

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil					
01.11.2018	1200001101	PROVISÃO					
6203040010	Locação de Máquinas e Equipamentos	0010	AIR LIQUIDE		0,00	14.004,97	
	103301001P	PROV. SERV. PRESTADOS AIR LIQUIDE OUTUBRO/18					
2108010999	Provisão de Serviços Prestados	0010	AIR LIQUIDE		14.004,97	0,00	
		PROV. SERV. PRESTADOS AIR LIQUIDE OUTUBRO/18					
01.11.2018	1200001102	PROVISÃO					
6203030006	Serviços de Manutenção em Geral	0010	AIR LIQUIDE		0,00	659,00	
	103301001P	PROV. SERV. PRESTADOS AIR LIQUIDE OUTUBRO/18					
2108010999	Provisão de Serviços Prestados	0010	AIR LIQUIDE		659,00	0,00	
		PROV. SERV. PRESTADOS AIR LIQUIDE OUTUBRO/18					
01.11.2018	1200001103	PROVISÃO					
6203030006	Serviços de Manutenção em Geral	0010	ATHOS ASSIST.		0,00	4.161,00	
	103301001P	PROV. SERV. PRESTADOS ATH OS ASSIST. OUTUBRO/18					
2108010999	Provisão de Serviços Prestados	0010	ATHOS ASSIST.		4.161,00	0,00	
		PROV. SERV. PRESTADOS ATH OS ASSIST. OUTUBRO/18					
01.11.2018	1200001104	PROVISÃO					
6203030027	Serviços Especializados em TI	0010	ATILA BARU		0,00	125,00	
	103301001P	PROV. SERV. PRESTADOS ATI LA BARU OUTUBRO/18					
2108010999	Provisão de Serviços Prestados	0010	ATILA BARU		125,00	0,00	
		PROV. SERV. PRESTADOS ATI LA BARU OUTUBRO/18					
01.11.2018	1200001105	PROVISÃO					
6203030029	Serviços de Comunicação e Imprensa	0010	BASTIDORES		0,00	6.000,00	
	103301001P	PROV. SERV. PRESTADOS BAS TIDORES OUTUBRO/18					
2108010999	Provisão de Serviços Prestados	0010	BASTIDORES		6.000,00	0,00	
		PROV. SERV. PRESTADOS BAS TIDORES OUTUBRO/18					
01.11.2018	1200001106	PROVISÃO					
6203030027	Serviços Especializados em TI	0010	BIONEXO DO BRASIL		0,00	4.056,65	
	103301001P	PROV. SERV. PRESTADOS BIO NEXO DO BRASIL OUTUBRO/18					
2108010999	Provisão de Serviços Prestados	0010	BIONEXO DO BRASIL		4.056,65	0,00	
		PROV. SERV. PRESTADOS BIO NEXO DO BRASIL OUTUBRO/18					
01.11.2018	1200001107	PROVISÃO					
6203020001	Energia Elétrica	0010	CELG		0,00	33.767,00	
	103301001P	PROV. SERV. PRESTADOS CEL G OUTUBRO/18					
2108010999	Provisão de Serviços Prestados	0010	CELG		33.767,00	0,00	
		PROV. SERV. PRESTADOS CEL G OUTUBRO/18					
01.11.2018	1200001108	PROVISÃO					
6104040010	Serviços de Cooperativas	0010	COOPERATIVA DOS CI		0,00	25.000,00	
	103301001P	PROV. SERV. PRESTADOS COO PERATIVA DOS CIRURGIÕES O					
2108010999	Provisão de Serviços Prestados	0010	COOPERATIVA DOS CI		25.000,00	0,00	
		PROV. SERV. PRESTADOS COO PERATIVA DOS CIRURGIÕES O					
01.11.2018	1200001109	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						
2108010999	Provisão de Serviços Prestados	0010	COOPERATIVA DOS ME		10.452,46	0,00	
	PROV. SERV. PRESTADOS COO						
	PERATIVA DOS MEDICOS OUTU						
01.11.2018	1200001110	PROVISÃO					
6203040010	Locação de Máquinas e Equipamentos	0010	COPYSYSTEMS		0,00	10.000,00	
103301001P	PROV. SERV. PRESTADOS COP						
2108010999	Provisão de Serviços Prestados	0010	COPYSYSTEMS		10.000,00	0,00	
	PROV. SERV. PRESTADOS COP						
	YSYSTEMS OUTUBRO/18						
01.11.2018	1200001111	PROVISÃO					
6203030023	Serviços Advocaticios	0010	COTRIM ADVOG.		0,00	15.000,00	
103301001P	PROV. SERV. PRESTADOS COT						
2108010999	Provisão de Serviços Prestados	0010	COTRIM ADVOG.		15.000,00	0,00	
	PROV. SERV. PRESTADOS COT						
	RIM ADVOG. OUTUBRO/18						
01.11.2018	1200001112	PROVISÃO					
6203030027	Serviços Especializados em TI	0010	EPIMED		0,00	1.350,00	
103301001P	PROV. SERV. PRESTADOS EPI						
2108010999	Provisão de Serviços Prestados	0010	EPIMED		1.350,00	0,00	
	PROV. SERV. PRESTADOS EPI						
	MED OUTUBRO/18						
01.11.2018	1200001113	PROVISÃO					
6203030027	Serviços Especializados em TI	0010	FSB SISTEMAS		0,00	2.423,93	
103301001P	PROV. SERV. PRESTADOS FSB						
2108010999	Provisão de Serviços Prestados	0010	FSB SISTEMAS		2.423,93	0,00	
	PROV. SERV. PRESTADOS FSB						
	SISTEMAS OUTUBRO/18						
01.11.2018	1200001114	PROVISÃO					
6203030024	Serviços de Consultoria	0010	IBES		0,00	1.572,98	
103301001P	PROV. SERV. PRESTADOS IBE						
2108010999	Provisão de Serviços Prestados	0010	IBES		1.572,98	0,00	
	PROV. SERV. PRESTADOS IBE						
	S OUTUBRO/18						
01.11.2018	1200001115	PROVISÃO					
6203030024	Serviços de Consultoria	0010	IBES		0,00	11.300,00	
103301001P	PROV. SERV. PRESTADOS IBE						
2108010999	Provisão de Serviços Prestados	0010	IBES		11.300,00	0,00	
	PROV. SERV. PRESTADOS IBE						
	S OUTUBRO/18						
01.11.2018	1200001116	PROVISÃO					
6203030006	Serviços de Manutenção em Geral	0010	LAB. B. BRAUN		0,00	1.425,00	
103301001P	PROV. SERV. PRESTADOS LAB						
2108010999	Provisão de Serviços Prestados	0010	LAB. B. BRAUN		1.425,00	0,00	
	PROV. SERV. PRESTADOS LAB						
	. B. BRAUN OUTUBRO/18						
01.11.2018	1200001117	PROVISÃO					

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil					
6203030004	Serviços de Lavanderia Hospitalar	0010	LAVEBRAS		0,00	3,97	
103301001P	PROV. SERV. PRESTADOS LAV						
2108010999	Provisão de Serviços Prestados	0010	LAVEBRAS		3,97	0,00	
	PROV. SERV. PRESTADOS LAV						
	EBRAS OUTUBRO/18						
01.11.2018	1200001118	PROVISÃO					
6203030001	Despesas com Alimentação	0010	LPATSA		0,00	407.779,60	
103301001P	PROV. SERV. PRESTADOS LPA						
2108010999	Provisão de Serviços Prestados	0010	LPATSA		407.779,60	0,00	
	PROV. SERV. PRESTADOS LPA						
	TSA OUTUBRO/18						
01.11.2018	1200001119	PROVISÃO					
6203030006	Serviços de Manutenção em Geral	0010	MAQUET DO BRASIL		0,00	5.507,53	
103301001P	PROV. SERV. PRESTADOS MAQ						
2108010999	Provisão de Serviços Prestados	0010	MAQUET DO BRASIL		5.507,53	0,00	
	PROV. SERV. PRESTADOS MAQ						
	UET DO BRASIL OUTUBRO/18						
01.11.2018	1200001120	PROVISÃO					
6203030027	Serviços Especializados em TI	0010	MV INFORMÁTICA		0,00	24.012,74	
103301001P	PROV. SERV. PRESTADOS MV						
2108010999	Provisão de Serviços Prestados	0010	MV INFORMÁTICA		24.012,74	0,00	
	PROV. SERV. PRESTADOS MV						
	INFORMÁTICA OUTUBRO/18						
01.11.2018	1200001121	PROVISÃO					
6203030006	Serviços de Manutenção em Geral	0010	TELEMAX TELEFONIA		0,00	790,00	
103301001P	PROV. SERV. PRESTADOS TEL						
2108010999	Provisão de Serviços Prestados	0010	TELEMAX TELEFONIA		790,00	0,00	
	PROV. SERV. PRESTADOS TEL						
	EMAX TELEFONIA OUTUBRO/18						
01.11.2018	1500011932	NF 236					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		0,00	63.878,52	
	SISPG FORNECEDOR						
2102010001	Fornecedores - Serviços	0010	20181101	20716	67.407,72	0,00	
	PAGTO NF 236 SOLUÇÕES COM						
	ERCIO						
2107040001	ISS a Recolher	0010	SOLUCOES COMERCIO		0,00	3.529,20	
	ISS a Recolher - NF NF 23						
	6 - SOLUCOES COMERCIO E S						
01.11.2018	1500011933	NF 7450					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		0,00	5.152,68	
	SISPG FORNECEDOR						
6210010010	Multa e Juros por Pagamentos em Atras	0010	AJUSTE		0,31	0,00	
101010101P	MULTA E JUROS NF 7450 IBE						
	S						
2102010001	Fornecedores - Serviços	0010	20181101	19717	5.712,31	0,00	
	PAGTO NF 7450 IBES INSTIT						
	UTO						
2107140001	PIS/COFINS/CSLL a Recolher	0010	IBES - INSTITUTO B		0,00	269,97	
	PIS/COFINS/CSLL a Re - NF						
	NF 7450 - IBES - INSTITU						

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	IBES - INSTITUTO B		0,00	289,97	
		ISS a Recolher - NF NF 74					
		50 - IBES - INSTITUTO BRA					
5110010005	Variação Cambial Ativa	0010	IBES - INSTITUTO B		0,00	0,00	
	101010101P	Variação Cambial Ati - NF					
		NF 7450 - IBES - INSTITU					
01.11.2018	1500011934	NF 7449					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		0,00	1.425,45	
		SISPG FORNECEDOR					
2102010001	Fornecedores - Serviços	0010	20181101	19717	1.580,27	0,00	
		PAGTO NF 7449 IBES INSTIT					
		UTO					
2107140001	PIS/COFINS/CSLL a Recolher	0010	IBES - INSTITUTO B		0,00	74,60	
		PIS/COFINS/CSLL a Re - NF					
		NF 7449 - IBES - INSTITU					
2107040001	ISS a Recolher	0010	IBES - INSTITUTO B		0,00	80,22	
		ISS a Recolher - NF NF 74					
		49 - IBES - INSTITUTO BRA					
5110010005	Variação Cambial Ativa	0010	IBES - INSTITUTO B		0,00	0,00	
	101010101P	Variação Cambial Ati - NF					
		NF 7449 - IBES - INSTITU					
01.11.2018	1500011935	NF 169529					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		0,00	690,40	
		SISPG FORNECEDOR					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	20181101	20601	690,40	0,00	
		PAGTO NF 169529 DUPATRI H					
		OSPITALAR					
01.11.2018	1500011936	NF 36					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		0,00	9.965,00	
		SISPG FORNECEDOR					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	20181101	21447	9.965,00	0,00	
		PAGTO NF 36 FORTIORI AMBI					
		ENTES					
01.11.2018	1500011961	FUNDO FIXO					
6203020006	Correios e Malotes	0010	FUNDO FIXO		3.300,00	0,00	
	103301621P	FUNDO FIXO NOVEMBRO 2018					
1101010001	Caixa Central	0010	FUNDO FIXO		0,00	3.300,00	
		FUNDO FIXO NOVEMBRO 2018					
01.11.2018	1500011962	TARIFA					
6210010001	Comissões e Despesas Bancárias	0010	TARIFA		403,51	0,00	
	103301001P	TARIFA BANCÁRIA NESTA DAT					
		A					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	TARIFA		0,00	403,51	
		TARIFA BANCÁRIA NESTA DAT					
		A					
01.11.2018	1500012170	FUNDO FIXO					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	FUNDO FIXO		3.300,00	0,00	
	103301621P	FUNDO FIXO NOVEMBRO 2018					
1101010001	Caixa Central	0010	FUNDO FIXO		0,00	3.300,00	
		FUNDO FIXO NOVEMBRO 2018					

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil					
01.11.2018	1500012186	FUNDO FIXO					
1101010001	Caixa Central	0010	FUNDO FIXO		3.300,00	0,00	
	103301621P	FUNDO FIXO NOVEMBRO 2018					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	FUNDO FIXO		0,00	3.300,00	
		FUNDO FIXO NOVEMBRO 2018					
01.11.2018	1700000508	FUNDO FIXO					
6203020006	Correios e Malotes	0010	FUNDO FIXO		0,00	3.300,00	
	103301621P	FUNDO FIXO NOVEMBRO 2018					
1101010001	Caixa Central	0010	FUNDO FIXO		3.300,00	0,00	
		FUNDO FIXO NOVEMBRO 2018					
01.11.2018	1700000511	FUNDO FIXO					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	FUNDO FIXO		0,00	3.300,00	
	103301621P	FUNDO FIXO NOVEMBRO 2018					
1101010001	Caixa Central	0010	FUNDO FIXO		3.300,00	0,00	
		FUNDO FIXO NOVEMBRO 2018					
01.11.2018	1900005318	NF 460					
2102010001	Fornecedores - Serviços	0010	NF 460	20004	0,00	28.655,64	
		NF. 460 WORK7 AUDITORES R					
		EF OUTUBRO					
6203030025	Serviços de Auditoria	0010	NF 460		29.092,02	0,00	
	103301001P	NF. 460 WORK7 AUDITORES R					
		EF OUTUBRO					
2107010005	IRRF s/ Serv. PJ	0010	WORK7 AUDITORES IN		0,00	436,38	
		IRRF s/ Serv. PJ - NF NF					
		460 - WORK7 AUDITORES IND					
01.11.2018	1900005403	NF 83					
2102010001	Fornecedores - Serviços	0010	NF 83	21052	0,00	18.248,60	
		NF. 83 MRU TALENTOS REF O					
		UTUBRO 2018					
6203030026	Serviços de Contabilidade	0010	NF 83		18.526,50	0,00	
	102209906P	NF. 83 MRU TALENTOS REF O					
		UTUBRO 2018					
2107010005	IRRF s/ Serv. PJ	0010	MRU TALENTOS HUMAN		0,00	277,90	
		IRRF s/ Serv. PJ - NF NF					
		83 - MRU TALENTOS HUMANOS					
01.11.2018	1900005404	NF 777					
2102010004	Fornecedores de Serv. Méd. - Hospital	0010	NF 777	20838	0,00	15.000,00	
		NF. 000000777 COTRIM ADVO					
		GADOS REF OUT 2018					
6203030023	Serviços Advocatícios	0010	NF 777		15.000,00	0,00	
	103300401E	NF. 000000777 COTRIM ADVO					
		GADOS REF OUT 2018					
01.11.2018	1900005405	NF 693					
2102010001	Fornecedores - Serviços	0010	NF 693	18888	0,00	6.000,00	
		NF. 693 BASTIDORES ASSESS					
		ORIA REF OUT 2018					
6203030029	Serviços de Comunicação e Imprensa	0010	NF 693		6.000,00	0,00	
	103300701E	NF. 693 BASTIDORES ASSESS					
		ORIA REF OUT 2018					
01.11.2018	1900005406	NF 8007					

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 8007	19874	0,00	66.270,80	
	NF. 00008007 VIDA GOIAS U						
	TI REF OUT 2018						
6203030022	Serviços de Transporte	0010	NF 8007		67.280,00	0,00	
	103300201P						
	NF. 00008007 VIDA GOIAS U						
	TI REF OUT 2018						
2107010005	IRRF s/ Serv. PJ	0010	VIDA GOIAS UTI MOV		0,00	1.009,20	
	IRRF s/ Serv. PJ - NF NF						
	8007 - VIDA GOIAS UTI MOV						
01.11.2018	1900005411 NF 5395						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	NF 5395	19092	0,00	1.526,75	
	NF. 000005395 HOSPCOM EQU						
	IPAMENTOS REF JUL-17						
6203030006	Serviços de Manutenção em Geral	0010	NF 5395		1.550,00	0,00	
	102209904E						
	NF. 000005395 HOSPCOM EQU						
	IPAMENTOS REF JUL-17						
2107010005	IRRF s/ Serv. PJ	0010	HOSPCOM EQUIPAMENT		0,00	23,25	
	IRRF s/ Serv. PJ - NF NF						
	5395 - HOSPCOM EQUIPAMENT						
01.11.2018	1900005412 NF 5403						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	NF 5403	19092	0,00	567,57	
	NF. 005403 HOSPCOM EQUIPA						
	MENTOS HOSP REF JUL-17						
6203030006	Serviços de Manutenção em Geral	0010	NF 5403		576,03	0,00	
	102209904E						
	NF. 005403 HOSPCOM EQUIPA						
	MENTOS HOSP REF JUL-17						
2107010005	IRRF s/ Serv. PJ	0010	HOSPCOM EQUIPAMENT		0,00	8,46	
	IRRF s/ Serv. PJ - NF NF						
	5403 - HOSPCOM EQUIPAMENT						
01.11.2018	1900005434 NF 34640						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	NF 34640	18870	0,00	8.060,00	
	NF 34640 COMPUTADORES REF						
	OUTUBRO 2018						
6203030027	Serviços Especializados em TI	0010	NF 34640		8.060,00	0,00	
	102209906P						
	NF 34640 COMPUTADORES REF						
	OUTUBRO 2018						
01.11.2018	1900005436 IBES						
2102010001	Fornecedores - Serviços	0010	IBES	19717	0,00	275,00	
	IBES - INSTITUT REF MAIO						
	DE 2018						
6203030006	Serviços de Manutenção em Geral	0010	IBES		275,00	0,00	
	102209903E						
	IBES - INSTITUT REF MAIO						
	DE 2018						
01.11.2018	1900005483 NF 169529						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	NF 169529	20601	0,00	690,40	
	NF 169529 DUPATRI HOSPITA						
	LAR COM IMP EXP LTDA						
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	NF 169529		690,40	0,00	
	NF 169529 DUPATRI HOSPITA						
	LAR COM IMP EXP LTDA						
01.11.2018	1900005484 NF 141						
2102010001	Fornecedores - Serviços	0010	NF 141	18858	0,00	3.200,00	
	NF. 141 ADMIR RODRIGUES R						
	EF OUTUBRO 2018						
6203030022	Serviços de Transporte	0010	NF 141		3.200,00	0,00	
	102209907E						
	NF. 141 ADMIR RODRIGUES R						
	EF OUTUBRO 2018						

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil					
01.11.2018	1900005485	NF 31839					
2102010001	Fornecedores - Serviços	0010	NF 31839	20501	0,00	670,00	
		NF 31839 REULY EQUIPAMENT					
		OS DE SEGURANÇA EIRELI ME					
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	NF 31839		670,00	0,00	
		NF 31839 REULY EQUIPAMENT					
		OS DE SEGURANÇA EIRELI ME					
01.11.2018	1900005488	NF 12660					
2102010004	Fornecedores de Serv. Méd. - Hospital	0010	NF 12660	19021	0,00	11.186,80	
		NF. 12660 SERVIÇO DE ESTE					
		RILIZAÇÃO REF SET 2018					
6104040008	Serviços de Esterelização de Material	0010	NF 12660		11.186,80	0,00	
	102200201E	NF. 12660 SERVIÇO DE ESTE					
		RILIZAÇÃO REF SET 2018					
01.11.2018	1900005492	FAT 714937339-0					
6203020003	Telefonia	0010	FAT 714937339-0		5.439,35	0,00	
	102209906P	FATURA 714937339-0 VIVO					
2102010001	Fornecedores - Serviços	0010	FAT 714937339-0	20665	0,00	5.439,35	
		FATURA 714937339-0 VIVO					
01.11.2018	1900005570	NF 68					
2102010001	Fornecedores - Serviços	0010	NF 68	21542	0,00	374.875,64	
		NF 68 LPATSA ALIMENTOS RE					
		F AGOSTO DE 2018					
6203030001	Despesas com Alimentação	0010	NF 68		374.875,64	0,00	
	101010101P	NF 68 LPATSA ALIMENTOS RE					
		F AGOSTO DE 2018					
01.11.2018	1900005595	NF 3353					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	NF 3353	20294	0,00	6.080,00	
		NF 3353 SG INDUSTRIA					
1401020002	Móveis e Utensílios	0010	NF 3353		6.080,00	0,00	
		NF 3353 SG INDUSTRIA					
6104050098	Custo de Aquisição de Bens-Cont Gestã	0010	NF 3353		6.080,00	0,00	
	101010101P	NF 3353 SG INDUSTRIA					
2401020002	Móveis e Utensílios	0010	NF 3353		0,00	6.080,00	
		NF 3353 SG INDUSTRIA					
01.11.2018	1900005626	RECLASSIFICAÇÃO					
1103060001	Antecipação de Salários e Ordenados	0010	RECLASSIFICAÇÃO		0,00	104,13	
		ADIANTAMENTO A FUNCIONAR					
		IO (REF MULTA DE TRANSITO					
6201010001	Salários	0010	RECLASSIFICAÇÃO		104,13	0,00	
	101010101P	ADIANTAMENTO A FUNCIONAR					
		IO (REF MULTA DE TRANSITO					
01.11.2018	1900005636	NF 3536					
2102010001	Fornecedores - Serviços	0010	NF 3536	20726	0,00	38.238,74	
		NF. 000003536 TMF BRASIL					
		REF SETEMBRO 2018					
6203030026	Serviços de Contabilidade	0010	NF 3536		38.821,06	0,00	
	102209906P	NF. 000003536 TMF BRASIL					
		REF SETEMBRO 2018					
2107010005	IRRF s/ Serv. PJ	0010	TMF BRASIL ASSESSO		0,00	582,32	
		IRRF s/ Serv. PJ - NF NF					

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
			3536 - TMF BRASIL ASSESSO				
01.11.2018	2100008525	31839					
2102010001	Fornecedores - Serviços	0010	31839	20501	0,00	670,00	
			NF:31839REDE EPI EQUIPAME				
			NTOS DE SEGURANÇA EIRELIM				
1105100001	Almoxarifado e Central	0010	31839		670,00	0,00	
			NF:31839 REDE EPI EQUIPAM				
			ENTOS DE SEGURANÇA EIRELI				
01.11.2018	2100008526	3297					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	3297	20294	0,00	5.700,00	
			NF:3297SG INDUSTRIA E COM				
			ERCIO ATACADISTA EIRELI				
1105100001	Almoxarifado e Central	0010	3297		5.700,00	0,00	
			NF:3297 SG INDUSTRIA E CO				
			MERCIO ATACADISTA EIRELI				
01.11.2018	2100008527	13411					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	13411	18813	0,00	234,00	
			NF:13411ELLO DISTRIBUICAO				
			LTDA - EPP				
1105100001	Almoxarifado e Central	0010	13411		234,00	0,00	
			NF:13411 ELLO DISTRIBUICA				
			O LTDA - EPP				
01.11.2018	2100008528	21424					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	21424	20834	0,00	176,00	
			NF:21424ASTHAMED COMERCIO				
			DE PRODUTOS E EQUIPAMENT				
1105100001	Almoxarifado e Central	0010	21424		176,00	0,00	
			NF:21424 ASTHAMED COMERCI				
			O DE PRODUTOS E EQUIPAMEN				
01.11.2018	2100008530	23700					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	23700	18964	0,00	19.073,76	
			NF:23700VIA NUT NUTRIÇÃO				
			CLINICA E PRODUTOS HOSPIT				
1105100001	Almoxarifado e Central	0010	23700		19.073,76	0,00	
			NF:23700 VIA NUT NUTRIÇÃO				
			CLINICA E PRODUTOS HOSPI				
01.11.2018	2100008531	25268					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	25268	21083	0,00	3.628,00	
			NF:25268MEDLEVENSOHN COM				
			E REP DE PROD HOSPITALA				
1105100001	Almoxarifado e Central	0010	25268		3.628,00	0,00	
			NF:25268 MEDLEVENSOHN COM				
			E REP DE PROD HOSPITALA				
01.11.2018	2100008532	34572					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	34572	18996	0,00	669,18	
			NF:34572FORTE IMPERADOR C				
			OM. ATACADISTA EPI LTDA				
1105100001	Almoxarifado e Central	0010	34572		669,18	0,00	
			NF:34572 FORTE IMPERADOR				
			COM. ATACADISTA EPI LTDA				
01.11.2018	2100008533	38411					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	38411	18866	0,00	882,00	
			NF:38411TOPMED PRODUTOS H				
			OSPITALARES LTDA				
1105100001	Almoxarifado e Central	0010	38411		882,00	0,00	
			NF:38411 TOPMED PRODUTOS				
			HOSPITALARES LTDA				

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil					
01.11.2018	2100008555	169529					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	169529	11335	0,00	690,40	
	NF:169529DUPATRI HOSPITAL						
	AR COM IMP EXP LTDA						
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	169529		690,40	0,00	
	NF:169529 DUPATRI HOSPITA						
	LAR COM IMP EXP LTDA						
01.11.2018	3100000293	169529					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	169529	11335	690,40	0,00	
	NF:169529DUPATRI HOSPITAL						
	AR COM IMP EXP LTDA						
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	169529		0,00	690,40	
	NF:169529 DUPATRI HOSPITA						
	LAR COM IMP EXP LTDA						
01.11.2018	3100000296	31839					
2102010001	Fornecedores - Serviços	0010	31839	20501	670,00	0,00	
	NF:31839REDE EPI EQUIPAME						
	NTOS DE SEGURANÇA EIRELIM						
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	31839		0,00	670,00	
	NF:31839 REDE EPI EQUIPAM						
	ENTOS DE SEGURANÇA EIRELI						
01.11.2018	3800000722	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	0010	COMPUTADORES E SIS		8.060,00	0,00	
	PROVISÃO DE SERVIÇOS PRES						
	TADOS COMPUTADORES E SIS.						
01.11.2018	4100004688	SINDICAL					
2105050001	Contribuições Sindicais e Assistencia	0010	SINDICAL		103,06	0,00	
	101010101P						
	PAGTO MENSALIDADE SINDICA						
	L - SIEG 08/2018						
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	SINDICAL		0,00	103,06	
	PAGTO MENSALIDADE SINDICA						
	L - SIEG 08/2018						
Total do dia 01.11.2018					1.316.405,08	1.316.405,08	
05.11.2018	1500011937	NF 141					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	20181105		0,00	3.200,00	
2102010001	Fornecedores - Serviços	0010	20181105	18858	3.200,00	0,00	
	PAGTO NF 141 ADMIR RODRIG						
	UES						
05.11.2018	1900005313	NF 1366					
2102010001	Fornecedores - Serviços	0010	NF 1366	20882	0,00	15.281,78	
	NF. 000001366 RECOL AMBIE						
	NTAL REF OUTUBRO 2018						
6104030005	Serviços de Coleta de Lixo e Resíduos	0010	NF 1366		15.281,78	0,00	
	102200101P						
	NF. 000001366 RECOL AMBIE						
	NTAL REF OUTUBRO 2018						
05.11.2018	1900005401	NF 1746					
2102010001	Fornecedores - Serviços	0010	NF 1746	19227	0,00	480,00	
	NF. 000001746 NEUROFISIOLOGIA						
	REF OUT 2018						
6203030009	Serviços Técnicos de Bio Imagem	0010	NF 1746		480,00	0,00	
	102201001P						
	NF. 000001746 NEUROFISIOLOGIA						
	REF OUT 2018						

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil					
05.11.2018	1900005402	NF 218					
2102010001	Fornecedores - Serviços	0010	NF 218	21550	0,00	2.702,88	
		NF. 218 CLINCOR CLINICA R					
		EF OUT DE 2018					
6104040013	Serviços Ambulatorias	0010	NF 218		2.880,00	0,00	
	101010101P	NF. 218 CLINCOR CLINICA R					
		EF OUT DE 2018					
2107010005	IRRF s/ Serv. PJ	0010	CLINCOR CLINICA DO		0,00	43,20	
		IRRF s/ Serv. PJ - NF NF					
		218 - CLINCOR CLINICA DO					
2107040001	ISS a Recolher	0010	CLINCOR CLINICA DO		0,00	133,92	
		ISS a Recolher - NF NF 21					
		8 - CLINCOR CLINICA DO CO					
05.11.2018	1900005435	NF 5968					
2102010004	Fornecedores de Serv. Méd. - Hospital	0010	NF 5968	21570	0,00	1.375,38	
		NF 5968 L&S VEICULOS REF					
		OUT DE 2018					
6203040007	Combustíveis e Lubrificantes	0010	NF 5968		1.375,38	0,00	
	101010101P	NF 5968 L&S VEICULOS REF					
		OUT DE 2018					
05.11.2018	1900005439	NF 358					
2102010001	Fornecedores - Serviços	0010	NF 358	20703	0,00	70.245,92	
		NF. 358 LAVEBRAS REF OUT					
		2018					
6203030004	Serviços de Lavanderia Hospitalar	0010	NF 358		70.245,92	0,00	
	102209901E	NF. 358 LAVEBRAS REF OUT					
		2018					
05.11.2018	1900005440	NF 30					
2102010001	Fornecedores - Serviços	0010	NF 30	20703	0,00	28.982,58	
		NF. 30 LAVEBRAS REF OUT 2					
		018					
6203030004	Serviços de Lavanderia Hospitalar	0010	NF 30		28.982,58	0,00	
	102209901E	NF. 30 LAVEBRAS REF OUT 2					
		018					
05.11.2018	2100008529	23072					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	23072	20173	0,00	1.160,50	
		NF:23072BORRACHAS ANHANGU					
		ERA LTDA - EPP					
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	23072		1.160,50	0,00	
		NF:23072 BORRACHAS ANHANG					
		UERA LTDA - EPP					
05.11.2018	2100008534	300					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	300	18817	0,00	8.229,10	
		NF:300AIR LIQUIDE BRASIL					
		LTDA					
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	300		8.354,42	0,00	
		NF:300 AIR LIQUIDE BRASIL					
		LTDA					
2107010005	IRRF s/ Serv. PJ	0010	AIR LIQUIDE BRASIL		0,00	125,32	
		IRRF s/ Serv. PJ - NF 300					
		- AIR LIQUIDE BRASIL LTD					
05.11.2018	2100008535	3315					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	3315	20294	0,00	2.477,60	
		NF:3315SG INDUSTRIA E COM					
		ERCIO ATACADISTA EIRELI					
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	3315		2.477,60	0,00	
		NF:3315 SG INDUSTRIA E CO					

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
			MERCIO ATACADISTA EIRELI				
05.11.2018	2100008536	3336					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	3336	20294	0,00	9.880,00	
	NF:3336SG INDUSTRIA E COM						
	ERCIO ATACADISTA EIRELI						
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	3336		9.880,00	0,00	
	NF:3336 SG INDUSTRIA E CO						
	MERCIO ATACADISTA EIRELI						
05.11.2018	2100008537	3346					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	3346	20294	0,00	760,00	
	NF:3346SG INDUSTRIA E COM						
	ERCIO ATACADISTA EIRELI						
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	3346		760,00	0,00	
	NF:3346 SG INDUSTRIA E CO						
	MERCIO ATACADISTA EIRELI						
05.11.2018	2100008538	3348					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	3348	20294	0,00	266,20	
	NF:3348SG INDUSTRIA E COM						
	ERCIO ATACADISTA EIRELI						
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	3348		266,20	0,00	
	NF:3348 SG INDUSTRIA E CO						
	MERCIO ATACADISTA EIRELI						
05.11.2018	2100008539	3350					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	3350	20294	0,00	9.500,00	
	NF:3350SG INDUSTRIA E COM						
	ERCIO ATACADISTA EIRELI						
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	3350		9.500,00	0,00	
	NF:3350 SG INDUSTRIA E CO						
	MERCIO ATACADISTA EIRELI						
05.11.2018	2100008540	3353					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	3353	20294	0,00	6.080,00	
	NF:3353SG INDUSTRIA E COM						
	ERCIO ATACADISTA EIRELI						
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	3353		6.080,00	0,00	
	NF:3353 SG INDUSTRIA E CO						
	MERCIO ATACADISTA EIRELI						
05.11.2018	2100008541	3356					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	3356	20294	0,00	996,00	
	NF:3356SG INDUSTRIA E COM						
	ERCIO ATACADISTA EIRELI						
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	3356		996,00	0,00	
	NF:3356 SG INDUSTRIA E CO						
	MERCIO ATACADISTA EIRELI						
05.11.2018	2100008542	7120					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	7120	19773	0,00	2.136,80	
	NF:7120AMERICA TINTAS EIR						
	ELI EPP						
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	7120		2.136,80	0,00	
	NF:7120 AMERICA TINTAS EI						
	RELI EPP						
05.11.2018	2100008543	21080					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	21080	19028	0,00	995,00	
	NF:21080MEDLINN HOSPITALA						
	R LTDA - ME						
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	21080		995,00	0,00	
	NF:21080 MEDLINN HOSPITAL						
	AR LTDA - ME						

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil					
Total do dia 05.11.2018					165.052,18	165.052,18	
06.11.2018	1900005311	NF 760					
2102010001	Fornecedores - Serviços	0010	NF 760	21520	0,00	24.662,79	
			NF. 760 MV INFORMÁTICA RE				
			F OUTUBRO DE 2018				
6203030027	Serviços Especializados em TI	0010	NF 760		25.038,37	0,00	
101010101P			NF. 760 MV INFORMÁTICA RE				
			F OUTUBRO DE 2018				
2107010005	IRRF s/ Serv. PJ	0010	MV INFORMÁTICA NOR		0,00	375,58	
			IRRF s/ Serv. PJ - NF NF				
			760 - MV INFORMÁTICA NORD				
06.11.2018	1900005400	NF 1785					
2102010001	Fornecedores - Serviços	0010	NF 1785	18883	0,00	4.161,00	
			NF. 000001785 ATHOS ASSIS				
			TENCIA REF OUT 2018				
6203030006	Serviços de Manutenção em Geral	0010	NF 1785		4.161,00	0,00	
102209906P			NF. 000001785 ATHOS ASSIS				
			TENCIA REF OUT 2018				
06.11.2018	1900005445	NF 81					
2102010001	Fornecedores - Serviços	0010	NF 81	21542	0,00	373.152,35	
			NF 81 LPATSA ALIMENTOS RE				
			F OUT DE 2018				
6203030001	Despesas com Alimentação	0010	NF 81		373.152,35	0,00	
101010101P			NF 81 LPATSA ALIMENTOS RE				
			F OUT DE 2018				
06.11.2018	2100008708	3369					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	3369	20294	0,00	2.481,30	
			NF:3369SG INDUSTRIA E COM				
			ERCIO ATACADISTA EIRELI				
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	3369	20294	0,00	2.481,30	
			NF:3369SG INDUSTRIA E COM				
			ERCIO ATACADISTA EIRELI				
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	3369		2.481,30	0,00	
			NF:3369 SG INDUSTRIA E CO				
			MERCIO ATACADISTA EIRELI				
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	3369		2.481,30	0,00	
			NF:3369 SG INDUSTRIA E CO				
			MERCIO ATACADISTA EIRELI				
06.11.2018	2100008709	5700					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	5700	19791	0,00	225,00	
			NF:5700REI PLACAS CONFEC				
			AO DE PLACAS ME				
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	5700	19791	0,00	225,00	
			NF:5700REI PLACAS CONFEC				
			AO DE PLACAS ME				
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	5700		225,00	0,00	
			NF:5700 REI PLACAS CONFEC				
			CAO DE PLACAS ME				
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	5700		225,00	0,00	
			NF:5700 REI PLACAS CONFEC				
			CAO DE PLACAS ME				
06.11.2018	2100008710	77516					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	77516	18811	0,00	418,00	
			NF:77516CIENTIFICA MEDICA				
			HOSPITALAR LTDA.				
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	77516	18811	0,00	418,00	
			NF:77516CIENTIFICA MEDICA				

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
			HOSPITALAR LTDA.				
1105100001	Almoxarifado e Central	Abastecimento	0010	77516	418,00	0,00	
			NF:77516 CIENTIFICA MEDIC				
			A HOSPITALAR LTDA.				
1105100001	Almoxarifado e Central	Abastecimento	0010	77516	418,00	0,00	
			NF:77516 CIENTIFICA MEDIC				
			A HOSPITALAR LTDA.				
06.11.2018	2100008716	77516					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0010	77516	18811	0,00	418,00
			NF:77516CIENTIFICA MEDICA				
			HOSPITALAR LTDA.				
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0010	77516	18811	0,00	418,00
			NF:77516CIENTIFICA MEDICA				
			HOSPITALAR LTDA.				
1105100001	Almoxarifado e Central	Abastecimento	0010	77516	418,00	0,00	
			NF:77516 CIENTIFICA MEDIC				
			A HOSPITALAR LTDA.				
1105100001	Almoxarifado e Central	Abastecimento	0010	77516	418,00	0,00	
			NF:77516 CIENTIFICA MEDIC				
			A HOSPITALAR LTDA.				
06.11.2018	2100008717	5700					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0010	5700	19791	0,00	225,00
			NF:5700REI PLACAS CONFECC				
			AO DE PLACAS ME				
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0010	5700	19791	0,00	225,00
			NF:5700REI PLACAS CONFECC				
			AO DE PLACAS ME				
1105100001	Almoxarifado e Central	Abastecimento	0010	5700	225,00	0,00	
			NF:5700 REI PLACAS CONFEC				
			CAO DE PLACAS ME				
1105100001	Almoxarifado e Central	Abastecimento	0010	5700	225,00	0,00	
			NF:5700 REI PLACAS CONFEC				
			CAO DE PLACAS ME				
06.11.2018	2100008718	3369					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0010	3369	20294	0,00	2.481,30
			NF:3369SG INDUSTRIA E COM				
			ERCIO ATACADISTA EIRELI				
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0010	3369	20294	0,00	2.481,30
			NF:3369SG INDUSTRIA E COM				
			ERCIO ATACADISTA EIRELI				
1105100001	Almoxarifado e Central	Abastecimento	0010	3369	2.481,30	0,00	
			NF:3369 SG INDUSTRIA E CO				
			MERCIO ATACADISTA EIRELI				
1105100001	Almoxarifado e Central	Abastecimento	0010	3369	2.481,30	0,00	
			NF:3369 SG INDUSTRIA E CO				
			MERCIO ATACADISTA EIRELI				
06.11.2018	2100008719	5700					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0010	5700	19791	0,00	225,00
			NF:5700REI PLACAS CONFECC				
			AO DE PLACAS ME				
1105100001	Almoxarifado e Central	Abastecimento	0010	5700	225,00	0,00	
			NF:5700 REI PLACAS CONFEC				
			CAO DE PLACAS ME				
06.11.2018	2100008720	77516					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0010	77516	18811	0,00	418,00
			NF:77516CIENTIFICA MEDICA				
			HOSPITALAR LTDA.				

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Título da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil					
1105100001	Almoxarifado e Central	Abastecimento	0010	77516	418,00	0,00	
		NF:77516 CIENTIFICA MEDIC					
		A HOSPITALAR LTDA.					
06.11.2018	2100008721	3369					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	3369	20294	0,00	2.481,30	
		NF:3369SG INDUSTRIA E COM					
		ERCIO ATACADISTA EIRELI					
1105100001	Almoxarifado e Central	Abastecimento	0010	3369	2.481,30	0,00	
		NF:3369 SG INDUSTRIA E CO					
		MERCIO ATACADISTA EIRELI					
06.11.2018	3100000284	3369					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	3369	20294	2.481,30	0,00	
		NF:3369SG INDUSTRIA E COM					
		ERCIO ATACADISTA EIRELI					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	3369	20294	2.481,30	0,00	
		NF:3369SG INDUSTRIA E COM					
		ERCIO ATACADISTA EIRELI					
1105100001	Almoxarifado e Central	Abastecimento	0010	3369	0,00	2.481,30	
		NF:3369 SG INDUSTRIA E CO					
		MERCIO ATACADISTA EIRELI					
1105100001	Almoxarifado e Central	Abastecimento	0010	3369	0,00	2.481,30	
		NF:3369 SG INDUSTRIA E CO					
		MERCIO ATACADISTA EIRELI					
06.11.2018	3100000285	5700					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	5700	19791	225,00	0,00	
		NF:5700REI PLACAS CONFEC					
		AO DE PLACAS ME					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	5700	19791	225,00	0,00	
		NF:5700REI PLACAS CONFEC					
		AO DE PLACAS ME					
1105100001	Almoxarifado e Central	Abastecimento	0010	5700	0,00	225,00	
		NF:5700 REI PLACAS CONFEC					
		CAO DE PLACAS ME					
1105100001	Almoxarifado e Central	Abastecimento	0010	5700	0,00	225,00	
		NF:5700 REI PLACAS CONFEC					
		CAO DE PLACAS ME					
06.11.2018	3100000286	77516					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	77516	18811	418,00	0,00	
		NF:77516CIENTIFICA MEDICA					
		HOSPITALAR LTDA.					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	77516	18811	418,00	0,00	
		NF:77516CIENTIFICA MEDICA					
		HOSPITALAR LTDA.					
1105100001	Almoxarifado e Central	Abastecimento	0010	77516	0,00	418,00	
		NF:77516 CIENTIFICA MEDIC					
		A HOSPITALAR LTDA.					
1105100001	Almoxarifado e Central	Abastecimento	0010	77516	0,00	418,00	
		NF:77516 CIENTIFICA MEDIC					
		A HOSPITALAR LTDA.					
06.11.2018	3100000287	77516					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	77516	18811	418,00	0,00	
		NF:77516CIENTIFICA MEDICA					
		HOSPITALAR LTDA.					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	77516	18811	418,00	0,00	
		NF:77516CIENTIFICA MEDICA					
		HOSPITALAR LTDA.					

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Título da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	77516		0,00	418,00	
			NF:77516 CIENTIFICA MEDIC				
			A HOSPITALAR LTDA.				
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	77516		0,00	418,00	
			NF:77516 CIENTIFICA MEDIC				
			A HOSPITALAR LTDA.				
06.11.2018	3100000288	5700					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	5700	19791	225,00	0,00	
			NF:5700REI PLACAS CONFEC				
			AO DE PLACAS ME				
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	5700	19791	225,00	0,00	
			NF:5700REI PLACAS CONFEC				
			AO DE PLACAS ME				
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	5700		0,00	225,00	
			NF:5700 REI PLACAS CONFEC				
			CAO DE PLACAS ME				
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	5700		0,00	225,00	
			NF:5700 REI PLACAS CONFEC				
			CAO DE PLACAS ME				
06.11.2018	3100000289	3369					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	3369	20294	2.481,30	0,00	
			NF:3369SG INDUSTRIA E COM				
			ERCIO ATACADISTA EIRELI				
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	3369	20294	2.481,30	0,00	
			NF:3369SG INDUSTRIA E COM				
			ERCIO ATACADISTA EIRELI				
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	3369		0,00	2.481,30	
			NF:3369 SG INDUSTRIA E CO				
			MERCIO ATACADISTA EIRELI				
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	3369		0,00	2.481,30	
			NF:3369 SG INDUSTRIA E CO				
			MERCIO ATACADISTA EIRELI				
Total do dia 06.11.2018					430.470,42	430.470,42	
07.11.2018	1500011938	NF 31839					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		0,00	670,00	
			SISPG FORNECEDOR				
2102010001	Fornecedores - Serviços	0010	20181107	20501	670,00	0,00	
			PAGTO NF 31839 REDE EPI				
07.11.2018	1500011963	FGTS					
6201030004	FGTS	0010	GRRF		142,26	0,00	
			103301617P				
			PAGTO FGTS RESCISORIO A L				
			UANA SILVA DE SOUZA				
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	GRRF		0,00	142,26	
			PAGTO FGTS RESCISORIO A L				
			UANA SILVA DE SOUZA				
07.11.2018	1500011964	FGTS					
2105020001	FGTS a Recolher	0010	FGTS		171.697,48	0,00	
			PAGTO FGTS FOLHA 10/2018				
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	FGTS		0,00	171.697,48	
			PAGTO FGTS FOLHA 10/2018				
07.11.2018	1500011965	TARIFA					
6210010001	Comissões e Despesas Bancárias	0010	TARIFA		9,50	0,00	
			103301001P				
			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				
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	TARIFA		0,00	9,50	
			TARIFA BANCÁRIA NESTA DAT				
			A				
07.11.2018	1500013480 FGTS						
2105020001	FGTS a Recolher	0010	FGTS		240.226,68	0,00	
			PAGTO FGTS FOLHA 10/2018				
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	FGTS		0,00	240.226,68	
			PAGTO FGTS FOLHA 10/2018				
07.11.2018	1700000535 FGTS						
2105020001	FGTS a Recolher	0010	FGTS		0,00	240.226,68	
			PAGTO FGTS FOLHA 10/2018				
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	FGTS		240.226,68	0,00	
			PAGTO FGTS FOLHA 10/2018				
07.11.2018	1900005309 NF 887						
2102010001	Fornecedores - Serviços	0010	NF 887	20063	0,00	2.944,67	
			NF. 877 FSB SISTEMAS REF				
			OUTUBRO 2018				
6203030027	Serviços Especializados em TI	0010	NF 887		2.989,51	0,00	
	101050103P		NF. 877 FSB SISTEMAS REF				
			OUTUBRO 2018				
2107010005	IRRF s/ Serv. PJ	0010	FSB SISTEMAS DE IN		0,00	44,84	
			IRRF s/ Serv. PJ - NF NF				
			887 - FSB SISTEMAS DE INF				
07.11.2018	1900005558 NF 615						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	NF 615	20176	0,00	378,69	
			NF 615 DROGAMARTINS				
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	NF 615		378,69	0,00	
			NF 615 DROGAMARTINS				
07.11.2018	4100004689 RESCISAO						
2104010003	Rescisão Contratual	0010	RESCISÃO		1.818,47	0,00	
			PAGTO RESCISÃO A LUANA SI				
			LVA DE SOUZA				
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	RESCISAO		0,00	1.818,47	
			PAGTO RESCISÃO A LUANA SI				
			LVA DE SOUZA				
Total do dia 07.11.2018					658.159,27	658.159,27	
08.11.2018	1900005316 NF 7962						
2102010004	Fornecedores de Serv. Méd. - Hospital	0010	NF 7962	18876	0,00	17.296,29	
			NF. 000007962 COOPERATIVA				
			DOS MEDICOS REF OUT 2018				
6104040005	Serviços de Anestesiologia	0010	NF 7962		17.559,69	0,00	
	103300701E		NF. 000007962 COOPERATIVA				
			DOS MEDICOS REF OUT 2018				
2107010005	IRRF s/ Serv. PJ	0010	COOPERATIVA DOS ME		0,00	263,40	
			IRRF s/ Serv. PJ - NF NF				
			7962 - COOPERATIVA DOS ME				
08.11.2018	1900005448 NF 249						
2102010001	Fornecedores - Serviços	0010	NF 249	21656	0,00	1.350,00	
			NF 249 TECMIDIA COM. REF				
			OUT DE 2018				

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil					
6203040015	Chaves e Carimbos	0010	NF 249		1.350,00	0,00	
	101010101P	NF 249 TECMIDIA COM. REF					
		OUT DE 2018					
08.11.2018	1900005591	RECLASSIFICAÇÃO					
6203040002	Fotocópias e Encadernações	0010	RECLASSIFICAÇÃO		136,88	0,00	
	101010101P	NF 8640 RENE CHAGAS					
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	RECLASSIFICAÇÃO		0,00	136,88	
		NF 8640 RENE CHAGAS					
08.11.2018	2100008544	18541					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	18541	20920	0,00	280,60	
		NF:18541DMI MATERIAL MEDI					
		CO HOSPITALAR LTDA.					
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	18541		280,60	0,00	
		NF:18541 DMI MATERIAL MED					
		ICO HOSPITALAR LTDA.					
08.11.2018	2100008545	37850					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	37850	18855	0,00	3.110,00	
		NF:37850INOVACAO SERV E C					
		OM DE PROD HOSP LTDA					
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	37850		3.110,00	0,00	
		NF:37850 INOVACAO SERV E					
		COM DE PROD HOSP LTDA					
Total do dia 08.11.2018					22.437,17	22.437,17	
09.11.2018	1500011939	NFS DIVERSAS					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		0,00	2.349,99	
		SISPG FORNECEDOR					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	20181109	10	2.601,00	0,00	
		PAGTO NF 12047, 11872, 11					
		775 LABORATORIOS B BRAUN					
2107140001	PIS/COFINS/CSLL a Recolher	0010	LABORATORIOS B. BR		0,00	120,96	
		PIS/COFINS/CSLL a Re - NF					
		NFS DIVERSAS - LABORATOR					
2107040001	ISS a Recolher	0010	LABORATORIOS B. BR		0,00	130,05	
		ISS a Recolher - NF NFS D					
		IVERSAS - LABORATORIOS B.					
6210010005	Variação Cambial Passiva	0010	LABORATORIOS B. BR		0,00	0,00	
	101010101P	Variação Cambial Pas - NF					
		NFS DIVERSAS - LABORATOR					
5110010005	Variação Cambial Ativa	0010	LABORATORIOS B. BR		0,00	0,00	
	101010101P	Variação Cambial Ati - NF					
		NFS DIVERSAS - LABORATOR					
09.11.2018	1500011966	TARIFA					
6210010001	Comissões e Despesas Bancárias	0010	TARIFA		30,14	0,00	
	103301001P	TARIFA BANCÁRIA NESTA DAT					
		A					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	TARIFA		0,00	30,14	
		TARIFA BANCÁRIA NESTA DAT					
		A					
09.11.2018	1900005559	NF 8640					
2102010001	Fornecedores - Serviços	0010	NF 8640	21461	0,00	136,88	
		NF 8640 RENE CHAGAS					
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	NF 8640		136,88	0,00	
		NF 8640 RENE CHAGAS					

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
09.11.2018	1900005634	PARCELAMENTO					
2107040001	ISS a Recolher	0010	20181109		121.966,28	0,00	
		PARCELAMENTO ISS COMPETEN					
		CIA 08/2018					
6210010010	Multa e Juros por Pagamentos em Atras	0010	20181109		975,72	0,00	
101010101P		PARCELAMENTO ISS COMPETEN					
		CIA 08/2018 JUROS					
2107040003	ISS - Parcelamento	0010	20181109		0,00	122.942,00	
		PARCELAMENTO ISS COMPETEN					
		CIA 08/2018					
09.11.2018	2100008546	212					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	212	21248	0,00	1.126,60	
		NF:212LWM INDUSTRIA E COM					
		ERCIO DE PLASTICOS LTDA					
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	212		1.126,60	0,00	
		NF:212 LWM INDUSTRIA E CO					
		MERCIO DE PLASTICOS LTDA					
09.11.2018	2100008547	3390					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	3390	20294	0,00	1.339,70	
		NF:3390SG INDUSTRIA E COM					
		ERCIO ATACADISTA EIRELI					
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	3390		1.339,70	0,00	
		NF:3390 SG INDUSTRIA E CO					
		MERCIO ATACADISTA EIRELI					
09.11.2018	2100008548	3391					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	3391	20294	0,00	5.165,00	
		NF:3391SG INDUSTRIA E COM					
		ERCIO ATACADISTA EIRELI					
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	3391		5.165,00	0,00	
		NF:3391 SG INDUSTRIA E CO					
		MERCIO ATACADISTA EIRELI					
09.11.2018	2100008549	3393					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	3393	20294	0,00	6.400,00	
		NF:3393SG INDUSTRIA E COM					
		ERCIO ATACADISTA EIRELI					
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	3393		6.400,00	0,00	
		NF:3393 SG INDUSTRIA E CO					
		MERCIO ATACADISTA EIRELI					
09.11.2018	2100008550	3401					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	3401	20294	0,00	2.922,00	
		NF:3401SG INDUSTRIA E COM					
		ERCIO ATACADISTA EIRELI					
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	3401		2.922,00	0,00	
		NF:3401 SG INDUSTRIA E CO					
		MERCIO ATACADISTA EIRELI					
09.11.2018	2100008551	7867					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	7867	19302	0,00	400,00	
		NF:7867GOIAS MERCANTIL DE					
		PRODUTOS HOSPITALARES LT					
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	7867		400,00	0,00	
		NF:7867 GOIAS MERCANTIL D					
		E PRODUTOS HOSPITALARES L					
09.11.2018	2100008552	21564					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	21564	20834	0,00	406,56	
		NF:21564ASTHAMED COMERCIO					
		DE PRODUTOS E EQUIPAMENT					

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	21564	406,56	0,00	
		NF:21564 ASTHAMED COMERCI					
		O DE PRODUTOS E EQUIPAMEN					
09.11.2018	2100008553	21566					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	21566	20834	0,00	665,48	
		NF:21566ASTHAMED COMERCIO					
		DE PRODUTOS E EQUIPAMENT					
1105100001	Almoxarifado e Central	Abastecimento	0010	21566	665,48	0,00	
		NF:21566 ASTHAMED COMERCI					
		O DE PRODUTOS E EQUIPAMEN					
09.11.2018	2100008554	37869					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	37869	18855	0,00	1.737,00	
		NF:37869INOVACAO SERV E C					
		OM DE PROD HOSP LTDA					
1105100001	Almoxarifado e Central	Abastecimento	0010	37869	1.737,00	0,00	
		NF:37869 INOVACAO SERV E					
		COM DE PROD HOSP LTDA					
09.11.2018	2100008556	292963					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	292963	18840	0,00	8.315,40	
		NF:292963HALEX ISTAR INDU					
		STRIA FARMACEUTICA S.A					
1105100001	Almoxarifado e Central	Abastecimento	0010	292963	8.315,40	0,00	
		NF:292963 HALEX ISTAR IND					
		USTRIA FARMACEUTICA S.A					
09.11.2018	2100008557	292964					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	292964	18840	0,00	423,00	
		NF:292964HALEX ISTAR INDU					
		STRIA FARMACEUTICA S.A					
1105100001	Almoxarifado e Central	Abastecimento	0010	292964	423,00	0,00	
		NF:292964 HALEX ISTAR IND					
		USTRIA FARMACEUTICA S.A					
09.11.2018	2100008558	314974					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	314974	12558	0,00	9.600,00	
		NF:314974MEDCOMERCE COM.					
		DE MEDICAMENTOS LTDA					
1105100001	Almoxarifado e Central	Abastecimento	0010	314974	9.600,00	0,00	
		NF:314974 MEDCOMERCE COM.					
		DE MEDICAMENTOS LTDA					
09.11.2018	2100008559	853828					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	853828	15011	0,00	537,60	
		NF:853828HOSPFAR INDUSTRI					
		A E COMERCIO DE PRODUTOS					
1105100001	Almoxarifado e Central	Abastecimento	0010	853828	537,60	0,00	
		NF:853828 HOSPFARIndustr					
		IA E COMERCIO DE PRODUTOS					
09.11.2018	2100008711	3249					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	3249	20643	0,00	1.422,00	
		NF:3249PRIME COMERCIO DE					
		PRODUTOS HOSPITALARES LTD					
1105100001	Almoxarifado e Central	Abastecimento	0010	3249	1.422,00	0,00	
		NF:3249 PRIME COMERCIO DE					
		PRODUTOS HOSPITALARES LT					
09.11.2018	2100008714	854328					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	854328	15011	0,00	10.337,60	
		NF:854328HOSPFAR INDUSTRI					
		A E COMERCIO DE PRODUTOS					

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	854328	10.337,60	0,00	
		NF:854328 HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS					
Total do dia 09.11.2018					176.507,96	176.507,96	
12.11.2018	1500011940	NF 62832					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		0,00	46.711,35	
		SISPG FORNECEDOR					
2102010004	Fornecedores de Serv. Méd. - Hospital	0010	SALDO A PAGAR	5121	0,00	313.288,65	
		SALDO A PAGAR DE PARCELAD P NF 62832 BIOXXI					
2102010004	Fornecedores de Serv. Méd. - Hospital	0010		5121	360.000,00	0,00	
		PAGTO NF 62832 BIOXXI SERVIÇOS					
12.11.2018	1500011967	STYLES TURISMO					
6203040001	Viagens e Estadias	0010	3048		1.025,67	0,00	
	103301001P	PAGTO STYLES TURISMO FATU RA 3048					
6203040001	Viagens e Estadias	0010	3049		1.015,38	0,00	
	103301001P	PAGTO STYLES TURISMO FATU RA 3049					
6203040001	Viagens e Estadias	0010	3054		890,37	0,00	
	103301001P	PAGTO STYLES TURISMO FATU RA 3054					
6203040001	Viagens e Estadias	0010	3058		619,58	0,00	
	103301001P	PAGTO STYLES TURISMO FATU RA 3058					
6203040001	Viagens e Estadias	0010	3073		834,43	0,00	
	103301001P	PAGTO STYLES TURISMO FATU RA 3073					
6203040001	Viagens e Estadias	0010	3074		827,48	0,00	
	103301001P	PAGTO STYLES TURISMO FATU RA 3074					
6203040001	Viagens e Estadias	0010	3080		1.693,26	0,00	
	103301001P	PAGTO STYLES TURISMO FATU RA 3080					
6203040001	Viagens e Estadias	0010	3084		2.650,18	0,00	
	103301001P	PAGTO STYLES TURISMO FATU RA 3084					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		0,00	9.556,35	
		PAGTO STYLES TURISMO FAT DIVERSAS					
12.11.2018	1500011968	ISS					
2107040003	ISS - Parcelamento	0010	ISS PARCELAMENTO		13.040,63	0,00	
		PAGTO 1775 ISSQN RETIDO R EF 11/2018					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		0,00	13.040,63	
		PAGTO 1775 ISSQN RETIDO R EF 11/2018					
12.11.2018	1500011969	TARIFA					
6210010001	Comissões e Despesas Bancárias	0010	TARIFA		19,00	0,00	
	103301001P	TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	TARIFA		0,00	19,00	
		TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA					
12.11.2018	2100008561	3520					

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	3520	19800	0,00	188,00	
	NF:3520AKI TINTAS COMERCI						
	O DE TINTAS LTDA - ME						
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	3520		188,00	0,00	
	NF:3520 AKI TINTAS COMERC						
	IO DE TINTAS LTDA - ME						
12.11.2018	2100008562	11251					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	11251	20805	0,00	3.136,00	
	NF:11251ROMILDA BARRETO D						
	E ALMEIDA						
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	11251		3.136,00	0,00	
	NF:11251 ROMILDA BARRETO						
	DE ALMEIDA						
12.11.2018	2100008563	18807					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	18807	18865	0,00	2.500,00	
	NF:18807NL PRODUTOS HOSPI						
	TALARES LTDA ME						
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	18807		2.500,00	0,00	
	NF:18807 NL PRODUTOS HOSP						
	ITALARES LTDA ME						
12.11.2018	2100008564	288681					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	288681	20345	0,00	13.200,00	
	NF:288681PAPELARIA TRIBUT						
	ARIA LTDA						
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	288681		13.200,00	0,00	
	NF:288681 PAPELARIA TRIBU						
	TARIA LTDA						
12.11.2018	2100008565	606881					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	606881	19439	0,00	12.825,00	
	NF:606881MEDICAMENTAL DIS						
	TRIBUIDORA LTDA						
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	606881		12.825,00	0,00	
	NF:606881 MEDICAMENTAL DI						
	STRIBUIDORA LTDA						
12.11.2018	2100008566	606884					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	606884	19439	0,00	10.381,65	
	NF:606884MEDICAMENTAL DIS						
	TRIBUIDORA LTDA						
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	606884		10.381,65	0,00	
	NF:606884 MEDICAMENTAL DI						
	STRIBUIDORA LTDA						
12.11.2018	2100008567	606886					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	606886	19439	0,00	8.550,00	
	NF:606886MEDICAMENTAL DIS						
	TRIBUIDORA LTDA						
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	606886		8.550,00	0,00	
	NF:606886 MEDICAMENTAL DI						
	STRIBUIDORA LTDA						
12.11.2018	2100008568	606902					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	606902	19439	0,00	10.705,32	
	NF:606902MEDICAMENTAL DIS						
	TRIBUIDORA LTDA						
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	606902		10.705,32	0,00	
	NF:606902 MEDICAMENTAL DI						
	STRIBUIDORA LTDA						
12.11.2018	2100008569	606935					

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	606935	19439	0,00	12.880,00	
	NF:606935MEDICAMENTAL DIS						
	TRIBUIDORA LTDA						
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	606935		12.880,00	0,00	
	NF:606935 MEDICAMENTAL DI						
	STRIBUIDORA LTDA						
12.11.2018	2100008570 606983						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	606983	19439	0,00	10.381,65	
	NF:606983MEDICAMENTAL DIS						
	TRIBUIDORA LTDA						
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	606983		10.381,65	0,00	
	NF:606983 MEDICAMENTAL DI						
	STRIBUIDORA LTDA						
12.11.2018	2100008614 288761						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	288761	20345	0,00	2.791,21	
	NF:288761PAPELARIA TRIBUT						
	ARIA LTDA						
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	288761		2.791,21	0,00	
	NF:288761 PAPELARIA TRIBU						
	TARIA LTDA						
Total do dia 12.11.2018					470.154,81	470.154,81	
13.11.2018	1500011941 NF 172536						
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		0,00	817,80	
	SISPG FORNECEDOR						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	20181113	11335	817,80	0,00	
	PAGTO NF 172536 DUPATRI H						
	OSPITALAR						
13.11.2018	1500011970 TARIFA						
6210010001	Comissões e Despesas Bancárias	0010	TARIFA		9,50	0,00	
	103301001P		TARIFA BANCÁRIA NESTA DAT				
	A						
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	TARIFA		0,00	9,50	
	TARIFA BANCÁRIA NESTA DAT						
	A						
13.11.2018	1900005315 NF 295						
2102010004	Fornecedores de Serv. Méd. - Hospital	0010	NF 295	21569	0,00	33.243,75	
	NF 295 SUPORTE AVANÇADO R						
	EF OUT 2018						
6104040014	Serviços Clinicos	0010	NF 295		33.750,00	0,00	
	101010101P		NF 295 SUPORTE AVANÇADO R				
	EF OUT 2018						
2107010005	IRRF s/ Serv. PJ	0010	SUPORTE AVANÇADO E		0,00	506,25	
	IRRF s/ Serv. PJ - NF NF						
	295 - SUPORTE AVANÇADO EM						
13.11.2018	1900005486 NF 172536						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	NF 172536	11335	0,00	817,80	
	NF 172536 DUPATRI HOSPITA						
	LAR						
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	NF 172536		817,80	0,00	
	NF 172536 DUPATRI HOSPITA						
	LAR						
13.11.2018	2100008560 254						
2102010004	Fornecedores de Serv. Méd. - Hospital	0010	254	21385	0,00	600,00	
	NF:254PONTO FORTE MATERIA						
	IS DE CONSTRUÇÃO E FERRAG						

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	254	600,00	0,00	
			NF:254 PONTO FORTE MATERI				
			AIS DE CONSTRUÇÃO E FERRA				
13.11.2018	2100008575	172536					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	172536	11335	0,00	817,80	
			NF:172536DUPATRI HOSPITAL				
			AR COM IMP EXP LTDA				
1105100001	Almoxarifado e Central	Abastecimento	0010	172536	817,80	0,00	
			NF:172536 DUPATRI HOSPITA				
			LAR COM IMP EXP LTDA				
13.11.2018	2100008577	412495					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	412495	18854	0,00	581,40	
			NF:412495FBM INDUSTRIA FA				
			RMACEUTICA LTDA				
1105100001	Almoxarifado e Central	Abastecimento	0010	412495	581,40	0,00	
			NF:412495 FBM INDUSTRIA F				
			ARMACEUTICA LTDA				
13.11.2018	2100008578	607613					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	607613	19439	0,00	2.598,00	
			NF:607613MEDICAMENTAL DIS				
			TRIBUIDORA LTDA				
1105100001	Almoxarifado e Central	Abastecimento	0010	607613	2.598,00	0,00	
			NF:607613 MEDICAMENTAL DI				
			STRIBUIDORA LTDA				
13.11.2018	2100008581	854443					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	854443	15011	0,00	6.751,11	
			NF:854443HOSPFAR INDUSTRI				
			A E COMERCIO DE PRODUTOS				
1105100001	Almoxarifado e Central	Abastecimento	0010	854443	6.751,11	0,00	
			NF:854443 HOSPFAR INDUSTR				
			IA E COMERCIO DE PRODUTOS				
13.11.2018	2100008582	854444					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	854444	15011	0,00	5.749,60	
			NF:854444HOSPFAR INDUSTRI				
			A E COMERCIO DE PRODUTOS				
1105100001	Almoxarifado e Central	Abastecimento	0010	854444	5.749,60	0,00	
			NF:854444 HOSPFAR INDUSTR				
			IA E COMERCIO DE PRODUTOS				
13.11.2018	2100008583	854472					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	854472	15011	0,00	21.572,85	
			NF:854472HOSPFAR INDUSTRI				
			A E COMERCIO DE PRODUTOS				
1105100001	Almoxarifado e Central	Abastecimento	0010	854472	21.572,85	0,00	
			NF:854472 HOSPFAR INDUSTR				
			IA E COMERCIO DE PRODUTOS				
13.11.2018	3100000294	172536					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	172536	11335	817,80	0,00	
			NF:172536DUPATRI HOSPITAL				
			AR COM IMP EXP LTDA				
1105100001	Almoxarifado e Central	Abastecimento	0010	172536	0,00	817,80	
			NF:172536 DUPATRI HOSPITA				
			LAR COM IMP EXP LTDA				
13.11.2018	3100000295	254					
2102010004	Fornecedores de Serv. Méd. - Hospital	0010	254	21385	600,00	0,00	
			NF:254PONTO FORTE MATERIA				
			IS DE CONSTRUÇÃO E FERRAG				

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	254		0,00	600,00	
	NF:254 PONTO FORTE MATERI						
	AIS DE CONSTRUÇÃO E FERRA						
Total do dia 13.11.2018					75.483,66	75.483,66	
14.11.2018	1900005312 NF 1446						
2102010001	Fornecedores - Serviços	0010	NF 1446	20882	0,00	9.044,00	
	NF. 000001446 RECOL AMBIE						
	NTAL REF OUTUBRO 2018						
6104030005	Serviços de Coleta de Lixo e Resíduos	0010	NF 1446		9.044,00	0,00	
	102200101P						
	NF. 000001446 RECOL AMBIE						
	NTAL REF OUTUBRO 2018						
14.11.2018	1900005319 NF 7667						
2102010001	Fornecedores - Serviços	0010	NF 7667	19717	0,00	5.712,31	
	NF. 7667 IBES - INSTITUTO						
	REF OUT DE 2018						
6203030006	Serviços de Manutenção em Geral	0010	NF 7667		5.799,30	0,00	
	102209903E						
	NF. 7667 IBES - INSTITUTO						
	REF OUT DE 2018						
2107010005	IRRF s/ Serv. PJ	0010	IBES - INSTITUTO B		0,00	86,99	
	IRRF s/ Serv. PJ - NF NF						
	7667 - IBES - INSTITUTO B						
14.11.2018	1900005320 NF 7689						
2102010001	Fornecedores - Serviços	0010	NF 7689	19717	0,00	1.580,27	
	NF. 7689 IBES - INSTITUTO						
	REF OUT DE 2018						
6203030006	Serviços de Manutenção em Geral	0010	NF 7689		1.604,33	0,00	
	102209903E						
	NF. 7689 IBES - INSTITUTO						
	REF OUT DE 2018						
2107010005	IRRF s/ Serv. PJ	0010	IBES - INSTITUTO B		0,00	24,06	
	IRRF s/ Serv. PJ - NF NF						
	7689 - IBES - INSTITUTO B						
14.11.2018	1900005408 NF 2800						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	NF 2800	18817	0,00	659,23	
	NF. 000002800 AIR LIQUIDE						
	BRA REF OUT DE 2018						
6203030006	Serviços de Manutenção em Geral	0010	NF 2800		659,23	0,00	
	102209904E						
	NF. 000002800 AIR LIQUIDE						
	BRA REF OUT DE 2018						
14.11.2018	1900005441 NF 143008						
2102010001	Fornecedores - Serviços	0010	NF 143008	12581	0,00	4.056,65	
	NF 143008 BIONEXO.COM REF						
	OUT 2018						
6203030027	Serviços Especializados em TI	0010	NF 143008		4.056,65	0,00	
	102209906P						
	NF 143008 BIONEXO.COM REF						
	OUT 2018						
14.11.2018	1900005560 NF 84794						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	NF 84794	20885	0,00	42,45	
	NF 84794 SANTA MARTA						
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	NF 84794		42,45	0,00	
	NF 84794 SANTA MARTA						
14.11.2018	1900005738 2183-1						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	2183	18817	0,00	167,69	
	NF:2183AIR LIQUIDE BRASIL						
	LTD A						

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	2183	167,69	0,00	
		NF:2183 AIR LIQUIDE BRASI					
		L LTDA					
14.11.2018	2100008571	213					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	213	21248	0,00	81,00	
		NF:213LWM INDUSTRIA E COM					
		ERCIO DE PLASTICOS LTDA					
1105100001	Almoxarifado e Central	Abastecimento	0010	213	81,00	0,00	
		NF:213 LWM INDUSTRIA E CO					
		MERCIO DE PLASTICOS LTDA					
14.11.2018	2100008572	214					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	214	21248	0,00	772,90	
		NF:214LWM INDUSTRIA E COM					
		ERCIO DE PLASTICOS LTDA					
1105100001	Almoxarifado e Central	Abastecimento	0010	214	772,90	0,00	
		NF:214 LWM INDUSTRIA E CO					
		MERCIO DE PLASTICOS LTDA					
14.11.2018	2100008573	3036					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	3036	20971	0,00	10.000,00	
		NF:3036CTM EXPRESS DISTRI					
		BUIDORA DE MEDICAMENTOS L					
1105100001	Almoxarifado e Central	Abastecimento	0010	3036	10.000,00	0,00	
		NF:3036 CTM EXPRESS DISTR					
		IBUIDORA DE MEDICAMENTOS					
14.11.2018	2100008574	3264					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	3264	20643	0,00	1.248,00	
		NF:3264PRIME COMERCIO DE					
		PRODUTOS HOSPITALARES LTD					
1105100001	Almoxarifado e Central	Abastecimento	0010	3264	1.248,00	0,00	
		NF:3264 PRIME COMERCIO DE					
		PRODUTOS HOSPITALARES LT					
14.11.2018	2100008576	293137					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	293137	18840	0,00	2.087,20	
		NF:293137HALEX ISTAR INDU					
		STRIA FARMACEUTICA S.A					
1105100001	Almoxarifado e Central	Abastecimento	0010	293137	2.087,20	0,00	
		NF:293137 HALEX ISTAR IND					
		USTRIA FARMACEUTICA S.A					
14.11.2018	2100008579	608612					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	608612	19439	0,00	1.478,00	
		NF:608612MEDICAMENTAL DIS					
		TRIBUIDORA LTDA					
1105100001	Almoxarifado e Central	Abastecimento	0010	608612	1.478,00	0,00	
		NF:608612 MEDICAMENTAL DI					
		STRIBUIDORA LTDA					
14.11.2018	2100008580	608620					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	608620	19439	0,00	6.461,35	
		NF:608620MEDICAMENTAL DIS					
		TRIBUIDORA LTDA					
1105100001	Almoxarifado e Central	Abastecimento	0010	608620	6.461,35	0,00	
		NF:608620 MEDICAMENTAL DI					
		STRIBUIDORA LTDA					
14.11.2018	2100008584	686					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	686	20919	0,00	6.073,36	
		NF:686INNOVAR PRODUTOS HO					
		SPITALARES LTDA EPP					

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	686	6.073,36	0,00	
		NF:686 INNOVAR PRODUTOS H					
		OSPITALARES LTDA EPP					
14.11.2018	2100008585	3421					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	3421	20294	0,00	125,60	
		NF:3421SG INDUSTRIA E COM					
		ERCIO ATACADISTA EIRELI					
1105100001	Almoxarifado e Central	Abastecimento	0010	3421	125,60	0,00	
		NF:3421 SG INDUSTRIA E CO					
		MERCIO ATACADISTA EIRELI					
14.11.2018	2100008586	3422					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	3422	20294	0,00	427,70	
		NF:3422SG INDUSTRIA E COM					
		ERCIO ATACADISTA EIRELI					
1105100001	Almoxarifado e Central	Abastecimento	0010	3422	427,70	0,00	
		NF:3422 SG INDUSTRIA E CO					
		MERCIO ATACADISTA EIRELI					
14.11.2018	2100008587	21260					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	21260	19028	0,00	14.514,00	
		NF:21260MEDLINN HOSPITALA					
		R LTDA - ME					
1105100001	Almoxarifado e Central	Abastecimento	0010	21260	14.514,00	0,00	
		NF:21260 MEDLINN HOSPITAL					
		AR LTDA - ME					
14.11.2018	2100008588	73254					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	73254	18817	0,00	346,32	
		NF:73254AIR LIQUIDE BRASI					
		L LTDA					
1105100001	Almoxarifado e Central	Abastecimento	0010	73254	351,59	0,00	
		NF:73254 AIR LIQUIDE BRAS					
		IL LTDA					
2107010005	IRRF s/ Serv. PJ	0010	AIR LIQUIDE BRASIL		0,00	5,27	
		IRRF s/ Serv. PJ - NF 732					
		54 - AIR LIQUIDE BRASIL L					
14.11.2018	2100008589	78137					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	78137	18811	0,00	1.830,00	
		NF:78137CIENTIFICA MEDICA					
		HOSPITALAR LTDA.					
1105100001	Almoxarifado e Central	Abastecimento	0010	78137	1.830,00	0,00	
		NF:78137 CIENTIFICA MEDIC					
		A HOSPITALAR LTDA.					
14.11.2018	2100008590	84794					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	84794	20885	0,00	42,45	
		NF:84794DROGARIA SANTA MA					
		RTA					
1105100001	Almoxarifado e Central	Abastecimento	0010	84794	42,45	0,00	
		NF:84794 DROGARIA SANTA M					
		ARTA					
14.11.2018	2100008620	608755					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	608755	19439	0,00	1.478,00	
		NF:608755MEDICAMENTAL DIS					
		TRIBUIDORA LTDA					
1105100001	Almoxarifado e Central	Abastecimento	0010	608755	1.478,00	0,00	
		NF:608755 MEDICAMENTAL DI					
		STRIBUIDORA LTDA					
14.11.2018	2100008702	606989					

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	606989	19439	0,00	11.246,70	
	NF:606989MEDICAMENTAL DIS						
	TRIBUIDORA LTDA						
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	606989		11.246,70	0,00	
	NF:606989 MEDICAMENTAL DI						
	STRIBUIDORA LTDA						
14.11.2018	2100008715 2183-1						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	2183	18817	0,00	165,18	
	NF:2183AIR LIQUIDE BRASIL						
	LTDA						
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	2183		167,69	0,00	
	NF:2183 AIR LIQUIDE BRASI						
	L LTDA						
2107010005	IRRF s/ Serv. PJ	0010	AIR LIQUIDE BRASIL		0,00	2,51	
	IRRF s/ Serv. PJ - NF 218						
	3 - AIR LIQUIDE BRASIL LT						
14.11.2018	2100008970 73254						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	73254	18817	0,00	351,59	
	NF:73254AIR LIQUIDE BRASI						
	L LTDA						
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	73254		351,59	0,00	
	NF:73254 AIR LIQUIDE BRAS						
	IL LTDA						
14.11.2018	3100000292 84794						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	84794	20885	42,45	0,00	
	NF:84794DROGARIA SANTA MA						
	RTA						
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	84794		0,00	42,45	
	NF:84794 DROGARIA SANTA M						
	ARTA						
14.11.2018	4100004690 RESCISAO						
2104010003	Rescisão Contratual	0010	RESCISÃO		6.126,81	0,00	
	PAGTO RESCISÃO A CAROLINE						
	ESPINDULA RAMOS						
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	RESCISAO		0,00	6.126,81	
	PAGTO RESCISÃO A CAROLINE						
	ESPINDULA RAMOS						
14.11.2018	4100004691 RESCISAO						
2104010003	Rescisão Contratual	0010	RESCISÃO		10.644,66	0,00	
	PAGTO RESCISÃO A JESSICA						
	FERNANDES NOMINATO						
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	RESCISAO		0,00	10.644,66	
	PAGTO RESCISÃO A JESSICA						
	FERNANDES NOMINATO						
14.11.2018	4100004692 REPASSE 09/2018						
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	REPASSE 09/2018		400.000,00	0,00	
	RECEBIMENTO DE REPASSE RE						
	F 09/2018						
1102100001	Contratos de Gestão e Convênios	0010	REPASSE 09/2018		0,00	400.000,00	
	RECEBIMENTO DE REPASSE RE						
	F 09/2018						
Total do dia 14.11.2018					496.924,70	496.924,70	
16.11.2018	1900005310 NF 9361						
2102010001	Fornecedores - Serviços	0010	NF 9361	18860	0,00	703,10	
	NF. 9361 TELEMEX TELEFON						
	REF OUT DE 2018						

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
6203030099	Outros Serviços Prestados PJ	0010	NF 9361		790,00	0,00	
	109999999G		NF. 9361 TELEXMAX TELEFON				
			REF OUT DE 2018				
2105040001	INSS de Terceiros a Recolher	0010	TELEXMAX TELEFONIA		0,00	86,90	
			INSS 3º a Recolher - NF N				
			F 9361 - TELEXMAX TELEFONI				
Total do dia 16.11.2018					790,00	790,00	
17.11.2018	1900005442	NF 143					
2102010001	Fornecedores - Serviços	0010	NF 143	18858	0,00	2.800,00	
			NF. 143 ADMIR RODRIGUES R				
			EF NOV 2018				
6203030022	Serviços de Transporte	0010	NF 143		2.800,00	0,00	
	102209907E		NF. 143 ADMIR RODRIGUES R				
			EF NOV 2018				
Total do dia 17.11.2018					2.800,00	2.800,00	
18.11.2018	1900005446	FAT 0354790338					
2102010001	Fornecedores - Serviços	0010	FAT 0354790338	20564	0,00	212,30	
			FAT 0354790338 UNIVERSO O				
			NLINE REF NOV 2018				
6203020004	Internet	0010	FAT 0354790338		212,30	0,00	
	102209906P		FAT 0354790338 UNIVERSO O				
			NLINE REF NOV 2018				
Total do dia 18.11.2018					212,30	212,30	
19.11.2018	1500011942	NF 1425					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		0,00	3.332,35	
			SISPG FORNECEDOR				
2102010001	Fornecedores - Serviços	0010	20181119	18919	3.500,00	0,00	
			PAGTO NF 1425 BR GAAP				
2107040001	ISS a Recolher	0010	BR GAAP ASSESSORIA		0,00	167,65	
			ISS a Recolher - NF NF 14				
			25 - BR GAAP ASSESSORIA E				
5110010005	Variação Cambial Ativa	0010	BR GAAP ASSESSORIA		0,00	0,00	
	101010101P		Variação Cambial Ati - NF				
			NF 1425 - BR GAAP ASSESS				
19.11.2018	1500011971	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				
19.11.2018	1900005407	NF 1759					
2102010001	Fornecedores - Serviços	0010	NF 1759	19227	0,00	1.440,00	
			NF. 000001759 NEUROFISIOLOGIA REF OUT 2018				
6203030009	Serviços Técnicos de Bio Imagem	0010	NF 1759		1.440,00	0,00	
	102201001P		NF. 000001759 NEUROFISIOLOGIA REF OUT 2018				
19.11.2018	1900005437	FAT 276987593-5					
2102010001	Fornecedores - Serviços	0010	FAT 276987593-5	19116	0,00	78.055,38	
			FAT 276987593-5 SANEAMENT				
			O DE GOIÁS				
6203020002	Água	0010	FAT 276987593-5		78.055,38	0,00	
	102209906P		FAT 276987593-5 SANEAMENT				
			O DE GOIÁS				

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil					
19.11.2018	1900005594	NF 7218					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	NF 7218	19773	0,00	1.632,00	
	NF 7218 AMERICA TINTAS						
1401020002	Móveis e Utensílios	0010	NF 7218		1.632,00	0,00	
	NF 7218 AMERICA TINTAS						
6104050098	Custo de Aquisição de Bens-Cont Gestã	0010	NF 7218		1.632,00	0,00	
	101010101P NF 7218 AMERICA TINTAS						
2401020002	Móveis e Utensílios	0010	NF 7218		0,00	1.632,00	
	NF 7218 AMERICA TINTAS						
19.11.2018	2100008597	3445					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	3445	20294	0,00	4.960,00	
	NF:3445SG INDUSTRIA E COM						
	ERCIO ATACADISTA EIRELI						
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	3445		4.960,00	0,00	
	NF:3445 SG INDUSTRIA E CO						
	MERCIO ATACADISTA EIRELI						
19.11.2018	2100008598	3446					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	3446	20294	0,00	5.909,35	
	NF:3446SG INDUSTRIA E COM						
	ERCIO ATACADISTA EIRELI						
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	3446		5.909,35	0,00	
	NF:3446 SG INDUSTRIA E CO						
	MERCIO ATACADISTA EIRELI						
19.11.2018	2100008603	5728					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	5728	19791	0,00	360,00	
	NF:5728REI PLACAS CONFEC						
	AO DE PLACAS ME						
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	5728		360,00	0,00	
	NF:5728 REI PLACAS CONFEC						
	CAO DE PLACAS ME						
19.11.2018	2100008604	7904					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	7904	19302	0,00	107,45	
	NF:7904GOIAS MERCANTIL DE						
	PRODUTOS HOSPITALARES LT						
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	7904		107,45	0,00	
	NF:7904 GOIAS MERCANTIL D						
	E PRODUTOS HOSPITALARES L						
Total do dia 19.11.2018					97.608,96	97.608,96	
20.11.2018	1200001099	REPASSE 09/2018					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	REPASSE 09/2018		0,00	100.000,00	
	RECEBIMENTO DE REPASSE RE						
	F 09/2018						
1102100001	Contratos de Gestão e Convênios	0010	REPASSE 09/2018		100.000,00	0,00	
	RECEBIMENTO DE REPASSE RE						
	F 09/2018						
20.11.2018	1500011943	FAT 353859474					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		0,00	212,30	
	SISPG FORNECEDOR						
2102010001	Fornecedores - Serviços	0010	20181120	20564	212,30	0,00	
	PAGTO FAT 353859474 UNIVE						
	RSOL UOL						
20.11.2018	1500011944	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	20.182,58	
	SISPG FORNECEDOR						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	20181120	20294	20.182,58	0,00	
	PAGTO NF 2850, 2852, 2853						
	, 2858 SG DISTRIBUIDORA						
6210010005	Variação Cambial Passiva	0010	SG DISTRIBUIDORA H		0,00	0,00	
	101010101P		Variação Cambial Pas - NF				
	NFS DIVERSAS - SG DISTRI						
20.11.2018	1500011945	NFS DIVERSAS					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		0,00	24.433,89	
	SISPG FORNECEDOR						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	20181120	18825	24.433,89	0,00	
	PAGTO NF 259357,260246,25						
	9381,259370 RM HOSPITALAR						
20.11.2018	1500011947	NFS DIVERSAS					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		0,00	6.460,30	
	SISPG FORNECEDOR						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	20181120	18865	6.460,30	0,00	
	PAGTO NF 18547, 18300, 18						
	430 NL PRODUTOS						
20.11.2018	1500011948	NFS DIVERSAS					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		0,00	716,86	
	SISPG FORNECEDOR						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	20181120	18865	716,86	0,00	
	PAGTO NF 18264, 18142 NL						
	PRODUTOS						
20.11.2018	1500011949	NFS DIVERSAS					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		0,00	20.266,00	
	SISPG FORNECEDOR						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	20181120	19439	20.266,00	0,00	
	PAGTO NF 584055, 583992 M						
	EDICAMENTAL						
5110010005	Variação Cambial Ativa	0010	MEDICAMENTAL DISTR		0,00	0,00	
	101010101P		Variação Cambial Ati - NF				
	NFS DIVERSAS - MEDICAMEN						
20.11.2018	1500011950	NFS DIVERSAS					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		0,00	7.152,00	
	SISPG FORNECEDOR						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	20181120	19764	7.152,00	0,00	
	PAGTO NF 3975, 4015 IMPER						
	IAL COMERCIAL						
5110010005	Variação Cambial Ativa	0010	IMPERIAL COMERCIAL		0,00	0,00	
	101010101P		Variação Cambial Ati - NF				
	NFS DIVERSAS - IMPERIAL						
20.11.2018	1500011952	NF 170					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		0,00	167.738,08	
	SISPG FORNECEDOR						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	SALDO A PAGAR	18809	0,00	6.156,24	
	SALDO A PAGAR DE PARCELAD						
	O. NF 170 SANOLI IND.						

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	20181120	18809	173.894,32	0,00	
	PAGTO NF 170 SANOLI INDUS						
	TRIA						
20.11.2018	1500011953 NF 5673						
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		0,00	994,00	
	SISPG FORNECEDOR						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	20181120	19688	994,00	0,00	
	PAGTO NF 5673 ACRILUXO IN						
	D.						
20.11.2018	1500011954 NF 5672						
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		0,00	520,00	
	SISPG FORNECEDOR						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	20181120	19688	520,00	0,00	
	PAGTO NF 5672 ACRILUXO IN						
	D.						
20.11.2018	1500011972 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						
20.11.2018	1900005322 NF 259						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	NF 259	19302	0,00	806,71	
	NF: 259 GOIAS MERCANTIL R						
	EF OUTUBRO DE 2018						
6203030006	Serviços de Manutenção em Geral	0010	NF 259		806,71	0,00	
	101010101P		NF: 259 GOIAS MERCANTIL R				
	EF OUTUBRO DE 2018						
20.11.2018	1900005438 NF 46518						
2102010001	Fornecedores - Serviços	0010	NF 46518	20739	0,00	10.000,00	
	NF. 000046518 COPYSYSTEMS						
	REF OUT 2018						
6203040010	Locação de Máquinas e Equipamentos	0010	NF 46518		10.000,00	0,00	
	102209906P		NF. 000046518 COPYSYSTEMS				
	REF OUT 2018						
20.11.2018	2100008593 2532						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	2532	18817	0,00	289,06	
	NF:2532AIR LIQUIDE BRASIL						
	LTDA						
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	2532		293,46	0,00	
	NF:2532 AIR LIQUIDE BRASI						
	L LTDA						
2107010005	IRRF s/ Serv. PJ	0010	AIR LIQUIDE BRASIL		0,00	4,40	
	IRRF s/ Serv. PJ - NF 253						
	2 - AIR LIQUIDE BRASIL LT						
20.11.2018	2100008596 3444						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	3444	20294	0,00	4.900,00	
	NF:3444SG INDUSTRIA E COM						
	ERCIO ATACADISTA EIRELI						
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	3444		4.900,00	0,00	
	NF:3444 SG INDUSTRIA E CO						
	MERCIO ATACADISTA EIRELI						
20.11.2018	2100008600 3449						

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	3449	20294	0,00	9.474,35	
	NF:3449SG INDUSTRIA E COM						
	ERCIO ATACADISTA EIRELI						
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	3449		9.474,35	0,00	
	NF:3449 SG INDUSTRIA E CO						
	MERCIO ATACADISTA EIRELI						
20.11.2018	2100008608	24317					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	24317	18964	0,00	422,50	
	NF:24317VIA NUT NUTRIÇÃO						
	CLINICA E PRODUTOS HOSPIT						
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	24317		422,50	0,00	
	NF:24317 VIA NUT NUTRIÇÃO						
	CLINICA E PRODUTOS HOSPI						
20.11.2018	2100008609	26926					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	26926	18822	0,00	5.040,00	
	NF:26926BORUSSIA COM. E R						
	EPR. DE MAT. HOSP LTDA						
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	26926		5.040,00	0,00	
	NF:26926 BORUSSIA COM. E						
	REPR. DE MAT. HOSP LTDA						
20.11.2018	2100008611	42589					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	42589	18922	0,00	2.958,20	
	NF:42589A L R ELETRICA EI						
	RELI - ME						
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	42589		2.958,20	0,00	
	NF:42589 A L R ELETRICA E						
	IRELI - ME						
20.11.2018	2100008612	78313					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	78313	18811	0,00	956,00	
	NF:78313CIENTIFICA MEDICA						
	HOSPITALAR LTDA.						
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	78313		956,00	0,00	
	NF:78313 CIENTIFICA MEDIC						
	A HOSPITALAR LTDA.						
20.11.2018	2100008712	3437					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	3437	20294	0,00	7.548,90	
	NF:3437SG INDUSTRIA E COM						
	ERCIO ATACADISTA EIRELI						
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	3437		7.548,90	0,00	
	NF:3437 SG INDUSTRIA E CO						
	MERCIO ATACADISTA EIRELI						
20.11.2018	4100004693	REPASSE 09/2018					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	REPASSE 09/2018		100.000,00	0,00	
	RECEBIMENTO DE REPASSE RE						
	F 09/2018						
1102100001	Contratos de Gestão e Convênios	0010	REPASSE 09/2018		0,00	100.000,00	
	RECEBIMENTO DE REPASSE RE						
	F 09/2018						
20.11.2018	4100004775	REPASSE 09/2018					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	REPASSE 09/2018		1.000.000,00	0,00	
	RECEBIMENTO DE REPASSE RE						
	F 09/2018						
1102100001	Contratos de Gestão e Convênios	0010	REPASSE 09/2018		0,00	1.000.000,00	
	RECEBIMENTO DE REPASSE RE						
	F 09/2018						
Total do dia 20.11.2018					1.497.260,87	1.497.260,87	
21.11.2018	1500011973	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	FGTS		967.189,58	0,00	
		PAGTO PARCIAL FGTS FOLHA					
		10/2018					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	FGTS		0,00	967.189,58	
		PAGTO PARCIAL FGTS FOLHA					
		10/2018					
21.11.2018	1900005561	NF 114884					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	NF 114884	20885	0,00	8,53	
		NF 114884 SANTA MARTA					
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	NF 114884		8,53	0,00	
		NF 114884 SANTA MARTA					
21.11.2018	1900005624	RECLASSIFICAÇÃO					
2104010002	Salários/Ordenados	0010	RECLASSIFICAÇÃO		967.189,58	0,00	
		PAGAMENTO SALÁRIO 10/2018					
2105020001	FGTS a Recolher	0010	RECLASSIFICAÇÃO		0,00	967.189,58	
		PAGAMENTO SALÁRIO 10/2018					
21.11.2018	2100008591	223					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	223	21248	0,00	3.707,30	
		NF:223LWM INDUSTRIA E COM					
		ERCIO DE PLASTICOS LTDA					
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	223		3.707,30	0,00	
		NF:223 LWM INDUSTRIA E CO					
		MERCIO DE PLASTICOS LTDA					
21.11.2018	2100008592	696					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	696	20919	0,00	3.163,92	
		NF:696INNOVAR PRODUTOS HO					
		SPITALARES LTDA EPP					
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	696		3.163,92	0,00	
		NF:696 INNOVAR PRODUTOS H					
		OSPITALARES LTDA EPP					
21.11.2018	2100008594	3288					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	3288	20643	0,00	3.057,00	
		NF:3288PRIME COMERCIO DE					
		PRODUTOS HOSPITALARES LTD					
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	3288		3.057,00	0,00	
		NF:3288 PRIME COMERCIO DE					
		PRODUTOS HOSPITALARES LT					
21.11.2018	2100008595	3443					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	3443	20294	0,00	14.286,00	
		NF:3443SG INDUSTRIA E COM					
		ERCIO ATACADISTA EIRELI					
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	3443		14.286,00	0,00	
		NF:3443 SG INDUSTRIA E CO					
		MERCIO ATACADISTA EIRELI					
21.11.2018	2100008599	3447					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	3447	20294	0,00	1.535,00	
		NF:3447SG INDUSTRIA E COM					
		ERCIO ATACADISTA EIRELI					
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	3447		1.535,00	0,00	
		NF:3447 SG INDUSTRIA E CO					
		MERCIO ATACADISTA EIRELI					
21.11.2018	2100008601	3454					

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	3454	20294	0,00	462,72	
	NF:3454SG INDUSTRIA E COM						
	ERCIO ATACADISTA EIRELI						
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	3454		462,72	0,00	
	NF:3454 SG INDUSTRIA E CO						
	MERCIO ATACADISTA EIRELI						
21.11.2018	2100008602	3480					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	3480	20294	0,00	5.426,84	
	NF:3480SG INDUSTRIA E COM						
	ERCIO ATACADISTA EIRELI						
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	3480		5.426,84	0,00	
	NF:3480 SG INDUSTRIA E CO						
	MERCIO ATACADISTA EIRELI						
21.11.2018	2100008605	18968					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	18968	18865	0,00	4.875,00	
	NF:18968NL PRODUTOS HOSPI						
	TALARES LTDA ME						
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	18968		4.875,00	0,00	
	NF:18968 NL PRODUTOS HOSP						
	ITALARES LTDA ME						
21.11.2018	2100008606	18969					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	18969	18865	0,00	750,00	
	NF:18969NL PRODUTOS HOSPI						
	TALARES LTDA ME						
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	18969		750,00	0,00	
	NF:18969 NL PRODUTOS HOSP						
	ITALARES LTDA ME						
21.11.2018	2100008607	24071					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	24071	20658	0,00	655,00	
	NF:24071PROCARE COMERCIO						
	DE PRODUTOS HOSPITALARES						
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	24071		655,00	0,00	
	NF:24071 PROCARE COMERCIO						
	DE PRODUTOS HOSPITALARES						
21.11.2018	2100008610	38561					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	38561	18866	0,00	4.753,20	
	NF:38561TOPMED PRODUTOS H						
	OSPITALARES LTDA						
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	38561		4.753,20	0,00	
	NF:38561 TOPMED PRODUTOS						
	HOSPITALARES LTDA						
21.11.2018	2100008613	114884					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	114884	20885	0,00	8,53	
	NF:114884DROGARIA SANTA M						
	ARTA						
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	114884		8,53	0,00	
	NF:114884 DROGARIA SANTA						
	MARTA						
21.11.2018	2100008615	293529					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	293529	18840	0,00	10.188,00	
	NF:293529HALEX ISTAR INDU						
	STRIA FARMACEUTICA S.A						
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	293529		10.188,00	0,00	
	NF:293529 HALEX ISTAR IND						
	USTRIA FARMACEUTICA S.A						
21.11.2018	2100008616	293530					

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	293530	18840	0,00	6.264,00	
	NF:293530HALEX ISTAR INDU						
	STRIA FARMACEUTICA S.A						
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	293530		6.264,00	0,00	
	NF:293530 HALEX ISTAR IND						
	USTRIA FARMACEUTICA S.A						
21.11.2018	2100008617	293531					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	293531	18840	0,00	11.637,40	
	NF:293531HALEX ISTAR INDU						
	STRIA FARMACEUTICA S.A						
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	293531		11.637,40	0,00	
	NF:293531 HALEX ISTAR IND						
	USTRIA FARMACEUTICA S.A						
21.11.2018	2100008618	293533					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	293533	18840	0,00	5.589,00	
	NF:293533HALEX ISTAR INDU						
	STRIA FARMACEUTICA S.A						
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	293533		5.589,00	0,00	
	NF:293533 HALEX ISTAR IND						
	USTRIA FARMACEUTICA S.A						
21.11.2018	2100008619	293534					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	293534	18840	0,00	5.673,00	
	NF:293534HALEX ISTAR INDU						
	STRIA FARMACEUTICA S.A						
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	293534		5.673,00	0,00	
	NF:293534 HALEX ISTAR IND						
	USTRIA FARMACEUTICA S.A						
21.11.2018	2100008627	293532					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	293532	18840	0,00	552,00	
	NF:293532HALEX ISTAR INDU						
	STRIA FARMACEUTICA S.A						
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	293532		552,00	0,00	
	NF:293532 HALEX ISTAR IND						
	USTRIA FARMACEUTICA S.A						
21.11.2018	2100008703	611689					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	611689	19439	0,00	6.187,66	
	NF:611689MEDICAMENTAL DIS						
	TRIBUIDORA LTDA						
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	611689		6.187,66	0,00	
	NF:611689 MEDICAMENTAL DI						
	STRIBUIDORA LTDA						
21.11.2018	2100008713	3466					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	3466	20294	0,00	771,12	
	NF:3466SG INDUSTRIA E COM						
	ERCIO ATACADISTA EIRELI						
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	3466		771,12	0,00	
	NF:3466 SG INDUSTRIA E CO						
	MERCIO ATACADISTA EIRELI						
21.11.2018	3100000291	114884					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	114884	20885	8,53	0,00	
	NF:114884DROGARIA SANTA M						
	ARTA						
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	114884		0,00	8,53	
	NF:114884 DROGARIA SANTA						
	MARTA						
Total do dia 21.11.2018					2.023.938,91	2.023.938,91	
22.11.2018	1500011955	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	18.700,00	
	SISPG FORNECEDOR						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	20181122	12558	18.700,00	0,00	
	PAGTO NF 311995,311994,30						
	9785 MEDCOMERCE						
22.11.2018	1500011974 SALARIO						
2104010002	Salários/Ordenados	0010	FOPAG		1.572,65	0,00	
	PAGTO FEITO A JULIANA MEN						
	DES DE SOUZA GONÇALVES						
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	FOPAG		0,00	1.572,65	
	PAGTO FEITO A JULIANA MEN						
	DES DE SOUZA GONÇALVES						
22.11.2018	1500011975 TARIFA						
6210010001	Comissões e Despesas Bancárias	0010	TARIFA		78,80	0,00	
	103301001P		TARIFA BANCÁRIA NESTA DAT				
	A						
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	TARIFA		0,00	78,80	
	TARIFA BANCÁRIA NESTA DAT						
	A						
22.11.2018	1900005596 NF 3347						
2102010001	Fornecedores - Serviços	0010	NF 3347	18910	0,00	2.580,00	
	NF 3347 AGUIA RELOGIOS						
1401020004	Equipamentos de Informática	0010	NF 3347		2.580,00	0,00	
	NF 3347 AGUIA RELOGIOS						
6104050098	Custo de Aquisição de Bens-Cont Gestã	0010	NF 3347		2.580,00	0,00	
	101010101P		NF 3347 AGUIA RELOGIOS				
2401020004	Equipamentos de Informática	0010	NF 3347		0,00	2.580,00	
	NF 3347 AGUIA RELOGIOS						
22.11.2018	2100008621 1913						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	1913	19344	0,00	1.161,00	
	NF:1913DISPOMED PRODUTOS						
	MEDICOS LTDA ME						
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	1913		1.161,00	0,00	
	NF:1913 DISPOMED PRODUTOS						
	MEDICOS LTDA ME						
22.11.2018	2100008622 269651						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	269651	18825	0,00	1.804,00	
	NF:269651RM HOSPITALAR LT						
	DA						
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	269651		1.804,00	0,00	
	NF:269651 RM HOSPITALAR L						
	TDA						
22.11.2018	2100008623 269656						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	269656	18825	0,00	12.640,52	
	NF:269656RM HOSPITALAR LT						
	DA						
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	269656		12.640,52	0,00	
	NF:269656 RM HOSPITALAR L						
	TDA						
22.11.2018	2100008624 269665						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	269665	18825	0,00	8.675,56	
	NF:269665RM HOSPITALAR LT						

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
			DA				
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	269665		8.675,56	0,00	
			NF:269665 RM HOSPITALAR L				
			TDA				
22.11.2018	2100008625	269669					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	269669	18825	0,00	8.829,03	
			NF:269669RM HOSPITALAR LT				
			DA				
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	269669		8.829,03	0,00	
			NF:269669 RM HOSPITALAR L				
			TDA				
22.11.2018	2100008626	855104					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	855104	15011	0,00	18.499,45	
			NF:855104HOSPFAR INDUSTRI				
			A E COMERCIO DE PRODUTOS				
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	855104		18.499,45	0,00	
			NF:855104 HOSPFAR INDUSTR				
			IA E COMERCIO DE PRODUTOS				
22.11.2018	2100008643	411					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	411	21672	0,00	10.920,00	
			NF:411KCA COMERCIAL EIRE				
			LI ME				
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	411		10.920,00	0,00	
			NF:411 KCA COMERCIAL EIR				
			ELI ME				
Total do dia 22.11.2018					88.041,01	88.041,01	
23.11.2018	1500011957	NF 760					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		0,00	23.498,51	
			SISPG FORNECEDOR				
2102010001	Fornecedores - Serviços	0010	20181123	21520	24.662,79	0,00	
			PAGTO NF 760 MV INFORMATI				
			CA				
2107140001	PIS/COFINS/CSLL a Recolher	0010	MV INFORMÁTICA NOR		0,00	1.164,28	
			PIS/COFINS/CSLL a Re - NF				
			NF 760 - MV INFORMÁTICA				
23.11.2018	1500011976	FGTS					
6201030004	FGTS	0010	GRRF		96,52	0,00	
	103302201P		PAGTO FGTS RESCISORIO A L				
			UANA SILVA DE SOUZA				
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	GRRF		0,00	96,52	
			PAGTO FGTS RESCISORIO A L				
			UANA SILVA DE SOUZA				
23.11.2018	1500011977	FGTS					
6201030004	FGTS	0010	GRRF		1.077,49	0,00	
	101040101P		PAGTO FGTS RESCISORIO COM				
			PLEMENTAR A JANAINA NAVAR				
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	GRRF		0,00	1.077,49	
			PAGTO FGTS RESCISORIO COM				
			PLEMENTAR A JANAINA NAVAR				
23.11.2018	1500011978	FGTS					
6201030004	FGTS	0010	GRRF		1.452,43	0,00	
	101070504P		PAGTO FGTS RESCISORIO COM				
			PLEMENTAR A MARINETE DA R				
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	GRRF		0,00	1.452,43	
			PAGTO FGTS RESCISORIO COM				
			PLEMENTAR A MARINETE DA R				

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil					
23.11.2018	1500011979	TARIFA					
6210010001	Comissões e Despesas Bancárias	0010	TARIFA		644,52	0,00	
	103301001P	TARIFA BANCÁRIA NESTA DAT					
		A					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	TARIFA		0,00	644,52	
		TARIFA BANCÁRIA NESTA DAT					
		A					
23.11.2018	1900005272	NF 12848					
2102010004	Fornecedores de Serv. Méd. - Hospital	0010	NF 12848	19021	0,00	11.888,36	
		NF. 12484 SERVIÇO DE ESTE					
		RILIZAÇÃO REF OUT 2018					
6104040008	Serviços de Esterelização de Material	0010	NF 12848		11.888,36	0,00	
	102200201E	NF. 12484 SERVIÇO DE ESTE					
		RILIZAÇÃO REF OUT 2018					
23.11.2018	1900005563	NF 43480					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	NF 43480	21485	0,00	240,65	
		NF 43480 FLAMBOYNAT MATER					
		IAIS					
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	NF 43480		240,65	0,00	
		NF 43480 FLAMBOYNAT MATER					
		IAIS					
23.11.2018	2100008628	555					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	555	18817	0,00	8.708,77	
		NF:555AIR LIQUIDE BRASIL					
		LTDA					
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	555		8.841,39	0,00	
		NF:555 AIR LIQUIDE BRASIL					
		LTDA					
2107010005	IRRF s/ Serv. PJ	0010	AIR LIQUIDE BRASIL		0,00	132,62	
		IRRF s/ Serv. PJ - NF 555					
		- AIR LIQUIDE BRASIL LTD					
23.11.2018	2100008629	3477					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	3477	20294	0,00	614,40	
		NF:3477SG INDUSTRIA E COM					
		ERCIO ATACADISTA EIRELI					
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	3477		614,40	0,00	
		NF:3477 SG INDUSTRIA E CO					
		MERCIO ATACADISTA EIRELI					
23.11.2018	2100008630	3485					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	3485	20294	0,00	11.400,00	
		NF:3485SG INDUSTRIA E COM					
		ERCIO ATACADISTA EIRELI					
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	3485		11.400,00	0,00	
		NF:3485 SG INDUSTRIA E CO					
		MERCIO ATACADISTA EIRELI					
23.11.2018	2100008631	3486					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	3486	20294	0,00	4.800,00	
		NF:3486SG INDUSTRIA E COM					
		ERCIO ATACADISTA EIRELI					
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	3486		4.800,00	0,00	
		NF:3486 SG INDUSTRIA E CO					
		MERCIO ATACADISTA EIRELI					
23.11.2018	2100008635	43480					
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	43480		240,65	0,00	
		NF:43480 FLAMBOYANT MATER					
		IAIS PARA CONSTRUÇÃO LTD					

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	43480		0,00	240,65	
	NF:43480 FLAMBOYANT MATER						
	IAIS PARA CONSTRUÇÃO LTD						
23.11.2018	2100008636	78699					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	78699	18811	0,00	269,00	
	NF:78699CIENTIFICA MEDICA						
	HOSPITALAR LTDA.						
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	78699		269,00	0,00	
	NF:78699 CIENTIFICA MEDIC						
	A HOSPITALAR LTDA.						
23.11.2018	2100008637	78703					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	78703	18811	0,00	384,00	
	NF:78703CIENTIFICA MEDICA						
	HOSPITALAR LTDA.						
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	78703		384,00	0,00	
	NF:78703 CIENTIFICA MEDIC						
	A HOSPITALAR LTDA.						
23.11.2018	2100008638	78704					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	78704	18811	0,00	278,00	
	NF:78704CIENTIFICA MEDICA						
	HOSPITALAR LTDA.						
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	78704		278,00	0,00	
	NF:78704 CIENTIFICA MEDIC						
	A HOSPITALAR LTDA.						
23.11.2018	2100008639	78705					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	78705	18811	0,00	209,00	
	NF:78705CIENTIFICA MEDICA						
	HOSPITALAR LTDA.						
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	78705		209,00	0,00	
	NF:78705 CIENTIFICA MEDIC						
	A HOSPITALAR LTDA.						
23.11.2018	2100008640	78708					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	78708	18811	0,00	17.716,50	
	NF:78708CIENTIFICA MEDICA						
	HOSPITALAR LTDA.						
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	78708		17.716,50	0,00	
	NF:78708 CIENTIFICA MEDIC						
	A HOSPITALAR LTDA.						
23.11.2018	2100008641	78721					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	78721	18811	0,00	3.648,50	
	NF:78721CIENTIFICA MEDICA						
	HOSPITALAR LTDA.						
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	78721		3.648,50	0,00	
	NF:78721 CIENTIFICA MEDIC						
	A HOSPITALAR LTDA.						
23.11.2018	3100000278	43480					
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	43480		0,00	240,65	
	NF:43480 FLAMBOYANT MATER						
	IAIS PARA CONSTRUÇÃO LTD						
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	43480		240,65	0,00	
	NF:43480 FLAMBOYANT MATER						
	IAIS PARA CONSTRUÇÃO LTD						
23.11.2018	4100004694	RESCISAO					
2104010003	Rescisão Contratual	0010	RESCISÃO		2.937,16	0,00	
	PAGTO RESCISÃO A CLAUDIAN						
	A SOARES DA SILVA						

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	2.937,16	
	PAGTO RESCISÃO A CLAUDIAN						
	A SOARES DA SILVA						
Total do dia 23.11.2018					91.642,01	91.642,01	
24.11.2018	2100008701	269859					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	269859	18825	0,00	5.664,13	
	NF:269859RM HOSPITALAR LT						
	DA						
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	269859		5.664,13	0,00	
	NF:269859 RM HOSPITALAR L						
	TDA						
Total do dia 24.11.2018					5.664,13	5.664,13	
26.11.2018	1500011980	MATRIZ					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	MATRIZ		0,00	41.152,39	
	DEVOL DE VALORES - BLOQUE						
	IO JUDICIAL JUEILDES JOSÉ						
2204110012	Condomínio Solidariedade	0010	MATRIZ		41.152,39	0,00	
	DEVOL DE VALORES - BLOQUE						
	IO JUDICIAL JUEILDES JOSÉ						
26.11.2018	1500011981	TARIFA					
6210010001	Comissões e Despesas Bancárias	0010	TARIFA		55,80	0,00	
	103301001P		TARIFA BANCÁRIA NESTA DAT				
	A						
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	TARIFA		0,00	55,80	
	TARIFA BANCÁRIA NESTA DAT						
	A						
26.11.2018	1500012202	MATRIZ					
2204110012	Condominio Solidariedade	0010	MATRIZ		0,00	41.152,39	
	DEVOL DE VALORES - BLOQUE						
	IO JUDICIAL JUEILDES JOSÉ						
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	MATRIZ		41.152,39	0,00	
	DEVOL DE VALORES - BLOQUE						
	IO JUDICIAL JUEILDES JOSÉ						
26.11.2018	1700000512	MATRIZ					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	MATRIZ		41.152,39	0,00	
	DEVOL DE VALORES - BLOQUE						
	IO JUDICIAL JUEILDES JOSÉ						
2204110012	Condominio Solidariedade	0010	MATRIZ		0,00	41.152,39	
	DEVOL DE VALORES - BLOQUE						
	IO JUDICIAL JUEILDES JOSÉ						
26.11.2018	1900005564	NF 625					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	NF 625	20176	0,00	100,00	
	NF 625 DROGAMARTINS						
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	NF 625		100,00	0,00	
	NF 625 DROGAMARTINS						
26.11.2018	1900005568	NF 111701					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	NF 111701	21671	0,00	99,00	
	NF 111701 UNITINTAS COMER						
	CIO						
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	NF 111701		99,00	0,00	
	NF 111701 UNITINTAS COMER						
	CIO						
26.11.2018	2100008632	7166					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	7166	19773	0,00	285,00	
	NF:7166AMERICA TINTAS EIR						

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	ELI EPP					
	Abastecimento	0010	7166		285,00	0,00	
		NF:7166 AMERICA TINTAS EI					
		RELI EPP					
26.11.2018	2100008633	7202					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	7202	19773	0,00	1.785,00	
		NF:7202AMERICA TINTAS EIR					
		ELI EPP					
1105100001	Almoxarifado e Central	Abastecimento	0010	7202	1.785,00	0,00	
		NF:7202 AMERICA TINTAS EI					
		RELI EPP					
26.11.2018	2100008634	7218					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	7218	19773	0,00	1.632,00	
		NF:7218AMERICA TINTAS EIR					
		ELI EPP					
1105100001	Almoxarifado e Central	Abastecimento	0010	7218	1.632,00	0,00	
		NF:7218 AMERICA TINTAS EI					
		RELI EPP					
26.11.2018	2100008642	255907					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	255907	14969	0,00	6.097,40	
		NF:255907HOSPFAR IND E CO					
		M DE PRODUTOS HOSPITALARE					
1105100001	Almoxarifado e Central	Abastecimento	0010	255907	6.097,40	0,00	
		NF:255907 HOSPFAR IND E C					
		OM DE PRODUTOS HOSPITALAR					
26.11.2018	2100008645	625					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	625	20176	0,00	100,00	
		NF:625DROGAMARTINS COMERC					
		IO DE PRODUTOS FARMAC					
1105100001	Almoxarifado e Central	Abastecimento	0010	625	100,00	0,00	
		NF:625 DROGAMARTINS COMER					
		CIO DE PRODUTOS FARMAC					
26.11.2018	2100008646	2548					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	2548	18817	0,00	250,19	
		NF:2548AIR LIQUIDE BRASIL					
		LTDA					
1105100001	Almoxarifado e Central	Abastecimento	0010	2548	254,00	0,00	
		NF:2548 AIR LIQUIDE BRASI					
		L LTDA					
2107010005	IRRF s/ Serv. PJ	0010	AIR LIQUIDE BRASIL		0,00	3,81	
		IRRF s/ Serv. PJ - NF 254					
		8 - AIR LIQUIDE BRASIL LT					
26.11.2018	2100008647	3298					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	3298	20643	0,00	195,00	
		NF:3298PRIME COMERCIO DE					
		PRODUTOS HOSPITALARES LTD					
1105100001	Almoxarifado e Central	Abastecimento	0010	3298	195,00	0,00	
		NF:3298 PRIME COMERCIO DE					
		PRODUTOS HOSPITALARES LT					
26.11.2018	2100008651	111701					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	111701	21671	0,00	99,00	
		NF:111701UNITINTAS COMERC					
		IO DE TINTAS LTDA.					
1105100001	Almoxarifado e Central	Abastecimento	0010	111701	99,00	0,00	
		NF:111701 UNITINTAS COMER					
		CIO DE TINTAS LTDA.					
26.11.2018	3100000290	625					

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	625	20176	100,00	0,00	
	NF:625DROGAMARTINS COMERC						
	IO DE PRODUTOS FARMAC						
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	625		0,00	100,00	
	NF:625 DROGAMARTINS COMER						
	CIO DE PRODUTOS FARMAC						
26.11.2018	3100000297	111701					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	111701	21671	99,00	0,00	
	NF:111701UNITINTAS COMERC						
	IO DE TINTAS LTDA.						
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	111701		0,00	99,00	
	NF:111701 UNITINTAS COMER						
	CIO DE TINTAS LTDA.						
26.11.2018	4100004968						
2107150002	Parcelamentos ORDINÁRIOS	0010	RECLASSIFICAÇÃO		62.788,17	0,00	
	PAGTO PELO HEAL DA PARCEL						
	A 13/60 - ORDINÁRIO						
2204110013	Hospital Estadual Azevedo Lima - HEAL	0010	RECLASSIFICAÇÃO		0,00	62.788,17	
	PAGTO PELO HEAL DA PARCEL						
	A 13/60 - ORDINÁRIO						
26.11.2018	4100004969						
6210010002	Juros Pagos ou Incorridos	0010	INSS		16.499,23	0,00	
	103301001P						
	ATUALIZAÇÃO DE JUROS NOV/						
	2018 - ORDINÁRIO						
2107150002	Parcelamentos ORDINÁRIOS	0010	INSS		0,00	16.499,23	
	ATUALIZAÇÃO DE JUROS NOV/						
	2018 - ORDINÁRIO						
Total do dia 26.11.2018					213.645,77	213.645,77	
27.11.2018	1500011959	NF 254					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		0,00	600,00	
	SISPG FORNECEDOR						
2102010004	Fornecedores de Serv. Méd. - Hospital	0010	20181127	21385	600,00	0,00	
	PAGTO NF 254 FERRAGISTA P						
	ONTO FORTE						
27.11.2018	1500011982	ISS					
2107040003	ISS - Parcelamento	0010	ISS PARCELAMENTO		17.799,91	0,00	
	PAGTO 1775 ISSQN RETIDO R						
	EF 012/018						
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		0,00	17.799,91	
	PAGTO 1775 ISSQN RETIDO R						
	EF 012/018						
27.11.2018	1500011983	TARIFA					
6210010001	Comissões e Despesas Bancárias	0010	TARIFA		11,14	0,00	
	103301001P						
	TARIFA BANCÁRIA NESTA DAT						
	A						
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	TARIFA		0,00	11,14	
	TARIFA BANCÁRIA NESTA DAT						
	A						
27.11.2018	1900005487	NF 254					
2102010004	Fornecedores de Serv. Méd. - Hospital	0010	NF 254	21385	0,00	600,00	
	NF 254 FERRAGISTA PONTO F						
	ORTE						
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	NF 254		600,00	0,00	
	NF 254 FERRAGISTA PONTO F						
	ORTE						
27.11.2018	1900005489	VALE TRANSPORTE					

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
6102020003	Vale-Transporte	0010	VALE TRANSPORTE		14.362,30	0,00	
	103300101P		VALE TRANSPORTE REF 12/20				
		18					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	VALE TRANSPORTE		0,00	14.362,30	
			VALE TRANSPORTE REF 12/20				
		18					
27.11.2018	1900005620		VALE TRANSPORTE				
1106010009	Vale-Transporte	0010	VALE TRANSPORTE		14.362,30	0,00	
	103300101P		VALE TRANSPORTE REF 12/20				
		18					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	VALE TRANSPORTE		0,00	14.362,30	
			VALE TRANSPORTE REF 12/20				
		18					
27.11.2018	2100008644	413					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	413	21672	0,00	10.725,00	
			NF:413KCA COMERCIAL EIRE				
			LI ME				
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	413		10.725,00	0,00	
			NF:413 KCA COMERCIAL EIR				
			ELI ME				
27.11.2018	2100008648	3308					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	3308	20643	0,00	2.535,00	
			NF:3308PRIME COMERCIO DE				
			PRODUTOS HOSPITALARES LTD				
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	3308		2.535,00	0,00	
			NF:3308 PRIME COMERCIO DE				
			PRODUTOS HOSPITALARES LT				
27.11.2018	2100008649	3347					
2102010001	Fornecedores - Serviços	0010	3347	18910	0,00	2.580,00	
			NF:3347AGUIA RELOGIOS DE				
			PONTOS E CATRACAS LTDA				
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	3347		2.580,00	0,00	
			NF:3347 AGUIA RELOGIOS DE				
			PONTOS E CATRACAS LTDA				
27.11.2018	2100008650	78760					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	78760	18811	0,00	3.926,78	
			NF:78760CIENTIFICA MEDICA				
			HOSPITALAR LTDA.				
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	78760		3.926,78	0,00	
			NF:78760 CIENTIFICA MEDIC				
			A HOSPITALAR LTDA.				
27.11.2018	2100008652	614792					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	614792	19439	0,00	12.351,89	
			NF:614792MEDICAMENTAL DIS				
			TRIBUIDORA LTDA				
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	614792		12.351,89	0,00	
			NF:614792 MEDICAMENTAL DI				
			STRIBUIDORA LTDA				
27.11.2018	2100008661	286817					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	286817	10	0,00	720,00	
			NF:286817LABORATORIOS B B				
			RAUN S/A				
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	286817		720,00	0,00	
			NF:286817 LABORATORIOS B				
			BRAUN S/A				
27.11.2018	3100000298	3347					

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	3347	18910	2.580,00	0,00	
	NF:3347AGUIA RELOGIOS DE						
	PONTOS E CATRACAS LTDA						
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	3347		0,00	2.580,00	
	NF:3347 AGUIA RELOGIOS DE						
	PONTOS E CATRACAS LTDA						
27.11.2018	3800000723 VALE TRANSPORTE						
6102020003	Vale-Transporte	0010	VALE TRANSPORTE		0,00	14.362,30	
	103300101P						
	VALE TRANSPORTE REF 12/20						
	18						
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	VALE TRANSPORTE		14.362,30	0,00	
	VALE TRANSPORTE REF 12/20						
	18						
27.11.2018	4100004695 RESCISAO						
2104010003	Rescisão Contratual	0010	RESCISÃO		6.897,30	0,00	
	PAGTO RESCISÃO A ANA PAUL						
	A NERES PESSOA						
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	RESCISAO		0,00	6.897,30	
	PAGTO RESCISÃO A ANA PAUL						
	A NERES PESSOA						
27.11.2018	4100004696 RESCISAO						
2104010003	Rescisão Contratual	0010	RESCISÃO		792,67	0,00	
	PAGTO RESCISÃO A WILKER J						
	HONATHAN SILVA						
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	RESCISAO		0,00	792,67	
	PAGTO RESCISÃO A WILKER J						
	HONATHAN SILVA						
27.11.2018	4100004697 RESCISAO COMPLEM						
2104010003	Rescisão Contratual	0010	RESCISAO COMPLEMEN		6.279,04	0,00	
	PAGTO RESCISÃO A JANAINA						
	NAVARROS DA SILVA						
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	RESCISAO COMPLEMEN		0,00	6.279,04	
	PAGTO RESCISÃO A JANAINA						
	NAVARROS DA SILVA						
27.11.2018	4100004698 RESCISAO COMPLEM						
2104010003	Rescisão Contratual	0010	RESCISAO COMPLEMEN		8.318,15	0,00	
	PAGTO RESCISÃO A MARINETE						
	DA ROCHA COELHO						
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	RESCISAO COMPLEMEN		0,00	8.318,15	
	PAGTO RESCISÃO A MARINETE						
	DA ROCHA COELHO						
27.11.2018	4100004796						
1201110001	Instituto Socrates Guanaes - Matriz	0010	INSS		2.051,33	0,00	
	PAGTO PELO HDT DA PARCELA						
	16 - PERT						
1201110011	Hospital Estadual Roberto Chabo - HER	0010	INSS		21.329,03	0,00	
	PAGTO PELO HDT DA PARCELA						
	16 - PERT						
2204110013	Hospital Estadual Azevedo Lima - HEAL	0010	INSS		58.525,89	0,00	
	PAGTO PELO HDT DA PARCELA						
	16 - PERT						
2107150001	Parcelamentos PERT	0010	INSS		4.788,79	0,00	
	PAGTO PELO HDT DA PARCELA						
	16 - PERT						
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	INSS		0,00	86.695,04	
	PAGTO PELO HDT DA PARCELA						
	16 - PERT						

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil					
27.11.2018	4100004797						
6210010002	Juros Pagos ou Incorridos	0010	INSS		4.816,52	0,00	
	103301001P	ATUALIZAÇÃO DE JUROS NOV/2018 - PERT					
2107150001	Parcelamentos PERT	0010	INSS		0,00	4.816,52	
		ATUALIZAÇÃO DE JUROS NOV/2018 - PERT					
Total do dia 27.11.2018					211.315,34	211.315,34	
28.11.2018	1500011960	NF 12660					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		0,00	10.627,46	
		SISPG FORNECEDOR					
2102010004	Fornecedores de Serv. Méd. - Hospital	0010	20181128	19021	11.186,80	0,00	
		PAGTO NF 12660 SERVIÇOS D E ESTERILIZAÇÃO					
2107040001	ISS a Recolher	0010	SERVIÇO DE ESTEREL		0,00	559,34	
		ISS a Recolher - NF NF 12660 - SERVIÇO DE ESTERELI					
6210010005	Variação Cambial Passiva	0010	SERVIÇO DE ESTEREL		0,00	0,00	
	101010101P	Variação Cambial Pas - NF NF 12660 - SERVIÇO DE ES					
28.11.2018	1500011984	FGTS					
2105020001	FGTS a Recolher	0010	FGTS		626.879,86	0,00	
		PAGTO PARCIAL FGTS FOLHA 10/2018					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	FGTS		0,00	626.879,86	
		PAGTO PARCIAL FGTS FOLHA 10/2018					
28.11.2018	1500011985	MATRIZ					
2108010007	Outras Contas a Pagar	0010	MATRIZ		95.386,67	0,00	
		RATEIO SEDE 10/2018					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	MATRIZ		0,00	95.386,67	
		RATEIO SEDE 10/2018					
28.11.2018	1500011986	TARIFA					
6210010001	Comissões e Despesas Bancárias	0010	TARIFA		25,57	0,00	
	103301001P	TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	TARIFA		0,00	25,57	
		TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA					
28.11.2018	1900005317	NF 37					
2102010004	Fornecedores de Serv. Méd. - Hospital	0010	NF 37	21402	0,00	8.114,23	
		NF. 37 MARIO AURELIO REF OUTUBRO DE 2018					
6104040014	Serviços Clinicos	0010	NF 37		8.237,80	0,00	
	103300801P	NF. 37 MARIO AURELIO REF OUTUBRO DE 2018					
2107010005	IRRF s/ Serv. PJ	0010	MARIO AURELIO BORG		0,00	123,57	
		IRRF s/ Serv. PJ - NF NF 37 - MARIO AURELIO BORGES					
28.11.2018	1900005565	NF 17077					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	NF 17077	20488	0,00	107,00	
		NF 17077 TOKARSKI COMERCIO					

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 17077		107,00	0,00	
			NF 17077 TOKARSKI COMERCI				
			O				
28.11.2018	1900005625	RECLASSIFICAÇÃO					
2104010002	Salários/Ordenados	0010	RECLASSIFICAÇÃO		626.879,86	0,00	
			PAGAMENTO SALÁRIO 10/2018				
2105020001	FGTS a Recolher	0010	RECLASSIFICAÇÃO		0,00	626.879,86	
			PAGAMENTO SALÁRIO 10/2018				
28.11.2018	2100008653	415					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	415	21672	0,00	11.115,00	
			NF:415KCA COMERCIAL EIRE				
			LI ME				
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	415		11.115,00	0,00	
			NF:415 KCA COMERCIAL EIR				
			ELI ME				
28.11.2018	2100008654	3489					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	3489	20294	0,00	902,60	
			NF:3489SG INDUSTRIA E COM				
			ERCIO ATACADISTA EIRELI				
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	3489		902,60	0,00	
			NF:3489 SG INDUSTRIA E CO				
			MERCIO ATACADISTA EIRELI				
28.11.2018	2100008655	4763					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	4763	19764	0,00	5.914,00	
			NF:4763IMPERIAL COMERCIAL				
			DE MEDICAMENTOS E PRO				
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	4763		5.914,00	0,00	
			NF:4763 IMPERIAL COMERCIA				
			L DE MEDICAMENTOS E PRO				
28.11.2018	2100008656	6882					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	6882	19689	0,00	105,00	
			NF:6882AMARAL E VILELA LT				
			DA				
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	6882		105,00	0,00	
			NF:6882 AMARAL E VILELA L				
			TDA				
28.11.2018	2100008660	284867					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	284867	10	0,00	777,60	
			NF:284867LABORATORIOS B B				
			RAUN S/A				
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	284867		777,60	0,00	
			NF:284867 LABORATORIOS B				
			BRAUN S/A				
28.11.2018	4100004718						
6201990001	Despesas com Pessoal - Matriz	0010	MATRIZ		73.285,58	0,00	
	101010101P		RATEIO DE DESPESAS COM PE				
			SSOAL E ENCARGOS DE NOVEM				
6203990001	Despesas Gerais - Matriz	0010	MATRIZ		22.101,09	0,00	
	101010101P		RATEIO DE DESPESAS COM PE				
			SSOAL E ENCARGOS DE NOVEM				
2108010007	Outras Contas a Pagar	0010	MATRIZ		0,00	95.386,67	
			RATEIO DE DESPESAS COM PE				
			SSOAL E ENCARGOS DE NOVEM				
28.11.2018	4100004724						

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
6201990001	Despesas com Pessoal - Matriz	0010	MATRIZ		73.285,58	0,00	
101010101P	RATEIO DE DESPESAS COM PE SSOAL E ENCARGOS DE NOVEM						
6203990001	Despesas Gerais - Matriz	0010	MATRIZ		22.101,09	0,00	
101010101P	RATEIO DE DESPESAS COM PE SSOAL E ENCARGOS DE NOVEM						
2108010007	Outras Contas a Pagar	0010	MATRIZ		0,00	95.386,67	
	RATEIO DE DESPESAS COM PE SSOAL E ENCARGOS DE NOVEM						
28.11.2018	4100004760 REPASSE 09/2018						
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	REPASSE 09/2018		227.511,20	0,00	
	RECEBIMENTO DE REPASSE RE F 09/2018						
1102100001	Contratos de Gestão e Convênios	0010	REPASSE 09/2018		0,00	227.511,20	
	RECEBIMENTO DE REPASSE RE F 09/2018						
28.11.2018	4100004761 REPASSE 10/2018						
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	REPASSE 10/2018		1.272.488,80	0,00	
	RECEBIMENTO DE REPASSE RE F 10/2018						
1102100001	Contratos de Gestão e Convênios	0010	REPASSE 10/2018		0,00	1.272.488,80	
	RECEBIMENTO DE REPASSE RE F 10/2018						
Total do dia 28.11.2018					3.078.291,10	3.078.291,10	
29.11.2018	1500011987 NFS DIVERSAS						
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		0,00	7.495,20	
	SISPG FORNECEDOR						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	20181129	18813	7.495,20	0,00	
	PAGTO NF 12985, 13028, 13082, 13026 ELLO DISTR.						
5110010005	Variação Cambial Ativa	0010	ELLO DISTRIBUICAO		0,00	0,00	
101010101P	Variação Cambial Ati - NF NFS DIVERSAS - ELLO DIST						
6210010005	Variação Cambial Passiva	0010	ELLO DISTRIBUICAO		0,00	0,00	
101010101P	Variação Cambial Pas - NF NFS DIVERSAS - ELLO DIST						
29.11.2018	1500011991 NF 12944						
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		0,00	546,00	
	SISPG FORNECEDOR						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	20181129	18813	546,00	0,00	
	PAGTO NF 12944 ELLO DISTRIBUIÇÃO						
29.11.2018	1500011994 NFS DIVERSAS						
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		0,00	11.542,10	
	SISPG FORNECEDOR						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	20181129	18840	11.542,10	0,00	
	PAGTO NF 291044, 291041, 291046 HALEX ISTAR						
6210010005	Variação Cambial Passiva	0010	HALEX ISTAR INDUST		0,00	0,00	
101010101P	Variação Cambial Pas - NF NFS DIVERSAS - HALEX IST						
29.11.2018	1500011995 NFS DIVERSAS						
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		0,00	107.364,33	
	SISPG FORNECEDOR						

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
2102010001	Fornecedores - Serviços	0010	20181129	20703	107.364,33	0,00	
	PAGTO NF 24, 329 LAVEBRAS						
29.11.2018	1500011996 NF 308844						
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		0,00	20.000,00	
	SISPG FORNECEDOR						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	20181129	12558	20.000,00	0,00	
	PAGTO NF 308844 MEDCOMERC E						
29.11.2018	1500011997 NFS DIVERSAS						
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		0,00	11.600,40	
	SISPG FORNECEDOR						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	20181129	18829	11.600,40	0,00	
	PAGTO NF 21673, 21678 NUT RI & QUALI						
29.11.2018	1500011998 NFS DIVERSAS						
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		0,00	36.054,57	
	SISPG FORNECEDOR						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	20181129	20294	36.054,57	0,00	
	PAGTO NF 3112, 3105, 3002 , 3051 SG INDUSTRIA						
6210010005	Variação Cambial Passiva	0010	SG DISTRIBUIDORA H		0,00	0,00	
	101010101P Variação Cambial Pas - NF NFS DIVERSAS - SG DISTRI						
29.11.2018	1500011999 NFS DIVERSAS						
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		0,00	31.654,83	
	SISPG FORNECEDOR						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	20181129	20294	31.654,83	0,00	
	PAGTO NF 2997, 2871, 2866 , 2865 SG INDUSTRIA						
29.11.2018	1500012000 NFS DIVERSAS						
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		0,00	5.173,40	
	SISPG FORNECEDOR						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	20181129	20294	5.173,40	0,00	
	PAGTO NF 2868, 2862, 2863 , 2861 SG INDUSTRIA						
29.11.2018	1500012001 FAT 714937339-0						
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		0,00	5.439,35	
	SISPG FORNECEDOR						
2102010001	Fornecedores - Serviços	0010	20181129	20665	5.439,35	0,00	
	PAGTO FAT 714937339-0 VIV O						
29.11.2018	1500012002 NF 3536						
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		0,00	36.433,56	
	SISPG FORNECEDOR						
2102010001	Fornecedores - Serviços	0010	20181129	20726	38.238,74	0,00	
	PAGTO NF 3536 TMF BRASIL						

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil					
2107140001	PIS/COFINS/CSLL a Recolher	0010	TMF BRASIL ASSESSO		0,00	1.805,18	
	PIS/COFINS/CSLL a Re - NF						
	NF 3536 - TMF BRASIL ASS						
6210010005	Variação Cambial Passiva	0010	TMF BRASIL ASSESSO		0,00	0,00	
	101010101P	Variação Cambial Pas - NF					
	NF 3536 - TMF BRASIL ASS						
29.11.2018	1500012003 NF 9271						
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		0,00	672,76	
	SISPG FORNECEDOR						
2102010001	Fornecedores - Serviços	0010	20181129	18860	703,10	0,00	
	PAGTO NF 9271 TELEMEX						
2107040001	ISS a Recolher	0010	TELEMEX TELEFONIA		0,00	30,34	
	ISS a Recolher - NF NF 92						
	71 - TELEMEX TELEFONIA LT						
5110010005	Variação Cambial Ativa	0010	TELEMEX TELEFONIA		0,00	0,00	
	101010101P	Variação Cambial Ati - NF					
	NF 9271 - TELEMEX TELEFO						
6210010005	Variação Cambial Passiva	0010	TELEMEX TELEFONIA		0,00	0,00	
	101010101P	Variação Cambial Pas - NF					
	NF 9271 - TELEMEX TELEFO						
29.11.2018	1500012062 FERIAS						
1103060003	Antecipação de Férias	0010	FERIAS		156.123,06	0,00	
	PAGTO FERIAS ISG -HDT COM						
	P 12/2018						
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	FERIAS		0,00	156.123,06	
	PAGTO FERIAS ISG -HDT COM						
	P 12/2018						
29.11.2018	1500012063 FGTS COMPLEMENTA						
6201030004	FGTS	0010	GRRF		42,05	0,00	
	101080325P	PAGTO FGTS RESCISORIO A A					
	LEXANDRE AUGUSTO GUILHERM						
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	GRRF		0,00	42,05	
	PAGTO FGTS RESCISORIO A A						
	LEXANDRE AUGUSTO GUILHERM						
29.11.2018	1500012064 FGTS COMPLEMENTA						
6201030004	FGTS	0010	GRRF		32,88	0,00	
	101080325P	PAGTO FGTS RESCISORIO A F					
	ABIANO FERNANDO SILVA COS						
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	GRRF		0,00	32,88	
	PAGTO FGTS RESCISORIO A F						
	ABIANO FERNANDO SILVA COS						
29.11.2018	1500012065 FGTS COMPLEMENTA						
6201030004	FGTS	0010	GRRF		28,29	0,00	
	101080325P	PAGTO FGTS RESCISORIO A J					
	URANDIR DA CONCEIÇÃO SANT						
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	GRRF		0,00	28,29	
	PAGTO FGTS RESCISORIO A J						
	URANDIR DA CONCEIÇÃO SANT						
29.11.2018	1500012066 FGTS COMPLEMENTA						
6201030004	FGTS	0010	GRRF		46,49	0,00	
	103301101P	PAGTO FGTS RESCISORIO A A					
	LLINE TORRES DA SILVA						
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	GRRF		0,00	46,49	
	PAGTO FGTS RESCISORIO A A						
	LLINE TORRES DA SILVA						

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil					
29.11.2018	1500012067	FGTS COMPLEMENTA					
6201030004	FGTS	0010	GRRF		4,57	0,00	
	101080326P	PAGTO FGTS RESCISORIO A C					
		LAUDINELE MONICE SOARES E					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	GRRF		0,00	4,57	
		PAGTO FGTS RESCISORIO A C					
		LAUDINELE MONICE SOARES E					
29.11.2018	1500012068	FGTS COMPLEMENTA					
6201030004	FGTS	0010	GRRF		4,10	0,00	
	103301621P	PAGTO FGTS RESCISORIO A J					
		OCYANNE BRITO COUTINHO					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	GRRF		0,00	4,10	
		PAGTO FGTS RESCISORIO A J					
		OCYANNE BRITO COUTINHO					
29.11.2018	1500012069	FGTS COMPLEMENTA					
6201030004	FGTS	0010	GRRF		20,36	0,00	
	101080328P	PAGTO FGTS RESCISORIO A A					
		NDRE FERNANDES NETO					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	GRRF		0,00	20,36	
		PAGTO FGTS RESCISORIO A A					
		NDRE FERNANDES NETO					
29.11.2018	1500012070	FGTS COMPLEMENTA					
6201030004	FGTS	0010	GRRF		34,14	0,00	
	101070504P	PAGTO FGTS RESCISORIO A E					
		DERSON SOUZA FERREIRA					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	GRRF		0,00	34,14	
		PAGTO FGTS RESCISORIO A E					
		DERSON SOUZA FERREIRA					
29.11.2018	1500012071	FGTS COMPLEMENTA					
6201030004	FGTS	0010	GRRF		9,97	0,00	
	101070503P	PAGTO FGTS RESCISORIO A E					
		VELLINY COSTA SILVA					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	GRRF		0,00	9,97	
		PAGTO FGTS RESCISORIO A E					
		VELLINY COSTA SILVA					
29.11.2018	1500012072	FGTS COMPLEMENTA					
6201030004	FGTS	0010	GRRF		14,45	0,00	
	103301621P	PAGTO FGTS RESCISORIO A P					
		AULO CESAR BANDEIRA					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	GRRF		0,00	14,45	
		PAGTO FGTS RESCISORIO A P					
		AULO CESAR BANDEIRA					
29.11.2018	1500012073	FGTS COMPLEMENTA					
6201030004	FGTS	0010	GRRF		20,15	0,00	
	102200201E	PAGTO FGTS RESCISORIO A F					
		RANCISCA DAS CHAGAS					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	GRRF		0,00	20,15	
		PAGTO FGTS RESCISORIO A F					
		RANCISCA DAS CHAGAS					
29.11.2018	1500012074	FGTS COMPLEMENTA					
6201030004	FGTS	0010	GRRF		12,09	0,00	
	102200201E	PAGTO FGTS RESCISORIO A W					
		ENDEL ALVES SANTANA					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	GRRF		0,00	12,09	
		PAGTO FGTS RESCISORIO A W					
		ENDEL ALVES SANTANA					
29.11.2018	1500012075	STYLES TURISMO					

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil					
6203040001	Viagens e Estadias 103301001P	PAGTO STYLES TURISMO FATU RA 3081	0010 3081		910,17	0,00	
6203040001	Viagens e Estadias 103301001P	PAGTO STYLES TURISMO FATU RA 3088	0010 3088		909,98	0,00	
6203040001	Viagens e Estadias 103301001P	PAGTO STYLES TURISMO FATU RA 3104	0010 3104		949,66	0,00	
6203040001	Viagens e Estadias 103301001P	PAGTO STYLES TURISMO FATU RA 3103	0010 3103		1.120,35	0,00	
6203040001	Viagens e Estadias 103301001P	PAGTO STYLES TURISMO FATU RA 3113	0010 3113		1.081,66	0,00	
6203040001	Viagens e Estadias 103301001P	PAGTO STYLES TURISMO FATU RA 3114	0010 3114		781,17	0,00	
6203040001	Viagens e Estadias 103301001P	PAGTO STYLES TURISMO FATU RA 3122	0010 3122		844,17	0,00	
6203040001	Viagens e Estadias 103301001P	PAGTO STYLES TURISMO FATU RA 3126	0010 3126		1.217,98	0,00	
6203040001	Viagens e Estadias 103301001P	PAGTO STYLES TURISMO FATU RA 3127	0010 3127		854,51	0,00	
6203040001	Viagens e Estadias 103301001P	PAGTO STYLES TURISMO FATU RA 3140	0010 3140		780,07	0,00	
6203040001	Viagens e Estadias 103301001P	PAGTO STYLES TURISMO FATU RA 3165	0010 3165		1.044,26	0,00	
6203040001	Viagens e Estadias 103301001P	PAGTO STYLES TURISMO FATU RA 3164	0010 3164		1.298,17	0,00	
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	PAGTO STYLES TURISMO FAT DIVERSAS	0010 CAIXA		0,00	11.792,15	
29.11.2018	1500012076	TARIFA					
6210010001	Comissões e Despesas Bancárias 103301001P	TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA	0010 TARIFA		6,56	0,00	
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA	0010 TARIFA		0,00	6,56	
29.11.2018	1500012211	NF 68					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	SISPG FORNECEDOR	0010 CAIXA		0,00	100.000,00	
2102010001	Fornecedores - Serviços NF 68 LPATSA ALIMENTOS RE F AGOSTO DE 2018		0010 NF 68	21542	0,00	274.875,64	
2102010001	Fornecedores - Serviços PAGTO NF 68 LPATSA ALIMEN TOS		0010 20181129	21542	374.875,64	0,00	

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	LPATSA ALIM E TERC		0,00	0,00	
	101010101P	Variação Cambial Pas - NF					
		NF 68 - LPATSA ALIM E TE					
29.11.2018	1900005562	NF 87133					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	NF 87133	20885	0,00	40,95	
		NF 87133 SANTA MARTA					
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	NF 87133		40,95	0,00	
		NF 87133 SANTA MARTA					
29.11.2018	1900005566	NF 79251					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	NF 79251	18811	0,00	289,10	
		NF 79251 CIENTIFICA MEDIC A					
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	NF 79251		289,10	0,00	
		NF 79251 CIENTIFICA MEDIC A					
29.11.2018	2100008657	24621					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	24621	18964	0,00	11.840,12	
		NF:24621VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPIT					
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	24621		11.840,12	0,00	
		NF:24621 VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPI					
29.11.2018	2100008658	24622					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	24622	18964	0,00	11.348,26	
		NF:24622VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPIT					
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	24622		11.348,26	0,00	
		NF:24622 VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPI					
29.11.2018	2100008659	24623					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	24623	18964	0,00	11.348,26	
		NF:24623VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPIT					
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	24623		11.348,26	0,00	
		NF:24623 VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPI					
29.11.2018	2100008698	417					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	417	21672	0,00	10.140,00	
		NF:417KCA COMERCIAL EIRE LI ME					
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	417		10.140,00	0,00	
		NF:417 KCA COMERCIAL EIR ELI ME					
29.11.2018	2100008700	3510					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	3510	20294	0,00	15.580,00	
		NF:3510SG INDUSTRIA E COM ERCIO ATACADISTA EIRELI					
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	3510		15.580,00	0,00	
		NF:3510 SG INDUSTRIA E CO MERCIO ATACADISTA EIRELI					
29.11.2018	2100008704	617941					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	617941	19439	0,00	16.089,20	
		NF:617941MEDICAMENTAL DIS TRIBUIDORA 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	617941		16.089,20	0,00	
			NF:617941 MEDICAMENTAL DI				
			STRIBUIDORA LTDA				
29.11.2018	4100004728	RESCISAO COMPLEM					
2104010003	Rescisão Contratual	0010	RESCISÃO		130,57	0,00	
			PAGTO RESCISÃO A ALDA MAR				
			TINS FERREIRA				
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	RESCISAO		0,00	130,57	
			PAGTO RESCISÃO A ALDA MAR				
			TINS FERREIRA				
29.11.2018	4100004729	RESCISAO COMPLEM					
2104010003	Rescisão Contratual	0010	RESCISÃO		285,87	0,00	
			PAGTO RESCISÃO A ALEXANDR				
			E AUGUSTO GUILHERME SARDI				
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	RESCISAO		0,00	285,87	
			PAGTO RESCISÃO A ALEXANDR				
			E AUGUSTO GUILHERME SARDI				
29.11.2018	4100004730	RESCISAO COMPLEM					
2104010003	Rescisão Contratual	0010	RESCISÃO		223,53	0,00	
			PAGTO RESCISÃO A FABIANO				
			FERNANDO SILVA COSTA				
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	RESCISAO		0,00	223,53	
			PAGTO RESCISÃO A FABIANO				
			FERNANDO SILVA COSTA				
29.11.2018	4100004731	RESCISAO COMPLEM					
2104010003	Rescisão Contratual	0010	RESCISÃO		192,31	0,00	
			PAGTO RESCISÃO A JURANDIR				
			DA CONCEIÇÃO SANTANA				
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	RESCISAO		0,00	192,31	
			PAGTO RESCISÃO A JURANDIR				
			DA CONCEIÇÃO SANTANA				
29.11.2018	4100004732	RESCISAO COMPLEM					
2104010003	Rescisão Contratual	0010	RESCISÃO		171,58	0,00	
			PAGTO RESCISÃO A MARIA JO				
			SÉ SANTOS MARTINS				
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	RESCISAO		0,00	171,58	
			PAGTO RESCISÃO A MARIA JO				
			SÉ SANTOS MARTINS				
29.11.2018	4100004733	RESCISAO COMPLEM					
2104010003	Rescisão Contratual	0010	RESCISÃO		207,57	0,00	
			PAGTO RESCISÃO A ANDRE FE				
			RNANDES NOLETO				
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	RESCISAO		0,00	207,57	
			PAGTO RESCISÃO A ANDRE FE				
			RNANDES NOLETO				
29.11.2018	4100004734	RESCISAO COMPLEM					
2104010003	Rescisão Contratual	0010	RESCISÃO		96,19	0,00	
			PAGTO RESCISÃO A PAULO CE				
			SAR BANDEIRA				
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	RESCISAO		0,00	96,19	
			PAGTO RESCISÃO A PAULO CE				
			SAR BANDEIRA				
29.11.2018	4100004735	RESCISAO COMPLEM					
2104010003	Rescisão Contratual	0010	RESCISÃO		134,16	0,00	
			PAGTO RESCISÃO A FRANCISC				
			A DAS CHAGAS				

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	134,16	
	PAGTO RESCISÃO A FRANCISC						
	A DAS CHAGAS						
29.11.2018	4100004736	RESCISAO COMPLEM					
2104010003	Rescisão Contratual	0010	RESCISÃO		57,42	0,00	
	PAGTO RESCISÃO A ANTONIA						
	FRANCISCA						
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	RESCISAO		0,00	57,42	
	PAGTO RESCISÃO A ANTONIA						
	FRANCISCA						
29.11.2018	4100004737	RESCISAO COMPLEM					
2104010003	Rescisão Contratual	0010	RESCISÃO		157,12	0,00	
	PAGTO RESCISÃO A ANA LUCI						
	A GOMES DA SILVA						
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	RESCISAO		0,00	157,12	
	PAGTO RESCISÃO A ANA LUCI						
	A GOMES DA SILVA						
29.11.2018	4100004738	RESCISAO COMPLEM					
2104010003	Rescisão Contratual	0010	RESCISÃO		98,71	0,00	
	PAGTO RESCISÃO A WENDEL A						
	LVES						
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	RESCISAO		0,00	98,71	
	PAGTO RESCISÃO A WENDEL A						
	LVES						
29.11.2018	4100004739	RESCISAO COMPLEM					
2104010003	Rescisão Contratual	0010	RESCISÃO		317,46	0,00	
	PAGTO RESCISÃO A ALLINE T						
	ORRES DA SILVA						
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	RESCISAO		0,00	317,46	
	PAGTO RESCISÃO A ALLINE T						
	ORRES DA SILVA						
29.11.2018	4100004740	RESCISAO COMPLEM					
2104010003	Rescisão Contratual	0010	RESCISÃO		171,20	0,00	
	PAGTO RESCISÃO A NUBIA SI						
	LVA DE ARAUJO						
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	RESCISAO		0,00	171,20	
	PAGTO RESCISÃO A NUBIA SI						
	LVA DE ARAUJO						
29.11.2018	4100004741	RESCISAO COMPLEM					
2104010003	Rescisão Contratual	0010	RESCISÃO		32,38	0,00	
	PAGTO RESCISÃO A VERA LUC						
	IA SPENCIERE SILVA						
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	RESCISAO		0,00	32,38	
	PAGTO RESCISÃO A VERA LUC						
	IA SPENCIERE SILVA						
29.11.2018	4100004742	RESCISAO COMPLEM					
2104010003	Rescisão Contratual	0010	RESCISÃO		244,12	0,00	
	PAGTO RESCISÃO A NOEMIA G						
	ONÇALVES DOS SANTOS						
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	RESCISAO		0,00	244,12	
	PAGTO RESCISÃO A NOEMIA G						
	ONÇALVES DOS SANTOS						
29.11.2018	4100004743	RESCISAO COMPLEM					
2104010003	Rescisão Contratual	0010	RESCISÃO		42,17	0,00	
	PAGTO RESCISÃO A JOCYANNE						
	BRITO COUTINHO						

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	42,17	
	PAGTO RESCISÃO A JOCYANNE BRITO COUTINHO						
29.11.2018	4100004744	RESCISAO COMPLEM					
2104010003	Rescisão Contratual	0010	RESCISÃO		101,51	0,00	
	PAGTO RESCISÃO A EVELINNY COSTA SILVA						
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	RESCISAO		0,00	101,51	
	PAGTO RESCISÃO A EVELINNY COSTA SILVA						
29.11.2018	4100004745	RESCISAO COMPLEM					
2104010003	Rescisão Contratual	0010	RESCISÃO		46,47	0,00	
	PAGTO RESCISÃO A CLAUDINE LE MONICE SOARES						
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	RESCISAO		0,00	46,47	
	PAGTO RESCISÃO A CLAUDINE LE MONICE SOARES						
29.11.2018	4100004746	RESCISAO COMPLEM					
2104010003	Rescisão Contratual	0010	RESCISÃO		229,66	0,00	
	PAGTO RESCISÃO A EDERSON SOUZA FERREIRA						
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	RESCISAO		0,00	229,66	
	PAGTO RESCISÃO A EDERSON SOUZA FERREIRA						
29.11.2018	4100004763	RESGATE					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	RESGATE		502.967,94	0,00	
	RESGATE DE APLICAÇÃO FINA NCEIRA NESTA DATA						
1101032103	Caixa Fic Giro Emp RF Ref DI	0010	RESGATE		0,00	502.967,94	
	RESGATE DE APLICAÇÃO FINA NCEIRA NESTA DATA						
Total do dia 29.11.2018					1.401.462,80	1.401.462,80	
30.11.2018	1200001123	REPASSE RECEITA					
1102100001	Contratos de Gestão e Convênios	0010	REPASSE RECEITA		6.244.803,69	0,00	
	RECEITA DE REPASSE DE CUS TEIO REALIZADA EM NOV/201						
5101010002	Programa Atividades de Saúde	0010	REPASSE RECEITA		0,00	6.244.803,69	
	101010101P RECEITA DE REPASSE DE CUS TEIO REALIZADA EM NOV/201						
30.11.2018	1200001212						
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	EMPRÉSTIMO		0,00	36.370,33	
	EMPRESTIMO RECEBIDO CFE R ELATÓRIO - NOVEMBRO/2018						
2108010100	Medicamentos Recebidos de Terceiros	0010	EMPRÉSTIMO		36.370,33	0,00	
	EMPRESTIMO RECEBIDO CFE R ELATÓRIO - NOVEMBRO/2018						
30.11.2018	1200001213						
2108010100	Medicamentos Recebidos de Terceiros	0010	EMPRÉSTIMO		0,00	901,40	
	PAGTO DE EMPRÉSTIMO RECEBIDO CFE RELATÓRIO - NOVEM						
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	EMPRÉSTIMO		901,40	0,00	
	PAGTO DE EMPRÉSTIMO RECEBIDO CFE RELATÓRIO - NOVEM						
30.11.2018	1200001214						
2108010100	Medicamentos Recebidos de Terceiros	0010	EMPRÉSTIMO		2.879,47	0,00	
	PGTO DE EMPRÉSTIMO CONCEDIDO CFE RELATÓRIO - NOVEM						

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	EMPRÉSTIMO		0,00	2.879,47	
		PGTO DE EMPRÉSTIMO CONCEDIDO CFE					
		IDO CFE RELATÓRIO - NOVEM					
30.11.2018	1200001215						
2108010100	Medicamentos Recebidos de Terceiros	0010	EMPRÉSTIMO		0,00	4.806,53	
		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO CFE					
		RELATÓRIO - NOVEMBRO/2018					
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	EMPRÉSTIMO		4.806,53	0,00	
		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO CFE					
		RELATÓRIO - NOVEMBRO/2018					
30.11.2018	1200001216						
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	DOAÇÃO		0,00	42.454,67	
		DOAÇÕES DE MEDICAMENTOS E					
		M NOVEMBRO/2018					
5102990002	Contribuições e Doações	0010	DOAÇÃO		42.454,67	0,00	
	103302201P	DOAÇÕES DE MEDICAMENTOS E					
		M NOVEMBRO/2018					
30.11.2018	1500012005 NF 5968						
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		0,00	1.375,38	
		SISPG FORNECEDOR					
2102010004	Fornecedores de Serv. Méd. - Hospital	0010	20181130	21570	1.375,38	0,00	
		PAGTO NF 5968 L&S VEICULO					
		S					
30.11.2018	1500012006 NF 9034						
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		0,00	3.221,80	
		SISPG FORNECEDOR					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	20181130	20215	3.221,80	0,00	
		PAGTO NF 9034 SUPRIMAIS I					
		NFORMATICA					
30.11.2018	1500012077 TARIFA						
6210010001	Comissões e Despesas Bancárias	0010	TARIFA		145,62	0,00	
	103301001P	TARIFA BANCÁRIA NESTA DAT					
		A					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	TARIFA		0,00	145,62	
		TARIFA BANCÁRIA NESTA DAT					
		A					
30.11.2018	1500012114 SALARIO						
2104010002	Salários/Ordenados	0010	FOPAG		216,26	0,00	
		PAGTO 1º PARCELA FEITO A					
		JULIANA MENDES DE SOUZA G					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	FOPAG		0,00	216,26	
		PAGTO 1º PARCELA FEITO A					
		JULIANA MENDES DE SOUZA G					
30.11.2018	1500012115 FUNDO FIXO						
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	FUNDO FIXO		1.378,35	0,00	
		RESTITUIÇÃO DE FUNDO FIXO					
		NÃO UTILIZADO 11/2018					
1101010001	Caixa Central	0010	FUNDO FIXO		0,00	1.378,35	
		RESTITUIÇÃO DE FUNDO FIXO					
		NÃO UTILIZADO 11/2018					
30.11.2018	1500012116 FUNDO FIXO						
6203020006	Correios e Malotes	0010	FUNDO FIXO		3.300,00	0,00	
	103301621P	FUNDO FIXO DEZEMBRO 2018					

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Título da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
1101010001	Caixa Central	0010	FUNDO FIXO		0,00	3.300,00	
			FUNDO FIXO DEZEMBRO 2018				
30.11.2018	1500012151	NFS DIVERSAS					
1101010001	Caixa Central	0010	CAIXA		0,00	478,69	
			SISPG FORNECEDOR				
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	20181130	20176	478,69	0,00	
			PAGTO NF 615, 625 DROGAMA				
			RTINS				
6210010005	Variação Cambial Passiva	0010	DROGAMARTINS COMER		0,00	0,00	
	101010101P		Variação Cambial Pas - NF				
			NFS DIVERSAS - DROGAMART				
30.11.2018	1500012152	NF 8640					
1101010001	Caixa Central	0010	CAIXA		0,00	136,88	
			SISPG FORNECEDOR				
2102010001	Fornecedores - Serviços	0010	20181130	21461	136,88	0,00	
			PAGTO NF 8640 RENE CHAGAS				
30.11.2018	1500012157	NFS DIVERSAS					
1101010001	Caixa Central	0010	CAIXA		0,00	91,93	
			SISPG FORNECEDOR				
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	20181130	20885	91,93	0,00	
			PAGTO NF 84794, 114884, 8				
			7133 SANTA MARTA				
6210010005	Variação Cambial Passiva	0010	SANTA MARTA DISTRI		0,00	0,00	
	101010101P		Variação Cambial Pas - NF				
			NFS DIVERSAS - SANTA MAR				
30.11.2018	1500012158	NF 43480					
1101010001	Caixa Central	0010	CAIXA		0,00	240,65	
			SISPG FORNECEDOR				
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	20181130	21485	240,65	0,00	
			PAGTO NF 43480 FLAMBOYANT				
			MATERIAIS				
30.11.2018	1500012159	NF 111701					
1101010001	Caixa Central	0010	CAIXA		0,00	99,00	
			SISPG FORNECEDOR				
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	20181130	21671	99,00	0,00	
			PAGTO NF 111701 UNITINTAS				
			COMERCIO				
30.11.2018	1500012161	NF 17077					
1101010001	Caixa Central	0010	CAIXA		0,00	107,00	
			SISPG FORNECEDOR				
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	20181130	20488	107,00	0,00	
			PAGTO NF 17077 TOKARSKI C				
			OMERCIO				
30.11.2018	1500012162	NF 79251					
1101010001	Caixa Central	0010	CAIXA		0,00	289,10	
			SISPG FORNECEDOR				
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	20181130	18811	289,10	0,00	
			PAGTO NF 79251 CIENTIFICA				

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Título da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
			MEDICA				
30.11.2018	1500012163	NF 3511					
1101010001	Caixa Central	0010	CAIXA		0,00	450,00	
			SISPG FORNECEDOR				
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	20181130	20294	450,00	0,00	
			PAGTO NF 3511 SG INDUSTRIA				
30.11.2018	1500012172	FUNDO FIXO					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	FUNDO FIXO		3.300,00	0,00	
	103301621P		FUNDO FIXO DEZEMBRO 2018				
1101010001	Caixa Central	0010	FUNDO FIXO		0,00	3.300,00	
			FUNDO FIXO DEZEMBRO 2018				
30.11.2018	1500012177	FUNDO FIXO					
1101010001	Caixa Central	0010	FUNDO FIXO		3.300,00	0,00	
	103301621P		FUNDO FIXO DEZEMBRO 2018				
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	FUNDO FIXO		0,00	3.300,00	
			FUNDO FIXO DEZEMBRO 2018				
30.11.2018	1500012180	FUNDO FIXO					
6203020006	Correios e Malotes	0010	FUNDO FIXO		28,40	0,00	
	103301001P		DESPESAS COM CORREIOS PAGAS PELO CAIXA				
1101010001	Caixa Central	0010	FUNDO FIXO		0,00	28,40	
			PRESTAÇÃO DE CONTAS FUNDO FIXO				
30.11.2018	1500012253	TARIFA					
6210010001	Comissões e Despesas Bancárias	0010	TARIFA		0,00	0,02	
	103301001P		TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA				
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	TARIFA		0,02	0,00	
			TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA				
30.11.2018	1500012616	NF					
1101010001	Caixa Central	0010	CAIXA		0,00	40,00	
			SISPAG FORNECEDOR				
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	20181130	18846	40,00	0,00	
			PAGTO NF				
30.11.2018	1500012617	NF 1449					
1101010001	Caixa Central	0010	20181130		0,00	26,95	
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	20181130	21549	26,95	0,00	
			PAGTO NF 1449 REDE DISTA				
30.11.2018	1500012618	NFS DIVERSAS					
1101010001	Caixa Central	0010	CAIXA		0,00	173,51	
			SISPAG FORNECEDOR				
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	20181130	20176	173,51	0,00	
			PAGTO NF 593, 601, 607 DR OGAMARTINS				

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	DROGAMARTINS COMER		0,00	0,00	
101010101P	Variação Cambial Ati - NF						
	NFS DIVERSAS - DROGAMART						
30.11.2018	1500012619 NFS DIVERSAS						
1101010001	Caixa Central	0010	CAIXA		0,00	297,00	
	SISPAG FORNECEDOR						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	20181130	19302	297,00	0,00	
	PAGTO NF 7706, 7733 GOIAS						
	MERCANTIL						
6210010005	Variação Cambial Passiva	0010	GOIAS MERCANTIL DE		0,00	0,00	
101010101P	Variação Cambial Pas - NF						
	NFS DIVERSAS - GOIAS MER						
30.11.2018	1500012620 NF 179060						
1101010001	Caixa Central	0010	CAIXA		0,00	80,00	
	SISPAG FORNECEDOR						
2102010001	Fornecedores - Serviços	0010	20181130	20060	80,00	0,00	
	PAGTO NF 179060 THERAPEUT						
	ICA PHARMACIA						
30.11.2018	1500012621 NF 2773						
1101010001	Caixa Central	0010	CAIXA		0,00	25,00	
	SISPAG FORNECEDOR						
2102010001	Fornecedores - Serviços	0010	20181130	21000	25,00	0,00	
	PAGTO NF 2773 FRANCA E RE						
	IS						
30.11.2018	1500012622 NF 590						
1101010001	Caixa Central	0010	CAIXA		0,00	341,32	
	SISPAG FORNECEDOR						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	20181130	20175	341,32	0,00	
	PAGTO NF 590 CANEDO E CAI						
	XETA						
30.11.2018	1500012623 NF 84026						
1101010001	Caixa Central	0010	CAIXA		0,00	60,00	
	SISPAG FORNECEDOR						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	20181130	21600	60,00	0,00	
	PAGTO NF 84026 TIRADENTES						
	MEDICO						
30.11.2018	1500012624 NF 9618						
1101010001	Caixa Central	0010	CAIXA		0,00	99,00	
	SISPAG FORNECEDOR						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	20181130	21598	99,00	0,00	
	PAGTO NF 9618 HIDROSERVIC						
	E COMERCIAL						
30.11.2018	1500012625 NF 177659						
1101010001	Caixa Central	0010	CAIXA		0,00	97,20	
	SISPAG FORNECEDOR						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	20181130	19984	97,20	0,00	
	PAGTO NF 177659 REFRIGERA						
	ÇÃO DUFRIO						
30.11.2018	1500012626 NF 2866						

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
1101010001	Caixa Central	0010	CAIXA		0,00	61,00	
			SISPAG FORNECEDOR				
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	20181130	21162	61,00	0,00	
			PAGTO NF 2866 MUNDO FISIO				
30.11.2018	1500012627 NF 3328						
1101010001	Caixa Central	0010	CAIXA		0,00	1.824,00	
			SISPAG FORNECEDOR				
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	20181130	20294	1.824,00	0,00	
			PAGTO NF 3328 SG INDUSTRIA				
30.11.2018	1500012628 NF 43098						
1101010001	Caixa Central	0010	CAIXA		0,00	2,72	
			SISPAG FORNECEDOR				
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	20181130	21485	2,72	0,00	
			PAGTO NF 43098 FLAMBOYANT				
			MATERIAIS				
30.11.2018	1500012629 FUNDO FIXO						
6203020006	Correios e Malotes	0010	FUNDO FIXO		172,30	0,00	
	103301001P		DESPESAS COM CORREIOS PAG				
			AS PELO CAIXA				
1101010001	Caixa Central	0010	FUNDO FIXO		0,00	172,30	
			PRESTAÇÃO DE CONTAS FUNDO				
			FIXO				
30.11.2018	1500012630 PARCELAMENTO ISS						
6210010002	Juros Pagos ou Incorridos	0010	ISS		3.021,90	0,00	
	103301001P		ATUALIZACAO MONETARIA ISS				
			CÓDIGO 1775				
2107040003	ISS - Parcelamento	0010	ISS		0,00	3.021,90	
			ATUALIZACAO MONETARIA ISS				
			CÓDIGO 1775				
30.11.2018	1700000509 FUNDO FIXO						
6203020006	Correios e Malotes	0010	FUNDO FIXO		0,00	3.300,00	
	103301621P		FUNDO FIXO DEZEMBRO 2018				
1101010001	Caixa Central	0010	FUNDO FIXO		3.300,00	0,00	
			FUNDO FIXO DEZEMBRO 2018				
30.11.2018	1700000510 FUNDO FIXO						
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	FUNDO FIXO		0,00	3.300,00	
	103301621P		FUNDO FIXO DEZEMBRO 2018				
1101010001	Caixa Central	0010	FUNDO FIXO		3.300,00	0,00	
			FUNDO FIXO DEZEMBRO 2018				
30.11.2018	1900005391 NF 10742						
2102010001	Fornecedores - Serviços	0010	NF 10742	19503	0,00	6.753,98	
			NF. 000010742 ARQUIVO-OFF				
			REF NOVEMBRO 2018				
6203030021	Serviços Administrativos	0010	NF 10742		6.753,98	0,00	
	103300104P		NF. 000010742 ARQUIVO-OFF				
			REF NOVEMBRO 2018				
30.11.2018	1900005392 NF 26836						

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 26836	20469	0,00	249.257,75	
		NF. 000026836 META LIMPEZ					
		A REF NOV 2018					
6203030022	Serviços de Transporte	0010	NF 26836		284.383,81	0,00	
	102209915P	NF. 000026836 META LIMPEZ					
		A REF NOV 2018					
2107010005	IRRF s/ Serv. PJ	0010	META LIMPEZA E CON		0,00	2.843,84	
		IRRF s/ Serv. PJ - NF NF					
		26836 - META LIMPEZA E CO					
2105040001	INSS de Terceiros a Recolher	0010	META LIMPEZA E CON		0,00	32.282,22	
		INSS 3º a Recolher - NF N					
		F 26836 - META LIMPEZA E					
30.11.2018	1900005393	NF 26837					
2102010001	Fornecedores - Serviços	0010	NF 26837	20469	0,00	20.061,27	
		NF. 000026837 META LIMPEZ					
		A REF NOV 2018					
6203030022	Serviços de Transporte	0010	NF 26837		22.796,90	0,00	
	102209915P	NF. 000026837 META LIMPEZ					
		A REF NOV 2018					
2107010005	IRRF s/ Serv. PJ	0010	META LIMPEZA E CON		0,00	227,97	
		IRRF s/ Serv. PJ - NF NF					
		26837 - META LIMPEZA E CO					
2105040001	INSS de Terceiros a Recolher	0010	META LIMPEZA E CON		0,00	2.507,66	
		INSS 3º a Recolher - NF N					
		F 26837 - META LIMPEZA E					
30.11.2018	1900005394	NF 19158					
2102010001	Fornecedores - Serviços	0010	NF 19158	18833	0,00	11.662,40	
		NF. 000019158 PLANISA PLA					
		NEJ. REF NOVEMBRO 2018					
6203030024	Serviços de Consultoria	0010	NF 19158		11.840,00	0,00	
	103300104P	NF. 000019158 PLANISA PLA					
		NEJ. REF NOVEMBRO 2018					
2107010005	IRRF s/ Serv. PJ	0010	PLANISA PLANEJ. E		0,00	177,60	
		IRRF s/ Serv. PJ - NF NF					
		19158 - PLANISA PLANEJ. E					
30.11.2018	1900005395	NF 3598					
2102010001	Fornecedores - Serviços	0010	NF 3598	20726	0,00	36.433,56	
		NF. 000003598 TMF BRASIL					
		REF NOVEMBRO 2018					
6203030026	Serviços de Contabilidade	0010	NF 3598		38.821,06	0,00	
	102209906P	NF. 000003598 TMF BRASIL					
		REF NOVEMBRO 2018					
2107010005	IRRF s/ Serv. PJ	0010	TMF BRASIL ASSESSO		0,00	582,32	
		IRRF s/ Serv. PJ - NF NF					
		3598 - TMF BRASIL ASSESSO					
2107040001	ISS a Recolher	0010	TMF BRASIL ASSESSO		0,00	1.805,18	
		ISS a Recolher - NF NF 35					
		98 - TMF BRASIL ASSESSORI					
30.11.2018	1900005396	NF 260					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	NF 260	19302	0,00	806,71	
		NF: 260 GOIAS MERCANTIL R					
		EF NOVEMBRO DE 2018					
6203030006	Serviços de Manutenção em Geral	0010	NF 260		806,71	0,00	
	101010101P	NF: 260 GOIAS MERCANTIL R					
		EF NOVEMBRO DE 2018					
30.11.2018	1900005397	NF 3236					

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 3236	19097	0,00	5.277,00	
	NF. 000003236 ENG COMERCI						
	O REF NOV 2018						
6203030006	Serviços de Manutenção em Geral	0010	NF 3236		5.277,00	0,00	
	102209904E	NF. 000003236 ENG COMERCI					
	O REF NOV 2018						
30.11.2018	1900005398	NF 5893					
2102010001	Fornecedores - Serviços	0010	NF 5893	21270	0,00	710,00	
	NF. 000005893 TIRA ENTULH						
	O REF NOV 2018						
6104030005	Serviços de Coleta de Lixo e Resíduos	0010	NF 5893		710,00	0,00	
	103300701E	NF. 000005893 TIRA ENTULH					
	O REF NOV 2018						
30.11.2018	1900005399	NF 1451					
2102010001	Fornecedores - Serviços	0010	NF 1451	18919	0,00	3.500,00	
	NF. 1451 BR GAAP CONTABI						
	REF NOV DE 2018						
6203030006	Serviços de Manutenção em Geral	0010	NF 1451		3.500,00	0,00	
	102209906P	NF. 1451 BR GAAP CONTABI					
	REF NOV DE 2018						
30.11.2018	1900005409	NF 2020					
2102010001	Fornecedores - Serviços	0010	NF 2020	20468	0,00	29.650,50	
	NF. 000002020 BURITI SERV						
	ICOS EMP. REF NOV 2018						
6203030003	Serviços de Vigilância e Segurança	0010	NF 1916		29.950,00	0,00	
	102209903E	NF. 000001916 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						
	2020 - BURITI - SERVICOS						
30.11.2018	1900005410	NF 119					
2102010001	Fornecedores - Serviços	0010	NF 119	20657	0,00	31.000,00	
	NF. 119 ARGOS CONSULTORIA						
	REF NOVEMBRO 2018						
6203030021	Serviços Administrativos	0010	NF 119		31.000,00	0,00	
	103300401E	NF. 119 ARGOS CONSULTORIA					
	REF NOVEMBRO 2018						
30.11.2018	1900005430	NF 480					
2102010001	Fornecedores - Serviços	0010	NF 480	20467	0,00	26.409,77	
	NF. 00000480 BURITI SEGUR						
	ANC REF NOV DE 2018						
6203030003	Serviços de Vigilância e Segurança	0010	NF 480		29.804,61	0,00	
	102209906P	NF. 00000480 BURITI SEGUR					
	ANC REF NOV DE 2018						
2107010005	IRRF s/ Serv. PJ	0010	BURITI SEGURANCA E		0,00	298,05	
	IRRF s/ Serv. PJ - NF NF						
	480 - BURITI SEGURANCA ES						
2105040001	INSS de Terceiros a Recolher	0010	BURITI SEGURANCA E		0,00	3.096,79	
	INSS 3º a Recolher - NF N						
	F 480 - BURITI SEGURANCA						
30.11.2018	1900005431	NF 481					
2102010001	Fornecedores - Serviços	0010	NF 481	20467	0,00	3.233,78	
	NF. 00000481 BURITI SEGUR						
	ANC REF NOV DE 2018						
6203030003	Serviços de Vigilância e Segurança	0010	NF 481		3.650,00	0,00	
	102209906P	NF. 00000481 BURITI SEGUR					
	ANC REF NOV DE 2018						

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil					
2107010005	IRRF s/ Serv. PJ	0010	BURITI SEGURANCA E		0,00	36,50	
		IRRF s/ Serv. PJ - NF NF					
		481 - BURITI SEGURANCA ES					
2105040001	INSS de Terceiros a Recolher	0010	BURITI SEGURANCA E		0,00	379,72	
		INSS 3º a Recolher - NF N					
		F 481 - BURITI SEGURANCA					
30.11.2018	1900005432	NF 2018					
2102010001	Fornecedores - Serviços	0010	NF 2018	20468	0,00	26.456,13	
		NF. 00002018 BURITI SERVI					
		COS EMP. REF NOV 2018					
6203030003	Serviços de Vigilância e Segurança	0010	NF 2018		29.840,00	0,00	
	102209903E	NF. 00002018 BURITI SERVI					
		COS EMP. REF NOV 2018					
2107010005	IRRF s/ Serv. PJ	0010	BURITI - SERVICOS		0,00	298,40	
		IRRF s/ Serv. PJ - NF NF					
		2018 - BURITI - SERVICOS					
2105040001	INSS de Terceiros a Recolher	0010	BURITI - SERVICOS		0,00	3.085,47	
		INSS 3º a Recolher - NF N					
		F 2018 - BURITI - SERVICO					
30.11.2018	1900005433	NF 1401					
2102010004	Fornecedores de Serv. Méd. - Hospital	0010	NF 1401	21137	0,00	24.625,00	
		NF 1401 COOPERATIVA DOS C					
		IRURGIÕES NOV DE 2018					
6104040010	Serviços de Cooperativas	0010	NF 1401		25.000,00	0,00	
	101010101P	NF 1401 COOPERATIVA DOS C					
		IRURGIÕES NOV DE 2018					
2107010005	IRRF s/ Serv. PJ	0010	COOPERATIVA DOS CI		0,00	375,00	
		IRRF s/ Serv. PJ - NF NF					
		1401 - COOPERATIVA DOS CI					
30.11.2018	1900005443	NF 2121					
2102010001	Fornecedores - Serviços	0010	NF 2121	20160	0,00	650,00	
		NF. 00002121 M4 TECNOLOGI					
		A REF NOV DE 2018					
6203030027	Serviços Especializados em TI	0010	NF 2121		650,00	0,00	
	102209906P	NF. 00002121 M4 TECNOLOGI					
		A REF NOV DE 2018					
30.11.2018	1900005444	NF 1138					
2102010001	Fornecedores - Serviços	0010	NF 1138	18918	0,00	295,00	
		NF 1138 JOAO BATISTA REF					
		NOV 2018					
6203040002	Fotocópias e Encadernações	0010	NF 1138		295,00	0,00	
	102209903E	NF 1138 JOAO BATISTA REF					
		NOV 2018					
30.11.2018	1900005447	NF 144					
2102010001	Fornecedores - Serviços	0010	NF 144	18858	0,00	3.200,00	
		NF. 144 ADMIR RODRIGUES R					
		EF NOV 2018					
6203030022	Serviços de Transporte	0010	NF 144		3.200,00	0,00	
	102209907E	NF. 144 ADMIR RODRIGUES R					
		EF NOV 2018					
30.11.2018	1900005557	GPS					
6210010010	Multa e Juros por Pagamentos em Atras	0010	PARCELAMENTO INSS		152.054,94	0,00	
	103301001P	PAGTO GPS PARCELAMENTO RE					
		F 10/2018 MULTA E JUROS					
1103070028	INSS a Recuperar	0010	PARCELAMENTO INSS		711.568,21	0,00	
		PAGTO GPS PARCELAMENTO RE					
		F 10/2018					

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	863.623,15	
	PAGTO GPS PARCELAMENTO RE						
	F 10/2018						
30.11.2018	1900005567 NF 3511						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	NF 3511	20294	0,00	450,00	
	NF 3511 SG INDUSTRIA						
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	NF 3511		450,00	0,00	
	NF 3511 SG INDUSTRIA						
30.11.2018	1900005619 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.						
30.11.2018	1900005621 APROPRIAÇÃO						
6102020003	Vale-Transporte	0010	APROPRIAÇÃO		16.395,76	0,00	
	103300101P						
	APROPRIAÇÃO VALE TRANSPOR						
	TE DO MÊS 12-2018						
6201020003	Vale-Transporte	0010	APROPRIAÇÃO		1.046,54	0,00	
	103300101P						
	APROPRIAÇÃO VALE TRANSPOR						
	TE DO MÊS 12-2018						
1106010009	Vale-Transporte	0010	APROPRIAÇÃO		0,00	17.442,30	
	APROPRIAÇÃO VALE TRANSPOR						
	TE DO MÊS 12-2018						
30.11.2018	1900005630 RECLASSIFICAÇÃO						
1103060002	Antecipação 13º Salário	0010	RECLASSIFICAÇÃO		0,00	192.029,43	
	PAGAMENTO SALÁRIO 10/2018						
2104010002	Salários/Ordenados	0010	RECLASSIFICAÇÃO		192.029,43	0,00	
	PAGAMENTO SALÁRIO 10/2018						
30.11.2018	1900006128 RECLASSIFICAÇÃO						
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	RECLASSIFICAÇÃO		0,00	8.231,28	
	RECLASSIFICAÇÃO NOTAS FIS						
	CAIS INDEVIDAS						
1102100001	Contratos de Gestão e Convênios	0010	RECLASSIFICAÇÃO		8.231,28	0,00	
	RECLASSIFICAÇÃO NOTAS FIS						
	CAIS INDEVIDAS						
30.11.2018	1900006266 NF 26836						
2102010001	Fornecedores - Serviços	0010	NF 26836	20469	0,00	249.257,75	
	NF. 000026836 META LIMPEZ						
	A REF NOV 2018						
6203030002	Serviços de Higienização e Limpeza	0010	NF 26836		284.383,81	0,00	
	102209915P						
	NF. 000026836 META LIMPEZ						
	A REF NOV 2018						
2107010005	IRRF s/ Serv. PJ	0010	META LIMPEZA E CON		0,00	2.843,84	
	IRRF s/ Serv. PJ - NF NF						
	26836 - META LIMPEZA E CO						
2105040001	INSS de Terceiros a Recolher	0010	META LIMPEZA E CON		0,00	32.282,22	
	INSS 3º a Recolher - NF N						
	F 26836 - META LIMPEZA E						
30.11.2018	2100008699 3500						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	3500	20294	0,00	465,36	
	NF:3500SG INDUSTRIA E COM						

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	ERCIO ATACADISTA EIRELI	0010	3500	465,36	0,00	
		NF:3500 SG INDUSTRIA E CO					
		MERCIO ATACADISTA EIRELI					
30.11.2018	3400000214						
1103060002	Antecipação 13º Salário	0010	FOPAG 11/2018 - 13		149.063,97	0,00	
		EVT 0009 - 1ª PARCELA 13º					
		SALÁRIO					
1103060002	Antecipação 13º Salário	0010	FOPAG 11/2018 - 13		94.011,71	0,00	
		EVT 0009 - 1ª PARCELA 13º					
		SALÁRIO					
1103060002	Antecipação 13º Salário	0010	FOPAG 11/2018 - 13		46.265,81	0,00	
		EVT 0009 - 1ª PARCELA 13º					
		SALÁRIO					
1103060002	Antecipação 13º Salário	0010	FOPAG 11/2018 - 13		43.960,48	0,00	
		EVT 0009 - 1ª PARCELA 13º					
		SALÁRIO					
1103060002	Antecipação 13º Salário	0010	FOPAG 11/2018 - 13		36.547,77	0,00	
		EVT 0009 - 1ª PARCELA 13º					
		SALÁRIO					
1103060002	Antecipação 13º Salário	0010	FOPAG 11/2018 - 13		33.483,75	0,00	
		EVT 0009 - 1ª PARCELA 13º					
		SALÁRIO					
1103060002	Antecipação 13º Salário	0010	FOPAG 11/2018 - 13		30.842,77	0,00	
		EVT 0009 - 1ª PARCELA 13º					
		SALÁRIO					
1103060002	Antecipação 13º Salário	0010	FOPAG 11/2018 - 13		21.534,48	0,00	
		EVT 0009 - 1ª PARCELA 13º					
		SALÁRIO					
1103060002	Antecipação 13º Salário	0010	FOPAG 11/2018 - 13		17.724,81	0,00	
		EVT 0009 - 1ª PARCELA 13º					
		SALÁRIO					
1103060002	Antecipação 13º Salário	0010	FOPAG 11/2018 - 13		17.706,10	0,00	
		EVT 0009 - 1ª PARCELA 13º					
		SALÁRIO					
1103060002	Antecipação 13º Salário	0010	FOPAG 11/2018 - 13		17.322,48	0,00	
		EVT 0009 - 1ª PARCELA 13º					
		SALÁRIO					
1103060002	Antecipação 13º Salário	0010	FOPAG 11/2018 - 13		15.591,95	0,00	
		EVT 0009 - 1ª PARCELA 13º					
		SALÁRIO					
1103060002	Antecipação 13º Salário	0010	FOPAG 11/2018 - 13		14.627,15	0,00	
		EVT 0009 - 1ª PARCELA 13º					
		SALÁRIO					
1103060002	Antecipação 13º Salário	0010	FOPAG 11/2018 - 13		14.094,79	0,00	
		EVT 0009 - 1ª PARCELA 13º					
		SALÁRIO					
1103060002	Antecipação 13º Salário	0010	FOPAG 11/2018 - 13		11.577,55	0,00	
		EVT 0009 - 1ª PARCELA 13º					
		SALÁRIO					
1103060002	Antecipação 13º Salário	0010	FOPAG 11/2018 - 13		11.399,78	0,00	
		EVT 0009 - 1ª PARCELA 13º					
		SALÁRIO					
1103060002	Antecipação 13º Salário	0010	FOPAG 11/2018 - 13		10.847,28	0,00	
		EVT 0009 - 1ª PARCELA 13º					
		SALÁRIO					

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
1103060002	Antecipação 13º Salário	0010	FOPAG 11/2018 - 13		10.750,05	0,00	
	EVT 0009 - 1ª PARCELA 13º						
	SALÁRIO						
1103060002	Antecipação 13º Salário	0010	FOPAG 11/2018 - 13		10.580,81	0,00	
	EVT 0009 - 1ª PARCELA 13º						
	SALÁRIO						
1103060002	Antecipação 13º Salário	0010	FOPAG 11/2018 - 13		10.219,26	0,00	
	EVT 0009 - 1ª PARCELA 13º						
	SALÁRIO						
1103060002	Antecipação 13º Salário	0010	FOPAG 11/2018 - 13		9.850,69	0,00	
	EVT 0009 - 1ª PARCELA 13º						
	SALÁRIO						
1103060002	Antecipação 13º Salário	0010	FOPAG 11/2018 - 13		9.808,14	0,00	
	EVT 0009 - 1ª PARCELA 13º						
	SALÁRIO						
1103060002	Antecipação 13º Salário	0010	FOPAG 11/2018 - 13		9.794,22	0,00	
	EVT 0009 - 1ª PARCELA 13º						
	SALÁRIO						
1103060002	Antecipação 13º Salário	0010	FOPAG 11/2018 - 13		9.552,07	0,00	
	EVT 0009 - 1ª PARCELA 13º						
	SALÁRIO						
1103060002	Antecipação 13º Salário	0010	FOPAG 11/2018 - 13		9.415,34	0,00	
	EVT 0009 - 1ª PARCELA 13º						
	SALÁRIO						
1103060002	Antecipação 13º Salário	0010	FOPAG 11/2018 - 13		8.083,98	0,00	
	EVT 0009 - 1ª PARCELA 13º						
	SALÁRIO						
1103060002	Antecipação 13º Salário	0010	FOPAG 11/2018 - 13		7.896,83	0,00	
	EVT 0009 - 1ª PARCELA 13º						
	SALÁRIO						
1103060002	Antecipação 13º Salário	0010	FOPAG 11/2018 - 13		7.656,19	0,00	
	EVT 0009 - 1ª PARCELA 13º						
	SALÁRIO						
1103060002	Antecipação 13º Salário	0010	FOPAG 11/2018 - 13		7.609,31	0,00	
	EVT 0009 - 1ª PARCELA 13º						
	SALÁRIO						
1103060002	Antecipação 13º Salário	0010	FOPAG 11/2018 - 13		7.245,09	0,00	
	EVT 0009 - 1ª PARCELA 13º						
	SALÁRIO						
1103060002	Antecipação 13º Salário	0010	FOPAG 11/2018 - 13		7.022,55	0,00	
	EVT 0009 - 1ª PARCELA 13º						
	SALÁRIO						
1103060002	Antecipação 13º Salário	0010	FOPAG 11/2018 - 13		6.909,83	0,00	
	EVT 0009 - 1ª PARCELA 13º						
	SALÁRIO						
1103060002	Antecipação 13º Salário	0010	FOPAG 11/2018 - 13		6.732,63	0,00	
	EVT 0009 - 1ª PARCELA 13º						
	SALÁRIO						
1103060002	Antecipação 13º Salário	0010	FOPAG 11/2018 - 13		6.545,04	0,00	
	EVT 0009 - 1ª PARCELA 13º						
	SALÁRIO						
1103060002	Antecipação 13º Salário	0010	FOPAG 11/2018 - 13		6.416,19	0,00	
	EVT 0009 - 1ª PARCELA 13º						
	SALÁRIO						
1103060002	Antecipação 13º Salário	0010	FOPAG 11/2018 - 13		6.296,46	0,00	
	EVT 0009 - 1ª PARCELA 13º						
	SALÁRIO						

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
1103060002	Antecipação 13º Salário	0010	FOPAG 11/2018 - 13		6.055,00	0,00	
	EVT 0009 - 1ª PARCELA 13º						
	SALÁRIO						
1103060002	Antecipação 13º Salário	0010	FOPAG 11/2018 - 13		5.649,45	0,00	
	EVT 0009 - 1ª PARCELA 13º						
	SALÁRIO						
1103060002	Antecipação 13º Salário	0010	FOPAG 11/2018 - 13		5.578,45	0,00	
	EVT 0009 - 1ª PARCELA 13º						
	SALÁRIO						
1103060002	Antecipação 13º Salário	0010	FOPAG 11/2018 - 13		5.550,31	0,00	
	EVT 0009 - 1ª PARCELA 13º						
	SALÁRIO						
1103060002	Antecipação 13º Salário	0010	FOPAG 11/2018 - 13		5.474,43	0,00	
	EVT 0009 - 1ª PARCELA 13º						
	SALÁRIO						
1103060002	Antecipação 13º Salário	0010	FOPAG 11/2018 - 13		5.356,41	0,00	
	EVT 0009 - 1ª PARCELA 13º						
	SALÁRIO						
1103060002	Antecipação 13º Salário	0010	FOPAG 11/2018 - 13		5.132,41	0,00	
	EVT 0009 - 1ª PARCELA 13º						
	SALÁRIO						
1103060002	Antecipação 13º Salário	0010	FOPAG 11/2018 - 13		5.002,95	0,00	
	EVT 0009 - 1ª PARCELA 13º						
	SALÁRIO						
1103060002	Antecipação 13º Salário	0010	FOPAG 11/2018 - 13		4.686,84	0,00	
	EVT 0009 - 1ª PARCELA 13º						
	SALÁRIO						
1103060002	Antecipação 13º Salário	0010	FOPAG 11/2018 - 13		3.838,49	0,00	
	EVT 0009 - 1ª PARCELA 13º						
	SALÁRIO						
1103060002	Antecipação 13º Salário	0010	FOPAG 11/2018 - 13		3.648,39	0,00	
	EVT 0009 - 1ª PARCELA 13º						
	SALÁRIO						
1103060002	Antecipação 13º Salário	0010	FOPAG 11/2018 - 13		3.595,29	0,00	
	EVT 0009 - 1ª PARCELA 13º						
	SALÁRIO						
1103060002	Antecipação 13º Salário	0010	FOPAG 11/2018 - 13		3.433,86	0,00	
	EVT 0009 - 1ª PARCELA 13º						
	SALÁRIO						
1103060002	Antecipação 13º Salário	0010	FOPAG 11/2018 - 13		3.410,81	0,00	
	EVT 0009 - 1ª PARCELA 13º						
	SALÁRIO						
1103060002	Antecipação 13º Salário	0010	FOPAG 11/2018 - 13		2.893,17	0,00	
	EVT 0009 - 1ª PARCELA 13º						
	SALÁRIO						
1103060002	Antecipação 13º Salário	0010	FOPAG 11/2018 - 13		2.520,81	0,00	
	EVT 0009 - 1ª PARCELA 13º						
	SALÁRIO						
1103060002	Antecipação 13º Salário	0010	FOPAG 11/2018 - 13		2.277,77	0,00	
	EVT 0009 - 1ª PARCELA 13º						
	SALÁRIO						
1103060002	Antecipação 13º Salário	0010	FOPAG 11/2018 - 13		2.100,10	0,00	
	EVT 0009 - 1ª PARCELA 13º						
	SALÁRIO						
1103060002	Antecipação 13º Salário	0010	FOPAG 11/2018 - 13		1.941,77	0,00	
	EVT 0009 - 1ª PARCELA 13º						
	SALÁRIO						

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
1103060002	Antecipação 13º Salário	0010	FOPAG 11/2018 - 13		1.919,36	0,00	
	EVT 0009 - 1ª PARCELA 13º						
	SALÁRIO						
1103060002	Antecipação 13º Salário	0010	FOPAG 11/2018 - 13		1.827,25	0,00	
	EVT 0009 - 1ª PARCELA 13º						
	SALÁRIO						
1103060002	Antecipação 13º Salário	0010	FOPAG 11/2018 - 13		1.668,85	0,00	
	EVT 0009 - 1ª PARCELA 13º						
	SALÁRIO						
1103060002	Antecipação 13º Salário	0010	FOPAG 11/2018 - 13		1.496,31	0,00	
	EVT 0009 - 1ª PARCELA 13º						
	SALÁRIO						
1103060002	Antecipação 13º Salário	0010	FOPAG 11/2018 - 13		1.312,08	0,00	
	EVT 0009 - 1ª PARCELA 13º						
	SALÁRIO						
1103060002	Antecipação 13º Salário	0010	FOPAG 11/2018 - 13		1.270,81	0,00	
	EVT 0009 - 1ª PARCELA 13º						
	SALÁRIO						
1103060002	Antecipação 13º Salário	0010	FOPAG 11/2018 - 13		1.127,83	0,00	
	EVT 0009 - 1ª PARCELA 13º						
	SALÁRIO						
1103060002	Antecipação 13º Salário	0010	FOPAG 11/2018 - 13		1.127,83	0,00	
	EVT 0009 - 1ª PARCELA 13º						
	SALÁRIO						
1103060002	Antecipação 13º Salário	0010	FOPAG 11/2018 - 13		1.083,96	0,00	
	EVT 0009 - 1ª PARCELA 13º						
	SALÁRIO						
1103060002	Antecipação 13º Salário	0010	FOPAG 11/2018 - 13		897,54	0,00	
	EVT 0009 - 1ª PARCELA 13º						
	SALÁRIO						
1103060002	Antecipação 13º Salário	0010	FOPAG 11/2018 - 13		878,31	0,00	
	EVT 0009 - 1ª PARCELA 13º						
	SALÁRIO						
1103060002	Antecipação 13º Salário	0010	FOPAG 11/2018 - 13		820,78	0,00	
	EVT 0009 - 1ª PARCELA 13º						
	SALÁRIO						
1103060002	Antecipação 13º Salário	0010	FOPAG 11/2018 - 13		402,40	0,00	
	EVT 0009 - 1ª PARCELA 13º						
	SALÁRIO						
2104010002	Salários/Ordenados	0010	FOPAG 11/2018 - 13		0,00	145.005,78	
	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA						
	L						
2104010002	Salários/Ordenados	0010	FOPAG 11/2018 - 13		0,00	94.011,71	
	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA						
	L						
2104010002	Salários/Ordenados	0010	FOPAG 11/2018 - 13		0,00	47.659,46	
	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA						
	L						
2104010002	Salários/Ordenados	0010	FOPAG 11/2018 - 13		0,00	46.265,81	
	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA						
	L						
2104010002	Salários/Ordenados	0010	FOPAG 11/2018 - 13		0,00	32.114,07	
	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA						
	L						
2104010002	Salários/Ordenados	0010	FOPAG 11/2018 - 13		0,00	30.842,77	
	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA						
	L						

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
2104010002	Salários/Ordenados	0010	FOPAG 11/2018 - 13		0,00	29.305,48	
		ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA					
	L						
2104010002	Salários/Ordenados	0010	FOPAG 11/2018 - 13		0,00	28.258,81	
		ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA					
	L						
2104010002	Salários/Ordenados	0010	FOPAG 11/2018 - 13		0,00	18.497,63	
		ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA					
	L						
2104010002	Salários/Ordenados	0010	FOPAG 11/2018 - 13		0,00	17.322,48	
		ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA					
	L						
1103060002	Antecipação 13º Salário	0010	FOPAG 11/2018 - 13		0,00	15.322,18	
		EVT 0035 - ADIANTAMENTO 1					
		3º SALARIO					
2104010002	Salários/Ordenados	0010	FOPAG 11/2018 - 13		0,00	14.627,15	
		ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA					
	L						
2104010002	Salários/Ordenados	0010	FOPAG 11/2018 - 13		0,00	14.094,79	
		ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA					
	L						
2104010002	Salários/Ordenados	0010	FOPAG 11/2018 - 13		0,00	12.609,34	
		ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA					
	L						
2104010002	Salários/Ordenados	0010	FOPAG 11/2018 - 13		0,00	11.577,55	
		ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA					
	L						
2104010002	Salários/Ordenados	0010	FOPAG 11/2018 - 13		0,00	11.404,12	
		ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA					
	L						
2104010002	Salários/Ordenados	0010	FOPAG 11/2018 - 13		0,00	10.978,52	
		ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA					
	L						
2104010002	Salários/Ordenados	0010	FOPAG 11/2018 - 13		0,00	10.750,05	
		ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA					
	L						
1103060002	Antecipação 13º Salário	0010	FOPAG 11/2018 - 13		0,00	10.377,95	
		EVT 0035 - ADIANTAMENTO 1					
		3º SALARIO					
2104010002	Salários/Ordenados	0010	FOPAG 11/2018 - 13		0,00	9.794,22	
		ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA					
	L						
2104010002	Salários/Ordenados	0010	FOPAG 11/2018 - 13		0,00	9.552,07	
		ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA					
	L						
2104010002	Salários/Ordenados	0010	FOPAG 11/2018 - 13		0,00	9.415,34	
		ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA					
	L						
2104010002	Salários/Ordenados	0010	FOPAG 11/2018 - 13		0,00	8.929,95	
		ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA					
	L						
2104010002	Salários/Ordenados	0010	FOPAG 11/2018 - 13		0,00	8.083,98	
		ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA					
	L						
1103060002	Antecipação 13º Salário	0010	FOPAG 11/2018 - 13		0,00	7.773,14	
		EVT 0035 - ADIANTAMENTO 1					
		3º SALARIO					

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
2104010002	Salários/Ordenados	0010	FOPAG 11/2018 - 13		0,00	7.656,19	
		ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA					
	L						
2104010002	Salários/Ordenados	0010	FOPAG 11/2018 - 13		0,00	7.292,16	
		ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA					
	L						
2104010002	Salários/Ordenados	0010	FOPAG 11/2018 - 13		0,00	7.245,09	
		ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA					
	L						
2104010002	Salários/Ordenados	0010	FOPAG 11/2018 - 13		0,00	6.909,83	
		ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA					
	L						
1103060002	Antecipação 13º Salário	0010	FOPAG 11/2018 - 13		0,00	6.884,86	
		EVT 0035 - ADIANTAMENTO 1					
		3º SALARIO					
2104010002	Salários/Ordenados	0010	FOPAG 11/2018 - 13		0,00	6.732,63	
		ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA					
	L						
2104010002	Salários/Ordenados	0010	FOPAG 11/2018 - 13		0,00	6.545,04	
		ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA					
	L						
2104010002	Salários/Ordenados	0010	FOPAG 11/2018 - 13		0,00	6.416,19	
		ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA					
	L						
1103060002	Antecipação 13º Salário	0010	FOPAG 11/2018 - 13		0,00	6.320,69	
		EVT 0035 - ADIANTAMENTO 1					
		3º SALARIO					
2104010002	Salários/Ordenados	0010	FOPAG 11/2018 - 13		0,00	6.296,46	
		ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA					
	L						
2104010002	Salários/Ordenados	0010	FOPAG 11/2018 - 13		0,00	6.283,35	
		ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA					
	L						
2104010002	Salários/Ordenados	0010	FOPAG 11/2018 - 13		0,00	6.055,00	
		ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA					
	L						
2104010002	Salários/Ordenados	0010	FOPAG 11/2018 - 13		0,00	5.649,45	
		ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA					
	L						
2104010002	Salários/Ordenados	0010	FOPAG 11/2018 - 13		0,00	5.550,31	
		ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA					
	L						
2104010002	Salários/Ordenados	0010	FOPAG 11/2018 - 13		0,00	5.474,43	
		ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA					
	L						
2104010002	Salários/Ordenados	0010	FOPAG 11/2018 - 13		0,00	5.356,41	
		ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA					
	L						
2104010002	Salários/Ordenados	0010	FOPAG 11/2018 - 13		0,00	5.002,95	
		ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA					
	L						
2104010002	Salários/Ordenados	0010	FOPAG 11/2018 - 13		0,00	4.686,84	
		ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA					
	L						
1103060002	Antecipação 13º Salário	0010	FOPAG 11/2018 - 13		0,00	4.433,70	
		EVT 0035 - ADIANTAMENTO 1					
		3º SALARIO					

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
2104010002	Salários/Ordenados	0010	FOPAG 11/2018 - 13		0,00	4.340,88	
		ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA					
	L						
2104010002	Salários/Ordenados	0010	FOPAG 11/2018 - 13		0,00	4.015,73	
		ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA					
	L						
2104010002	Salários/Ordenados	0010	FOPAG 11/2018 - 13		0,00	3.838,49	
		ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA					
	L						
2104010002	Salários/Ordenados	0010	FOPAG 11/2018 - 13		0,00	3.648,39	
		ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA					
	L						
1103060002	Antecipação 13º Salário	0010	FOPAG 11/2018 - 13		0,00	3.555,12	
		EVT 0035 - ADIANTAMENTO 1					
		3º SALARIO					
2104010002	Salários/Ordenados	0010	FOPAG 11/2018 - 13		0,00	3.549,92	
		ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA					
	L						
1103060002	Antecipação 13º Salário	0010	FOPAG 11/2018 - 13		0,00	3.524,79	
		EVT 0035 - ADIANTAMENTO 1					
		3º SALARIO					
1103060002	Antecipação 13º Salário	0010	FOPAG 11/2018 - 13		0,00	3.524,79	
		EVT 0035 - ADIANTAMENTO 1					
		3º SALARIO					
2104010002	Salários/Ordenados	0010	FOPAG 11/2018 - 13		0,00	3.433,86	
		ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA					
	L						
2104010002	Salários/Ordenados	0010	FOPAG 11/2018 - 13		0,00	3.410,81	
		ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA					
	L						
2104010002	Salários/Ordenados	0010	FOPAG 11/2018 - 13		0,00	2.893,17	
		ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA					
	L						
2104010002	Salários/Ordenados	0010	FOPAG 11/2018 - 13		0,00	2.520,81	
		ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA					
	L						
1103060002	Antecipação 13º Salário	0010	FOPAG 11/2018 - 13		0,00	2.465,75	
		EVT 0035 - ADIANTAMENTO 1					
		3º SALARIO					
2104010002	Salários/Ordenados	0010	FOPAG 11/2018 - 13		0,00	2.277,77	
		ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA					
	L						
2104010002	Salários/Ordenados	0010	FOPAG 11/2018 - 13		0,00	2.100,10	
		ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA					
	L						
2104010002	Salários/Ordenados	0010	FOPAG 11/2018 - 13		0,00	1.941,77	
		ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA					
	L						
2104010002	Salários/Ordenados	0010	FOPAG 11/2018 - 13		0,00	1.919,36	
		ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA					
	L						
2104010002	Salários/Ordenados	0010	FOPAG 11/2018 - 13		0,00	1.827,25	
		ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA					
	L						
2104010002	Salários/Ordenados	0010	FOPAG 11/2018 - 13		0,00	1.668,85	
		ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA					
	L						

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
2104010002	Salários/Ordenados	0010	FOPAG 11/2018 - 13		0,00	1.496,31	
		ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA					
	L						
2104010002	Salários/Ordenados	0010	FOPAG 11/2018 - 13		0,00	1.312,08	
		ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA					
	L						
2104010002	Salários/Ordenados	0010	FOPAG 11/2018 - 13		0,00	1.270,81	
		ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA					
	L						
2104010002	Salários/Ordenados	0010	FOPAG 11/2018 - 13		0,00	1.127,83	
		ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA					
	L						
2104010002	Salários/Ordenados	0010	FOPAG 11/2018 - 13		0,00	1.127,83	
		ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA					
	L						
2104010002	Salários/Ordenados	0010	FOPAG 11/2018 - 13		0,00	1.083,96	
		ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA					
	L						
2104010002	Salários/Ordenados	0010	FOPAG 11/2018 - 13		0,00	1.021,83	
		ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA					
	L						
2104010002	Salários/Ordenados	0010	FOPAG 11/2018 - 13		0,00	878,31	
		ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA					
	L						
2104010002	Salários/Ordenados	0010	FOPAG 11/2018 - 13		0,00	820,78	
		ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA					
	L						
2104010002	Salários/Ordenados	0010	FOPAG 11/2018 - 13		0,00	402,40	
		ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA					
	L						
2104010002	Salários/Ordenados	0010	FOPAG 11/2018 - 13		0,00	269,77	
		ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA					
	L						
2104010002	Salários/Ordenados	0010	FOPAG 11/2018 - 13		0,00	137,69	
		ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA					
	L						
2104010002	Salários/Ordenados	0010	FOPAG 11/2018 - 13		0,00	123,69	
		ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA					
	L						
2104010002	Salários/Ordenados	0010	FOPAG 11/2018 - 13		0,00	70,50	
		ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA					
	L						
1103060002	Antecipação 13º Salário	0010	FOPAG 11/2018 - 13		11.600,51	0,00	
	101060101P	ENC.022 - FGTS 13º					
2105020001	FGTS a Recolher	0010	FOPAG 11/2018 - 13		0,00	11.600,51	
		ENC.022 - FGTS 13º					
1103060002	Antecipação 13º Salário	0010	FOPAG 11/2018 - 13		7.520,93	0,00	
	101040101P	ENC.022 - FGTS 13º					
2105020001	FGTS a Recolher	0010	FOPAG 11/2018 - 13		0,00	7.520,93	
		ENC.022 - FGTS 13º					
1103060002	Antecipação 13º Salário	0010	FOPAG 11/2018 - 13		3.812,75	0,00	
	101040201P	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 11/2018 - 13		0,00	3.812,75	
		ENC.022 - FGTS 13º					
1103060002	Antecipação 13º Salário	0010	FOPAG 11/2018 - 13		3.701,29	0,00	
	101070101P	ENC.022 - FGTS 13º					
2105020001	FGTS a Recolher	0010	FOPAG 11/2018 - 13		0,00	3.701,29	
		ENC.022 - FGTS 13º					
1103060002	Antecipação 13º Salário	0010	FOPAG 11/2018 - 13		2.569,13	0,00	
	103302201P	ENC.022 - FGTS 13º					
2105020001	FGTS a Recolher	0010	FOPAG 11/2018 - 13		0,00	2.569,13	
		ENC.022 - FGTS 13º					
1103060002	Antecipação 13º Salário	0010	FOPAG 11/2018 - 13		2.467,38	0,00	
	101080201E	ENC.022 - FGTS 13º					
2105020001	FGTS a Recolher	0010	FOPAG 11/2018 - 13		0,00	2.467,38	
		ENC.022 - FGTS 13º					
1103060002	Antecipação 13º Salário	0010	FOPAG 11/2018 - 13		2.344,42	0,00	
	101070504P	ENC.022 - FGTS 13º					
2105020001	FGTS a Recolher	0010	FOPAG 11/2018 - 13		0,00	2.344,42	
		ENC.022 - FGTS 13º					
1103060002	Antecipação 13º Salário	0010	FOPAG 11/2018 - 13		2.260,66	0,00	
	101070503P	ENC.022 - FGTS 13º					
2105020001	FGTS a Recolher	0010	FOPAG 11/2018 - 13		0,00	2.260,66	
		ENC.022 - FGTS 13º					
1103060002	Antecipação 13º Salário	0010	FOPAG 11/2018 - 13		1.479,80	0,00	
	101080326P	ENC.022 - FGTS 13º					
2105020001	FGTS a Recolher	0010	FOPAG 11/2018 - 13		0,00	1.479,80	
		ENC.022 - FGTS 13º					
1103060002	Antecipação 13º Salário	0010	FOPAG 11/2018 - 13		1.385,78	0,00	
	101080329P	ENC.022 - FGTS 13º					
2105020001	FGTS a Recolher	0010	FOPAG 11/2018 - 13		0,00	1.385,78	
		ENC.022 - FGTS 13º					
1103060002	Antecipação 13º Salário	0010	FOPAG 11/2018 - 13		1.170,16	0,00	
	101080339P	ENC.022 - FGTS 13º					
2105020001	FGTS a Recolher	0010	FOPAG 11/2018 - 13		0,00	1.170,16	
		ENC.022 - FGTS 13º					
1103060002	Antecipação 13º Salário	0010	FOPAG 11/2018 - 13		1.127,58	0,00	
	101080302P	ENC.022 - FGTS 13º					
2105020001	FGTS a Recolher	0010	FOPAG 11/2018 - 13		0,00	1.127,58	
		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					
1103060002	Antecipação 13º Salário	0010	FOPAG 11/2018 - 13		1.008,74	0,00	
101070502P		ENC.022 - FGTS 13º					
2105020001	FGTS a Recolher	0010	FOPAG 11/2018 - 13		0,00	1.008,74	
		ENC.022 - FGTS 13º					
1103060002	Antecipação 13º Salário	0010	FOPAG 11/2018 - 13		926,21	0,00	
103300201P		ENC.022 - FGTS 13º					
2105020001	FGTS a Recolher	0010	FOPAG 11/2018 - 13		0,00	926,21	
		ENC.022 - FGTS 13º					
1103060002	Antecipação 13º Salário	0010	FOPAG 11/2018 - 13		912,34	0,00	
103301101P		ENC.022 - FGTS 13º					
2105020001	FGTS a Recolher	0010	FOPAG 11/2018 - 13		0,00	912,34	
		ENC.022 - FGTS 13º					
1103060002	Antecipação 13º Salário	0010	FOPAG 11/2018 - 13		878,28	0,00	
101080323P		ENC.022 - FGTS 13º					
2105020001	FGTS a Recolher	0010	FOPAG 11/2018 - 13		0,00	878,28	
		ENC.022 - FGTS 13º					
1103060002	Antecipação 13º Salário	0010	FOPAG 11/2018 - 13		860,00	0,00	
101070402P		ENC.022 - FGTS 13º					
2105020001	FGTS a Recolher	0010	FOPAG 11/2018 - 13		0,00	860,00	
		ENC.022 - FGTS 13º					
1103060002	Antecipação 13º Salário	0010	FOPAG 11/2018 - 13		783,54	0,00	
101080342P		ENC.022 - FGTS 13º					
2105020001	FGTS a Recolher	0010	FOPAG 11/2018 - 13		0,00	783,54	
		ENC.022 - FGTS 13º					
1103060002	Antecipação 13º Salário	0010	FOPAG 11/2018 - 13		764,17	0,00	
101080328P		ENC.022 - FGTS 13º					
2105020001	FGTS a Recolher	0010	FOPAG 11/2018 - 13		0,00	764,17	
		ENC.022 - FGTS 13º					
1103060002	Antecipação 13º Salário	0010	FOPAG 11/2018 - 13		753,23	0,00	
103301107P		ENC.022 - FGTS 13º					
2105020001	FGTS a Recolher	0010	FOPAG 11/2018 - 13		0,00	753,23	
		ENC.022 - FGTS 13º					
1103060002	Antecipação 13º Salário	0010	FOPAG 11/2018 - 13		714,39	0,00	
101070506P		ENC.022 - FGTS 13º					
2105020001	FGTS a Recolher	0010	FOPAG 11/2018 - 13		0,00	714,39	
		ENC.022 - FGTS 13º					
1103060002	Antecipação 13º Salário	0010	FOPAG 11/2018 - 13		646,71	0,00	
101080325P		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 11/2018 - 13		0,00	646,71	
		ENC.022 - FGTS 13º					
1103060002	Antecipação 13º Salário	0010	FOPAG 11/2018 - 13		612,50	0,00	
	103300804P	ENC.022 - FGTS 13º					
2105020001	FGTS a Recolher	0010	FOPAG 11/2018 - 13		0,00	612,50	
		ENC.022 - FGTS 13º					
1103060002	Antecipação 13º Salário	0010	FOPAG 11/2018 - 13		583,38	0,00	
	101080338P	ENC.022 - FGTS 13º					
2105020001	FGTS a Recolher	0010	FOPAG 11/2018 - 13		0,00	583,38	
		ENC.022 - FGTS 13º					
1103060002	Antecipação 13º Salário	0010	FOPAG 11/2018 - 13		579,61	0,00	
	101080324P	ENC.022 - FGTS 13º					
2105020001	FGTS a Recolher	0010	FOPAG 11/2018 - 13		0,00	579,61	
		ENC.022 - FGTS 13º					
1103060002	Antecipação 13º Salário	0010	FOPAG 11/2018 - 13		552,78	0,00	
	101080340P	ENC.022 - FGTS 13º					
2105020001	FGTS a Recolher	0010	FOPAG 11/2018 - 13		0,00	552,78	
		ENC.022 - FGTS 13º					
1103060002	Antecipação 13º Salário	0010	FOPAG 11/2018 - 13		538,61	0,00	
	101080341P	ENC.022 - FGTS 13º					
2105020001	FGTS a Recolher	0010	FOPAG 11/2018 - 13		0,00	538,61	
		ENC.022 - FGTS 13º					
1103060002	Antecipação 13º Salário	0010	FOPAG 11/2018 - 13		523,62	0,00	
	101080333P	ENC.022 - FGTS 13º					
2105020001	FGTS a Recolher	0010	FOPAG 11/2018 - 13		0,00	523,62	
		ENC.022 - FGTS 13º					
1103060002	Antecipação 13º Salário	0010	FOPAG 11/2018 - 13		513,30	0,00	
	101070405P	ENC.022 - FGTS 13º					
2105020001	FGTS a Recolher	0010	FOPAG 11/2018 - 13		0,00	513,30	
		ENC.022 - FGTS 13º					
1103060002	Antecipação 13º Salário	0010	FOPAG 11/2018 - 13		503,72	0,00	
	103301621P	ENC.022 - FGTS 13º					
2105020001	FGTS a Recolher	0010	FOPAG 11/2018 - 13		0,00	503,72	
		ENC.022 - FGTS 13º					
1103060002	Antecipação 13º Salário	0010	FOPAG 11/2018 - 13		502,66	0,00	
	103300808P	ENC.022 - FGTS 13º					
2105020001	FGTS a Recolher	0010	FOPAG 11/2018 - 13		0,00	502,66	
		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				
1103060002	Antecipação 13º Salário	0010	FOPAG 11/2018 - 13		484,40	0,00	
103301619P	ENC.022 - FGTS 13º						
2105020001	FGTS a Recolher	0010	FOPAG 11/2018 - 13		0,00	484,40	
	ENC.022 - FGTS 13º						
1103060002	Antecipação 13º Salário	0010	FOPAG 11/2018 - 13		451,95	0,00	
101050101P	ENC.022 - FGTS 13º						
2105020001	FGTS a Recolher	0010	FOPAG 11/2018 - 13		0,00	451,95	
	ENC.022 - FGTS 13º						
1103060002	Antecipação 13º Salário	0010	FOPAG 11/2018 - 13		444,03	0,00	
103300601E	ENC.022 - FGTS 13º						
2105020001	FGTS a Recolher	0010	FOPAG 11/2018 - 13		0,00	444,03	
	ENC.022 - FGTS 13º						
1103060002	Antecipação 13º Salário	0010	FOPAG 11/2018 - 13		437,96	0,00	
101080335P	ENC.022 - FGTS 13º						
2105020001	FGTS a Recolher	0010	FOPAG 11/2018 - 13		0,00	437,96	
	ENC.022 - FGTS 13º						
1103060002	Antecipação 13º Salário	0010	FOPAG 11/2018 - 13		428,52	0,00	
103301618P	ENC.022 - FGTS 13º						
2105020001	FGTS a Recolher	0010	FOPAG 11/2018 - 13		0,00	428,52	
	ENC.022 - FGTS 13º						
1103060002	Antecipação 13º Salário	0010	FOPAG 11/2018 - 13		400,24	0,00	
103301301P	ENC.022 - FGTS 13º						
2105020001	FGTS a Recolher	0010	FOPAG 11/2018 - 13		0,00	400,24	
	ENC.022 - FGTS 13º						
1103060002	Antecipação 13º Salário	0010	FOPAG 11/2018 - 13		374,96	0,00	
102200201E	ENC.022 - FGTS 13º						
2105020001	FGTS a Recolher	0010	FOPAG 11/2018 - 13		0,00	374,96	
	ENC.022 - FGTS 13º						
1103060002	Antecipação 13º Salário	0010	FOPAG 11/2018 - 13		347,27	0,00	
101080327P	ENC.022 - FGTS 13º						
2105020001	FGTS a Recolher	0010	FOPAG 11/2018 - 13		0,00	347,27	
	ENC.022 - FGTS 13º						
1103060002	Antecipação 13º Salário	0010	FOPAG 11/2018 - 13		321,26	0,00	
103300803P	ENC.022 - FGTS 13º						
2105020001	FGTS a Recolher	0010	FOPAG 11/2018 - 13		0,00	321,26	
	ENC.022 - FGTS 13º						
1103060002	Antecipação 13º Salário	0010	FOPAG 11/2018 - 13		307,08	0,00	
103302102E	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 11/2018 - 13		0,00	307,08	
		ENC.022 - FGTS 13º					
1103060002	Antecipação 13º Salário	0010	FOPAG 11/2018 - 13		291,87	0,00	
101080332P		ENC.022 - FGTS 13º					
2105020001	FGTS a Recolher	0010	FOPAG 11/2018 - 13		0,00	291,87	
		ENC.022 - FGTS 13º					
1103060002	Antecipação 13º Salário	0010	FOPAG 11/2018 - 13		283,99	0,00	
101080321P		ENC.022 - FGTS 13º					
2105020001	FGTS a Recolher	0010	FOPAG 11/2018 - 13		0,00	283,99	
		ENC.022 - FGTS 13º					
1103060002	Antecipação 13º Salário	0010	FOPAG 11/2018 - 13		274,70	0,00	
103300902P		ENC.022 - FGTS 13º					
2105020001	FGTS a Recolher	0010	FOPAG 11/2018 - 13		0,00	274,70	
		ENC.022 - FGTS 13º					
1103060002	Antecipação 13º Salário	0010	FOPAG 11/2018 - 13		272,87	0,00	
103300807P		ENC.022 - FGTS 13º					
2105020001	FGTS a Recolher	0010	FOPAG 11/2018 - 13		0,00	272,87	
		ENC.022 - FGTS 13º					
1103060002	Antecipação 13º Salário	0010	FOPAG 11/2018 - 13		231,45	0,00	
101070505P		ENC.022 - FGTS 13º					
2105020001	FGTS a Recolher	0010	FOPAG 11/2018 - 13		0,00	231,45	
		ENC.022 - FGTS 13º					
1103060002	Antecipação 13º Salário	0010	FOPAG 11/2018 - 13		201,66	0,00	
101070403P		ENC.022 - FGTS 13º					
2105020001	FGTS a Recolher	0010	FOPAG 11/2018 - 13		0,00	201,66	
		ENC.022 - FGTS 13º					
1103060002	Antecipação 13º Salário	0010	FOPAG 11/2018 - 13		182,23	0,00	
103301620P		ENC.022 - FGTS 13º					
2105020001	FGTS a Recolher	0010	FOPAG 11/2018 - 13		0,00	182,23	
		ENC.022 - FGTS 13º					
1103060002	Antecipação 13º Salário	0010	FOPAG 11/2018 - 13		168,01	0,00	
103300806P		ENC.022 - FGTS 13º					
2105020001	FGTS a Recolher	0010	FOPAG 11/2018 - 13		0,00	168,01	
		ENC.022 - FGTS 13º					
1103060002	Antecipação 13º Salário	0010	FOPAG 11/2018 - 13		155,34	0,00	
101080337P		ENC.022 - FGTS 13º					
2105020001	FGTS a Recolher	0010	FOPAG 11/2018 - 13		0,00	155,34	
		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					
1103060002	Antecipação 13º Salário	0010	FOPAG 11/2018 - 13		153,55	0,00	
103300810P	ENC.022 - FGTS 13º						
2105020001	FGTS a Recolher	0010	FOPAG 11/2018 - 13		0,00	153,55	
	ENC.022 - FGTS 13º						
1103060002	Antecipação 13º Salário	0010	FOPAG 11/2018 - 13		146,18	0,00	
103300805P	ENC.022 - FGTS 13º						
2105020001	FGTS a Recolher	0010	FOPAG 11/2018 - 13		0,00	146,18	
	ENC.022 - FGTS 13º						
1103060002	Antecipação 13º Salário	0010	FOPAG 11/2018 - 13		133,51	0,00	
102201401P	ENC.022 - FGTS 13º						
2105020001	FGTS a Recolher	0010	FOPAG 11/2018 - 13		0,00	133,51	
	ENC.022 - FGTS 13º						
1103060002	Antecipação 13º Salário	0010	FOPAG 11/2018 - 13		119,70	0,00	
101080334P	ENC.022 - FGTS 13º						
2105020001	FGTS a Recolher	0010	FOPAG 11/2018 - 13		0,00	119,70	
	ENC.022 - FGTS 13º						
1103060002	Antecipação 13º Salário	0010	FOPAG 11/2018 - 13		104,97	0,00	
103301801P	ENC.022 - FGTS 13º						
2105020001	FGTS a Recolher	0010	FOPAG 11/2018 - 13		0,00	104,97	
	ENC.022 - FGTS 13º						
1103060002	Antecipação 13º Salário	0010	FOPAG 11/2018 - 13		101,67	0,00	
103301617P	ENC.022 - FGTS 13º						
2105020001	FGTS a Recolher	0010	FOPAG 11/2018 - 13		0,00	101,67	
	ENC.022 - FGTS 13º						
1103060002	Antecipação 13º Salário	0010	FOPAG 11/2018 - 13		90,23	0,00	
103302203P	ENC.022 - FGTS 13º						
2105020001	FGTS a Recolher	0010	FOPAG 11/2018 - 13		0,00	90,23	
	ENC.022 - FGTS 13º						
1103060002	Antecipação 13º Salário	0010	FOPAG 11/2018 - 13		90,23	0,00	
103300901P	ENC.022 - FGTS 13º						
2105020001	FGTS a Recolher	0010	FOPAG 11/2018 - 13		0,00	90,23	
	ENC.022 - FGTS 13º						
1103060002	Antecipação 13º Salário	0010	FOPAG 11/2018 - 13		86,72	0,00	
103302101E	ENC.022 - FGTS 13º						
2105020001	FGTS a Recolher	0010	FOPAG 11/2018 - 13		0,00	86,72	
	ENC.022 - FGTS 13º						
1103060002	Antecipação 13º Salário	0010	FOPAG 11/2018 - 13		81,75	0,00	
103301003P	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 11/2018 - 13		0,00	81,75	
		ENC.022 - FGTS 13º					
1103060002	Antecipação 13º Salário	0010	FOPAG 11/2018 - 13		70,26	0,00	
103300809P		ENC.022 - FGTS 13º					
2105020001	FGTS a Recolher	0010	FOPAG 11/2018 - 13		0,00	70,26	
		ENC.022 - FGTS 13º					
1103060002	Antecipação 13º Salário	0010	FOPAG 11/2018 - 13		65,66	0,00	
101080322P		ENC.022 - FGTS 13º					
2105020001	FGTS a Recolher	0010	FOPAG 11/2018 - 13		0,00	65,66	
		ENC.022 - FGTS 13º					
1103060002	Antecipação 13º Salário	0010	FOPAG 11/2018 - 13		32,19	0,00	
101080343P		ENC.022 - FGTS 13º					
2105020001	FGTS a Recolher	0010	FOPAG 11/2018 - 13		0,00	32,19	
		ENC.022 - FGTS 13º					
1103060002	Antecipação 13º Salário	0010	FOPAG 11/2018 - 13		21,58	0,00	
103300101P		ENC.022 - FGTS 13º					
2105020001	FGTS a Recolher	0010	FOPAG 11/2018 - 13		0,00	21,58	
		ENC.022 - FGTS 13º					
1103060002	Antecipação 13º Salário	0010	FOPAG 11/2018 - 13		11,02	0,00	
103302001P		ENC.022 - FGTS 13º					
2105020001	FGTS a Recolher	0010	FOPAG 11/2018 - 13		0,00	11,02	
		ENC.022 - FGTS 13º					
1103060002	Antecipação 13º Salário	0010	FOPAG 11/2018 - 13		9,90	0,00	
103300801P		ENC.022 - FGTS 13º					
2105020001	FGTS a Recolher	0010	FOPAG 11/2018 - 13		0,00	9,90	
		ENC.022 - FGTS 13º					
1103060002	Antecipação 13º Salário	0010	FOPAG 11/2018 - 13		5,64	0,00	
103300802P		ENC.022 - FGTS 13º					
2105020001	FGTS a Recolher	0010	FOPAG 11/2018 - 13		0,00	5,64	
		ENC.022 - FGTS 13º					
30.11.2018	3400000215						
6102010001	Salários	0010	FOPAG 11/2018 - HD		270.317,96	0,00	
101060101P		EVT 0002 - SALÁRIO BASE					
6102010001	Salários	0010	FOPAG 11/2018 - HD		177.616,20	0,00	
101040101P		EVT 0002 - SALÁRIO BASE					
6102010001	Salários	0010	FOPAG 11/2018 - HD		93.230,04	0,00	
101040201P		EVT 0002 - SALÁRIO BASE					
6102010001	Salários	0010	FOPAG 11/2018 - HD		88.563,92	0,00	
101070101P		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 103302201P		EVT 0002 - SALÁRIO BASE	FOPAG 11/2018 - HD	66.900,19	0,00	
6102010001	Salários 101070503P		EVT 0002 - SALÁRIO BASE	FOPAG 11/2018 - HD	46.872,14	0,00	
6102010001	Salários 101070504P		EVT 0002 - SALÁRIO BASE	FOPAG 11/2018 - HD	45.599,54	0,00	
6102010001	Salários 101080201E		EVT 0002 - SALÁRIO BASE	FOPAG 11/2018 - HD	43.438,71	0,00	
6201010001	Salários 103301101P		EVT 0002 - SALÁRIO BASE	FOPAG 11/2018 - HD	31.360,93	0,00	
6201010001	Salários 103300101P		EVT 0002 - SALÁRIO BASE	FOPAG 11/2018 - HD	30.262,54	0,00	
6102010001	Salários 101080329P		EVT 0002 - SALÁRIO BASE	FOPAG 11/2018 - HD	30.080,99	0,00	
6102010001	Salários 101080326P		EVT 0002 - SALÁRIO BASE	FOPAG 11/2018 - HD	28.689,75	0,00	
6102010001	Salários 101080339P		EVT 0002 - SALÁRIO BASE	FOPAG 11/2018 - HD	28.556,14	0,00	
6102010002	Horas-Extras 101060101P		EVT.0793 - HORA EXTRA 100 % - FERIADO	FOPAG 11/2018 - HD	24.845,41	0,00	
6102010001	Salários 101080302P		EVT 0002 - SALÁRIO BASE	FOPAG 11/2018 - HD	23.183,65	0,00	
6201010001	Salários 103300201P		EVT 0002 - SALÁRIO BASE	FOPAG 11/2018 - HD	22.360,30	0,00	
6102010001	Salários 101070502P		EVT 0002 - SALÁRIO BASE	FOPAG 11/2018 - HD	20.328,23	0,00	
6102010001	Salários 101080338P		EVT 0002 - SALÁRIO BASE	FOPAG 11/2018 - HD	19.774,08	0,00	
6201010001	Salários 103301003P		EVT 0002 - SALÁRIO BASE	FOPAG 11/2018 - HD	19.225,80	0,00	
6201010001	Salários 103301107P		EVT 0002 - SALÁRIO BASE	FOPAG 11/2018 - HD	18.915,57	0,00	
6102010001	Salários 101080342P		EVT 0002 - SALÁRIO BASE	FOPAG 11/2018 - HD	18.131,17	0,00	
6102010002	Horas-Extras 101040101P		EVT.0793 - HORA EXTRA 100 % - FERIADO	FOPAG 11/2018 - HD	17.950,09	0,00	
6102010001	Salários 101080324P		EVT 0002 - SALÁRIO BASE	FOPAG 11/2018 - HD	17.928,41	0,00	

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 11/2018 - HD		17.734,80	0,00	
		EVT 0017 - SALARIO MATERN IDADE					
6201010001	Salários 103300808P	0010	FOPAG 11/2018 - HD		17.327,01	0,00	
		EVT 0002 - SALÁRIO BASE					
2105010001	INSS a Recolher	0010	FOPAG 11/2018 - HD		16.848,06	0,00	
		EVT 0017 - SALARIO MATERN IDADE					
6201010001	Salários 103300804P	0010	FOPAG 11/2018 - HD		16.298,12	0,00	
		EVT 0002 - SALÁRIO BASE					
2106020001	Provisão de Férias	0010	FOPAG 11/2018 - HD		15.806,36	0,00	
		EVT 0041 - FERIAS NO MES					
6102010001	Salários 101070506P	0010	FOPAG 11/2018 - HD		14.792,51	0,00	
		EVT 0002 - SALÁRIO BASE					
6102010001	Salários 101080328P	0010	FOPAG 11/2018 - HD		14.345,79	0,00	
		EVT 0002 - SALÁRIO BASE					
6102010004	Adicional de Insalubridade 101040101P	0010	FOPAG 11/2018 - HD		13.651,97	0,00	
		EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA					
6201010001	Salários 103302102E	0010	FOPAG 11/2018 - HD		13.372,74	0,00	
		EVT 0002 - SALÁRIO BASE					
6102010001	Salários 101080325P	0010	FOPAG 11/2018 - HD		13.338,58	0,00	
		EVT 0002 - SALÁRIO BASE					
6102010005	Outros Adicionais 101060101P	0010	FOPAG 11/2018 - HD		13.336,49	0,00	
		EVT 9089 - AD.NOTURNO					
6201010001	Salários 103302001P	0010	FOPAG 11/2018 - HD		13.234,75	0,00	
		EVT 0002 - SALÁRIO BASE					
6102010001	Salários 101070402P	0010	FOPAG 11/2018 - HD		13.199,00	0,00	
		EVT 0002 - SALÁRIO BASE					
2105010001	INSS a Recolher	0010	FOPAG 11/2018 - HD		12.809,93	0,00	
		EVT 0017 - SALARIO MATERN IDADE					
6102010001	Salários 101080340P	0010	FOPAG 11/2018 - HD		12.574,90	0,00	
		EVT 0002 - SALÁRIO BASE					
6201010001	Salários 103301621P	0010	FOPAG 11/2018 - HD		11.825,21	0,00	
		EVT 0002 - SALÁRIO BASE					
6201010001	Salários 103300801P	0010	FOPAG 11/2018 - HD		11.622,40	0,00	
		EVT 0002 - SALÁRIO BASE					
6201010001	Salários 103301619P	0010	FOPAG 11/2018 - HD		11.593,45	0,00	
		EVT 0002 - SALÁRIO BASE					
6102010004	Adicional de Insalubridade 101060101P	0010	FOPAG 11/2018 - HD		11.585,58	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				
			- 40% PISO CATEGORIA				
6102010004	Adicional de Insalubridade	0010	FOPAG 11/2018 - HD		11.516,51	0,00	
	101070504P		EVT 9026 - INSALUBRIDADE				
			- 40% PISO CATEGORIA				
6102010004	Adicional de Insalubridade	0010	FOPAG 11/2018 - HD		11.468,16	0,00	
	101080201E		EVT 9128 - INSALUBRIDADE				
			40%				
6201010001	Salários	0010	FOPAG 11/2018 - HD		11.229,68	0,00	
	103300803P		EVT 0002 - SALÁRIO BASE				
6102010001	Salários	0010	FOPAG 11/2018 - HD		10.908,10	0,00	
	101080341P		EVT 0002 - SALÁRIO BASE				
6102010001	Salários	0010	FOPAG 11/2018 - HD		10.874,65	0,00	
	101080323P		EVT 0002 - SALÁRIO BASE				
6102010002	Horas-Extras	0010	FOPAG 11/2018 - HD		10.844,95	0,00	
	101040201P		EVT.0793 - HORA EXTRA 100				
			% - FERIADO				
6102010009	D.S.R.	0010	FOPAG 11/2018 - HD		10.761,45	0,00	
	101060101P		EVT 0159 - DSR EM HORAS				
2106020001	Provisão de Férias	0010	FOPAG 11/2018 - HD		10.688,63	0,00	
			EVT 0041 - FERIAS NO MES				
6102010001	Salários	0010	FOPAG 11/2018 - HD		10.527,72	0,00	
	101080333P		EVT 0002 - SALÁRIO BASE				
6102010001	Salários	0010	FOPAG 11/2018 - HD		10.440,10	0,00	
	101070405P		EVT 0002 - SALÁRIO BASE				
6102010004	Adicional de Insalubridade	0010	FOPAG 11/2018 - HD		10.145,16	0,00	
	101060101P		EVT 9023 - INSALUBRIDADE				
			- 40% SALARIO MINIMO				
6201010001	Salários	0010	FOPAG 11/2018 - HD		9.864,44	0,00	
	103301301P		EVT 0002 - SALÁRIO BASE				
6102010004	Adicional de Insalubridade	0010	FOPAG 11/2018 - HD		9.367,43	0,00	
	101070503P		EVT 9026 - INSALUBRIDADE				
			- 40% PISO CATEGORIA				
6102010001	Salários	0010	FOPAG 11/2018 - HD		9.358,04	0,00	
	101080335P		EVT 0002 - SALÁRIO BASE				
6102010009	D.S.R.	0010	FOPAG 11/2018 - HD		9.036,30	0,00	
	101040101P		EVT 0159 - DSR EM HORAS				
2105010001	INSS a Recolher	0010	FOPAG 11/2018 - HD		8.867,40	0,00	
			EVT 0017 - SALARIO MATERN				
			IDADE				
6102010002	Horas-Extras	0010	FOPAG 11/2018 - HD		8.716,18	0,00	
	101070504P		EVT 0082 - HORA EXTRA 50%				
6102010001	Salários	0010	FOPAG 11/2018 - HD		8.605,68	0,00	
	101050101P		EVT 0002 - SALÁRIO BASE				
2106020001	Provisão de Férias	0010	FOPAG 11/2018 - HD		8.246,26	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				
2106020001	Provisão de Férias	0010	FOPAG 11/2018 - HD		7.685,08	0,00	
		EVT 0041 - FERIAS NO MES					
6201010001	Salários	0010	FOPAG 11/2018 - HD		7.018,54	0,00	
	103300902P	EVT 0002 - SALÁRIO BASE					
6102010001	Salários	0010	FOPAG 11/2018 - HD		6.940,66	0,00	
	101080321P	EVT 0002 - SALÁRIO BASE					
2106020001	Provisão de Férias	0010	FOPAG 11/2018 - HD		6.849,01	0,00	
		EVT 0041 - FERIAS NO MES					
2106010001	Provisão 13º Sálario	0010	FOPAG 11/2018 - HD		6.650,55	0,00	
		EVT 0048 - 13º SALARIO RE SCISAO					
2106020001	Provisão de Férias	0010	FOPAG 11/2018 - HD		6.650,55	0,00	
		EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS					
6201010001	Salários	0010	FOPAG 11/2018 - HD		6.579,87	0,00	
	103300802P	EVT 0002 - SALÁRIO BASE					
2106020001	Provisão de Férias	0010	FOPAG 11/2018 - HD		6.578,94	0,00	
		EVT 0041 - FERIAS NO MES					
2106020001	Provisão de Férias	0010	FOPAG 11/2018 - HD		6.506,53	0,00	
		EVT 0041 - FERIAS NO MES					
6102010002	Horas-Extras	0010	FOPAG 11/2018 - HD		6.466,12	0,00	
	101040101P	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%					
6102010004	Adicional de Insalubridade	0010	FOPAG 11/2018 - HD		6.267,77	0,00	
	101040201P	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA					
2106020001	Provisão de Férias	0010	FOPAG 11/2018 - HD		6.164,17	0,00	
		EVT 0041 - FERIAS NO MES					
6102010001	Salários	0010	FOPAG 11/2018 - HD		5.956,07	0,00	
	101080332P	EVT 0002 - SALÁRIO BASE					
6201010001	Salários	0010	FOPAG 11/2018 - HD		5.848,78	0,00	
	103300807P	EVT 0002 - SALÁRIO BASE					
6102010002	Horas-Extras	0010	FOPAG 11/2018 - HD		5.785,41	0,00	
	101070504P	EVT.0793 - HORA EXTRA 100% - FERIADO					
6102010002	Horas-Extras	0010	FOPAG 11/2018 - HD		5.756,43	0,00	
	101080201E	EVT.0793 - HORA EXTRA 100% - FERIADO					
6102010005	Outros Adicionais	0010	FOPAG 11/2018 - HD		5.320,44	0,00	
	101040101P	EVT 9089 - AD.NOTURNO					
2106020001	Provisão de Férias	0010	FOPAG 11/2018 - HD		5.268,79	0,00	
		EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES					
6201010001	Salários	0010	FOPAG 11/2018 - HD		5.224,95	0,00	
	103300601E	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				
2105010001	INSS a Recolher	0010	EVT 0017 - SALARIO MATERN IDADE	FOPAG 11/2018 - HD	5.049,16	0,00	
6102010005	Outros Adicionais 101040101P	0010	EVT 0745 - ADICIONAL NOTUR NO S/ PROVENTO	FOPAG 11/2018 - HD	5.020,25	0,00	
6102010001	Salários 101080327P	0010	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	FOPAG 11/2018 - HD	5.008,84	0,00	
6102010004	Adicional de Insalubridade 101040101P	0010	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	FOPAG 11/2018 - HD	4.992,50	0,00	
6102010002	Horas-Extras 101070503P	0010	EVT.0793 - HORA EXTRA 100 % - FERIADO	FOPAG 11/2018 - HD	4.898,64	0,00	
6102010004	Adicional de Insalubridade 101080339P	0010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	FOPAG 11/2018 - HD	4.824,51	0,00	
6102010009	D.S.R. 101070504P	0010	EVT 0159 - DSR EM HORAS	FOPAG 11/2018 - HD	4.798,55	0,00	
6102010001	Salários 101070505P	0010	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	FOPAG 11/2018 - HD	4.786,31	0,00	
6102010004	Adicional de Insalubridade 101080326P	0010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	FOPAG 11/2018 - HD	4.546,20	0,00	
6201010001	Salários 103301618P	0010	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	FOPAG 11/2018 - HD	4.532,81	0,00	
6102010004	Adicional de Insalubridade 101080329P	0010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	FOPAG 11/2018 - HD	4.269,76	0,00	
6102010004	Adicional de Insalubridade 101070101P	0010	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	FOPAG 11/2018 - HD	4.248,48	0,00	
6102010009	D.S.R. 101040201P	0010	EVT 0159 - DSR EM HORAS	FOPAG 11/2018 - HD	4.245,65	0,00	
6201010004	Adicional de Insalubridade 103301621P	0010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	FOPAG 11/2018 - HD	4.133,00	0,00	
6102010004	Adicional de Insalubridade 101080326P	0010	EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO	FOPAG 11/2018 - HD	4.007,08	0,00	
6201010005	Outros Adicionais 103300601E	0010	EVT 9322 - ADIC DE SUBSTI TUICAO RETROATIVO	FOPAG 11/2018 - HD	3.979,32	0,00	
6102010001	Salários 101060101P	0010	EVT 0215 - ATESTADO MEDIC O (PREVIDENCIA)	FOPAG 11/2018 - HD	3.960,04	0,00	
6102010001	Salários 102200201E	0010	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	FOPAG 11/2018 - HD	3.956,13	0,00	
6102010002	Horas-Extras 101070502P	0010	EVT.0793 - HORA EXTRA 100	FOPAG 11/2018 - HD	3.923,29	0,00	

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
			% - FERIADO				
2106020001	Provisão de Férias	0010	FOPAG 11/2018 - HD		3.855,08	0,00	
			EVT 0041 - FERIAS NO MES				
6102010001	Salários	0010	FOPAG 11/2018 - HD		3.801,72	0,00	
	101070403P		EVT 0002 - SALÁRIO BASE				
6102010005	Outros Adicionais	0010	FOPAG 11/2018 - HD		3.784,49	0,00	
	101080201E		EVT 0745 - ADICIONAL NOTUR				
			NO S/ PROVENTO				
6102010004	Adicional de Insalubridade	0010	FOPAG 11/2018 - HD		3.705,73	0,00	
	101070506P		EVT 9026 - INSALUBRIDADE				
			- 40% PISO CATEGORIA				
2106010001	Provisão 13º Salário	0010	FOPAG 11/2018 - HD		3.694,75	0,00	
			EVT 0048 - 13º SALARIO RE				
			SCISAO				
2106020001	Provisão de Férias	0010	FOPAG 11/2018 - HD		3.694,75	0,00	
			EVT 0025 - FERIAS PROPORC				
			IONAIS				
6102010005	Outros Adicionais	0010	FOPAG 11/2018 - HD		3.629,44	0,00	
	101070504P		EVT 0745 - ADICIONAL NOTUR				
			NO S/ PROVENTO				
2106010001	Provisão 13º Salário	0010	FOPAG 11/2018 - HD		3.595,68	0,00	
			EVT 0048 - 13º SALARIO RE				
			SCISAO				
2106020001	Provisão de Férias	0010	FOPAG 11/2018 - HD		3.562,88	0,00	
			EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO				
			MES				
2106020001	Provisão de Férias	0010	FOPAG 11/2018 - HD		3.488,34	0,00	
			EVT 0041 - FERIAS NO MES				
6102010001	Salários	0010	FOPAG 11/2018 - HD		3.470,33	0,00	
	101080337P		EVT 0002 - SALÁRIO BASE				
6102010003	Gratificações	0010	FOPAG 11/2018 - HD		3.394,32	0,00	
	101080302P		9449 - GRATIFICAÇÃO RESP.				
			TÉCNICA				
6201010002	Horas-Extras	0010	FOPAG 11/2018 - HD		3.351,86	0,00	
	103300101P		EVT.0793 - HORA EXTRA 100				
			% - FERIADO				
6102010004	Adicional de Insalubridade	0010	FOPAG 11/2018 - HD		3.306,40	0,00	
	101080201E		EVT 9026 - INSALUBRIDADE				
			- 40% PISO CATEGORIA				
6201010004	Adicional de Insalubridade	0010	FOPAG 11/2018 - HD		3.306,40	0,00	
	103301101P		EVT 9026 - INSALUBRIDADE				
			- 40% PISO CATEGORIA				
6102010004	Adicional de Insalubridade	0010	FOPAG 11/2018 - HD		3.305,80	0,00	
	101070502P		EVT 9026 - INSALUBRIDADE				
			- 40% PISO CATEGORIA				
2106020001	Provisão de Férias	0010	FOPAG 11/2018 - HD		3.290,62	0,00	
			EVT 0024 - FERIAS VENCIDA				
			S				
2106020001	Provisão de Férias	0010	FOPAG 11/2018 - HD		3.233,67	0,00	
			EVT 0041 - FERIAS NO MES				
6102010005	Outros Adicionais	0010	FOPAG 11/2018 - HD		3.226,84	0,00	
	101060101P		EVT 0745 - ADICIONAL NOTUR				

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
			NO S/ PROVENTO				
2106010001	Provisão 13º Salário	0010	FOPAG 11/2018 - HD		3.166,36	0,00	
			EVT 0048 - 13º SALARIO RE SCISAO				
2105010001	INSS a Recolher	0010	FOPAG 11/2018 - HD		3.111,22	0,00	
			EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE				
6102010001	Salários 102201401P	0010	FOPAG 11/2018 - HD		2.924,39	0,00	
			EVT 0002 - SALÁRIO BASE				
6201010001	Salários 103300810P	0010	FOPAG 11/2018 - HD		2.924,38	0,00	
			EVT 0002 - SALÁRIO BASE				
6102010004	Adicional de Insalubridade 101080340P	0010	FOPAG 11/2018 - HD		2.893,10	0,00	
			EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA				
6102010005	Outros Adicionais 101040201P	0010	FOPAG 11/2018 - HD		2.837,57	0,00	
			EVT 9089 - AD.NOTURNO				
6102010001	Salários 101080343P	0010	FOPAG 11/2018 - HD		2.805,90	0,00	
			EVT 0002 - SALÁRIO BASE				
6102010005	Outros Adicionais 101070503P	0010	FOPAG 11/2018 - HD		2.776,28	0,00	
			EVT 9037 - AD. NOTURNO FI XO 20% ENF.				
6102010003	Gratificações 101040101P	0010	FOPAG 11/2018 - HD		2.765,79	0,00	
			EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 1 0% UTI/CTI ENF				
6102010003	Gratificações 101040201P	0010	FOPAG 11/2018 - HD		2.762,62	0,00	
			EVT 0099 - GRATIFICACAO P OR FUNCAO				
6102010003	Gratificações 101040101P	0010	FOPAG 11/2018 - HD		2.762,62	0,00	
			EVT 0099 - GRATIFICACAO P OR FUNCAO				
6102010003	Gratificações 101070101P	0010	FOPAG 11/2018 - HD		2.762,62	0,00	
			EVT 0099 - GRATIFICACAO P OR FUNCAO				
6201010001	Salários 103300805P	0010	FOPAG 11/2018 - HD		2.748,93	0,00	
			EVT 0002 - SALÁRIO BASE				
2106020001	Provisão de Férias	0010	FOPAG 11/2018 - HD		2.748,75	0,00	
			EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES				
6102010004	Adicional de Insalubridade 101040201P	0010	FOPAG 11/2018 - HD		2.658,48	0,00	
			EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO				
2106020001	Provisão de Férias	0010	FOPAG 11/2018 - HD		2.654,39	0,00	
			EVT 0041 - FERIAS NO MES				
2106020001	Provisão de Férias	0010	FOPAG 11/2018 - HD		2.590,66	0,00	
			EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAL				
6102010005	Outros Adicionais 101070503P	0010	FOPAG 11/2018 - HD		2.585,32	0,00	
			EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO				
6102010001	Salários 101040101P	0010	FOPAG 11/2018 - HD		2.578,98	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				
6102010009	D.S.R. 101070503P		0010 EVT 0159 - DSR EM HORAS	FOPAG 11/2018 - HD	2.565,11	0,00	
2106020001	Provisão de Férias		0010 EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	FOPAG 11/2018 - HD	2.561,69	0,00	
2106020001	Provisão de Férias		0010 EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESC	FOPAG 11/2018 - HD	2.500,18	0,00	
6102010004	Adicional de Insalubridade 101070405P		0010 EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	FOPAG 11/2018 - HD	2.479,80	0,00	
6102010004	Adicional de Insalubridade 101080324P		0010 EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	FOPAG 11/2018 - HD	2.479,60	0,00	
6102010001	Salários 101080334P		0010 EVT 0002 - SALÁRIO BASE	FOPAG 11/2018 - HD	2.456,49	0,00	
6102010002	Horas-Extras 101080326P		0010 EVT.0793 - HORA EXTRA 100 % - FERIADO	FOPAG 11/2018 - HD	2.439,07	0,00	
6102010004	Adicional de Insalubridade 101080328P		0010 EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO	FOPAG 11/2018 - HD	2.416,74	0,00	
6102010009	D.S.R. 101080201E		0010 EVT 0159 - DSR EM HORAS	FOPAG 11/2018 - HD	2.402,97	0,00	
6102010004	Adicional de Insalubridade 101080325P		0010 EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	FOPAG 11/2018 - HD	2.383,37	0,00	
6102010002	Horas-Extras 101080302P		0010 EVT.0793 - HORA EXTRA 100 % - FERIADO	FOPAG 11/2018 - HD	2.345,93	0,00	
6201010001	Salários 103301620P		0010 EVT 0002 - SALÁRIO BASE	FOPAG 11/2018 - HD	2.339,52	0,00	
6201010001	Salários 103301617P		0010 EVT 0002 - SALÁRIO BASE	FOPAG 11/2018 - HD	2.339,52	0,00	
6201010004	Adicional de Insalubridade 103302201P		0010 EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	FOPAG 11/2018 - HD	2.321,30	0,00	
2106020001	Provisão de Férias		0010 EVT 0041 - FERIAS NO MES	FOPAG 11/2018 - HD	2.312,46	0,00	
2106020001	Provisão de Férias		0010 EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	FOPAG 11/2018 - HD	2.283,00	0,00	
6201010004	Adicional de Insalubridade 103302201P		0010 EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	FOPAG 11/2018 - HD	2.241,20	0,00	
6102010003	Gratificações 101040201P		0010 EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 1 0% UTI/CTI ENF	FOPAG 11/2018 - HD	2.228,56	0,00	
2106020001	Provisão de Férias		0010 EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO	FOPAG 11/2018 - HD	2.192,98	0,00	

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
			MES				
2106020001	Provisão de Férias		0010	FOPAG 11/2018 - HD	2.190,06	0,00	
			EVT 0041 - FERIAS NO MES				
2106020001	Provisão de Férias		0010	FOPAG 11/2018 - HD	2.168,84	0,00	
			EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES				
6102010001	Salários		0010	FOPAG 11/2018 - HD	2.136,69	0,00	
	101040101P		EVT 0037 - DIFERENCA SALA RIAL				
6102010001	Salários		0010	FOPAG 11/2018 - HD	2.106,17	0,00	
	101080329P		EVT 9068 - AJUSTE DO SALD O DEVEDOR				
6201010001	Salários		0010	FOPAG 11/2018 - HD	2.105,57	0,00	
	103301801P		EVT 0002 - SALÁRIO BASE				
6102010005	Outros Adicionais		0010	FOPAG 11/2018 - HD	2.082,21	0,00	
	101070502P		EVT 9037 - AD. NOTURNO FI XO 20% ENF.				
6102010004	Adicional de Insalubridade		0010	FOPAG 11/2018 - HD	2.066,50	0,00	
	101080323P		EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA				
6102010004	Adicional de Insalubridade		0010	FOPAG 11/2018 - HD	2.066,50	0,00	
	101080302P		EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA				
6102010005	Outros Adicionais		0010	FOPAG 11/2018 - HD	2.059,07	0,00	
	101060101P		EVT 9037 - AD. NOTURNO FI XO 20% ENF.				
2106020001	Provisão de Férias		0010	FOPAG 11/2018 - HD	2.054,72	0,00	
			EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES				
6102010004	Adicional de Insalubridade		0010	FOPAG 11/2018 - HD	2.052,72	0,00	
	101080342P		EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA				
6102010001	Salários		0010	FOPAG 11/2018 - HD	2.047,93	0,00	
	101060101P		EVT 0037 - DIFERENCA SALA RIAL				
6201010005	Outros Adicionais		0010	FOPAG 11/2018 - HD	2.035,93	0,00	
	103300601E		EVT 0220 - ADICIONAL DE S UBSTITUICAO				
6102010002	Horas-Extras		0010	FOPAG 11/2018 - HD	2.022,26	0,00	
	101080342P		EVT.0793 - HORA EXTRA 100 % - FERIADO				
6102010005	Outros Adicionais		0010	FOPAG 11/2018 - HD	2.003,54	0,00	
	101080326P		EVT 0220 - ADICIONAL DE S UBSTITUICAO				
6102010004	Adicional de Insalubridade		0010	FOPAG 11/2018 - HD	2.003,54	0,00	
	101080325P		EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO				
6102010001	Salários		0010	FOPAG 11/2018 - HD	1.968,23	0,00	
	101080330P		EVT 0002 - SALÁRIO BASE				
6102010002	Horas-Extras		0010	FOPAG 11/2018 - HD	1.917,16	0,00	
	101080324P		EVT.0793 - HORA EXTRA 100 % - FERIADO				
2106020001	Provisão de Férias		0010	FOPAG 11/2018 - HD	1.906,55	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 101040201P		0010 EVT 0745 - ADICIONAL NOTUR NO S/ PROVENTO	FOPAG 11/2018 - HD	1.898,67	0,00	
6102010005	Outros Adicionais 101060101P		0010 EVT 0220 - ADICIONAL DE S UBSTITUICAO	FOPAG 11/2018 - HD	1.881,08	0,00	
6102010005	Outros Adicionais 101080302P		0010 EVT 0745 - ADICIONAL NOTUR NO S/ PROVENTO	FOPAG 11/2018 - HD	1.870,10	0,00	
2106020001	Provisão de Férias		0010 EVT 0041 - FERIAS NO MES	FOPAG 11/2018 - HD	1.841,14	0,00	
2106020001	Provisão de Férias		0010 EVT 0041 - FERIAS NO MES	FOPAG 11/2018 - HD	1.838,31	0,00	
2105010001	INSS a Recolher		0010 EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	FOPAG 11/2018 - HD	1.824,08	0,00	
6102010001	Salários 101040101P		0010 EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	FOPAG 11/2018 - HD	1.823,53	0,00	
6102010005	Outros Adicionais 101070506P		0010 EVT 0745 - ADICIONAL NOTUR NO S/ PROVENTO	FOPAG 11/2018 - HD	1.816,15	0,00	
6102010001	Salários 101070504P		0010 EVT 0037 - DIFERENCA SALA RIAL	FOPAG 11/2018 - HD	1.809,85	0,00	
6102010001	Salários 101070504P		0010 EVT 0215 - ATESTADO MEDIC O (PREVIDENCIA)	FOPAG 11/2018 - HD	1.798,84	0,00	
6102010002	Horas-Extras 101070506P		0010 EVT.0793 - HORA EXTRA 100 % - FERIADO	FOPAG 11/2018 - HD	1.787,02	0,00	
2105010001	INSS a Recolher		0010 EVT 0017 - SALARIO MATERN IDADE	FOPAG 11/2018 - HD	1.768,76	0,00	
6102010002	Horas-Extras 101080328P		0010 EVT.0793 - HORA EXTRA 100 % - FERIADO	FOPAG 11/2018 - HD	1.756,30	0,00	
6201010001	Salários 103300901P		0010 EVT 0002 - SALÁRIO BASE	FOPAG 11/2018 - HD	1.754,62	0,00	
6201010001	Salários 103302203P		0010 EVT 0002 - SALÁRIO BASE	FOPAG 11/2018 - HD	1.754,62	0,00	
6201010001	Salários 103302101E		0010 EVT 0002 - SALÁRIO BASE	FOPAG 11/2018 - HD	1.754,62	0,00	
6102010001	Salários 101070502P		0010 EVT 0215 - ATESTADO MEDIC O (PREVIDENCIA)	FOPAG 11/2018 - HD	1.735,17	0,00	
2105010001	INSS a Recolher		0010 EVT 0017 - SALARIO MATERN IDADE	FOPAG 11/2018 - HD	1.729,28	0,00	
6102010002	Horas-Extras 101080339P		0010 EVT.0793 - HORA EXTRA 100	FOPAG 11/2018 - HD	1.726,97	0,00	

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Título da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
			% - FERIADO				
2106020001	Provisão de Férias	0010	FOPAG 11/2018 - HD		1.722,38	0,00	
			EVT 0041 - FERIAS NO MES				
6102010003	Gratificações 101080342P	0010	FOPAG 11/2018 - HD		1.684,44	0,00	
			EVT 0099 - GRATIFICACAO P OR FUNCAO				
6102010004	Adicional de Insalubridade 101080201E	0010	FOPAG 11/2018 - HD		1.653,20	0,00	
			EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO				
6201010004	Adicional de Insalubridade 103300808P	0010	FOPAG 11/2018 - HD		1.653,20	0,00	
			EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA				
6201010004	Adicional de Insalubridade 103300803P	0010	FOPAG 11/2018 - HD		1.653,20	0,00	
			EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA				
6102010004	Adicional de Insalubridade 101080328P	0010	FOPAG 11/2018 - HD		1.653,20	0,00	
			EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA				
2106010001	Provisão 13º Salário	0010	FOPAG 11/2018 - HD		1.645,31	0,00	
			EVT 0048 - 13º SALARIO RE SCISAO				
2106020001	Provisão de Férias	0010	FOPAG 11/2018 - HD		1.637,36	0,00	
			EVT 0041 - FERIAS NO MES				
2106020001	Provisão de Férias	0010	FOPAG 11/2018 - HD		1.634,40	0,00	
			EVT 0025 - FERIAS PROPORC IONAIS				
6102010004	Adicional de Insalubridade 101080338P	0010	FOPAG 11/2018 - HD		1.621,30	0,00	
			EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA				
6102010009	D.S.R. 101070502P	0010	FOPAG 11/2018 - HD		1.591,14	0,00	
			EVT 0159 - DSR EM HORAS				
6102010003	Gratificações 101080339P	0010	FOPAG 11/2018 - HD		1.589,21	0,00	
			EVT 0099 - GRATIFICACAO P OR FUNCAO				
2105010001	INSS a Recolher	0010	FOPAG 11/2018 - HD		1.583,06	0,00	
			EVT 0017 - SALARIO MATERN IDADE				
6102010003	Gratificações 101080329P	0010	FOPAG 11/2018 - HD		1.576,45	0,00	
			EVT 0099 - GRATIFICACAO P OR FUNCAO				
6201010003	Gratificações 103301101P	0010	FOPAG 11/2018 - HD		1.568,04	0,00	
			EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5 % - STS				
6201010001	Salários 103301101P	0010	FOPAG 11/2018 - HD		1.550,22	0,00	
			EVT 0037 - DIFERENCA SALA RIAL				
6201010003	Gratificações 103300101P	0010	FOPAG 11/2018 - HD		1.513,13	0,00	
			EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5 % - STS				
6201010004	Adicional de Insalubridade 103301301P	0010	FOPAG 11/2018 - HD		1.501,59	0,00	
			EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA				
6201010004	Adicional de Insalubridade 103301003P	0010	FOPAG 11/2018 - HD		1.487,88	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				
			- 40% PISO CATEGORIA				
6102010002	Horas-Extras 101080329P		0010 EVT.0793 - HORA EXTRA 100 % - FERIADO	FOPAG 11/2018 - HD	1.468,75	0,00	
2106020001	Provisão de Férias		0010 EVT 0041 - FERIAS NO MES	FOPAG 11/2018 - HD	1.460,03	0,00	
6102010003	Gratificações 101060101P		0010 EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5 % - STS	FOPAG 11/2018 - HD	1.457,11	0,00	
6201010001	Salários 103300806P		0010 EVT 0002 - SALÁRIO BASE	FOPAG 11/2018 - HD	1.450,50	0,00	
6102010001	Salários 101070503P		0010 EVT 0037 - DIFERENCA SALA RIAL	FOPAG 11/2018 - HD	1.438,72	0,00	
6102010005	Outros Adicionais 101040201P		0010 EVT 9037 - AD. NOTURNO FI XO 20% ENF.	FOPAG 11/2018 - HD	1.434,41	0,00	
6201010005	Outros Adicionais 103301618P		0010 EVT 0220 - ADICIONAL DE S UBSTITUICAO	FOPAG 11/2018 - HD	1.433,53	0,00	
6102010001	Salários 101060101P		0010 EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	FOPAG 11/2018 - HD	1.415,72	0,00	
6201010001	Salários 103300101P		0010 EVT 0037 - DIFERENCA SALA RIAL	FOPAG 11/2018 - HD	1.411,81	0,00	
6102010005	Outros Adicionais 101040101P		0010 EVT 9037 - AD. NOTURNO FI XO 20% ENF.	FOPAG 11/2018 - HD	1.388,14	0,00	
2106020001	Provisão de Férias		0010 EVT 0025 - FERIAS PROPORC IONAIS	FOPAG 11/2018 - HD	1.371,09	0,00	
6201010001	Salários 103300809P		0010 EVT 0002 - SALÁRIO BASE	FOPAG 11/2018 - HD	1.343,31	0,00	
6102010003	Gratificações 101040101P		0010 EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5 % - STS	FOPAG 11/2018 - HD	1.340,13	0,00	
2106020001	Provisão de Férias		0010 EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESC	FOPAG 11/2018 - HD	1.335,90	0,00	
6102010002	Horas-Extras 101080321P		0010 EVT.0793 - HORA EXTRA 100 % - FERIADO	FOPAG 11/2018 - HD	1.288,95	0,00	
2106020001	Provisão de Férias		0010 EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	FOPAG 11/2018 - HD	1.285,03	0,00	
2106020001	Provisão de Férias		0010 EVT 0042 - FERIAS NO PROX IMO MES	FOPAG 11/2018 - HD	1.268,66	0,00	
6102010004	Adicional de Insalubridade 101080333P		0010 EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	FOPAG 11/2018 - HD	1.239,90	0,00	
6102010004	Adicional de Insalubridade 101080333P		0010 EVT 9026 - INSALUBRIDADE	FOPAG 11/2018 - HD	1.239,90	0,00	

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
			- 40% PISO CATEGORIA				
6201010004	Adicional de Insalubridade	0010	FOPAG 11/2018 - HD		1.239,90	0,00	
	103300902P		EVT 9026 - INSALUBRIDADE				
			- 40% PISO CATEGORIA				
6102010004	Adicional de Insalubridade	0010	FOPAG 11/2018 - HD		1.239,90	0,00	
	101080335P		EVT 9026 - INSALUBRIDADE				
			- 40% PISO CATEGORIA				
6102010004	Adicional de Insalubridade	0010	FOPAG 11/2018 - HD		1.239,80	0,00	
	101080332P		EVT 9026 - INSALUBRIDADE				
			- 40% PISO CATEGORIA				
6102010003	Gratificações	0010	FOPAG 11/2018 - HD		1.232,36	0,00	
	101080324P		EVT 0099 - GRATIFICACAO P				
			OR FUNCAO				
6201010004	Adicional de Insalubridade	0010	FOPAG 11/2018 - HD		1.208,20	0,00	
	103302102E		EVT 9026 - INSALUBRIDADE				
			- 40% PISO CATEGORIA				
6201010004	Adicional de Insalubridade	0010	FOPAG 11/2018 - HD		1.208,10	0,00	
	103301107P		EVT 9026 - INSALUBRIDADE				
			- 40% PISO CATEGORIA				
2106020001	Provisão de Férias	0010	FOPAG 11/2018 - HD		1.182,32	0,00	
			EVT 0042 - FERIAS NO PROX				
			IMO MES				
6102010004	Adicional de Insalubridade	0010	FOPAG 11/2018 - HD		1.172,88	0,00	
	101080302P		EVT 9128 - INSALUBRIDADE				
			40%				
6102010001	Salários	0010	FOPAG 11/2018 - HD		1.169,76	0,00	
	101080322P		EVT 0002 - SALÁRIO BASE				
2106020001	Provisão de Férias	0010	FOPAG 11/2018 - HD		1.163,52	0,00	
			EVT 9131 - ADICIONAL 1/3				
			FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO				
2106020001	Provisão de Férias	0010	FOPAG 11/2018 - HD		1.162,78	0,00	
			EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO				
			MES				
2106010001	Provisão 13º Salário	0010	FOPAG 11/2018 - HD		1.161,03	0,00	
			EVT - 9139 - 13º RESCISÃO				
			LICENÇA MATERNIDADE				
6102010002	Horas-Extras	0010	FOPAG 11/2018 - HD		1.128,21	0,00	
	101080333P		EVT.0793 - HORA EXTRA 100				
			% - FERIADO				
6102010003	Gratificações	0010	FOPAG 11/2018 - HD		1.115,68	0,00	
	101070504P		EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5				
			% - STS				
2106020001	Provisão de Férias	0010	FOPAG 11/2018 - HD		1.111,23	0,00	
			EVT 0025 - FERIAS PROPORC				
			IONAIS				
2106010001	Provisão 13º Salário	0010	FOPAG 11/2018 - HD		1.111,23	0,00	
			EVT 0048 - 13º SALARIO RE				
			SCISAO				
2106010001	Provisão 13º Salário	0010	FOPAG 11/2018 - HD		1.096,87	0,00	
			EVT 0048 - 13º SALARIO RE				
			SCISAO				
2106020001	Provisão de Férias	0010	FOPAG 11/2018 - HD		1.077,89	0,00	
			EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO				
			MES				
6102010002	Horas-Extras	0010	FOPAG 11/2018 - HD		1.077,56	0,00	
	101080340P		EVT.0793 - HORA EXTRA 100				

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
			% - FERIADO				
6102010002	Horas-Extras 101070101P		0010 EVT.0793 - HORA EXTRA 100 % - FERIADO	FOPAG 11/2018 - HD	1.064,09	0,00	
6102010009	D.S.R. 101080302P		0010 EVT 0159 - DSR EM HORAS	FOPAG 11/2018 - HD	1.054,00	0,00	
6102010001	Salários 101040201P		0010 EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	FOPAG 11/2018 - HD	1.032,53	0,00	
6102010009	D.S.R. 101080326P		0010 EVT 0159 - DSR EM HORAS	FOPAG 11/2018 - HD	1.030,22	0,00	
6102010003	Gratificações 101080329P		0010 EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5 % - STS	FOPAG 11/2018 - HD	1.018,43	0,00	
2106020001	Provisão de Férias		0010 EVT 0042 - FERIAS NO PROX IMO MES	FOPAG 11/2018 - HD	1.012,14	0,00	
6102010001	Salários 101080302P		0010 EVT 0037 - DIFERENCA SALA RIAL	FOPAG 11/2018 - HD	1.005,21	0,00	
6102010005	Outros Adicionais 101080328P		0010 EVT 9040 - AD. NOTURNO FI XO 20%	FOPAG 11/2018 - HD	1.001,77	0,00	
6102010005	Outros Adicionais 101080326P		0010 EVT 9040 - AD. NOTURNO FI XO 20%	FOPAG 11/2018 - HD	1.001,77	0,00	
2106020001	Provisão de Férias		0010 EVT 0042 - FERIAS NO PROX IMO MES	FOPAG 11/2018 - HD	1.001,00	0,00	
6201010003	Gratificações 103302201P		0010 EVT 0099 - GRATIFICACAO P OR FUNCAO	FOPAG 11/2018 - HD	1.000,00	0,00	
6102010001	Salários 101070503P		0010 EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	FOPAG 11/2018 - HD	998,96	0,00	
6102010003	Gratificações 101080338P		0010 EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 1 0% UTI/CTI ENF	FOPAG 11/2018 - HD	997,23	0,00	
6102010001	Salários 101080325P		0010 EVT 0037 - DIFERENCA SALA RIAL	FOPAG 11/2018 - HD	989,52	0,00	
6102010005	Outros Adicionais 101080339P		0010 EVT 0745 - ADICIONAL NOTUR NO S/ PROVENTO	FOPAG 11/2018 - HD	987,54	0,00	
6102010001	Salários 101080201E		0010 EVT 0037 - DIFERENCA SALA RIAL	FOPAG 11/2018 - HD	974,46	0,00	
6201010003	Gratificações 103301003P		0010 EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5 % - STS	FOPAG 11/2018 - HD	961,28	0,00	
6102010011	Auxilio Educação 101060101P		0010 EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	FOPAG 11/2018 - HD	954,00	0,00	
6102010001	Salários 101080342P		0010 EVT 0037 - DIFERENCA SALA	FOPAG 11/2018 - HD	925,19	0,00	

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
6102010005	Outros Adicionais		RIAL				
101080333P			0010 EVT 0745 - ADICIONAL NOTUR NO S/ PROVENTO	FOPAG 11/2018 - HD	919,81	0,00	
6102010003	Gratificações		0010 EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5 % - STS	FOPAG 11/2018 - HD	906,55	0,00	
101080342P							
6102010009	D.S.R.		0010 EVT 0159 - DSR EM HORAS	FOPAG 11/2018 - HD	900,81	0,00	
101070506P							
6102010001	Salários		0010 EVT 0037 - DIFERENCA SALA RIAL	FOPAG 11/2018 - HD	897,16	0,00	
101080326P							
6102010005	Outros Adicionais		0010 EVENT - 9357 - ADICIONAL DE QUALIFICAÇÃO	FOPAG 11/2018 - HD	895,95	0,00	
101080201E							
2106020001	Provisão de Férias		0010 EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESC	FOPAG 11/2018 - HD	892,80	0,00	
2106020001	Provisão de Férias		0010 EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	FOPAG 11/2018 - HD	884,80	0,00	
6102010004	Adicional de Insalubridade		0010 EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	FOPAG 11/2018 - HD	881,69	0,00	
101070402P							
6102010003	Gratificações		0010 EVT.9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT	FOPAG 11/2018 - HD	875,85	0,00	
101080339P							
6102010009	D.S.R.		0010 EVT 0159 - DSR EM HORAS	FOPAG 11/2018 - HD	866,72	0,00	
101080328P							
6201010003	Gratificações		0010 EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5 % - STS	FOPAG 11/2018 - HD	866,34	0,00	
103300808P							
6102010003	Gratificações		0010 EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5 % - STS	FOPAG 11/2018 - HD	859,79	0,00	
101070503P							
6201010009	D.S.R.		0010 EVT 0159 - DSR EM HORAS	FOPAG 11/2018 - HD	837,97	0,00	
103300101P							
6201010004	Adicional de Insalubridade		0010 EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	FOPAG 11/2018 - HD	826,60	0,00	
103300101P							
6102010004	Adicional de Insalubridade		0010 EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	FOPAG 11/2018 - HD	826,60	0,00	
101070403P							
6201010004	Adicional de Insalubridade		0010 EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	FOPAG 11/2018 - HD	826,60	0,00	
103301617P							
6102010004	Adicional de Insalubridade		0010 EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	FOPAG 11/2018 - HD	826,60	0,00	
102200201E							
6201010004	Adicional de Insalubridade		0010 EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	FOPAG 11/2018 - HD	826,60	0,00	
103301620P							
6102010004	Adicional de Insalubridade		0010 EVT 9023 - INSALUBRIDADE	FOPAG 11/2018 - HD	826,60	0,00	
101080324P							

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
			- 40% SALARIO MINIMO				
6201010004	Adicional de Insalubridade	0010	FOPAG 11/2018 - HD		826,60	0,00	
	103300810P		EVT 9026 - INSALUBRIDADE				
			- 40% PISO CATEGORIA				
6201010004	Adicional de Insalubridade	0010	FOPAG 11/2018 - HD		826,60	0,00	
	103300807P		EVT 9026 - INSALUBRIDADE				
			- 40% PISO CATEGORIA				
6102010004	Adicional de Insalubridade	0010	FOPAG 11/2018 - HD		826,50	0,00	
	101070505P		EVT 9026 - INSALUBRIDADE				
			- 40% PISO CATEGORIA				
6201010004	Adicional de Insalubridade	0010	FOPAG 11/2018 - HD		826,40	0,00	
	103300804P		EVT 9026 - INSALUBRIDADE				
			- 40% PISO CATEGORIA				
6102010004	Adicional de Insalubridade	0010	FOPAG 11/2018 - HD		826,40	0,00	
	101080341P		EVT 9026 - INSALUBRIDADE				
			- 40% PISO CATEGORIA				
6102010004	Adicional de Insalubridade	0010	FOPAG 11/2018 - HD		826,40	0,00	
	101080321P		EVT 9026 - INSALUBRIDADE				
			- 40% PISO CATEGORIA				
6102010001	Salários	0010	FOPAG 11/2018 - HD		806,94	0,00	
	101040201P		EVT 0037 - DIFERENCA SALA				
			RIAL				
6102010009	D.S.R.	0010	FOPAG 11/2018 - HD		800,63	0,00	
	101080339P		EVT 0159 - DSR EM HORAS				
6102010004	Adicional de Insalubridade	0010	FOPAG 11/2018 - HD		794,90	0,00	
	101080302P		EVT 9023 - INSALUBRIDADE				
			- 40% SALARIO MINIMO				
6102010004	Adicional de Insalubridade	0010	FOPAG 11/2018 - HD		794,90	0,00	
	101070402P		EVT 9023 - INSALUBRIDADE				
			- 40% SALARIO MINIMO				
6201010004	Adicional de Insalubridade	0010	FOPAG 11/2018 - HD		794,80	0,00	
	103300201P		EVT 9023 - INSALUBRIDADE				
			- 40% SALARIO MINIMO				
6201010001	Salários	0010	FOPAG 11/2018 - HD		780,84	0,00	
	103301003P		EVT 0037 - DIFERENCA SALA				
			RIAL				
2106020001	Provisão de Férias	0010	FOPAG 11/2018 - HD		770,82	0,00	
			EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO				
			MES				
6102010001	Salários	0010	FOPAG 11/2018 - HD		766,38	0,00	
	101040201P		EVT 9038 - TAXA DE AMBIEN				
			TE FECHADO				
2106020001	Provisão de Férias	0010	FOPAG 11/2018 - HD		763,47	0,00	
			EVT 0042 - FERIAS NO PROX				
			IMO MES				
6102010003	Gratificações	0010	FOPAG 11/2018 - HD		757,98	0,00	
	101080302P		EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5				
			% - STS				
2106020001	Provisão de Férias	0010	FOPAG 11/2018 - HD		730,02	0,00	
			EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO				
			MES				
6102010005	Outros Adicionais	0010	FOPAG 11/2018 - HD		717,21	0,00	
	101070504P		EVT 9037 - AD. NOTURNO FI				
			XO 20% ENF.				
6102010005	Outros Adicionais	0010	FOPAG 11/2018 - HD		708,82	0,00	
	101080328P		EVT 0745 - ADICIONAL NOTUR				

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
			NO S/ PROVENTO				
6201010001	Salários		0010	FOPAG 11/2018 - HD	701,85	0,00	
	103300801P		EVT 0215 - ATESTADO MEDIC O (PREVIDENCIA)				
6201010001	Salários		0010	FOPAG 11/2018 - HD	699,53	0,00	
	103300808P		EVT 0037 - DIFERENCA SALA RIAL				
6102010001	Salários		0010	FOPAG 11/2018 - HD	694,08	0,00	
	101070502P		EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%				
6102010005	Outros Adicionais		0010	FOPAG 11/2018 - HD	694,07	0,00	
	101080321P		EVT 9037 - AD. NOTURNO FI XO 20% ENF.				
6102010005	Outros Adicionais		0010	FOPAG 11/2018 - HD	680,02	0,00	
	101080326P		EVT 0745 - ADICIONAL NOTUR NO S/ PROVENTO				
6102010003	Gratificações		0010	FOPAG 11/2018 - HD	679,94	0,00	
	101080201E		EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5 % - STS				
6201010003	Gratificações		0010	FOPAG 11/2018 - HD	661,74	0,00	
	103302001P		EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5 % - STS				
2106020001	Provisão de Férias		0010	FOPAG 11/2018 - HD	652,52	0,00	
			EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESC				
2106020001	Provisão de Férias		0010	FOPAG 11/2018 - HD	635,52	0,00	
			EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES				
6102010003	Gratificações		0010	FOPAG 11/2018 - HD	634,77	0,00	
	101080324P		EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 1 0% UTI/CTI ENF				
6102010003	Gratificações		0010	FOPAG 11/2018 - HD	628,76	0,00	
	101080340P		EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5 % - STS				
2106010001	Provisão 13º Salário		0010	FOPAG 11/2018 - HD	626,63	0,00	
			EVT 0701 - MEDIA AD. NOTU RNO 13 RESCISAO				
2106020001	Provisão de Férias		0010	FOPAG 11/2018 - HD	626,63	0,00	
			EVT 0302 - MEDIA COMISSAO FERIAS PROPORCIONAIS				
6102010003	Gratificações		0010	FOPAG 11/2018 - HD	624,69	0,00	
	101080326P		EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5 % - STS				
6102010001	Salários		0010	FOPAG 11/2018 - HD	617,86	0,00	
	101080326P		EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%				
6201010003	Gratificações		0010	FOPAG 11/2018 - HD	616,21	0,00	
	103300801P		EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5 % - STS				
6201010001	Salários		0010	FOPAG 11/2018 - HD	616,21	0,00	
	103300801P		EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%				
6102010001	Salários		0010	FOPAG 11/2018 - HD	614,12	0,00	
	101040101P		EVT 0215 - ATESTADO MEDIC O (PREVIDENCIA)				
2106020001	Provisão de Férias		0010	FOPAG 11/2018 - HD	613,71	0,00	
			EVT 0076 - 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				
			MES				
2106020001	Provisão de Férias		0010	FOPAG 11/2018 - HD	612,77	0,00	
			EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO				
			MES				
6201010003	Gratificações		0010	FOPAG 11/2018 - HD	591,29	0,00	
	103301621P		EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5				
			% - STS				
6201010001	Salários		0010	FOPAG 11/2018 - HD	589,90	0,00	
	103301101P		EVT.0786 - TRIÊNIO 3%				
6102010003	Gratificações		0010	FOPAG 11/2018 - HD	579,06	0,00	
	101080324P		EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5				
			% - STS				
6201010001	Salários		0010	FOPAG 11/2018 - HD	576,74	0,00	
	103302001P		EVT 0037 - DIFERENCA SALA				
			RIAL				
6201010001	Salários		0010	FOPAG 11/2018 - HD	576,17	0,00	
	103300801P		EVT 0037 - DIFERENCA SALA				
			RIAL				
2106020001	Provisão de Férias		0010	FOPAG 11/2018 - HD	574,13	0,00	
			EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO				
			MES				
6102010001	Salários		0010	FOPAG 11/2018 - HD	572,56	0,00	
	101080333P		EVT 0037 - DIFERENCA SALA				
			RIAL				
6102010001	Salários		0010	FOPAG 11/2018 - HD	572,40	0,00	
	101080324P		EVT 9038 - TAXA DE AMBIEN				
			TE FECHADO				
6201010003	Gratificações		0010	FOPAG 11/2018 - HD	565,58	0,00	
	103302201P		EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5				
			% - STS				
6201010003	Gratificações		0010	FOPAG 11/2018 - HD	561,49	0,00	
	103300803P		EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5				
			% - STS				
6102010001	Salários		0010	FOPAG 11/2018 - HD	561,24	0,00	
	102200201E		EVT 0037 - DIFERENCA SALA				
			RIAL				
6102010002	Horas-Extras		0010	FOPAG 11/2018 - HD	557,79	0,00	
	101050101P		EVT.0793 - HORA EXTRA 100				
			% - FERIADO				
6201010001	Salários		0010	FOPAG 11/2018 - HD	555,65	0,00	
	103301621P		EVT 0037 - DIFERENCA SALA				
			RIAL				
6102010003	Gratificações		0010	FOPAG 11/2018 - HD	551,96	0,00	
	101080339P		EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5				
			% - STS				
6102010001	Salários		0010	FOPAG 11/2018 - HD	548,83	0,00	
	101070504P		EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%				
2106020001	Provisão de Férias		0010	FOPAG 11/2018 - HD	548,44	0,00	
			EVT 0025 - FERIAS PROPORC				
			IONAIS				
2106020001	Provisão de Férias		0010	FOPAG 11/2018 - HD	545,79	0,00	
			EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO				
			MES				
6102010002	Horas-Extras		0010	FOPAG 11/2018 - HD	544,03	0,00	
	101070403P		EVT.0793 - HORA EXTRA 100				

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
			% - FERIADO				
6201010002	Horas-Extras 103301620P		0010 EVT.0793 - HORA EXTRA 100 % - FERIADO	FOPAG 11/2018 - HD	532,13	0,00	
6201010004	Adicional de Insalubridade 103300801P		0010 EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	FOPAG 11/2018 - HD	523,51	0,00	
6102010003	Gratificações 101070405P		0010 EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5 % - STS	FOPAG 11/2018 - HD	522,01	0,00	
6102010001	Salários 101070506P		0010 EVT 0037 - DIFERENCA SALA RIAL	FOPAG 11/2018 - HD	517,68	0,00	
6102010003	Gratificações 101040201P		0010 EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5 % - STS	FOPAG 11/2018 - HD	513,98	0,00	
6102010009	D.S.R. 101080333P		0010 EVT 0159 - DSR EM HORAS	FOPAG 11/2018 - HD	512,00	0,00	
6102010002	Horas-Extras 101080327P		0010 EVT.0793 - HORA EXTRA 100 % - FERIADO	FOPAG 11/2018 - HD	507,00	0,00	
6102010009	D.S.R. 101080342P		0010 EVT 0159 - DSR EM HORAS	FOPAG 11/2018 - HD	505,57	0,00	
6102010002	Horas-Extras 101080323P		0010 EVT.0793 - HORA EXTRA 100 % - FERIADO	FOPAG 11/2018 - HD	503,63	0,00	
6102010001	Salários 101080341P		0010 EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	FOPAG 11/2018 - HD	498,62	0,00	
6102010003	Gratificações 101080323P		0010 EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5 % - STS	FOPAG 11/2018 - HD	497,14	0,00	
6201010001	Salários 103301618P		0010 EVT 0037 - DIFERENCA SALA RIAL	FOPAG 11/2018 - HD	497,03	0,00	
6102010009	D.S.R. 101080321P		0010 EVT 0159 - DSR EM HORAS	FOPAG 11/2018 - HD	495,75	0,00	
6102010005	Outros Adicionais 101080339P		0010 EVT 9081 - AD. NOTURNO	FOPAG 11/2018 - HD	487,98	0,00	
2106020001	Provisão de Férias		0010 EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	FOPAG 11/2018 - HD	486,68	0,00	
6102010001	Salários 101070405P		0010 EVT 0037 - DIFERENCA SALA RIAL	FOPAG 11/2018 - HD	479,86	0,00	
6102010009	D.S.R. 101080324P		0010 EVT 0159 - DSR EM HORAS	FOPAG 11/2018 - HD	479,30	0,00	
6201010011	Auxilio Educação 103301619P		0010 EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	FOPAG 11/2018 - HD	477,00	0,00	
6102010011	Auxilio Educação 101070506P		0010 EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	FOPAG 11/2018 - HD	477,00	0,00	

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
6201010011	Auxilio Educação 103301617P		EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	0010 FOPAG 11/2018 - HD	477,00	0,00	
6201010011	Auxilio Educação 103301618P		EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	0010 FOPAG 11/2018 - HD	477,00	0,00	
6102010011	Auxilio Educação 101070101P		EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	0010 FOPAG 11/2018 - HD	477,00	0,00	
6102010011	Auxilio Educação 102200201E		EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	0010 FOPAG 11/2018 - HD	477,00	0,00	
6201010011	Auxilio Educação 103302201P		EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	0010 FOPAG 11/2018 - HD	477,00	0,00	
6102010001	Salários 101080340P		EVT 0037 - DIFERENCA SALA RIAL	0010 FOPAG 11/2018 - HD	470,49	0,00	
6201010004	Adicional de Insalubridade 103301618P		EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	0010 FOPAG 11/2018 - HD	468,41	0,00	
6201010004	Adicional de Insalubridade 103300806P		EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	0010 FOPAG 11/2018 - HD	468,41	0,00	
6102010003	Gratificações 101080335P		EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5 % - STS	0010 FOPAG 11/2018 - HD	467,90	0,00	
6102010003	Gratificações 101070506P		EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5 % - STS	0010 FOPAG 11/2018 - HD	460,60	0,00	
2106020001	Provisão de Férias		EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESC	0010 FOPAG 11/2018 - HD	457,03	0,00	
6102010001	Salários 101080323P		EVT 0037 - DIFERENCA SALA RIAL	0010 FOPAG 11/2018 - HD	450,30	0,00	
2105010001	INSS a Recolher		EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	0010 FOPAG 11/2018 - HD	446,53	0,00	
6201010001	Salários 103300803P		EVT 0037 - DIFERENCA SALA RIAL	0010 FOPAG 11/2018 - HD	443,33	0,00	
6102010001	Salários 101080324P		EVT 0037 - DIFERENCA SALA RIAL	0010 FOPAG 11/2018 - HD	440,55	0,00	
6201010001	Salários 103301101P		EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	0010 FOPAG 11/2018 - HD	438,66	0,00	
6102010003	Gratificações 101080333P		EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5 % - STS	0010 FOPAG 11/2018 - HD	438,65	0,00	
6201010001	Salários 103300808P		EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	0010 FOPAG 11/2018 - HD	438,65	0,00	
6102010009	D.S.R. 101080329P		EVT 0159 - DSR EM HORAS	0010 FOPAG 11/2018 - HD	436,57	0,00	

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
6102010001	Salários	0010	FOPAG 11/2018 - HD		436,47	0,00	
	101080329P	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%					
2106020001	Provisão de Férias	0010	FOPAG 11/2018 - HD		430,59	0,00	
		EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES					
6102010004	Adicional de Insalubridade	0010	FOPAG 11/2018 - HD		426,98	0,00	
	101050101P	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA					
2106020001	Provisão de Férias	0010	FOPAG 11/2018 - HD		422,89	0,00	
		EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES					
6102010001	Salários	0010	FOPAG 11/2018 - HD		421,26	0,00	
	101040101P	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%					
6102010001	Salários	0010	FOPAG 11/2018 - HD		419,68	0,00	
	101080339P	EVT 0037 - DIFERENCA SALARIAL					
6102010003	Gratificações	0010	FOPAG 11/2018 - HD		416,50	0,00	
	101080325P	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS					
6201010001	Salários	0010	FOPAG 11/2018 - HD		414,47	0,00	
	103301003P	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%					
6201010004	Adicional de Insalubridade	0010	FOPAG 11/2018 - HD		413,30	0,00	
	103300805P	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO					
6201010004	Adicional de Insalubridade	0010	FOPAG 11/2018 - HD		413,30	0,00	
	103301621P	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO					
6201010004	Adicional de Insalubridade	0010	FOPAG 11/2018 - HD		413,30	0,00	
	103302101E	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO					
6201010004	Adicional de Insalubridade	0010	FOPAG 11/2018 - HD		413,30	0,00	
	103300901P	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA					
6102010004	Adicional de Insalubridade	0010	FOPAG 11/2018 - HD		413,30	0,00	
	101080326P	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO					
6102010004	Adicional de Insalubridade	0010	FOPAG 11/2018 - HD		413,30	0,00	
	102201401P	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA					
6201010004	Adicional de Insalubridade	0010	FOPAG 11/2018 - HD		413,30	0,00	
	103300805P	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA					
6201010004	Adicional de Insalubridade	0010	FOPAG 11/2018 - HD		413,30	0,00	
	103302203P	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA					
6102010004	Adicional de Insalubridade	0010	FOPAG 11/2018 - HD		413,30	0,00	
	101080343P	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA					
6102010004	Adicional de Insalubridade	0010	FOPAG 11/2018 - HD		413,30	0,00	
	101070403P	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO					
6102010004	Adicional de Insalubridade	0010	FOPAG 11/2018 - HD		413,30	0,00	
	101080334P	EVT 9026 - INSALUBRIDADE					

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
			- 40% PISO CATEGORIA				
6102010004	Adicional de Insalubridade	0010	FOPAG 11/2018 - HD		413,30	0,00	
	101080323P		EVT 9023 - INSALUBRIDADE				
			- 40% SALARIO MINIMO				
6201010004	Adicional de Insalubridade	0010	FOPAG 11/2018 - HD		413,30	0,00	
	103300802P		EVT 9026 - INSALUBRIDADE				
			- 40% PISO CATEGORIA				
6102010004	Adicional de Insalubridade	0010	FOPAG 11/2018 - HD		413,30	0,00	
	101070101P		EVT 9026 - INSALUBRIDADE				
			- 40% PISO CATEGORIA				
6201010004	Adicional de Insalubridade	0010	FOPAG 11/2018 - HD		413,30	0,00	
	103302001P		EVT 9026 - INSALUBRIDADE				
			- 40% PISO CATEGORIA				
6102010004	Adicional de Insalubridade	0010	FOPAG 11/2018 - HD		413,30	0,00	
	101080322P		EVT 9026 - INSALUBRIDADE				
			- 40% PISO CATEGORIA				
6201010004	Adicional de Insalubridade	0010	FOPAG 11/2018 - HD		413,30	0,00	
	103301801P		EVT 9026 - INSALUBRIDADE				
			- 40% PISO CATEGORIA				
6201010004	Adicional de Insalubridade	0010	FOPAG 11/2018 - HD		413,30	0,00	
	103301101P		EVT 9023 - INSALUBRIDADE				
			- 40% SALARIO MINIMO				
6201010004	Adicional de Insalubridade	0010	FOPAG 11/2018 - HD		413,30	0,00	
	103300809P		EVT 9023 - INSALUBRIDADE				
			- 40% SALARIO MINIMO				
6201010004	Adicional de Insalubridade	0010	FOPAG 11/2018 - HD		413,30	0,00	
	103300601E		EVT 9023 - INSALUBRIDADE				
			- 40% SALARIO MINIMO				
6102010004	Adicional de Insalubridade	0010	FOPAG 11/2018 - HD		413,30	0,00	
	101080340P		EVT 9023 - INSALUBRIDADE				
			- 40% SALARIO MINIMO				
6201010004	Adicional de Insalubridade	0010	FOPAG 11/2018 - HD		413,20	0,00	
	103300601E		EVT 9026 - INSALUBRIDADE				
			- 40% PISO CATEGORIA				
6102010004	Adicional de Insalubridade	0010	FOPAG 11/2018 - HD		413,20	0,00	
	101070503P		EVT 9023 - INSALUBRIDADE				
			- 40% SALARIO MINIMO				
6102010004	Adicional de Insalubridade	0010	FOPAG 11/2018 - HD		413,20	0,00	
	101080327P		EVT 9043 - INSALUBRIDADE				
			40% PISO FARMACÊUTICO				
6102010004	Adicional de Insalubridade	0010	FOPAG 11/2018 - HD		413,20	0,00	
	101080337P		EVT 9026 - INSALUBRIDADE				
			- 40% PISO CATEGORIA				
6201010004	Adicional de Insalubridade	0010	FOPAG 11/2018 - HD		413,20	0,00	
	103301619P		EVT 9026 - INSALUBRIDADE				
			- 40% PISO CATEGORIA				
6201010001	Salários	0010	FOPAG 11/2018 - HD		410,81	0,00	
	103302201P		EVT 0037 - DIFERENCA SALA				
			RIAL				
2105010001	INSS a Recolher	0010	FOPAG 11/2018 - HD		409,27	0,00	
			EVT 0135 - MEDIA SALARIO				
			MATERNIDADE				
6102010001	Salários	0010	FOPAG 11/2018 - HD		405,03	0,00	
	101070405P		EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%				
6201010003	Gratificações	0010	FOPAG 11/2018 - HD		402,09	0,00	
	103301301P		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				
			% - STS				
6201010001	Salários						
	103302001P		EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	FOPAG 11/2018 - HD	397,04	0,00	
2106020001	Provisão de Férias						
			EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	FOPAG 11/2018 - HD	394,11	0,00	
2106020001	Provisão de Férias						
			EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESC	FOPAG 11/2018 - HD	391,24	0,00	
6102010001	Salários						
	101080335P		EVT 0037 - DIFERENCA SALA RIAL	FOPAG 11/2018 - HD	390,93	0,00	
6201010004	Adicional de Insalubridade						
	103300804P		EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	FOPAG 11/2018 - HD	381,60	0,00	
6102010001	Salários						
	101080328P		EVT 9038 - TAXA DE AMBIEN TE FECHADO	FOPAG 11/2018 - HD	381,60	0,00	
6201010004	Adicional de Insalubridade						
	103301619P		EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	FOPAG 11/2018 - HD	381,60	0,00	
6201010004	Adicional de Insalubridade						
	103301107P		EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	FOPAG 11/2018 - HD	381,60	0,00	
6102010004	Adicional de Insalubridade						
	101050101P		EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	FOPAG 11/2018 - HD	381,60	0,00	
6201010001	Salários						
	103300802P		EVT 0037 - DIFERENCA SALA RIAL	FOPAG 11/2018 - HD	374,28	0,00	
6102010005	Outros Adicionais						
	101070502P		EVT 0745 - ADICIONAL NOTUR NO S/ PROVENTO	FOPAG 11/2018 - HD	359,02	0,00	
6102010005	Outros Adicionais						
	101070402P		EVT 0745 - ADICIONAL NOTUR NO S/ PROVENTO	FOPAG 11/2018 - HD	359,02	0,00	
6102010002	Horas-Extras						
	101070405P		EVT.0793 - HORA EXTRA 100 % - FERIADO	FOPAG 11/2018 - HD	358,16	0,00	
2106020001	Provisão de Férias						
			EVT 0042 - FERIAS NO PROX IMO MES	FOPAG 11/2018 - HD	355,76	0,00	
6102010001	Salários						
	101080328P		EVT 0215 - ATESTADO MEDIC O (PREVIDENCIA)	FOPAG 11/2018 - HD	350,93	0,00	
6102010001	Salários						
	101080329P		EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	FOPAG 11/2018 - HD	349,16	0,00	
6102010001	Salários						
	101080321P		EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	FOPAG 11/2018 - HD	347,04	0,00	
6102010003	Gratificações						
	101050101P		EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 1 0% UTI/CTI ENF	FOPAG 11/2018 - HD	347,03	0,00	
6102010005	Outros Adicionais						
	101070504P		EVT 9081 - AD. NOTURNO	FOPAG 11/2018 - HD	345,86	0,00	

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
6201010001	Salários 103301301P		0010 EVT 0037 - DIFERENCA SALA RIAL	FOPAG 11/2018 - HD	344,52	0,00	
6201010001	Salários 103302201P		0010 EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	FOPAG 11/2018 - HD	341,81	0,00	
2106020001	Provisão de Férias		0010 EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	FOPAG 11/2018 - HD	337,38	0,00	
2106020001	Provisão de Férias		0010 EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	FOPAG 11/2018 - HD	333,67	0,00	
6201010003	Gratificações 103300802P		0010 EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5 % - STS	FOPAG 11/2018 - HD	328,99	0,00	
6201010001	Salários 103301619P		0010 EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	FOPAG 11/2018 - HD	325,10	0,00	
6102010001	Salários 101040201P		0010 EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	FOPAG 11/2018 - HD	322,27	0,00	
2106020001	Provisão de Férias		0010 EVT 0042 - FERIAS NO PROX IMO MES	FOPAG 11/2018 - HD	317,56	0,00	
6102010001	Salários 101080328P		0010 EVT 0037 - DIFERENCA SALA RIAL	FOPAG 11/2018 - HD	317,27	0,00	
6201010005	Outros Adicionais 103300805P		0010 EVT 0220 - ADICIONAL DE S UBSTITUICAO	FOPAG 11/2018 - HD	311,94	0,00	
6102010002	Horas-Extras 101070402P		0010 EVT.0793 - HORA EXTRA 100 % - FERIADO	FOPAG 11/2018 - HD	306,74	0,00	
6102010001	Salários 101080302P		0010 EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	FOPAG 11/2018 - HD	303,20	0,00	
6102010002	Horas-Extras 102200201E		0010 EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	FOPAG 11/2018 - HD	299,97	0,00	
6102010001	Salários 101080338P		0010 EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	FOPAG 11/2018 - HD	299,17	0,00	
2106020001	Provisão de Férias		0010 EVT 0042 - FERIAS NO PROX IMO MES	FOPAG 11/2018 - HD	293,32	0,00	
6102010001	Salários 101080339P		0010 EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	FOPAG 11/2018 - HD	292,89	0,00	
6102010001	Salários 101070504P		0010 EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	FOPAG 11/2018 - HD	292,80	0,00	
6201010003	Gratificações 103300807P		0010 EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5 % - STS	FOPAG 11/2018 - HD	292,44	0,00	
6201010001	Salários 103300902P		0010 EVT 0037 - DIFERENCA SALA	FOPAG 11/2018 - HD	288,26	0,00	

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
6102010009	D.S.R.		RIAL				
	101070101P		EVT 0159 - DSR EM HORAS	FOPAG 11/2018 - HD	286,04	0,00	
6102010001	Salários						
	101080340P		EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	FOPAG 11/2018 - HD	277,82	0,00	
6102010005	Outros Adicionais						
	101080329P		EVT 9089 - AD.NOTURNO	FOPAG 11/2018 - HD	277,48	0,00	
6102010002	Horas-Extras						
	102200201E		EVT.0793 - HORA EXTRA 100 % - FERIADO	FOPAG 11/2018 - HD	276,58	0,00	
6102010004	Adicional de Insalubridade						
	101080330P		EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	FOPAG 11/2018 - HD	275,53	0,00	
6102010009	D.S.R.						
	101080340P		EVT 0159 - DSR EM HORAS	FOPAG 11/2018 - HD	269,39	0,00	
6102010004	Adicional de Insalubridade						
	101080323P		EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO	FOPAG 11/2018 - HD	267,14	0,00	
2106010001	Provisão 13º Salário						
			EVT 0701 - MEDIA AD. NOTU RNO 13 RESCISAO	FOPAG 11/2018 - HD	266,02	0,00	
2106020001	Provisão de Férias						
			EVT 0302 - MEDIA COMISSAO FERIAS PROPORCIONAIS	FOPAG 11/2018 - HD	266,02	0,00	
6102010001	Salários						
	101080333P		EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	FOPAG 11/2018 - HD	263,19	0,00	
6102010001	Salários						
	101080325P		EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	FOPAG 11/2018 - HD	262,14	0,00	
6201010001	Salários						
	103300807P		EVT 0037 - DIFERENCA SALA RIAL	FOPAG 11/2018 - HD	261,81	0,00	
2106020001	Provisão de Férias						
			EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	FOPAG 11/2018 - HD	254,49	0,00	
2106010001	Provisão 13º Salário						
			EVT 0701 - MEDIA AD. NOTU RNO 13 RESCISAO	FOPAG 11/2018 - HD	243,02	0,00	
2105010001	INSS a Recolher						
			EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	FOPAG 11/2018 - HD	241,15	0,00	
2105010001	INSS a Recolher						
			EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	FOPAG 11/2018 - HD	240,06	0,00	
6201010001	Salários						
	103300803P		EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	FOPAG 11/2018 - HD	238,63	0,00	
6102010001	Salários						
	101070506P		EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	FOPAG 11/2018 - HD	233,54	0,00	
6201010003	Gratificações						
	103301618P		EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5	FOPAG 11/2018 - HD	226,64	0,00	

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
			% - STS				
2106020001	Provisão de Férias		0010	FOPAG 11/2018 - HD	224,62	0,00	
			EVT 0042 - FERIAS NO PROX IMO MES				
6102010001	Salários		0010	FOPAG 11/2018 - HD	220,45	0,00	
	101080328P		EVT.0786 - TRIÊNIO 3%				
6102010004	Adicional de Insalubridade		0010	FOPAG 11/2018 - HD	220,43	0,00	
	101080341P		EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO				
2106020001	Provisão de Férias		0010	FOPAG 11/2018 - HD	218,37	0,00	
			EVT 0042 - FERIAS NO PROX IMO MES				
6102010001	Salários		0010	FOPAG 11/2018 - HD	217,10	0,00	
	101070402P		EVT 0037 - DIFERENCA SALA RIAL				
2106020001	Provisão de Férias		0010	FOPAG 11/2018 - HD	210,35	0,00	
			EVT 0042 - FERIAS NO PROX IMO MES				
6102010001	Salários		0010	FOPAG 11/2018 - HD	204,85	0,00	
	101080339P		EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%				
6201010001	Salários		0010	FOPAG 11/2018 - HD	197,40	0,00	
	103300802P		EVT.0786 - TRIÊNIO 3%				
6201010001	Salários		0010	FOPAG 11/2018 - HD	197,40	0,00	
	103300808P		EVT.0786 - TRIÊNIO 3%				
2106020001	Provisão de Férias		0010	FOPAG 11/2018 - HD	193,92	0,00	
			EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESC				
6102010003	Gratificações		0010	FOPAG 11/2018 - HD	193,02	0,00	
	102200201E		EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5 % - STS				
6201010002	Horas-Extras		0010	FOPAG 11/2018 - HD	191,73	0,00	
	103300810P		EVT.0793 - HORA EXTRA 100 % - FERIADO				
6102010001	Salários		0010	FOPAG 11/2018 - HD	190,80	0,00	
	102200201E		EVT 9038 - TAXA DE AMBIEN TE FECHADO				
6102010003	Gratificações		0010	FOPAG 11/2018 - HD	190,09	0,00	
	101070403P		EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5 % - STS				
6102010001	Salários		0010	FOPAG 11/2018 - HD	190,09	0,00	
	101080201E		EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%				
6102010003	Gratificações		0010	FOPAG 11/2018 - HD	190,09	0,00	
	101070402P		EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5 % - STS				
6102010001	Salários		0010	FOPAG 11/2018 - HD	188,62	0,00	
	101060101P		EVT.0786 - TRIÊNIO 3%				
6102010003	Gratificações		0010	FOPAG 11/2018 - HD	175,47	0,00	
	101080328P		EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5 % - STS				
6102010001	Salários		0010	FOPAG 11/2018 - HD	175,46	0,00	
	101080335P		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 101080342P		EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	0010 FOPAG 11/2018 - HD	175,46	0,00	
6102010001	Salários 101080335P		EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	0010 FOPAG 11/2018 - HD	175,46	0,00	
6102010002	Horas-Extras 101080325P		EVT.0793 - HORA EXTRA 100 % - FERIADO	0010 FOPAG 11/2018 - HD	174,16	0,00	
6102010001	Salários 101070505P		EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	0010 FOPAG 11/2018 - HD	173,52	0,00	
6102010001	Salários 101080324P		EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	0010 FOPAG 11/2018 - HD	173,52	0,00	
6102010001	Salários 101050101P		EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	0010 FOPAG 11/2018 - HD	173,52	0,00	
6102010006	Férias 102200201E		EVT 0742 - MEDIA GRAFICAC AO FERIAS RESCISAO	0010 FOPAG 11/2018 - HD	173,35	0,00	
6102010001	Salários 101070403P		EVT 0037 - DIFERENCA SALA RIAL	0010 FOPAG 11/2018 - HD	172,02	0,00	
6102010009	D.S.R. 101070402P		EVT 0159 - DSR EM HORAS	0010 FOPAG 11/2018 - HD	166,44	0,00	
6201010001	Salários 103301620P		EVT 0037 - DIFERENCA SALA RIAL	0010 FOPAG 11/2018 - HD	162,98	0,00	
2105010001	INSS a Recolher		EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	0010 FOPAG 11/2018 - HD	162,84	0,00	
6201010001	Salários 103300806P		EVT 0037 - DIFERENCA SALA RIAL	0010 FOPAG 11/2018 - HD	161,55	0,00	
6102010001	Salários 101080326P		EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	0010 FOPAG 11/2018 - HD	157,91	0,00	
2106020001	Provisão de Férias		EVT 0042 - FERIAS NO PROX IMO MES	0010 FOPAG 11/2018 - HD	156,43	0,00	
6102010001	Salários 101070502P		EVT 0037 - DIFERENCA SALA RIAL	0010 FOPAG 11/2018 - HD	148,39	0,00	
2106010001	Provisão 13º Sálario		EVT 0705 - MEDIA DSR 13 R ESCISAO	0010 FOPAG 11/2018 - HD	147,05	0,00	
2106020001	Provisão de Férias		EVT 0738 - MEDIA DSR FERI AS RESCISAO	0010 FOPAG 11/2018 - HD	147,05	0,00	
6102010003	Gratificações 102201401P		EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5 % - STS	0010 FOPAG 11/2018 - HD	146,22	0,00	
6201010003	Gratificações 103300810P		EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5	0010 FOPAG 11/2018 - HD	146,22	0,00	

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
6201010001	Salários		% - STS				
	103300807P		0010 EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	FOPAG 11/2018 - HD	146,22	0,00	
6102010001	Salários		0010	FOPAG 11/2018 - HD	145,74	0,00	
	101070506P		EVT.0786 - TRIÊNIO 3%				
2106020001	Provisão de Férias		0010	FOPAG 11/2018 - HD	143,53	0,00	
			EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES				
6102010001	Salários		0010	FOPAG 11/2018 - HD	140,95	0,00	
	101080327P		EVT 0037 - DIFERENCA SALA RIAL				
6201010001	Salários		0010	FOPAG 11/2018 - HD	140,95	0,00	
	103300810P		EVT 0037 - DIFERENCA SALA RIAL				
6102010003	Gratificações		0010	FOPAG 11/2018 - HD	140,30	0,00	
	101080343P		EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5 % - STS				
6102010009	D.S.R.		0010	FOPAG 11/2018 - HD	139,45	0,00	
	101050101P		EVT 0159 - DSR EM HORAS				
6201010003	Gratificações		0010	FOPAG 11/2018 - HD	137,45	0,00	
	103300805P		EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5 % - STS				
6201010001	Salários		0010	FOPAG 11/2018 - HD	137,26	0,00	
	103300805P		EVT 0037 - DIFERENCA SALA RIAL				
6102010001	Salários		0010	FOPAG 11/2018 - HD	136,62	0,00	
	102201401P		EVT 0037 - DIFERENCA SALA RIAL				
6102010009	D.S.R.		0010	FOPAG 11/2018 - HD	136,01	0,00	
	101070403P		EVT 0159 - DSR EM HORAS				
6201010003	Gratificações		0010	FOPAG 11/2018 - HD	135,44	0,00	
	103302201P		EVT.9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT				
6102010001	Salários		0010	FOPAG 11/2018 - HD	134,32	0,00	
	101080323P		EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%				
6201010002	Horas-Extras		0010	FOPAG 11/2018 - HD	133,70	0,00	
	103302001P		EVT.0793 - HORA EXTRA 100 % - FERIADO				
6201010009	D.S.R.		0010	FOPAG 11/2018 - HD	133,03	0,00	
	103301620P		EVT 0159 - DSR EM HORAS				
6201010003	Gratificações		0010	FOPAG 11/2018 - HD	131,60	0,00	
	103302102E		EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5 % - STS				
6201010001	Salários		0010	FOPAG 11/2018 - HD	130,28	0,00	
	103302102E		EVT 0037 - DIFERENCA SALA RIAL				
2106010001	Provisão 13º Sálario		0010	FOPAG 11/2018 - HD	130,01	0,00	
			EVT 0048 - 13º SALARIO RE SCISAO				
2106020001	Provisão de Férias		0010	FOPAG 11/2018 - HD	130,01	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 11/2018 - HD		129,45	0,00	
			EVT 0017 - SALARIO MATERN				
			IDADE				
2106020001	Provisão de Férias	0010	FOPAG 11/2018 - HD		129,16	0,00	
			EVT 0302 - MEDIA COMISSAO				
			FERIAS PROPORCIONAIS				
6102010001	Salários	0010	FOPAG 11/2018 - HD		127,39	0,00	
	101080332P		EVT 0037 - DIFERENCA SALA				
			RIAL				
6102010009	D.S.R.	0010	FOPAG 11/2018 - HD		126,75	0,00	
	101080327P		EVT 0159 - DSR EM HORAS				
6102010009	D.S.R.	0010	FOPAG 11/2018 - HD		125,91	0,00	
	101080323P		EVT 0159 - DSR EM HORAS				
6102010003	Gratificações	0010	FOPAG 11/2018 - HD		124,29	0,00	
	101070502P		EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5				
			% - STS				
6102010003	Gratificações	0010	FOPAG 11/2018 - HD		124,29	0,00	
	101080332P		EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5				
			% - STS				
6102010001	Salários	0010	FOPAG 11/2018 - HD		122,82	0,00	
	101080334P		EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%				
6102010003	Gratificações	0010	FOPAG 11/2018 - HD		122,82	0,00	
	101080334P		EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5				
			% - STS				
2106020001	Provisão de Férias	0010	FOPAG 11/2018 - HD		118,59	0,00	
			EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO				
			PROXIMO MES				
6102010001	Salários	0010	FOPAG 11/2018 - HD		118,44	0,00	
	101070503P		EVT.0786 - TRIÊNIO 3%				
6102010001	Salários	0010	FOPAG 11/2018 - HD		117,71	0,00	
	101080330P		EVT 0037 - DIFERENCA SALA				
			RIAL				
6102010001	Salários	0010	FOPAG 11/2018 - HD		116,98	0,00	
	101080328P		EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%				
6201010003	Gratificações	0010	FOPAG 11/2018 - HD		116,98	0,00	
	103301617P		EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5				
			% - STS				
6201010005	Outros Adicionais	0010	FOPAG 11/2018 - HD		116,60	0,00	
	103301621P		EVT 9089 - AD.NOTURNO				
6102010001	Salários	0010	FOPAG 11/2018 - HD		115,81	0,00	
	101080325P		EVT.0786 - TRIÊNIO 3%				
6201010001	Salários	0010	FOPAG 11/2018 - HD		109,66	0,00	
	103301301P		EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%				
6201010006	Férias	0010	FOPAG 11/2018 - HD		107,04	0,00	
	103301801P		EVT 0045 - DIF. FERIAS				
2106020001	Provisão de Férias	0010	FOPAG 11/2018 - HD		105,86	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				
6102010001	Salários		PROXIMO MES				
	101080323P		0010 EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	FOPAG 11/2018 - HD	105,28	0,00	
6201010001	Salários		0010 EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	FOPAG 11/2018 - HD	105,28	0,00	
	103300803P						
6201010003	Gratificações		0010 EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5	FOPAG 11/2018 - HD	105,28	0,00	
	103301801P		% - STS				
6201010001	Salários		0010 EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	FOPAG 11/2018 - HD	105,28	0,00	
	103301801P						
2106010001	Provisão 13º Salário		0010 EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	FOPAG 11/2018 - HD	104,92	0,00	
6201010002	Horas-Extras		0010 EVT.0793 - HORA EXTRA 100	FOPAG 11/2018 - HD	102,54	0,00	
	103300808P		% - FERIADO				
2106010001	Provisão 13º Salário		0010 EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	FOPAG 11/2018 - HD	100,92	0,00	
6102010001	Salários		0010 EVT 0037 - DIFERENCA SALA	FOPAG 11/2018 - HD	100,53	0,00	
	101080334P		RIAL				
6102010003	Gratificações		0010 EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5	FOPAG 11/2018 - HD	98,41	0,00	
	101080330P		% - STS				
2106020001	Provisão de Férias		0010 EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO	FOPAG 11/2018 - HD	97,77	0,00	
			PROXIMO MES				
6102010001	Salários		0010 EVT 0037 - DIFERENCA SALA	FOPAG 11/2018 - HD	96,26	0,00	
	101080341P		RIAL				
6102010001	Salários		0010 EVT 9038 - TAXA DE AMBIEN	FOPAG 11/2018 - HD	95,40	0,00	
	101060101P		TE FECHADO				
6201010001	Salários		0010 EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	FOPAG 11/2018 - HD	94,75	0,00	
	103300101P						
6102010003	Gratificações		0010 9449 - GRATIFICAÇÃO RESP.	FOPAG 11/2018 - HD	93,18	0,00	
	101080323P		TÉCNICA				
6201010001	Salários		0010 EVT 0037 - DIFERENCA SALA	FOPAG 11/2018 - HD	91,90	0,00	
	103302203P		RIAL				
2106010001	Provisão 13º Salário		0010 EVT 0705 - MEDIA DSR 13 R	FOPAG 11/2018 - HD	91,80	0,00	
			ESCISAO				
6201010003	Gratificações		0010 EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5	FOPAG 11/2018 - HD	91,61	0,00	
	103301107P		% - STS				
2105010001	INSS a Recolher		0010 EVT 0135 - MEDIA SALARIO	FOPAG 11/2018 - HD	90,30	0,00	
			MATERNIDADE				
6102010009	D.S.R.		0010 EVT 0159 - DSR EM HORAS	FOPAG 11/2018 - HD	89,54	0,00	
	101070405P						

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
6102010009	D.S.R. 102200201E		EVT 0159 - DSR EM HORAS	FOPAG 11/2018 - HD	88,35	0,00	
2106020001	Provisão de Férias		EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS	FOPAG 11/2018 - HD	87,74	0,00	
6201010001	Salários 103300901P		EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	FOPAG 11/2018 - HD	87,73	0,00	
6201010003	Gratificações 103302101E		EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5 % - STS	FOPAG 11/2018 - HD	87,73	0,00	
6201010001	Salários 103302201P		EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	FOPAG 11/2018 - HD	87,73	0,00	
6201010001	Salários 103302203P		EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	FOPAG 11/2018 - HD	87,73	0,00	
6201010003	Gratificações 103300901P		EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5 % - STS	FOPAG 11/2018 - HD	87,73	0,00	
6201010003	Gratificações 103302203P		EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5 % - STS	FOPAG 11/2018 - HD	87,73	0,00	
6201010001	Salários 103300810P		EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	FOPAG 11/2018 - HD	87,73	0,00	
6201010003	Gratificações 103300601E		EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5 % - STS	FOPAG 11/2018 - HD	87,73	0,00	
2106010001	Provisão 13º Salario		EVT 0088 - MEDIA HORA EXT RA 13º RESCISAO	FOPAG 11/2018 - HD	86,48	0,00	
6201010001	Salários 103301617P		EVT 0037 - DIFERENCA SALARIAL	FOPAG 11/2018 - HD	83,18	0,00	
6201010001	Salários 103302101E		EVT 0037 - DIFERENCA SALARIAL	FOPAG 11/2018 - HD	82,72	0,00	
6102010007	13º Salário 102200201E		EVT 0709 - MEDIA GRATIFICACAO 13 RESCISAO	FOPAG 11/2018 - HD	81,73	0,00	
6102010005	Outros Adicionais 101070101P		EVT 9089 - AD.NOTURNO	FOPAG 11/2018 - HD	80,07	0,00	
6201010001	Salários 103300805P		EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	FOPAG 11/2018 - HD	78,96	0,00	
6201010001	Salários 103302102E		EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	FOPAG 11/2018 - HD	78,96	0,00	
6201010001	Salários 103300901P		EVT 0037 - DIFERENCA SALARIAL	FOPAG 11/2018 - HD	76,58	0,00	
6102010002	Horas-Extras 101040201P		EVT 0798 - MEDIA DE FERIA	FOPAG 11/2018 - HD	76,30	0,00	

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
2106020001	Provisão de Férias		DO TRABALHO 13* SALARIO 0010	FOPAG 11/2018 - HD	76,30	0,00	
6102010002	Horas-Extras 101080342P		EVT.7007 - MEDIA DE FERIA DO TRABALHO FERIAS PROP 0010	FOPAG 11/2018 - HD	76,29	0,00	
6102010001	Salários 101050101P		EVT 0798 - MEDIA DE FERIA DO TRABALHO 13* SALARIO 0010	FOPAG 11/2018 - HD	75,14	0,00	
2106020001	Provisão de Férias		EVT 0037 - DIFERENCA SALA RIAL 0010	FOPAG 11/2018 - HD	74,87	0,00	
6201010001	Salários 103300601E		EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 0010	FOPAG 11/2018 - HD	73,71	0,00	
2106020001	Provisão de Férias		EVT 0037 - DIFERENCA SALA RIAL 0010	FOPAG 11/2018 - HD	72,79	0,00	
6102010001	Salários 101070505P		EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 0010	FOPAG 11/2018 - HD	72,74	0,00	
6201010003	Gratificações 103300806P		EVT 0037 - DIFERENCA SALA RIAL 0010	FOPAG 11/2018 - HD	72,53	0,00	
6102010005	Outros Adicionais 101080201E		EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5 % - STS 0010	FOPAG 11/2018 - HD	70,86	0,00	
6201010001	Salários 103301621P		EVT 9089 - AD.NOTURNO 0010	FOPAG 11/2018 - HD	70,19	0,00	
6102010001	Salários 101080338P		EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5% 0010	FOPAG 11/2018 - HD	70,17	0,00	
2106020001	Provisão de Férias		EVT 0037 - DIFERENCA SALA RIAL 0010	FOPAG 11/2018 - HD	70,12	0,00	
6201010003	Gratificações 103300809P		EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 0010	FOPAG 11/2018 - HD	67,17	0,00	
6102010001	Salários 101080332P		EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5 % - STS 0010	FOPAG 11/2018 - HD	65,80	0,00	
6201010001	Salários 103301301P		EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5% 0010	FOPAG 11/2018 - HD	65,80	0,00	
6102010003	Gratificações 101070505P		EVT.0786 - TRIÊNIO 3% 0010	FOPAG 11/2018 - HD	65,80	0,00	
6102010003	Gratificações 101080338P		EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5 % - STS 0010	FOPAG 11/2018 - HD	65,80	0,00	
2106020001	Provisão de Férias		EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5 % - STS 0010	FOPAG 11/2018 - HD	63,39	0,00	
2106020001	Provisão de Férias		EVT 0042 - FERIAS NO PROX IMO MES 0010	FOPAG 11/2018 - HD	62,82	0,00	
			EVT.7000 - MÉDIA HORA EXT				

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
			RA FÉRIAS PROPORCIONAIS				
6201010001	Salários		0010	FOPAG 11/2018 - HD	59,16	0,00	
	103300809P		EVT 0037 - DIFERENCA SALA RIAL				
6102010001	Salários		0010	FOPAG 11/2018 - HD	59,05	0,00	
	101080330P		EVT.0786 - TRIÊNIO 3%				
6102010001	Salários		0010	FOPAG 11/2018 - HD	58,98	0,00	
	101080328P		EVT 0116 - DIF. SALARIAL RESCISAO				
6102010001	Salários		0010	FOPAG 11/2018 - HD	58,49	0,00	
	101080322P		EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%				
6102010003	Gratificações		0010	FOPAG 11/2018 - HD	58,49	0,00	
	101080322P		EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5 % - STS				
6201010003	Gratificações		0010	FOPAG 11/2018 - HD	58,49	0,00	
	103301620P		EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5 % - STS				
6102010001	Salários		0010	FOPAG 11/2018 - HD	55,25	0,00	
	101080322P		EVT 0037 - DIFERENCA SALA RIAL				
2106020001	Provisão de Férias		0010	FOPAG 11/2018 - HD	52,14	0,00	
			EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES				
2106020001	Provisão de Férias		0010	FOPAG 11/2018 - HD	51,38	0,00	
			EVT 0738 - MEDIA DSR FERI AS RESCISAO				
2106020001	Provisão de Férias		0010	FOPAG 11/2018 - HD	49,95	0,00	
			EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESC				
2106010001	Provisão 13º Salário		0010	FOPAG 11/2018 - HD	49,14	0,00	
			EVT 0701 - MEDIA AD. NOTU RNO 13 RESCISAO				
2106020001	Provisão de Férias		0010	FOPAG 11/2018 - HD	49,14	0,00	
			EVT 0302 - MEDIA COMISSAO FERIAS PROPORCIONAIS				
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 11/2018 - HD	48,47	0,00	
			EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE				
6102010008	Aviso Prévio		0010	FOPAG 11/2018 - HD	48,29	0,00	
	101080328P		EVT 0119 - DIF. AVISO PRE VIO				
6102010008	Aviso Prévio		0010	FOPAG 11/2018 - HD	48,29	0,00	
	101080326P		EVT 0119 - DIF. AVISO PRE VIO				
2106020001	Provisão de Férias		0010	FOPAG 11/2018 - HD	48,02	0,00	
			EVT 9304 - MEDIA ASSIDUID ADE FERIAS PROPORCIONAIS				
6201010009	D.S.R.		0010	FOPAG 11/2018 - HD	47,93	0,00	
	103300810P		EVT 0159 - DSR EM HORAS				
2106010001	Provisão 13º Salário		0010	FOPAG 11/2018 - HD	46,94	0,00	
			EVT 0705 - MEDIA DSR 13 R ESCISAO				
2106020001	Provisão de Férias		0010	FOPAG 11/2018 - HD	46,94	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				
6102010003	Gratificações 101080341P		0010 EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5 % - STS	FOPAG 11/2018 - HD	46,79	0,00	
6102010001	Salários 101070402P		0010 EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	FOPAG 11/2018 - HD	45,57	0,00	
6201010001	Salários 103301107P		0010 EVT 0037 - DIFERENCA SALA RIAL	FOPAG 11/2018 - HD	44,30	0,00	
6201010001	Salários 103301618P		0010 EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	FOPAG 11/2018 - HD	43,87	0,00	
6102010003	Gratificações 101070101P		0010 EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5 % - STS	FOPAG 11/2018 - HD	43,87	0,00	
6201010001	Salários 103300806P		0010 EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	FOPAG 11/2018 - HD	43,51	0,00	
6102010001	Salários 101070405P		0010 EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	FOPAG 11/2018 - HD	35,09	0,00	
6102010001	Salários 101080340P		0010 EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	FOPAG 11/2018 - HD	35,09	0,00	
6102010001	Salários 101080332P		0010 EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	FOPAG 11/2018 - HD	35,09	0,00	
6201010001	Salários 103301617P		0010 EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	FOPAG 11/2018 - HD	35,09	0,00	
6201010001	Salários 103301620P		0010 EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	FOPAG 11/2018 - HD	35,09	0,00	
6102010001	Salários 101070502P		0010 EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	FOPAG 11/2018 - HD	35,09	0,00	
6201010009	D.S.R. 103302001P		0010 EVT 0159 - DSR EM HORAS	FOPAG 11/2018 - HD	33,43	0,00	
6102010006	Férias 101080328P		0010 EVT 0114 - DIF. FERIAS IN DENIZADAS	FOPAG 11/2018 - HD	32,19	0,00	
2106020001	Provisão de Férias		0010 EVT.7007 - MEDIA DE FERIA DO TRABALHO FERIAS PROP	FOPAG 11/2018 - HD	31,78	0,00	
6201010009	D.S.R. 103301621P		0010 EVT 0159 - DSR EM HORAS	FOPAG 11/2018 - HD	29,16	0,00	
2106020001	Provisão de Férias		0010 9332 - MEDIA GRATIFICAÇÃO FERIAS PROP. RESCISÃO	FOPAG 11/2018 - HD	28,89	0,00	
6102010009	D.S.R. 101080325P		0010 EVT 0159 - DSR EM HORAS	FOPAG 11/2018 - HD	27,58	0,00	
6102010006	Férias 101080324P		0010 EVT 0113 - DIF. FERIAS PR	FOPAG 11/2018 - HD	26,80	0,00	

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
			OPORCIONAIS				
6201010009	D.S.R. 103300808P		0010 EVT 0159 - DSR EM HORAS	FOPAG 11/2018 - HD	25,64	0,00	
2106020001	Provisão de Férias		0010 EVT 0300 - MEDIA HORA EXT RA FERIAS RESCISAO	FOPAG 11/2018 - HD	25,00	0,00	
6102010001	Salários 101080326P		0010 EVT 0116 - DIF. SALARIAL RESCISAO	FOPAG 11/2018 - HD	24,21	0,00	
2106020001	Provisão de Férias		0010 EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	FOPAG 11/2018 - HD	21,13	0,00	
6102010006	Férias 101080328P		0010 EVT 0115 - DIF. 1/3 FERIA S RESCISAO	FOPAG 11/2018 - HD	16,79	0,00	
6102010007	13º Salário 101080328P		0010 EVT 0123 - DIF. MEDIA HOR A EXTRA 13º SALARIO	FOPAG 11/2018 - HD	16,39	0,00	
6102010006	Férias 101080328P		0010 EVT 0113 - DIF. FERIAS PR OPORCIONAIS	FOPAG 11/2018 - HD	16,10	0,00	
6102010007	13º Salário 101080324P		0010 EVT 0117 - DIF. 13º SALAR IO RESCISAO	FOPAG 11/2018 - HD	15,32	0,00	
2106020001	Provisão de Férias		0010 EVT.7000 - MÉDIA HORA EXT RA FÉRIAS PROPORCIONAIS	FOPAG 11/2018 - HD	14,51	0,00	
2106010001	Provisão 13º Sálario		0010 EVT 0088 - MEDIA HORA EXT RA 13º RESCISAO	FOPAG 11/2018 - HD	14,51	0,00	
6102010004	Adicional de Insalubridade 102200201E		0010 EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	FOPAG 11/2018 - HD	13,77	0,00	
2106010001	Provisão 13º Sálario		0010 EVT 0088 - MEDIA HORA EXT RA 13º RESCISAO	FOPAG 11/2018 - HD	13,64	0,00	
6102010006	Férias 101080326P		0010 EVT 0113 - DIF. FERIAS PR OPORCIONAIS	FOPAG 11/2018 - HD	13,41	0,00	
2106010001	Provisão 13º Sálario		0010 EVT 0705 - MEDIA DSR 13 R ESCISAO	FOPAG 11/2018 - HD	11,02	0,00	
2106020001	Provisão de Férias		0010 EVT 0738 - MEDIA DSR FERI AS RESCISAO	FOPAG 11/2018 - HD	11,02	0,00	
6102010003	Gratificações 102200201E		0010 EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 1 0% UTI/CTI ENF	FOPAG 11/2018 - HD	9,59	0,00	
6102010001	Salários 101070101P		0010 EVT 0037 - DIFERENCA SALA RIAL	FOPAG 11/2018 - HD	9,32	0,00	
6102010006	Férias 101080324P		0010 EVT 0115 - DIF. 1/3 FERIA S RESCISAO	FOPAG 11/2018 - HD	8,93	0,00	
6102010001	Salários 101070504P		0010 EVT 9038 - TAXA DE AMBIEN	FOPAG 11/2018 - HD	6,36	0,00	

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
6102010007	13º Salário 101080326P		TE FECHADO EVT 0117 - DIF. 13º SALAR IO RESCISAO	0010 FOPAG 11/2018 - HD	5,36	0,00	
6102010008	Aviso Prévio 101080328P		EVT 0125 - DIF. MEDIA HOR A EXTRA AVISO PREVIO	0010 FOPAG 11/2018 - HD	4,70	0,00	
6102010006	Férias 101080326P		EVT 0115 - DIF. 1/3 FERIA S RESCISAO	0010 FOPAG 11/2018 - HD	4,55	0,00	
2106020001	Provisão de Férias		EVT.7000 - MÉDIA HORA EXT RA FÉRIAS PROPORCIONAIS	0010 FOPAG 11/2018 - HD	4,17	0,00	
6102010007	13º Salário 101080328P		EVT 0118 - DIF. 13º SALAR IO INDENIZADO	0010 FOPAG 11/2018 - HD	3,40	0,00	
6102010001	Salários 101050101P		EVT 9038 - TAXA DE AMBIEN TE FECHADO	0010 FOPAG 11/2018 - HD	3,18	0,00	
6102010006	Férias 101080328P		EVT 0301 - DIF. MEDIA HOR A EXTRA FERIAS RESCISAO	0010 FOPAG 11/2018 - HD	3,13	0,00	
6102010001	Salários 101080324P		EVT 0116 - DIF. SALARIAL RESCISAO	0010 FOPAG 11/2018 - HD	3,06	0,00	
2106010001	Provisão 13º Sálario		EVT 9302 - MEDIA ASSIDUID ADE 13º SALARIO RESCISÃO	0010 FOPAG 11/2018 - HD	3,03	0,00	
2106020001	Provisão de Férias		EVT 9304 - MEDIA ASSIDUID ADE FERIAS PROPORCIONAIS	0010 FOPAG 11/2018 - HD	3,03	0,00	
6102010007	13º Salário 101080326P		EVT 0118 - DIF. 13º SALAR IO INDENIZADO	0010 FOPAG 11/2018 - HD	2,98	0,00	
2105010001	INSS a Recolher		EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	0010 FOPAG 11/2018 - HD	2,53	0,00	
2106010001	Provisão 13º Sálario		EVT 0088 - MEDIA HORA EXT RA 13º RESCISAO	0010 FOPAG 11/2018 - HD	2,33	0,00	
2106020001	Provisão de Férias		EVT.7000 - MÉDIA HORA EXT RA FÉRIAS PROPORCIONAIS	0010 FOPAG 11/2018 - HD	2,33	0,00	
2106010001	Provisão 13º Sálario		EVT 0705 - MEDIA DSR 13 R ESCISAO	0010 FOPAG 11/2018 - HD	2,30	0,00	
2106020001	Provisão de Férias		EVT 0738 - MEDIA DSR FERI AS RESCISAO	0010 FOPAG 11/2018 - HD	2,30	0,00	
6102010003	Gratificações 101050101P		EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5 % - STS	0010 FOPAG 11/2018 - HD	2,19	0,00	
2106020001	Provisão de Férias		EVT 0772 - MEDIA DSR FERI AS RESCISAO	0010 FOPAG 11/2018 - HD	1,60	0,00	
2106020001	Provisão de Férias		EVT.7001 - DIF MÉDIA HORA	0010 FOPAG 11/2018 - HD	1,57	0,00	

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
6102010005	Outros Adicionais		EXTRA FÉRIAS PROPORCIONA				
101080328P			0010 FOPAG 11/2018 - HD		1,42	0,00	
6102010001	Salários		EVT 0723 - DIF. MEDIA AD. NOTURNO AVISO PREVIO				
101050101P			0010 FOPAG 11/2018 - HD		1,32	0,00	
6102010005	Outros Adicionais		EVT.0786 - TRIÊNIO 3%				
101080328P			0010 FOPAG 11/2018 - HD		0,95	0,00	
6102010005	Outros Adicionais		EVT 0735 - DIF MEDIA AD. NOTURNO FERIAS RESCISAO				
101080328P			0010 FOPAG 11/2018 - HD		0,94	0,00	
2106010001	Provisão 13º Salário		EVT 0702 - DIF. MEDIA AD. NOTURNO 13 RESCISAO				
			0010 FOPAG 11/2018 - HD		0,88	0,00	
6102010009	D.S.R.		EVT 0705 - MEDIA DSR 13 R ESCISAO				
101080326P			0010 FOPAG 11/2018 - HD		0,72	0,00	
6102010008	Aviso Prévio		EVT 9005 DIF. DSR				
101080328P			0010 FOPAG 11/2018 - HD		0,67	0,00	
6102010005	Outros Adicionais		EVT.0728 - DIF. MEDIA DSR AVISO PREVIO				
101080326P			0010 FOPAG 11/2018 - HD		0,56	0,00	
6102010006	Férias		EVT 0723 - DIF. MEDIA AD. NOTURNO AVISO PREVIO				
101080328P			0010 FOPAG 11/2018 - HD		0,47	0,00	
2106020001	Provisão de Férias		EVT.0303 - DIF. MEDIA COM ISSAO FERIAS PROPORCIONAI				
			0010 FOPAG 11/2018 - HD		0,45	0,00	
6102010007	13º Salário		EVT 0773 - DIF MEDIA DSR FERIAS RESCISAO				
101080328P			0010 FOPAG 11/2018 - HD		0,45	0,00	
6102010005	Outros Adicionais		EVT 0706- DIF MEDIA DSR 1 3 RESCISAO				
101080326P			0010 FOPAG 11/2018 - HD		0,38	0,00	
2106020001	Provisão de Férias		EVT 0702 - DIF. MEDIA AD. NOTURNO 13 RESCISAO				
			0010 FOPAG 11/2018 - HD		0,27	0,00	
6102010006	Férias		EVT 0738 - MEDIA DSR FERI AS RESCISAO				
101080328P			0010 FOPAG 11/2018 - HD		0,22	0,00	
6102010008	Aviso Prévio		EVT 0739 - MEDIA DSR FERI AS RESCISAO				
101080326P			0010 FOPAG 11/2018 - HD		0,21	0,00	
6102010006	Férias		EVT 0125 - DIF. MEDIA HOR A EXTRA AVISO PREVIO				
101080326P			0010 FOPAG 11/2018 - HD		0,15	0,00	
6102010007	13º Salário		EVT.0303 - DIF. MEDIA COM ISSAO FERIAS PROPORCIONAI				
101080326P			0010 FOPAG 11/2018 - HD		0,14	0,00	
6102010008	Aviso Prévio		EVT 0123 - DIF. MEDIA HOR A EXTRA 13º SALARIO				
101080326P			0010 FOPAG 11/2018 - HD		0,09	0,00	
6102010007	13º Salário		EVT.0728 - DIF. MEDIA DSR AVISO PREVIO				
101080328P			0010 FOPAG 11/2018 - HD		0,06	0,00	
			EVT 9307 - DIF. MEDIA ASS				

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
6102010007	13º Salário		IDUIDADE 13º RESCISÃO				
	101080326P		0010 EVT 0706- DIF MEDIA DSR 1 3 RESCISAO	FOPAG 11/2018 - HD	0,06	0,00	
2106020001	Provisão de Férias		0010 EVT.7001 - DIF MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONA	FOPAG 11/2018 - HD	0,05	0,00	
6102010006	Férias		0010 EVT 0739 - MEDIA DSR FERI AS RESCISAO	FOPAG 11/2018 - HD	0,03	0,00	
	101080326P						
6102010006	Férias		0010 EVT 9309 - DIF. MEDIA ASS ID FERIAS PROPORCIONAIS R	FOPAG 11/2018 - HD	0,03	0,00	
	101080328P						
2104010002	Salários/Ordenados		0010 ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA L	FOPAG 11/2018 - HD	0,00	294.202,02	
2104010002	Salários/Ordenados		0010 ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA L	FOPAG 11/2018 - HD	0,00	211.558,54	
2104010002	Salários/Ordenados		0010 ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA L	FOPAG 11/2018 - HD	0,00	96.736,47	
2104010002	Salários/Ordenados		0010 ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA L	FOPAG 11/2018 - HD	0,00	82.863,96	
2104010002	Salários/Ordenados		0010 ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA L	FOPAG 11/2018 - HD	0,00	69.649,65	
2104010002	Salários/Ordenados		0010 ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA L	FOPAG 11/2018 - HD	0,00	66.206,70	
2104010002	Salários/Ordenados		0010 ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA L	FOPAG 11/2018 - HD	0,00	63.969,58	
2104010002	Salários/Ordenados		0010 ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA L	FOPAG 11/2018 - HD	0,00	62.416,69	
2107010001	IRRF s/ Salários		0010 EVT 0004 - IRRF	FOPAG 11/2018 - HD	0,00	52.595,25	
2104010002	Salários/Ordenados		0010 ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA L	FOPAG 11/2018 - HD	0,00	38.829,49	
2104010002	Salários/Ordenados		0010 ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA L	FOPAG 11/2018 - HD	0,00	34.765,54	
2107010001	IRRF s/ Salários		0010 EVT 0004 - IRRF	FOPAG 11/2018 - HD	0,00	33.473,07	
2104010002	Salários/Ordenados		0010 ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA L	FOPAG 11/2018 - HD	0,00	32.942,78	
2104010002	Salários/Ordenados		0010 ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA L	FOPAG 11/2018 - HD	0,00	31.930,46	
2104010002	Salários/Ordenados		0010 ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA	FOPAG 11/2018 - HD	0,00	31.532,15	

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
2104010002	Salários/Ordenados	L	0010	FOPAG 11/2018 - HD	0,00	28.772,06	
		ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA					
2104010002	Salários/Ordenados	L	0010	FOPAG 11/2018 - HD	0,00	28.768,15	
		ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA					
2105010001	INSS a Recolher	L	0010	FOPAG 11/2018 - HD	0,00	24.463,23	
		EVT 0003 - INSS					
2104010003	Rescisão Contratual		0010	FOPAG 11/2018 - HD	0,00	23.592,99	
		EVT 0150 - LIQUIDO DE RES					
2104010002	Salários/Ordenados	CISAO	0010	FOPAG 11/2018 - HD	0,00	22.862,63	
		ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA					
2104010002	Salários/Ordenados	L	0010	FOPAG 11/2018 - HD	0,00	21.889,16	
		ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA					
2104010002	Salários/Ordenados	L	0010	FOPAG 11/2018 - HD	0,00	19.987,56	
		ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA					
2105010001	INSS a Recolher	L	0010	FOPAG 11/2018 - HD	0,00	18.909,23	
		EVT 0003 - INSS					
2104010002	Salários/Ordenados		0010	FOPAG 11/2018 - HD	0,00	18.302,85	
		ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA					
2104010002	Salários/Ordenados	L	0010	FOPAG 11/2018 - HD	0,00	18.213,55	
		ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA					
2104010002	Salários/Ordenados	L	0010	FOPAG 11/2018 - HD	0,00	18.075,93	
		ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA					
2104010002	Salários/Ordenados	L	0010	FOPAG 11/2018 - HD	0,00	17.464,89	
		ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA					
2104010002	Salários/Ordenados	L	0010	FOPAG 11/2018 - HD	0,00	17.299,17	
		ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA					
1103060003	Antecipação de Férias	L	0010	FOPAG 11/2018 - HD	0,00	17.196,33	
		EVT 0043 - ADIANTAMENTO C					
2104010002	Salários/Ordenados	ONFORME RECIBO	0010	FOPAG 11/2018 - HD	0,00	16.681,41	
		ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA					
2107010001	IRRF s/ Salários	L	0010	FOPAG 11/2018 - HD	0,00	16.552,69	
		EVT 0004 - IRRF					
2104010002	Salários/Ordenados		0010	FOPAG 11/2018 - HD	0,00	16.124,96	
		ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA					
2104010002	Salários/Ordenados	L	0010	FOPAG 11/2018 - HD	0,00	15.701,09	
		ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA					
2107010001	IRRF s/ Salários	L	0010	FOPAG 11/2018 - HD	0,00	15.654,08	
		EVT 0004 - IRRF					

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
2104010002	Salários/Ordenados	0010	FOPAG 11/2018 - HD		0,00	15.046,35	
		ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA L					
2104010002	Salários/Ordenados	0010	FOPAG 11/2018 - HD		0,00	14.936,89	
		ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA L					
2104010002	Salários/Ordenados	0010	FOPAG 11/2018 - HD		0,00	14.417,87	
		ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA L					
2104010002	Salários/Ordenados	0010	FOPAG 11/2018 - HD		0,00	14.009,38	
		ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA L					
2104010002	Salários/Ordenados	0010	FOPAG 11/2018 - HD		0,00	13.684,49	
		ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA L					
2104010002	Salários/Ordenados	0010	FOPAG 11/2018 - HD		0,00	13.296,97	
		ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA L					
2104010002	Salários/Ordenados	0010	FOPAG 11/2018 - HD		0,00	12.672,37	
		ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA L					
1103060003	Antecipação de Férias	0010	FOPAG 11/2018 - HD		0,00	12.550,10	
		EVT 0043 - ADIANTAMENTO C ONFORME RECIBO					
2104010002	Salários/Ordenados	0010	FOPAG 11/2018 - HD		0,00	12.129,17	
		ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA L					
2104010002	Salários/Ordenados	0010	FOPAG 11/2018 - HD		0,00	11.978,87	
		ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA L					
2104010002	Salários/Ordenados	0010	FOPAG 11/2018 - HD		0,00	11.724,15	
		ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA L					
2104010002	Salários/Ordenados	0010	FOPAG 11/2018 - HD		0,00	11.444,65	
		ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA L					
2107010001	IRRF s/ Salários	0010	FOPAG 11/2018 - HD		0,00	10.927,44	
		EVT 0004 - IRRF					
2104010003	Rescisão Contratual	0010	FOPAG 11/2018 - HD		0,00	10.888,78	
		EVT 0150 - LIQUIDO DE RES CISA0					
2104010002	Salários/Ordenados	0010	FOPAG 11/2018 - HD		0,00	10.654,32	
		ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA L					
2104010002	Salários/Ordenados	0010	FOPAG 11/2018 - HD		0,00	10.301,06	
		ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA L					
2104010002	Salários/Ordenados	0010	FOPAG 11/2018 - HD		0,00	9.949,16	
		ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA L					
2105010001	INSS a Recolher	0010	FOPAG 11/2018 - HD		0,00	9.916,50	
		EVT 0003 - INSS					
2104010002	Salários/Ordenados	0010	FOPAG 11/2018 - HD		0,00	9.862,64	
		ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA					

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
			L				
1103060003	Antecipação de Férias	0010	FOPAG 11/2018 - HD		0,00	9.669,01	
			EVT 0043 - ADIANTAMENTO C				
			ONFORME RECIBO				
1103060003	Antecipação de Férias	0010	FOPAG 11/2018 - HD		0,00	8.990,94	
			EVT 0043 - ADIANTAMENTO C				
			ONFORME RECIBO				
2104010002	Salários/Ordenados	0010	FOPAG 11/2018 - HD		0,00	8.821,53	
			ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA				
			L				
2104010002	Salários/Ordenados	0010	FOPAG 11/2018 - HD		0,00	8.708,40	
			ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA				
			L				
2104010003	Rescisão Contratual	0010	FOPAG 11/2018 - HD		0,00	8.704,93	
			EVT 0150 - LIQUIDO DE RES				
			CISAO				
2104010003	Rescisão Contratual	0010	FOPAG 11/2018 - HD		0,00	8.694,50	
			EVT 0150 - LIQUIDO DE RES				
			CISAO				
2107010001	IRRF s/ Salários	0010	FOPAG 11/2018 - HD		0,00	8.469,52	
			EVT 0004 - IRRF				
2105010001	INSS a Recolher	0010	FOPAG 11/2018 - HD		0,00	7.979,65	
			EVT 0003 - INSS				
1103060003	Antecipação de Férias	0010	FOPAG 11/2018 - HD		0,00	7.804,60	
			EVT 0043 - ADIANTAMENTO C				
			ONFORME RECIBO				
1103060003	Antecipação de Férias	0010	FOPAG 11/2018 - HD		0,00	7.780,67	
			EVT 0043 - ADIANTAMENTO C				
			ONFORME RECIBO				
1103060003	Antecipação de Férias	0010	FOPAG 11/2018 - HD		0,00	7.757,16	
			EVT 0043 - ADIANTAMENTO C				
			ONFORME RECIBO				
2105010001	INSS a Recolher	0010	FOPAG 11/2018 - HD		0,00	7.608,16	
			EVT 0003 - INSS				
1103060003	Antecipação de Férias	0010	FOPAG 11/2018 - HD		0,00	7.543,55	
			EVT 0043 - ADIANTAMENTO C				
			ONFORME RECIBO				
2105010001	INSS a Recolher	0010	FOPAG 11/2018 - HD		0,00	7.418,41	
			EVT 0003 - INSS				
2105010001	INSS a Recolher	0010	FOPAG 11/2018 - HD		0,00	7.391,38	
			EVT 0003 - INSS				
2104010002	Salários/Ordenados	0010	FOPAG 11/2018 - HD		0,00	7.317,13	
			ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA				
			L				
2104010002	Salários/Ordenados	0010	FOPAG 11/2018 - HD		0,00	7.242,64	
			ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA				
			L				
2104010003	Rescisão Contratual	0010	FOPAG 11/2018 - HD		0,00	6.897,30	
			EVT 0150 - LIQUIDO DE RES				
			CISAO				
2105010001	INSS a Recolher	0010	FOPAG 11/2018 - HD		0,00	6.592,01	
			EVT 0003 - INSS				

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
2104010002	Salários/Ordenados	0010	FOPAG 11/2018 - HD		0,00	6.462,63	
		ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA L					
2104010002	Salários/Ordenados	0010	FOPAG 11/2018 - HD		0,00	6.448,30	
		ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA L					
2104010002	Salários/Ordenados	0010	FOPAG 11/2018 - HD		0,00	6.290,89	
		ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA L					
2104010003	Rescisão Contratual	0010	FOPAG 11/2018 - HD		0,00	6.279,04	
		EVT 0150 - LIQUIDO DE RES CISA0					
2104010003	Rescisão Contratual	0010	FOPAG 11/2018 - HD		0,00	6.260,97	
		EVT 0150 - LIQUIDO DE RES CISA0					
2104010002	Salários/Ordenados	0010	FOPAG 11/2018 - HD		0,00	6.117,91	
		ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA L					
2104010002	Salários/Ordenados	0010	FOPAG 11/2018 - HD		0,00	5.402,95	
		ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA L					
2104010002	Salários/Ordenados	0010	FOPAG 11/2018 - HD		0,00	5.157,38	
		ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA L					
2104010002	Salários/Ordenados	0010	FOPAG 11/2018 - HD		0,00	5.097,69	
		ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA L					
2107010001	IRRF s/ Salários	0010	FOPAG 11/2018 - HD		0,00	4.802,84	
		EVT 0004 - IRRF					
1103060003	Antecipação de Férias	0010	FOPAG 11/2018 - HD		0,00	4.574,32	
		EVT 0043 - ADIANTAMENTO C ONFORME RECIBO					
2107010001	IRRF s/ Salários	0010	FOPAG 11/2018 - HD		0,00	4.458,14	
		EVT 0004 - IRRF					
2105010001	INSS a Recolher	0010	FOPAG 11/2018 - HD		0,00	4.392,37	
		EVT 0003 - INSS					
2105010001	INSS a Recolher	0010	FOPAG 11/2018 - HD		0,00	4.257,16	
		EVT 0003 - INSS					
2105010001	INSS a Recolher	0010	FOPAG 11/2018 - HD		0,00	3.856,71	
		EVT 0003 - INSS					
1103060003	Antecipação de Férias	0010	FOPAG 11/2018 - HD		0,00	3.844,25	
		EVT 0043 - ADIANTAMENTO C ONFORME RECIBO					
2105010001	INSS a Recolher	0010	FOPAG 11/2018 - HD		0,00	3.819,92	
		EVT 0003 - INSS					
2104010002	Salários/Ordenados	0010	FOPAG 11/2018 - HD		0,00	3.808,20	
		ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA L					
2104010002	Salários/Ordenados	0010	FOPAG 11/2018 - HD		0,00	3.757,25	
		ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA					

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		L				
			EVT 0003 - INSS	0010 FOPAG 11/2018 - HD	0,00	3.676,01	
2107010001	IRRF s/ Salários						
			EVT 0004 - IRRF	0010 FOPAG 11/2018 - HD	0,00	3.633,85	
2104010002	Salários/Ordenados						
			ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA	0010 FOPAG 11/2018 - HD	0,00	3.633,38	
1103060003	Antecipação de Férias		L				
			EVT 0043 - ADIANTAMENTO C	0010 FOPAG 11/2018 - HD	0,00	3.610,03	
			ONFORME RECIBO				
2104010002	Salários/Ordenados						
			ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA	0010 FOPAG 11/2018 - HD	0,00	3.588,96	
			L				
2107010001	IRRF s/ Salários						
			EVT 0004 - IRRF	0010 FOPAG 11/2018 - HD	0,00	3.340,99	
6102010001	Salários						
	101080329P		EVT 0210 - DESCONTO DE AV	0010 FOPAG 11/2018 - HD	0,00	3.323,03	
			ISO PREVIO				
2104010002	Salários/Ordenados						
			ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA	0010 FOPAG 11/2018 - HD	0,00	3.292,70	
			L				
6102010001	Salários						
	102200201E		EVT 0210 - DESCONTO DE AV	0010 FOPAG 11/2018 - HD	0,00	3.290,62	
			ISO PREVIO				
2105010001	INSS a Recolher						
			EVT 0003 - INSS	0010 FOPAG 11/2018 - HD	0,00	3.174,82	
2107010001	IRRF s/ Salários						
			EVT 0004 - IRRF	0010 FOPAG 11/2018 - HD	0,00	3.104,52	
2104010002	Salários/Ordenados						
			ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA	0010 FOPAG 11/2018 - HD	0,00	3.093,74	
			L				
1103060003	Antecipação de Férias						
			EVT 0043 - ADIANTAMENTO C	0010 FOPAG 11/2018 - HD	0,00	3.054,22	
			ONFORME RECIBO				
2107010001	IRRF s/ Salários						
			EVT 0004 - IRRF	0010 FOPAG 11/2018 - HD	0,00	3.041,85	
1103060003	Antecipação de Férias						
			EVT 0043 - ADIANTAMENTO C	0010 FOPAG 11/2018 - HD	0,00	3.032,20	
			ONFORME RECIBO				
2107010001	IRRF s/ Salários						
			EVT 0004 - IRRF	0010 FOPAG 11/2018 - HD	0,00	2.937,78	
2104010003	Rescisão Contratual						
			EVT 0150 - LIQUIDO DE RES	0010 FOPAG 11/2018 - HD	0,00	2.937,16	
			CISAO				
2105010001	INSS a Recolher						
			EVT 0003 - INSS	0010 FOPAG 11/2018 - HD	0,00	2.883,38	
2104010002	Salários/Ordenados						
			ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA	0010 FOPAG 11/2018 - HD	0,00	2.816,27	

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
			L				
2107010001	IRRF s/ Salários	0010	FOPAG 11/2018 - HD		0,00	2.781,61	
			EVT 0030 - IRRF FERIAS				
1103060003	Antecipação de Férias	0010	FOPAG 11/2018 - HD		0,00	2.724,27	
			EVT 0043 - ADIANTAMENTO C				
			ONFORME RECIBO				
2105010001	INSS a Recolher	0010	FOPAG 11/2018 - HD		0,00	2.724,11	
			EVT 0003 - INSS				
2107010001	IRRF s/ Salários	0010	FOPAG 11/2018 - HD		0,00	2.651,86	
			EVT 0004 - IRRF				
2104010002	Salários/Ordenados	0010	FOPAG 11/2018 - HD		0,00	2.639,29	
			ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA				
			L				
1103060003	Antecipação de Férias	0010	FOPAG 11/2018 - HD		0,00	2.611,81	
			EVT 0043 - ADIANTAMENTO C				
			ONFORME RECIBO				
2107010001	IRRF s/ Salários	0010	FOPAG 11/2018 - HD		0,00	2.590,60	
			EVT 0004 - IRRF				
2107010001	IRRF s/ Salários	0010	FOPAG 11/2018 - HD		0,00	2.509,45	
			EVT 0004 - IRRF				
1103060003	Antecipação de Férias	0010	FOPAG 11/2018 - HD		0,00	2.506,06	
			EVT 0043 - ADIANTAMENTO C				
			ONFORME RECIBO				
2107010001	IRRF s/ Salários	0010	FOPAG 11/2018 - HD		0,00	2.496,05	
			EVT 0004 - IRRF				
2104010002	Salários/Ordenados	0010	FOPAG 11/2018 - HD		0,00	2.476,93	
			ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA				
			L				
2105010001	INSS a Recolher	0010	FOPAG 11/2018 - HD		0,00	2.407,08	
			EVT 0003 - INSS				
2107010001	IRRF s/ Salários	0010	FOPAG 11/2018 - HD		0,00	2.396,52	
			EVT 0030 - IRRF FERIAS				
1103060003	Antecipação de Férias	0010	FOPAG 11/2018 - HD		0,00	2.277,94	
			EVT 0043 - ADIANTAMENTO C				
			ONFORME RECIBO				
2107010001	IRRF s/ Salários	0010	FOPAG 11/2018 - HD		0,00	2.236,31	
			EVT 0004 - IRRF				
2107010001	IRRF s/ Salários	0010	FOPAG 11/2018 - HD		0,00	2.211,23	
			EVT 0030 - IRRF FERIAS				
1103060003	Antecipação de Férias	0010	FOPAG 11/2018 - HD		0,00	2.209,18	
			EVT 0043 - ADIANTAMENTO C				
			ONFORME RECIBO				
2104010002	Salários/Ordenados	0010	FOPAG 11/2018 - HD		0,00	2.191,71	
			ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA				
			L				
2107010001	IRRF s/ Salários	0010	FOPAG 11/2018 - HD		0,00	2.182,78	
			EVT 0004 - IRRF				

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 11/2018 - HD	0,00	2.140,42	
		EVT 0004 - IRRF					
2104010002	Salários/Ordenados		0010	FOPAG 11/2018 - HD	0,00	2.110,13	
		ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA					
		L					
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 11/2018 - HD	0,00	2.092,88	
		EVT 0003 - INSS					
2104010002	Salários/Ordenados		0010	FOPAG 11/2018 - HD	0,00	2.073,53	
		ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA					
		L					
1103060003	Antecipação de Férias		0010	FOPAG 11/2018 - HD	0,00	2.047,05	
		EVT 0043 - ADIANTAMENTO C					
		ONFORME RECIBO					
2107010001	IRRF s/ Salários		0010	FOPAG 11/2018 - HD	0,00	2.031,55	
		EVT 0004 - IRRF					
2107010001	IRRF s/ Salários		0010	FOPAG 11/2018 - HD	0,00	2.029,85	
		EVT 0004 - IRRF					
2107010001	IRRF s/ Salários		0010	FOPAG 11/2018 - HD	0,00	2.009,64	
		EVT 0004 - IRRF					
1103060003	Antecipação de Férias		0010	FOPAG 11/2018 - HD	0,00	1.986,67	
		EVT 0043 - ADIANTAMENTO C					
		ONFORME RECIBO					
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 11/2018 - HD	0,00	1.978,29	
		EVT 0003 - INSS					
2107010001	IRRF s/ Salários		0010	FOPAG 11/2018 - HD	0,00	1.922,46	
		EVT 0004 - IRRF					
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 11/2018 - HD	0,00	1.886,74	
		EVT 0003 - INSS					
2104010002	Salários/Ordenados		0010	FOPAG 11/2018 - HD	0,00	1.885,52	
		ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA					
		L					
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 11/2018 - HD	0,00	1.818,35	
		EVT 0003 - INSS					
2107010001	IRRF s/ Salários		0010	FOPAG 11/2018 - HD	0,00	1.743,25	
		EVT 0030 - IRRF FERIAS					
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 11/2018 - HD	0,00	1.736,06	
		EVT 0003 - INSS					
6102010001	Salários		0010	FOPAG 11/2018 - HD	0,00	1.699,77	
	101080342P	EVT 0210 - DESCONTO DE AV					
		ISO PREVIO					
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 11/2018 - HD	0,00	1.699,37	
		EVT 0003 - INSS					
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 11/2018 - HD	0,00	1.672,02	
		EVT 0003 - INSS					

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
2104010002	Salários/Ordenados	0010	FOPAG 11/2018 - HD		0,00	1.661,45	
		ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA L					
2105010001	INSS a Recolher	0010	FOPAG 11/2018 - HD		0,00	1.621,23	
		EVT 0003 - INSS					
2107010001	IRRF s/ Salários	0010	FOPAG 11/2018 - HD		0,00	1.608,34	
		EVT 0030 - IRRF FERIAS					
2105010001	INSS a Recolher	0010	FOPAG 11/2018 - HD		0,00	1.571,28	
		EVT 0003 - INSS					
2107010001	IRRF s/ Salários	0010	FOPAG 11/2018 - HD		0,00	1.553,87	
		EVT 0004 - IRRF					
2104010002	Salários/Ordenados	0010	FOPAG 11/2018 - HD		0,00	1.526,13	
		ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA L					
6102010001	Salários 101080329P	0010	FOPAG 11/2018 - HD		0,00	1.514,54	
		EVT 9035 - INDENIZAÇÃO AR T. 480 CLT					
2104010003	Rescisão Contratual	0010	FOPAG 11/2018 - HD		0,00	1.494,38	
		EVT 0150 - LIQUIDO DE RES CISAO					
2105010001	INSS a Recolher	0010	FOPAG 11/2018 - HD		0,00	1.490,07	
		EVT 0003 - INSS					
2105010001	INSS a Recolher	0010	FOPAG 11/2018 - HD		0,00	1.481,15	
		EVT 0003 - INSS					
2105010001	INSS a Recolher	0010	FOPAG 11/2018 - HD		0,00	1.451,70	
		EVT 0003 - INSS					
2107010001	IRRF s/ Salários	0010	FOPAG 11/2018 - HD		0,00	1.445,54	
		EVT 0004 - IRRF					
2107010001	IRRF s/ Salários	0010	FOPAG 11/2018 - HD		0,00	1.441,32	
		EVT 0004 - IRRF					
2105010001	INSS a Recolher	0010	FOPAG 11/2018 - HD		0,00	1.420,81	
		EVT 0003 - INSS					
2107010001	IRRF s/ Salários	0010	FOPAG 11/2018 - HD		0,00	1.420,74	
		EVT 0004 - IRRF					
2105010001	INSS a Recolher	0010	FOPAG 11/2018 - HD		0,00	1.383,87	
		EVT 0098 - INSS FERIAS					
2105010001	INSS a Recolher	0010	FOPAG 11/2018 - HD		0,00	1.355,26	
		EVT 0098 - INSS FERIAS					
2105010001	INSS a Recolher	0010	FOPAG 11/2018 - HD		0,00	1.335,95	
		EVT 0003 - INSS					
2105010001	INSS a Recolher	0010	FOPAG 11/2018 - HD		0,00	1.323,47	
		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 11/2018 - HD	0,00	1.309,99	
		EVT 0003 - INSS					
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 11/2018 - HD	0,00	1.298,31	
		EVT 0003 - INSS					
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 11/2018 - HD	0,00	1.269,11	
		EVT 0003 - INSS					
6102010001	Salários		0010	FOPAG 11/2018 - HD	0,00	1.266,54	
	101080330P	EVT 0210 - DESCONTO DE AV ISO PREVIO					
2107010001	IRRF s/ Salários		0010	FOPAG 11/2018 - HD	0,00	1.238,44	
		EVT 0030 - IRRF FERIAS					
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 11/2018 - HD	0,00	1.227,53	
		EVT 0003 - INSS					
6102020003	Vale-Transporte		0010	FOPAG 11/2018 - HD	0,00	1.190,96	
	101070504P	EVT 0006 - VALE TRANSPORT E					
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 11/2018 - HD	0,00	1.184,24	
		EVT 0003 - INSS					
6102010001	Salários		0010	FOPAG 11/2018 - HD	0,00	1.181,97	
	101080329P	EVT 9387 - ATRASOS					
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 11/2018 - HD	0,00	1.156,56	
		EVT 0003 - INSS					
2107010001	IRRF s/ Salários		0010	FOPAG 11/2018 - HD	0,00	1.156,23	
		EVT 0004 - IRRF					
6102010001	Salários		0010	FOPAG 11/2018 - HD	0,00	1.117,74	
	101040101P	EVT 9387 - ATRASOS					
2107010001	IRRF s/ Salários		0010	FOPAG 11/2018 - HD	0,00	1.109,30	
		EVT 0004 - IRRF					
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 11/2018 - HD	0,00	1.105,97	
		EVT 0003 - INSS					
6201010001	Salários		0010	FOPAG 11/2018 - HD	0,00	1.064,51	
	103301619P	EVT 9387 - ATRASOS					
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 11/2018 - HD	0,00	1.058,99	
		EVT 0003 - INSS					
2107010001	IRRF s/ Salários		0010	FOPAG 11/2018 - HD	0,00	1.049,93	
		EVT 0004 - IRRF					
6102010009	D.S.R.		0010	FOPAG 11/2018 - HD	0,00	1.010,58	
	101040101P	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS					
6102010001	Salários		0010	FOPAG 11/2018 - HD	0,00	1.010,58	
	101040101P	EVT 0008 - FALTAS					

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
6102020003	Vale-Transporte 101060101P		EVT 0006 - VALE TRANSPORT E	0010 FOPAG 11/2018 - HD	0,00	982,63	
2107010001	IRRF s/ Salários		EVT 0004 - IRRF	0010 FOPAG 11/2018 - HD	0,00	969,96	
2105010001	INSS a Recolher		EVT 0003 - INSS	0010 FOPAG 11/2018 - HD	0,00	926,73	
6999999999	Conta Transitória		FOPAG 11/2018 - HD		0,00	51.591,56	
30.11.2018	3400000216						
2105010001	INSS a Recolher		EVT 0098 - INSS FERIAS	0010 FOPAG 11/2018 - HD	0,00	923,39	
2107010001	IRRF s/ Salários		EVT 0049 - IRRF 13º SALAR IO	0010 FOPAG 11/2018 - HD	0,00	918,22	
2107010001	IRRF s/ Salários		EVT 0004 - IRRF	0010 FOPAG 11/2018 - HD	0,00	912,79	
6102010001	Salários 101070503P		EVT 0008 - FALTAS	0010 FOPAG 11/2018 - HD	0,00	894,03	
2107010001	IRRF s/ Salários		EVT 0004 - IRRF	0010 FOPAG 11/2018 - HD	0,00	869,38	
2105010001	INSS a Recolher		EVT 0003 - INSS	0010 FOPAG 11/2018 - HD	0,00	863,31	
2105010001	INSS a Recolher		EVT 0098 - INSS FERIAS	0010 FOPAG 11/2018 - HD	0,00	856,23	
2105010001	INSS a Recolher		EVT 0003 - INSS	0010 FOPAG 11/2018 - HD	0,00	811,33	
2107010001	IRRF s/ Salários		EVT 0030 - IRRF FERIAS	0010 FOPAG 11/2018 - HD	0,00	789,96	
6102010001	Salários 101060101P		EVT 9387 - ATRASOS	0010 FOPAG 11/2018 - HD	0,00	782,41	
2105010001	INSS a Recolher		EVT 0003 - INSS	0010 FOPAG 11/2018 - HD	0,00	757,01	
2107010001	IRRF s/ Salários		EVT 0004 - IRRF	0010 FOPAG 11/2018 - HD	0,00	725,91	
2105010001	INSS a Recolher		EVT 0003 - INSS	0010 FOPAG 11/2018 - HD	0,00	703,83	
2105010001	INSS a Recolher		EVT 0003 - INSS	0010 FOPAG 11/2018 - HD	0,00	700,25	

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 11/2018 - HD		0,00	670,18	
		EVT 0003 - INSS					
2107010001	IRRF s/ Salários	0010	FOPAG 11/2018 - HD		0,00	663,82	
		EVT 0004 - IRRF					
2105010001	INSS a Recolher	0010	FOPAG 11/2018 - HD		0,00	629,34	
		EVT 0003 - INSS					
6102010001	Salários 101080325P	0010	FOPAG 11/2018 - HD		0,00	624,05	
		EVT 9035 - INDENIZAÇÃO AR T. 480 CLT					
2105010001	INSS a Recolher	0010	FOPAG 11/2018 - HD		0,00	621,03	
		EVT 0003 - INSS					
2105010001	INSS a Recolher	0010	FOPAG 11/2018 - HD		0,00	621,03	
		EVT 0011 - INSS 13° SALAR IO					
2105010001	INSS a Recolher	0010	FOPAG 11/2018 - HD		0,00	621,03	
		EVT 0003 - INSS					
2105010001	INSS a Recolher	0010	FOPAG 11/2018 - HD		0,00	614,37	
		EVT 0003 - INSS					
6102020003	Vale-Transporte 101070503P	0010	FOPAG 11/2018 - HD		0,00	608,36	
		EVT 0006 - VALE TRANSPORT E					
6102010001	Salários 101040201P	0010	FOPAG 11/2018 - HD		0,00	606,53	
		EVT 9387 - ATRASOS					
2105010001	INSS a Recolher	0010	FOPAG 11/2018 - HD		0,00	547,53	
		EVT 0003 - INSS					
6102010001	Salários 101070101P	0010	FOPAG 11/2018 - HD		0,00	540,28	
		EVT 9387 - ATRASOS					
2105010001	INSS a Recolher	0010	FOPAG 11/2018 - HD		0,00	538,23	
		EVT 0098 - INSS FERIAS					
2105010001	INSS a Recolher	0010	FOPAG 11/2018 - HD		0,00	538,23	
		EVT 0098 - INSS FERIAS					
2105010001	INSS a Recolher	0010	FOPAG 11/2018 - HD		0,00	538,23	
		EVT 0098 - INSS FERIAS					
2105010001	INSS a Recolher	0010	FOPAG 11/2018 - HD		0,00	538,23	
		EVT 0098 - INSS FERIAS					
6102020003	Vale-Transporte 101080339P	0010	FOPAG 11/2018 - HD		0,00	533,43	
		EVT 0006 - VALE TRANSPORT E					
2107010001	IRRF s/ Salários	0010	FOPAG 11/2018 - HD		0,00	529,12	
		EVT 0004 - IRRF					
2107010001	IRRF s/ Salários	0010	FOPAG 11/2018 - HD		0,00	525,16	
		EVT 0004 - IRRF					

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 11/2018 - HD		0,00	524,46	
		EVT 0004 - IRRF					
2105010001	INSS a Recolher	0010	FOPAG 11/2018 - HD		0,00	519,32	
		EVT 0098 - INSS FERIAS					
2105010001	INSS a Recolher	0010	FOPAG 11/2018 - HD		0,00	511,62	
		EVT 0098 - INSS FERIAS					
2105010001	INSS a Recolher	0010	FOPAG 11/2018 - HD		0,00	474,27	
		EVT 0098 - INSS FERIAS					
2105010001	INSS a Recolher	0010	FOPAG 11/2018 - HD		0,00	461,36	
		EVT 0011 - INSS 13º SALAR IO					
6102020003	Vale-Transporte 101080324P	0010	FOPAG 11/2018 - HD		0,00	460,80	
		EVT 0006 - VALE TRANSPORT E					
6102020003	Vale-Transporte 101080326P	0010	FOPAG 11/2018 - HD		0,00	454,85	
		EVT 0006 - VALE TRANSPORT E					
2105010001	INSS a Recolher	0010	FOPAG 11/2018 - HD		0,00	440,84	
		EVT 0011 - INSS 13º SALAR IO					
2105010001	INSS a Recolher	0010	FOPAG 11/2018 - HD		0,00	427,18	
		EVT 0003 - INSS					
6102010001	Salários 101070504P	0010	FOPAG 11/2018 - HD		0,00	414,34	
		EVT 9387 - ATRASOS					
2107010001	IRRF s/ Salários	0010	FOPAG 11/2018 - HD		0,00	405,44	
		EVT 0004 - IRRF					
6102020003	Vale-Transporte 101040101P	0010	FOPAG 11/2018 - HD		0,00	400,06	
		EVT 0006 - VALE TRANSPORT E					
2105010001	INSS a Recolher	0010	FOPAG 11/2018 - HD		0,00	398,25	
		EVT 0003 - INSS					
6201020003	Vale-Transporte 103301621P	0010	FOPAG 11/2018 - HD		0,00	396,88	
		EVT 0006 - VALE TRANSPORT E					
2105010001	INSS a Recolher	0010	FOPAG 11/2018 - HD		0,00	392,49	
		EVT 0003 - INSS					
2105010001	INSS a Recolher	0010	FOPAG 11/2018 - HD		0,00	389,31	
		EVT 0098 - INSS FERIAS					
2105010001	INSS a Recolher	0010	FOPAG 11/2018 - HD		0,00	381,70	
		EVT 0003 - INSS					
6102020003	Vale-Transporte 101040201P	0010	FOPAG 11/2018 - HD		0,00	374,63	
		EVT 0006 - VALE TRANSPORT E					
2105010001	INSS a Recolher	0010	FOPAG 11/2018 - HD		0,00	369,54	
		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 11/2018 - HD		0,00	359,84	
		EVT 0011 - INSS 13º SALAR IO					
2105010001	INSS a Recolher	0010	FOPAG 11/2018 - HD		0,00	353,75	
		EVT 0003 - INSS					
6102020003	Vale-Transporte 101080340P	0010	FOPAG 11/2018 - HD		0,00	350,95	
		EVT 0006 - VALE TRANSPORT E					
2105010001	INSS a Recolher	0010	FOPAG 11/2018 - HD		0,00	348,48	
		EVT 0003 - INSS					
2105010001	INSS a Recolher	0010	FOPAG 11/2018 - HD		0,00	339,16	
		EVT 0098 - INSS FERIAS					
6102020003	Vale-Transporte 101070405P	0010	FOPAG 11/2018 - HD		0,00	336,90	
		EVT 0006 - VALE TRANSPORT E					
2104010003	Rescisão Contratual	0010	FOPAG 11/2018 - HD		0,00	321,88	
		EVT 0150 - LIQUIDO DE RES CISAO					
2105010001	INSS a Recolher	0010	FOPAG 11/2018 - HD		0,00	321,20	
		EVT 0098 - INSS FERIAS					
2107010001	IRRF s/ Salários	0010	FOPAG 11/2018 - HD		0,00	320,79	
		EVT 0004 - IRRF					
2107010001	IRRF s/ Salários	0010	FOPAG 11/2018 - HD		0,00	320,52	
		EVT 0004 - IRRF					
2105010001	INSS a Recolher	0010	FOPAG 11/2018 - HD		0,00	319,28	
		EVT 0011 - INSS 13º SALAR IO					
2104010003	Rescisão Contratual	0010	FOPAG 11/2018 - HD		0,00	317,46	
		EVT 0150 - LIQUIDO DE RES CISAO					
2104010003	Rescisão Contratual	0010	FOPAG 11/2018 - HD		0,00	317,26	
		EVT 0150 - LIQUIDO DE RES CISAO					
6102020003	Vale-Transporte 101080333P	0010	FOPAG 11/2018 - HD		0,00	315,84	
		EVT 0006 - VALE TRANSPORT E					
6102020003	Vale-Transporte 101070506P	0010	FOPAG 11/2018 - HD		0,00	315,84	
		EVT 0006 - VALE TRANSPORT E					
2107010001	IRRF s/ Salários	0010	FOPAG 11/2018 - HD		0,00	315,66	
		EVT 0004 - IRRF					
2107010001	IRRF s/ Salários	0010	FOPAG 11/2018 - HD		0,00	313,17	
		EVT 0004 - IRRF					
2105010001	INSS a Recolher	0010	FOPAG 11/2018 - HD		0,00	312,01	
		EVT 0003 - INSS					
6102010001	Salários 101070503P	0010	FOPAG 11/2018 - HD		0,00	308,15	
		EVT 9387 - ATRASOS					

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 11/2018 - HD		0,00	307,44	
		EVT 0004 - IRRF					
6102010001	Salários	0010	FOPAG 11/2018 - HD		0,00	295,58	
	101070101P	EVT 0008 - FALTAS					
6102010009	D.S.R.	0010	FOPAG 11/2018 - HD		0,00	295,58	
	101070101P	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS					
2107010001	IRRF s/ Salários	0010	FOPAG 11/2018 - HD		0,00	295,25	
		EVT 0030 - IRRF FERIAS					
2105010001	INSS a Recolher	0010	FOPAG 11/2018 - HD		0,00	289,41	
		EVT 0003 - INSS					
6102020003	Vale-Transporte	0010	FOPAG 11/2018 - HD		0,00	280,75	
	101080323P	EVT 0006 - VALE TRANSPORT E					
6102010009	D.S.R.	0010	FOPAG 11/2018 - HD		0,00	263,36	
	101070504P	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS					
6102010001	Salários	0010	FOPAG 11/2018 - HD		0,00	263,36	
	101070504P	EVT 0008 - FALTAS					
6201020003	Vale-Transporte	0010	FOPAG 11/2018 - HD		0,00	252,67	
	103301101P	EVT 0006 - VALE TRANSPORT E					
2105010001	INSS a Recolher	0010	FOPAG 11/2018 - HD		0,00	252,61	
		EVT 0098 - INSS FERIAS					
6201010001	Salários	0010	FOPAG 11/2018 - HD		0,00	251,06	
	103300902P	EVT 9387 - ATRASOS					
2107010001	IRRF s/ Salários	0010	FOPAG 11/2018 - HD		0,00	246,63	
		EVT 0004 - IRRF					
2107010001	IRRF s/ Salários	0010	FOPAG 11/2018 - HD		0,00	243,34	
		EVT 0004 - IRRF					
6102010009	D.S.R.	0010	FOPAG 11/2018 - HD		0,00	236,72	
	101070503P	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS					
2105010001	INSS a Recolher	0010	FOPAG 11/2018 - HD		0,00	228,78	
		EVT 0098 - INSS FERIAS					
6102020003	Vale-Transporte	0010	FOPAG 11/2018 - HD		0,00	228,11	
	101080201E	EVT 0006 - VALE TRANSPORT E					
2107010001	IRRF s/ Salários	0010	FOPAG 11/2018 - HD		0,00	227,26	
		EVT 0030 - IRRF FERIAS					
2105010001	INSS a Recolher	0010	FOPAG 11/2018 - HD		0,00	226,70	
		EVT 0003 - INSS					
2105010001	INSS a Recolher	0010	FOPAG 11/2018 - HD		0,00	220,93	
		EVT 0098 - INSS FERIAS					

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
2105010001	INSS a Recolher	0010	FOPAG 11/2018 - HD		0,00	220,59	
		EVT 0098 - INSS FERIAS					
2105010001	INSS a Recolher	0010	FOPAG 11/2018 - HD		0,00	219,17	
		EVT 0003 - INSS					
2105010001	INSS a Recolher	0010	FOPAG 11/2018 - HD		0,00	217,79	
		EVT 0003 - INSS					
6102020003	Vale-Transporte 101080325P	0010	FOPAG 11/2018 - HD		0,00	210,57	
		EVT 0006 - VALE TRANSPORT E					
2105010001	INSS a Recolher	0010	FOPAG 11/2018 - HD		0,00	210,45	
		EVT 0003 - INSS					
2104010003	Rescisão Contratual	0010	FOPAG 11/2018 - HD		0,00	207,57	
		EVT 0150 - LIQUIDO DE RES CISAO					
2105010001	INSS a Recolher	0010	FOPAG 11/2018 - HD		0,00	206,95	
		EVT 0003 - INSS					
2105010001	INSS a Recolher	0010	FOPAG 11/2018 - HD		0,00	196,48	
		EVT 0098 - INSS FERIAS					
6102020003	Vale-Transporte 101080328P	0010	FOPAG 11/2018 - HD		0,00	189,51	
		EVT 0006 - VALE TRANSPORT E					
2107010001	IRRF s/ Salários	0010	FOPAG 11/2018 - HD		0,00	186,81	
		EVT 0004 - IRRF					
2107010001	IRRF s/ Salários	0010	FOPAG 11/2018 - HD		0,00	180,23	
		EVT 0049 - IRRF 13º SALAR IO					
2105010001	INSS a Recolher	0010	FOPAG 11/2018 - HD		0,00	175,20	
		EVT 0098 - INSS FERIAS					
2105010001	INSS a Recolher	0010	FOPAG 11/2018 - HD		0,00	169,46	
		EVT 0003 - INSS					
2107010001	IRRF s/ Salários	0010	FOPAG 11/2018 - HD		0,00	163,65	
		EVT 0004 - IRRF					
2107010001	IRRF s/ Salários	0010	FOPAG 11/2018 - HD		0,00	163,65	
		EVT 0004 - IRRF					
2104010003	Rescisão Contratual	0010	FOPAG 11/2018 - HD		0,00	161,72	
		EVT 0150 - LIQUIDO DE RES CISAO					
2107010001	IRRF s/ Salários	0010	FOPAG 11/2018 - HD		0,00	158,69	
		EVT 0004 - IRRF					
2105010001	INSS a Recolher	0010	FOPAG 11/2018 - HD		0,00	157,97	
		EVT 0003 - INSS					
6102020003	Vale-Transporte 101080332P	0010	FOPAG 11/2018 - HD		0,00	149,15	
		EVT 0006 - VALE TRANSPORT E					

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil					
6102020003	Vale-Transporte	0010	FOPAG 11/2018 - HD		0,00	149,15	
101070402P		EVT 0006 - VALE TRANSPORT E					
6102020003	Vale-Transporte	0010	FOPAG 11/2018 - HD		0,00	147,39	
101080334P		EVT 0006 - VALE TRANSPORT E					
2104010003	Rescisão Contratual	0010	FOPAG 11/2018 - HD		0,00	138,36	
		EVT 0150 - LIQUIDO DE RES CISA0					
6201020003	Vale-Transporte	0010	FOPAG 11/2018 - HD		0,00	134,19	
103300810P		EVT 0006 - VALE TRANSPORT E					
2107010001	IRRF s/ Salários	0010	FOPAG 11/2018 - HD		0,00	128,54	
		EVT 0004 - IRRF					
2107010001	IRRF s/ Salários	0010	FOPAG 11/2018 - HD		0,00	121,56	
		EVT 0030 - IRRF FERIAS					
2105050001	Contribuições Sindicais e Assistencia	0010	FOPAG 11/2018 - HD		0,00	120,00	
		EVT 9044 - MENSALIDADE SI NDICAL					
2107010001	IRRF s/ Salários	0010	FOPAG 11/2018 - HD		0,00	119,80	
		EVT 0049 - IRRF 13º SALAR IO					
2107010001	IRRF s/ Salários	0010	FOPAG 11/2018 - HD		0,00	117,68	
		EVT 0030 - IRRF FERIAS					
6102020003	Vale-Transporte	0010	FOPAG 11/2018 - HD		0,00	115,81	
102200201E		EVT 0006 - VALE TRANSPORT E					
6201020003	Vale-Transporte	0010	FOPAG 11/2018 - HD		0,00	105,28	
103300901P		EVT 0006 - VALE TRANSPORT E					
6201020003	Vale-Transporte	0010	FOPAG 11/2018 - HD		0,00	105,28	
103302201P		EVT 0006 - VALE TRANSPORT E					
6201020003	Vale-Transporte	0010	FOPAG 11/2018 - HD		0,00	105,28	
103300601E		EVT 0006 - VALE TRANSPORT E					
2107010001	IRRF s/ Salários	0010	FOPAG 11/2018 - HD		0,00	98,30	
		EVT 0004 - IRRF					
2105010001	INSS a Recolher	0010	FOPAG 11/2018 - HD		0,00	97,06	
		EVT 0196 - INSS FERIAS PR OX MES					
2104010003	Rescisão Contratual	0010	FOPAG 11/2018 - HD		0,00	95,66	
		EVT 0150 - LIQUIDO DE RES CISA0					
2105010001	INSS a Recolher	0010	FOPAG 11/2018 - HD		0,00	93,89	
		EVT 0011 - INSS 13º SALAR IO					
2107010001	IRRF s/ Salários	0010	FOPAG 11/2018 - HD		0,00	93,69	
		EVT 0004 - IRRF					
2105050001	Contribuições Sindicais e Assistencia	0010	FOPAG 11/2018 - HD		0,00	90,00	
		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					
2105010001	INSS a Recolher	0010	FOPAG 11/2018 - HD		0,00	87,74	
		EVT 0011 - INSS 13º SALAR IO					
6201020003	Vale-Transporte 103300806P	0010	FOPAG 11/2018 - HD		0,00	87,03	
		EVT 0006 - VALE TRANSPORT E					
2107010001	IRRF s/ Salários	0010	FOPAG 11/2018 - HD		0,00	86,99	
		EVT 0030 - IRRF FERIAS					
6102010001	Salários 101080326P	0010	FOPAG 11/2018 - HD		0,00	82,89	
		EVT 9387 - ATRASOS					
2105010001	INSS a Recolher	0010	FOPAG 11/2018 - HD		0,00	82,80	
		EVT 0196 - INSS FERIAS PR OX MES					
2105010001	INSS a Recolher	0010	FOPAG 11/2018 - HD		0,00	82,80	
		EVT 0196 - INSS FERIAS PR OX MES					
2105010001	INSS a Recolher	0010	FOPAG 11/2018 - HD		0,00	82,80	
		EVT 0196 - INSS FERIAS PR OX MES					
2105010001	INSS a Recolher	0010	FOPAG 11/2018 - HD		0,00	82,80	
		EVT 0196 - INSS FERIAS PR OX MES					
2107010001	IRRF s/ Salários	0010	FOPAG 11/2018 - HD		0,00	81,91	
		EVT 0049 - IRRF 13º SALAR IO					
6102020003	Vale-Transporte 101080343P	0010	FOPAG 11/2018 - HD		0,00	80,00	
		EVT 0006 - VALE TRANSPORT E					
6102010001	Salários 101080201E	0010	FOPAG 11/2018 - HD		0,00	76,84	
		EVT 9387 - ATRASOS					
2105050001	Contribuições Sindicais e Assistencia	0010	FOPAG 11/2018 - HD		0,00	75,00	
		EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL					
2107010001	IRRF s/ Salários	0010	FOPAG 11/2018 - HD		0,00	74,53	
		EVT 0004 - IRRF					
6102010001	Salários 101080338P	0010	FOPAG 11/2018 - HD		0,00	73,60	
		EVT 9387 - ATRASOS					
6102010009	D.S.R. 101080333P	0010	FOPAG 11/2018 - HD		0,00	72,26	
		EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS					
6102010001	Salários 101080333P	0010	FOPAG 11/2018 - HD		0,00	72,26	
		EVT 0008 - FALTAS					
6201020003	Vale-Transporte 103301620P	0010	FOPAG 11/2018 - HD		0,00	70,19	
		EVT 0006 - VALE TRANSPORT E					
6102020003	Vale-Transporte 101070502P	0010	FOPAG 11/2018 - HD		0,00	70,19	
		EVT 0006 - VALE TRANSPORT E					
6201020003	Vale-Transporte 103300805P	0010	FOPAG 11/2018 - HD		0,00	70,19	
		EVT 0006 - VALE TRANSPORT E					

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil					
6102020003	Vale-Transporte	0010	FOPAG 11/2018 - HD		0,00	70,19	
101070403P		EVT 0006 - VALE TRANSPORT E					
6102020003	Vale-Transporte	0010	FOPAG 11/2018 - HD		0,00	70,19	
101080322P		EVT 0006 - VALE TRANSPORT E					
2105050001	Contribuições Sindicais e Assistencia	0010	FOPAG 11/2018 - HD		0,00	68,36	
		EVT 9358 - MENSALIDADE SINDICAL ENFERMEIROS					
6102010001	Salários	0010	FOPAG 11/2018 - HD		0,00	68,33	
101070502P		EVT 9387 - ATRASOS					
2107010001	IRRF s/ Salários	0010	FOPAG 11/2018 - HD		0,00	66,50	
		EVT 0030 - IRRF FERIAS					
2105050001	Contribuições Sindicais e Assistencia	0010	FOPAG 11/2018 - HD		0,00	65,00	
		EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL					
2105010001	INSS a Recolher	0010	FOPAG 11/2018 - HD		0,00	63,15	
		EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES					
2107010001	IRRF s/ Salários	0010	FOPAG 11/2018 - HD		0,00	57,38	
		EVT 0030 - IRRF FERIAS					
2105050001	Contribuições Sindicais e Assistencia	0010	FOPAG 11/2018 - HD		0,00	50,00	
		EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL					
2107010001	IRRF s/ Salários	0010	FOPAG 11/2018 - HD		0,00	48,81	
		EVT 0030 - IRRF FERIAS					
6203030001	Despesas com Alimentação	0010	FOPAG 11/2018 - HD		0,00	48,00	
101060101P		EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO					
6102020003	Vale-Transporte	0010	FOPAG 11/2018 - HD		0,00	48,00	
101080325P		EVT 0733 - DESCONTO DE VT NÃO UTILIZADO					
2107010001	IRRF s/ Salários	0010	FOPAG 11/2018 - HD		0,00	46,53	
		EVT 0004 - IRRF					
2107010001	IRRF s/ Salários	0010	FOPAG 11/2018 - HD		0,00	46,47	
		EVT 0030 - IRRF FERIAS					
6201010001	Salários	0010	FOPAG 11/2018 - HD		0,00	45,40	
103302102E		EVT 9387 - ATRASOS					
6102010001	Salários	0010	FOPAG 11/2018 - HD		0,00	45,00	
101060101P		EVT 9045 - DESCONTO CARTÃO DO ASSOCIADO					
2105050001	Contribuições Sindicais e Assistencia	0010	FOPAG 11/2018 - HD		0,00	45,00	
		EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL					
2105010001	INSS a Recolher	0010	FOPAG 11/2018 - HD		0,00	42,69	
		EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES					
6203030001	Despesas com Alimentação	0010	FOPAG 11/2018 - HD		0,00	42,00	
101040101P		EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO					

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
6102010001	Salários	0010	FOPAG 11/2018 - HD		0,00	40,65	
	101080324P	EVT 0008 - FALTAS					
6102010001	Salários	0010	FOPAG 11/2018 - HD		0,00	40,00	
	101040101P	EVT 9045 - DESCONTO CARTÃO ASSOCIADO					
6102010001	Salários	0010	FOPAG 11/2018 - HD		0,00	40,00	
	101080325P	EVT 9045 - DESCONTO CARTÃO ASSOCIADO					
2105010001	INSS a Recolher	0010	FOPAG 11/2018 - HD		0,00	37,48	
		EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES					
2107010001	IRRF s/ Salários	0010	FOPAG 11/2018 - HD		0,00	36,72	
		EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO					
2105010001	INSS a Recolher	0010	FOPAG 11/2018 - HD		0,00	35,19	
		EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES					
6201010001	Salários	0010	FOPAG 11/2018 - HD		0,00	34,79	
	103301620P	EVT 9387 - ATRASOS					
6102010001	Salários	0010	FOPAG 11/2018 - HD		0,00	33,10	
	101070503P	EVT 2031 - PAGAMENTO INDEVIDO					
2107010001	IRRF s/ Salários	0010	FOPAG 11/2018 - HD		0,00	30,31	
		EVT 0030 - IRRF FERIAS					
2107010001	IRRF s/ Salários	0010	FOPAG 11/2018 - HD		0,00	30,10	
		EVT 0004 - IRRF					
6102010001	Salários	0010	FOPAG 11/2018 - HD		0,00	30,06	
	101080324P	EVT 9387 - ATRASOS					
2105050001	Contribuições Sindicais e Assistencia	0010	FOPAG 11/2018 - HD		0,00	30,00	
		EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL					
2105050001	Contribuições Sindicais e Assistencia	0010	FOPAG 11/2018 - HD		0,00	30,00	
		EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL					
2105050001	Contribuições Sindicais e Assistencia	0010	FOPAG 11/2018 - HD		0,00	30,00	
		EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL					
6201010001	Salários	0010	FOPAG 11/2018 - HD		0,00	26,03	
	103300809P	EVT.9114 - INFRAÇÕES DE TRANSITO					
6102010001	Salários	0010	FOPAG 11/2018 - HD		0,00	25,00	
	101070504P	EVT 9045 - DESCONTO CARTÃO ASSOCIADO					
2107010001	IRRF s/ Salários	0010	FOPAG 11/2018 - HD		0,00	24,74	
		EVT 0030 - IRRF FERIAS					
6102010001	Salários	0010	FOPAG 11/2018 - HD		0,00	24,39	
	101080328P	EVT 9387 - ATRASOS					
2107010001	IRRF s/ Salários	0010	FOPAG 11/2018 - HD		0,00	24,19	
		EVT 0004 - IRRF					

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 11/2018 - HD		0,00	24,00	
	101070504P	EVT 9033 - DESCONTO REFEI					
		ÇÃO					
2105010001	INSS a Recolher	0010	FOPAG 11/2018 - HD		0,00	23,95	
		EVT 0196 - INSS FERIAS PR					
		OX MES					
2107010001	IRRF s/ Salários	0010	FOPAG 11/2018 - HD		0,00	23,40	
		EVT 0004 - IRRF					
2105010001	INSS a Recolher	0010	FOPAG 11/2018 - HD		0,00	23,28	
		EVT 0196 - INSS FERIAS PR					
		OX MES					
2105010001	INSS a Recolher	0010	FOPAG 11/2018 - HD		0,00	22,42	
		EVT 0196 - INSS FERIAS PR					
		OX MES					
2107010001	IRRF s/ Salários	0010	FOPAG 11/2018 - HD		0,00	22,36	
		EVT 0004 - IRRF					
2105050001	Contribuições Sindicais e Assistencia	0010	FOPAG 11/2018 - HD		0,00	20,00	
		EVT 9044 - MENSALIDADE SI					
		NDICAL					
6203030001	Despesas com Alimentação	0010	FOPAG 11/2018 - HD		0,00	19,00	
	101070503P	EVT 9033 - DESCONTO REFEI					
		ÇÃO					
6203030001	Despesas com Alimentação	0010	FOPAG 11/2018 - HD		0,00	18,00	
	101080201E	EVT 9033 - DESCONTO REFEI					
		ÇÃO					
6203030001	Despesas com Alimentação	0010	FOPAG 11/2018 - HD		0,00	18,00	
	101040201P	EVT 9033 - DESCONTO REFEI					
		ÇÃO					
6102010001	Salários	0010	FOPAG 11/2018 - HD		0,00	17,66	
	101080327P	EVT 9387 - ATRASOS					
2107010001	IRRF s/ Salários	0010	FOPAG 11/2018 - HD		0,00	16,79	
		EVT 0004 - IRRF					
2105010001	INSS a Recolher	0010	FOPAG 11/2018 - HD		0,00	16,68	
		EVT 0196 - INSS FERIAS PR					
		OX MES					
6102010001	Salários	0010	FOPAG 11/2018 - HD		0,00	15,00	
	101080335P	EVT 9045 - DESCONTO CARTÃ					
		O ASSOCIADO					
2105050001	Contribuições Sindicais e Assistencia	0010	FOPAG 11/2018 - HD		0,00	15,00	
		EVT 9044 - MENSALIDADE SI					
		NDICAL					
6102010001	Salários	0010	FOPAG 11/2018 - HD		0,00	15,00	
	101080323P	EVT 9045 - DESCONTO CARTÃ					
		O ASSOCIADO					
2105050001	Contribuições Sindicais e Assistencia	0010	FOPAG 11/2018 - HD		0,00	15,00	
		EVT 9044 - MENSALIDADE SI					
		NDICAL					
2105050001	Contribuições Sindicais e Assistencia	0010	FOPAG 11/2018 - HD		0,00	15,00	
		EVT 9044 - MENSALIDADE SI					
		NDICAL					
6102010001	Salários	0010	FOPAG 11/2018 - HD		0,00	15,00	
	101070403P	EVT 9045 - DESCONTO CARTÃ					
		O ASSOCIADO					

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 11/2018 - HD		0,00	15,00	
		EVT 9044 - MENSALIDADE SI					
		NDICAL					
6201010001	Salários	0010	FOPAG 11/2018 - HD		0,00	15,00	
	103300902P	EVT 9045 - DESCONTO CARTÃ					
		O ASSOCIADO					
2105050001	Contribuições Sindicais e Assistencia	0010	FOPAG 11/2018 - HD		0,00	15,00	
		EVT 9044 - MENSALIDADE SI					
		NDICAL					
2105050001	Contribuições Sindicais e Assistencia	0010	FOPAG 11/2018 - HD		0,00	15,00	
		EVT 9044 - MENSALIDADE SI					
		NDICAL					
2105050001	Contribuições Sindicais e Assistencia	0010	FOPAG 11/2018 - HD		0,00	15,00	
		EVT 9044 - MENSALIDADE SI					
		NDICAL					
6102010001	Salários	0010	FOPAG 11/2018 - HD		0,00	15,00	
	101070503P	EVT 9045 - DESCONTO CARTÃ					
		O ASSOCIADO					
2105050001	Contribuições Sindicais e Assistencia	0010	FOPAG 11/2018 - HD		0,00	15,00	
		EVT 9044 - MENSALIDADE SI					
		NDICAL					
2105050001	Contribuições Sindicais e Assistencia	0010	FOPAG 11/2018 - HD		0,00	15,00	
		EVT 9044 - MENSALIDADE SI					
		NDICAL					
2105050001	Contribuições Sindicais e Assistencia	0010	FOPAG 11/2018 - HD		0,00	15,00	
		EVT 9044 - MENSALIDADE SI					
		NDICAL					
2105050001	Contribuições Sindicais e Assistencia	0010	FOPAG 11/2018 - HD		0,00	15,00	
		EVT 9044 - MENSALIDADE SI					
		NDICAL					
6203030001	Despesas com Alimentação	0010	FOPAG 11/2018 - HD		0,00	14,00	
	101080326P	EVT 9033 - DESCONTO REFEI					
		ÇÃO					
2105010001	INSS a Recolher	0010	FOPAG 11/2018 - HD		0,00	11,98	
		EVT 0011 - INSS 13° SALAR					
		IO					
6102010001	Salários	0010	FOPAG 11/2018 - HD		0,00	10,00	
	101080323P	EVT 9127 - DESCONTO 2ª VI					
		A - CRACHA					
6201010001	Salários	0010	FOPAG 11/2018 - HD		0,00	10,00	
	103300809P	EVT 9045 - DESCONTO CARTÃ					
		O ASSOCIADO					
6201010001	Salários	0010	FOPAG 11/2018 - HD		0,00	10,00	
	103300807P	EVT 9045 - DESCONTO CARTÃ					
		O ASSOCIADO					
6102010001	Salários	0010	FOPAG 11/2018 - HD		0,00	10,00	
	101070505P	EVT 9045 - DESCONTO CARTÃ					
		O ASSOCIADO					
6102010001	Salários	0010	FOPAG 11/2018 - HD		0,00	10,00	
	101070504P	EVT 9127 - DESCONTO 2ª VI					
		A - CRACHA					
6203030001	Despesas com Alimentação	0010	FOPAG 11/2018 - HD		0,00	9,00	
	103301101P	EVT 9033 - DESCONTO REFEI					
		ÇÃO					

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Título da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
6203030001	Despesas com Alimentação	0010	FOPAG 11/2018 - HD		0,00	8,00	
	101080325P	EVT 9033 - DESCONTO REFEI					
		ÇÃO					
6203030001	Despesas com Alimentação	0010	FOPAG 11/2018 - HD		0,00	8,00	
	103301621P	EVT 9033 - DESCONTO REFEI					
		ÇÃO					
6203030001	Despesas com Alimentação	0010	FOPAG 11/2018 - HD		0,00	8,00	
	101080339P	EVT 9033 - DESCONTO REFEI					
		ÇÃO					
6203030001	Despesas com Alimentação	0010	FOPAG 11/2018 - HD		0,00	8,00	
	101080340P	EVT 9033 - DESCONTO REFEI					
		ÇÃO					
6203030001	Despesas com Alimentação	0010	FOPAG 11/2018 - HD		0,00	8,00	
	101080324P	EVT 9033 - DESCONTO REFEI					
		ÇÃO					
6102010001	Salários	0010	FOPAG 11/2018 - HD		0,00	7,65	
	101080342P	EVT 9387 - ATRASOS					
6203030001	Despesas com Alimentação	0010	FOPAG 11/2018 - HD		0,00	7,00	
	103302201P	EVT 9033 - DESCONTO REFEI					
		ÇÃO					
6203030001	Despesas com Alimentação	0010	FOPAG 11/2018 - HD		0,00	7,00	
	101080323P	EVT 9033 - DESCONTO REFEI					
		ÇÃO					
6203030001	Despesas com Alimentação	0010	FOPAG 11/2018 - HD		0,00	7,00	
	101070506P	EVT 9033 - DESCONTO REFEI					
		ÇÃO					
2105010001	INSS a Recolher	0010	FOPAG 11/2018 - HD		0,00	6,76	
		EVT 0196 - INSS FERIAS PR					
		OX MES					
6203030001	Despesas com Alimentação	0010	FOPAG 11/2018 - HD		0,00	6,00	
	101080302P	EVT 9033 - DESCONTO REFEI					
		ÇÃO					
6203030001	Despesas com Alimentação	0010	FOPAG 11/2018 - HD		0,00	6,00	
	101070405P	EVT 9033 - DESCONTO REFEI					
		ÇÃO					
6203030001	Despesas com Alimentação	0010	FOPAG 11/2018 - HD		0,00	6,00	
	101080328P	EVT 9033 - DESCONTO REFEI					
		ÇÃO					
6203030001	Despesas com Alimentação	0010	FOPAG 11/2018 - HD		0,00	6,00	
	101080333P	EVT 9033 - DESCONTO REFEI					
		ÇÃO					
6203030001	Despesas com Alimentação	0010	FOPAG 11/2018 - HD		0,00	5,00	
	101070502P	EVT 9033 - DESCONTO REFEI					
		ÇÃO					
6203030001	Despesas com Alimentação	0010	FOPAG 11/2018 - HD		0,00	5,00	
	101070101P	EVT 9033 - DESCONTO REFEI					
		ÇÃO					
6102010001	Salários	0010	FOPAG 11/2018 - HD		0,00	4,76	
	101080335P	EVT 9387 - ATRASOS					
6201010001	Salários	0010	FOPAG 11/2018 - HD		0,00	4,47	
	103300810P	EVT 9387 - ATRASOS					
6201010001	Salários	0010	FOPAG 11/2018 - HD		0,00	4,41	
	103301003P	EVT 9387 - ATRASOS					

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 11/2018 - HD		0,00	4,02	
	101070506P	EVT 9387 - ATRASOS					
6203030001	Despesas com Alimentação	0010	FOPAG 11/2018 - HD		0,00	4,00	
	101070402P	EVT 9033 - DESCONTO REFEI ÇÃO					
6203030001	Despesas com Alimentação	0010	FOPAG 11/2018 - HD		0,00	4,00	
	103300803P	EVT 9033 - DESCONTO REFEI ÇÃO					
6203030001	Despesas com Alimentação	0010	FOPAG 11/2018 - HD		0,00	4,00	
	101080342P	EVT 9033 - DESCONTO REFEI ÇÃO					
6203030001	Despesas com Alimentação	0010	FOPAG 11/2018 - HD		0,00	4,00	
	103301003P	EVT 9033 - DESCONTO REFEI ÇÃO					
6203030001	Despesas com Alimentação	0010	FOPAG 11/2018 - HD		0,00	3,00	
	103300808P	EVT 9033 - DESCONTO REFEI ÇÃO					
6203030001	Despesas com Alimentação	0010	FOPAG 11/2018 - HD		0,00	3,00	
	101070403P	EVT 9033 - DESCONTO REFEI ÇÃO					
6203030001	Despesas com Alimentação	0010	FOPAG 11/2018 - HD		0,00	3,00	
	103301301P	EVT 9033 - DESCONTO REFEI ÇÃO					
6203030001	Despesas com Alimentação	0010	FOPAG 11/2018 - HD		0,00	3,00	
	103302102E	EVT 9033 - DESCONTO REFEI ÇÃO					
6203030001	Despesas com Alimentação	0010	FOPAG 11/2018 - HD		0,00	3,00	
	103300804P	EVT 9033 - DESCONTO REFEI ÇÃO					
6203030001	Despesas com Alimentação	0010	FOPAG 11/2018 - HD		0,00	2,00	
	103301618P	EVT 9033 - DESCONTO REFEI ÇÃO					
6203030001	Despesas com Alimentação	0010	FOPAG 11/2018 - HD		0,00	2,00	
	103300805P	EVT 9033 - DESCONTO REFEI ÇÃO					
6203030001	Despesas com Alimentação	0010	FOPAG 11/2018 - HD		0,00	2,00	
	101080338P	EVT 9033 - DESCONTO REFEI ÇÃO					
6203030001	Despesas com Alimentação	0010	FOPAG 11/2018 - HD		0,00	2,00	
	103300810P	EVT 9033 - DESCONTO REFEI ÇÃO					
6203030001	Despesas com Alimentação	0010	FOPAG 11/2018 - HD		0,00	2,00	
	101080321P	EVT 9033 - DESCONTO REFEI ÇÃO					
6203030001	Despesas com Alimentação	0010	FOPAG 11/2018 - HD		0,00	2,00	
	103300801P	EVT 9033 - DESCONTO REFEI ÇÃO					
6203030001	Despesas com Alimentação	0010	FOPAG 11/2018 - HD		0,00	2,00	
	102200201E	EVT 9033 - DESCONTO REFEI ÇÃO					
6203030001	Despesas com Alimentação	0010	FOPAG 11/2018 - HD		0,00	2,00	
	103300601E	EVT 9033 - DESCONTO REFEI ÇÃO					
6203030001	Despesas com Alimentação	0010	FOPAG 11/2018 - HD		0,00	2,00	
	103300101P	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 11/2018 - HD		0,00	2,00	
	103300807P	EVT 9033 - DESCONTO REFEI					
		ÇÃO					
6203030001	Despesas com Alimentação	0010	FOPAG 11/2018 - HD		0,00	2,00	
	103300806P	EVT 9033 - DESCONTO REFEI					
		ÇÃO					
6203030001	Despesas com Alimentação	0010	FOPAG 11/2018 - HD		0,00	2,00	
	101080341P	EVT 9033 - DESCONTO REFEI					
		ÇÃO					
2105010001	INSS a Recolher	0010	FOPAG 11/2018 - HD		0,00	1,69	
		EVT 0011 - INSS 13° SALAR					
		IO					
2105010001	INSS a Recolher	0010	FOPAG 11/2018 - HD		0,00	1,22	
		EVT 0011 - INSS 13° SALAR					
		IO					
6203030001	Despesas com Alimentação	0010	FOPAG 11/2018 - HD		0,00	1,00	
	101080332P	EVT 9033 - DESCONTO REFEI					
		ÇÃO					
6203030001	Despesas com Alimentação	0010	FOPAG 11/2018 - HD		0,00	1,00	
	103302001P	EVT 9033 - DESCONTO REFEI					
		ÇÃO					
6203030001	Despesas com Alimentação	0010	FOPAG 11/2018 - HD		0,00	1,00	
	101080334P	EVT 9033 - DESCONTO REFEI					
		ÇÃO					
6203030001	Despesas com Alimentação	0010	FOPAG 11/2018 - HD		0,00	1,00	
	103302203P	EVT 9033 - DESCONTO REFEI					
		ÇÃO					
6203030001	Despesas com Alimentação	0010	FOPAG 11/2018 - HD		0,00	1,00	
	103301619P	EVT 9033 - DESCONTO REFEI					
		ÇÃO					
6203030001	Despesas com Alimentação	0010	FOPAG 11/2018 - HD		0,00	1,00	
	101080322P	EVT 9033 - DESCONTO REFEI					
		ÇÃO					
6203030001	Despesas com Alimentação	0010	FOPAG 11/2018 - HD		0,00	1,00	
	101070505P	EVT 9033 - DESCONTO REFEI					
		ÇÃO					
6203030001	Despesas com Alimentação	0010	FOPAG 11/2018 - HD		0,00	1,00	
	103301620P	EVT 9033 - DESCONTO REFEI					
		ÇÃO					
6203030001	Despesas com Alimentação	0010	FOPAG 11/2018 - HD		0,00	1,00	
	103302101E	EVT 9033 - DESCONTO REFEI					
		ÇÃO					
6203030001	Despesas com Alimentação	0010	FOPAG 11/2018 - HD		0,00	1,00	
	103300802P	EVT 9033 - DESCONTO REFEI					
		ÇÃO					
6203030001	Despesas com Alimentação	0010	FOPAG 11/2018 - HD		0,00	1,00	
	103301107P	EVT 9033 - DESCONTO REFEI					
		ÇÃO					
6203030001	Despesas com Alimentação	0010	FOPAG 11/2018 - HD		0,00	1,00	
	103301801P	EVT 9033 - DESCONTO REFEI					
		ÇÃO					
6203030001	Despesas com Alimentação	0010	FOPAG 11/2018 - HD		0,00	1,00	
	101080327P	EVT 9033 - DESCONTO REFEI					
		ÇÃO					
6203030001	Despesas com Alimentação	0010	FOPAG 11/2018 - HD		0,00	1,00	
	103300902P	EVT 9033 - DESCONTO REFEI					
		ÇÃO					

Data	N° Doc.	Referência					
N° Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
6203030001	Despesas com Alimentação	0010	FOPAG 11/2018 - HD		0,00	1,00	
	103300809P	EVT 9033 - DESCONTO REFEI					
		ÇÃO					
6203030001	Despesas com Alimentação	0010	FOPAG 11/2018 - HD		0,00	1,00	
	101080335P	EVT 9033 - DESCONTO REFEI					
		ÇÃO					
6203030001	Despesas com Alimentação	0010	FOPAG 11/2018 - HD		0,00	1,00	
	101050101P	EVT 9033 - DESCONTO REFEI					
		ÇÃO					
6203030001	Despesas com Alimentação	0010	FOPAG 11/2018 - HD		0,00	1,00	
	103300901P	EVT 9033 - DESCONTO REFEI					
		ÇÃO					
2105010001	INSS a Recolher	0010	FOPAG 11/2018 - HD		0,00	0,71	
		EVT 0011 - INSS 13° SALAR					
		IO					
6102030001	INSS	0010	FOPAG 11/2018 - HD		132.558,65	0,00	
	101060101P	ENC 064 - INSS					
2105010001	INSS a Recolher	0010	FOPAG 11/2018 - HD		0,00	132.558,65	
		ENC 064 - INSS					
6102030001	INSS	0010	FOPAG 11/2018 - HD		92.747,88	0,00	
	101040101P	ENC 064 - INSS					
2105010001	INSS a Recolher	0010	FOPAG 11/2018 - HD		0,00	92.747,88	
		ENC 064 - INSS					
6102030001	INSS	0010	FOPAG 11/2018 - HD		49.295,03	0,00	
	101040201P	ENC 064 - INSS					
2105010001	INSS a Recolher	0010	FOPAG 11/2018 - HD		0,00	49.295,03	
		ENC 064 - INSS					
6102010006	Férias	0010	FOPAG 11/2018 - HD		42.349,55	0,00	
	101060101P	ENC 012 - PROV. FÉRIAS					
2106020001	Provisão de Férias	0010	FOPAG 11/2018 - HD		0,00	42.349,55	
		ENC 012 - PROV. FÉRIAS					
6102030001	INSS	0010	FOPAG 11/2018 - HD		39.244,05	0,00	
	101070101P	ENC 064 - INSS					
2105010001	INSS a Recolher	0010	FOPAG 11/2018 - HD		0,00	39.244,05	
		ENC 064 - INSS					
6102030001	INSS	0010	FOPAG 11/2018 - HD		32.738,97	0,00	
	101070504P	ENC 064 - INSS					
2105010001	INSS a Recolher	0010	FOPAG 11/2018 - HD		0,00	32.738,97	
		ENC 064 - INSS					
6102010007	13° Salário	0010	FOPAG 11/2018 - HD		31.728,93	0,00	
	101060101P	ENC 006 - PROV. 13° SALÁR					
		IO					
2106010001	Provisão 13° Salário	0010	FOPAG 11/2018 - HD		0,00	31.728,93	
		ENC 006 - PROV. 13° SALÁR					
		IO					

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil					
6102030004	FGTS 101060101P	ENC 003 - FGTS	0010	FOPAG 11/2018 - HD	31.593,57	0,00	
2105020001	FGTS a Recolher	ENC 003 - FGTS	0010	FOPAG 11/2018 - HD	0,00	31.593,57	
6201030001	INSS 103302201P	ENC 064 - INSS	0010	FOPAG 11/2018 - HD	29.425,78	0,00	
2105010001	INSS a Recolher	ENC 064 - INSS	0010	FOPAG 11/2018 - HD	0,00	29.425,78	
6102010006	Férias 101040101P	ENC 012 - PROV. FÉRIAS	0010	FOPAG 11/2018 - HD	28.394,38	0,00	
2106020001	Provisão de Férias	ENC 012 - PROV. FÉRIAS	0010	FOPAG 11/2018 - HD	0,00	28.394,38	
6102030001	INSS 101070503P	ENC 064 - INSS	0010	FOPAG 11/2018 - HD	27.513,61	0,00	
2105010001	INSS a Recolher	ENC 064 - INSS	0010	FOPAG 11/2018 - HD	0,00	27.513,61	
6102030001	INSS 101080201E	ENC 064 - INSS	0010	FOPAG 11/2018 - HD	26.712,76	0,00	
2105010001	INSS a Recolher	ENC 064 - INSS	0010	FOPAG 11/2018 - HD	0,00	26.712,76	
6102010007	13º Salário 101040101P	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO	0010	FOPAG 11/2018 - HD	22.077,47	0,00	
2106010001	Provisão 13º Salário	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO	0010	FOPAG 11/2018 - HD	0,00	22.077,47	
6102030004	FGTS 101040101P	ENC 003 - FGTS	0010	FOPAG 11/2018 - HD	21.266,68	0,00	
2105020001	FGTS a Recolher	ENC 003 - FGTS	0010	FOPAG 11/2018 - HD	0,00	21.266,68	
6102030001	INSS 101080326P	ENC 064 - INSS	0010	FOPAG 11/2018 - HD	15.947,99	0,00	
2105010001	INSS a Recolher	ENC 064 - INSS	0010	FOPAG 11/2018 - HD	0,00	15.947,99	
6102030001	INSS 101080339P	ENC 064 - INSS	0010	FOPAG 11/2018 - HD	14.851,09	0,00	
2105010001	INSS a Recolher	ENC 064 - INSS	0010	FOPAG 11/2018 - HD	0,00	14.851,09	
6102030001	INSS 101080329P	ENC 064 - INSS	0010	FOPAG 11/2018 - HD	14.689,56	0,00	

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 11/2018 - HD		0,00	14.689,56	
		ENC 064 - INSS					
6102010006	Férias	0010	FOPAG 11/2018 - HD		14.673,84	0,00	
	101040201P	ENC 012 - PROV. FÉRIAS					
2106020001	Provisão de Férias	0010	FOPAG 11/2018 - HD		0,00	14.673,84	
		ENC 012 - PROV. FÉRIAS					
6102030002	INSS sobre Provisão de Férias	0010	FOPAG 11/2018 - HD		9.346,21	0,00	
	101060101P	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					
2106020002	Provisão INSS s/ Férias	0010	FOPAG 11/2018 - HD		0,00	9.346,21	
		ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					
6102030001	INSS	0010	FOPAG 11/2018 - HD		14.309,30	0,00	
	101080302P	ENC 064 - INSS					
2105010001	INSS a Recolher	0010	FOPAG 11/2018 - HD		0,00	14.309,30	
		ENC 064 - INSS					
6201030001	INSS	0010	FOPAG 11/2018 - HD		13.282,42	0,00	
	103301101P	ENC 064 - INSS					
2105010001	INSS a Recolher	0010	FOPAG 11/2018 - HD		0,00	13.282,42	
		ENC 064 - INSS					
6201030001	INSS	0010	FOPAG 11/2018 - HD		12.967,92	0,00	
	103300101P	ENC 064 - INSS					
2105010001	INSS a Recolher	0010	FOPAG 11/2018 - HD		0,00	12.967,92	
		ENC 064 - INSS					
6102010006	Férias	0010	FOPAG 11/2018 - HD		12.395,09	0,00	
	101070101P	ENC 012 - PROV. FÉRIAS					
2106020001	Provisão de Férias	0010	FOPAG 11/2018 - HD		0,00	12.395,09	
		ENC 012 - PROV. FÉRIAS					
6102010007	13º Salário	0010	FOPAG 11/2018 - HD		11.802,52	0,00	
	101040201P	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO					
2106010001	Provisão 13º Sálario	0010	FOPAG 11/2018 - HD		0,00	11.802,52	
		ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO					
6102030004	FGTS	0010	FOPAG 11/2018 - HD		11.646,79	0,00	
	101040201P	ENC 003 - FGTS					
2105020001	FGTS a Recolher	0010	FOPAG 11/2018 - HD		0,00	11.646,79	
		ENC 003 - FGTS					
6102030001	INSS	0010	FOPAG 11/2018 - HD		11.599,89	0,00	
	101070502P	ENC 064 - INSS					
2105010001	INSS a Recolher	0010	FOPAG 11/2018 - HD		0,00	11.599,89	
		ENC 064 - INSS					

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
6102030003	INSS sobre Provisão de 13º Salário	0010	FOPAG 11/2018 - HD		10.384,21	0,00	
	101060101P	ENC 066 - INSS PROV. 13º					
		SALÁRIO					
2106010002	Provisão INSS s/ 13º Salário	0010	FOPAG 11/2018 - HD		0,00	10.384,21	
		ENC 066 - INSS PROV. 13º					
		SALÁRIO					
6102030002	INSS sobre Provisão de Férias	0010	FOPAG 11/2018 - HD		9.614,35	0,00	
	101040101P	ENC 065 - INSS PROV. FÉRI					
		AS					
2106020002	Provisão INSS s/ Férias	0010	FOPAG 11/2018 - HD		0,00	9.614,35	
		ENC 065 - INSS PROV. FÉRI					
		AS					
6201010006	Férias	0010	FOPAG 11/2018 - HD		9.521,57	0,00	
	103302201P	ENC 012 - PROV. FÉRIAS					
2106020001	Provisão de Férias	0010	FOPAG 11/2018 - HD		0,00	9.521,57	
		ENC 012 - PROV. FÉRIAS					
6102010007	13º Salário	0010	FOPAG 11/2018 - HD		9.501,22	0,00	
	101070101P	ENC 006 - PROV. 13º SALÁR					
		IO					
2106010001	Provisão 13º Salário	0010	FOPAG 11/2018 - HD		0,00	9.501,22	
		ENC 006 - PROV. 13º SALÁR					
		IO					
6102030004	FGTS	0010	FOPAG 11/2018 - HD		9.272,06	0,00	
	101070101P	ENC 003 - FGTS					
2105020001	FGTS a Recolher	0010	FOPAG 11/2018 - HD		0,00	9.272,06	
		ENC 003 - FGTS					
6102030001	INSS	0010	FOPAG 11/2018 - HD		9.208,61	0,00	
	101080324P	ENC 064 - INSS					
2105010001	INSS a Recolher	0010	FOPAG 11/2018 - HD		0,00	9.208,61	
		ENC 064 - INSS					
6102010006	Férias	0010	FOPAG 11/2018 - HD		9.155,16	0,00	
	101070504P	ENC 012 - PROV. FÉRIAS					
2106020001	Provisão de Férias	0010	FOPAG 11/2018 - HD		0,00	9.155,16	
		ENC 012 - PROV. FÉRIAS					
6102030001	INSS	0010	FOPAG 11/2018 - HD		9.006,77	0,00	
	101080342P	ENC 064 - INSS					
2105010001	INSS a Recolher	0010	FOPAG 11/2018 - HD		0,00	9.006,77	
		ENC 064 - INSS					
6102030001	INSS	0010	FOPAG 11/2018 - HD		8.981,82	0,00	
	101080323P	ENC 064 - INSS					
2105010001	INSS a Recolher	0010	FOPAG 11/2018 - HD		0,00	8.981,82	
		ENC 064 - INSS					
2106020002	Provisão INSS s/ Férias	0010	FOPAG 11/2018 - HD		8.588,02	0,00	
		ENC 014 - BAIXA DE INSS S					
		OBRE FÉRIAS					

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
6102030001	INSS 101060101P	ENC 014 - BAIXA DE INSS S OBRE FÉRIAS	0010	FOPAG 11/2018 - HD	0,00	8.588,02	
6201030001	INSS 103301003P	ENC 064 - INSS	0010	FOPAG 11/2018 - HD	8.519,98	0,00	
2105010001	INSS a Recolher	ENC 064 - INSS	0010	FOPAG 11/2018 - HD	0,00	8.519,98	
6102030001	INSS 101070402P	ENC 064 - INSS	0010	FOPAG 11/2018 - HD	8.442,13	0,00	
2105010001	INSS a Recolher	ENC 064 - INSS	0010	FOPAG 11/2018 - HD	0,00	8.442,13	
6102010006	Férias 101070503P	ENC 012 - PROV. FÉRIAS	0010	FOPAG 11/2018 - HD	8.405,47	0,00	
2106020001	Provisão de Férias	ENC 012 - PROV. FÉRIAS	0010	FOPAG 11/2018 - HD	0,00	8.405,47	
6102030001	INSS 101070506P	ENC 064 - INSS	0010	FOPAG 11/2018 - HD	8.291,55	0,00	
2105010001	INSS a Recolher	ENC 064 - INSS	0010	FOPAG 11/2018 - HD	0,00	8.291,55	
6102030001	INSS 101080328P	ENC 064 - INSS	0010	FOPAG 11/2018 - HD	8.262,42	0,00	
2105010001	INSS a Recolher	ENC 064 - INSS	0010	FOPAG 11/2018 - HD	0,00	8.262,42	
6201030001	INSS 103300201P	ENC 064 - INSS	0010	FOPAG 11/2018 - HD	7.840,32	0,00	
2105010001	INSS a Recolher	ENC 064 - INSS	0010	FOPAG 11/2018 - HD	0,00	7.840,32	
6102010006	Férias 101080201E	ENC 012 - PROV. FÉRIAS	0010	FOPAG 11/2018 - HD	7.799,95	0,00	
2106020001	Provisão de Férias	ENC 012 - PROV. FÉRIAS	0010	FOPAG 11/2018 - HD	0,00	7.799,95	
2106020002	Provisão INSS s/ Férias	ENC 014 - BAIXA DE INSS S OBRE FÉRIAS	0010	FOPAG 11/2018 - HD	7.709,92	0,00	
6102030001	INSS 101040201P	ENC 014 - BAIXA DE INSS S OBRE FÉRIAS	0010	FOPAG 11/2018 - HD	0,00	7.709,92	
6102030001	INSS 101080338P	ENC 064 - INSS	0010	FOPAG 11/2018 - HD	7.704,55	0,00	
2105010001	INSS a Recolher	ENC 064 - INSS	0010	FOPAG 11/2018 - HD	0,00	7.704,55	

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
6102030003	INSS sobre Provisão de 13º Salário	0010	FOPAG 11/2018 - HD		7.475,42	0,00	
	101040101P	ENC 066 - INSS PROV. 13º					
		SALÁRIO					
2106010002	Provisão INSS s/ 13º Salário	0010	FOPAG 11/2018 - HD		0,00	7.475,42	
		ENC 066 - INSS PROV. 13º					
		SALÁRIO					
6102030001	INSS	0010	FOPAG 11/2018 - HD		7.333,38	0,00	
	101080325P	ENC 064 - INSS					
2105010001	INSS a Recolher	0010	FOPAG 11/2018 - HD		0,00	7.333,38	
		ENC 064 - INSS					
6201030001	INSS	0010	FOPAG 11/2018 - HD		7.215,67	0,00	
	103300808P	ENC 064 - INSS					
2105010001	INSS a Recolher	0010	FOPAG 11/2018 - HD		0,00	7.215,67	
		ENC 064 - INSS					
6201010007	13º Salário	0010	FOPAG 11/2018 - HD		7.191,10	0,00	
	103302201P	ENC 006 - PROV. 13º SALÁR					
		IO					
2106010001	Provisão 13º Salário	0010	FOPAG 11/2018 - HD		0,00	7.191,10	
		ENC 006 - PROV. 13º SALÁR					
		IO					
6201030001	INSS	0010	FOPAG 11/2018 - HD		6.989,10	0,00	
	103301107P	ENC 064 - INSS					
2105010001	INSS a Recolher	0010	FOPAG 11/2018 - HD		0,00	6.989,10	
		ENC 064 - INSS					
6201030004	FGTS	0010	FOPAG 11/2018 - HD		6.943,57	0,00	
	103302201P	ENC 003 - FGTS					
2105020001	FGTS a Recolher	0010	FOPAG 11/2018 - HD		0,00	6.943,57	
		ENC 003 - FGTS					
6102030004	FGTS	0010	FOPAG 11/2018 - HD		6.843,55	0,00	
	101070504P	ENC 003 - FGTS					
2105020001	FGTS a Recolher	0010	FOPAG 11/2018 - HD		0,00	6.843,55	
		ENC 003 - FGTS					
6102010007	13º Salário	0010	FOPAG 11/2018 - HD		6.822,18	0,00	
	101070504P	ENC 006 - PROV. 13º SALÁR					
		IO					
2106010001	Provisão 13º Salário	0010	FOPAG 11/2018 - HD		0,00	6.822,18	
		ENC 006 - PROV. 13º SALÁR					
		IO					
6102010007	13º Salário	0010	FOPAG 11/2018 - HD		6.598,27	0,00	
	101070503P	ENC 006 - PROV. 13º SALÁR					
		IO					
2106010001	Provisão 13º Salário	0010	FOPAG 11/2018 - HD		0,00	6.598,27	
		ENC 006 - PROV. 13º SALÁR					
		IO					
6102030004	FGTS	0010	FOPAG 11/2018 - HD		6.491,72	0,00	
	101070503P	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 11/2018 - HD	0,00	6.491,72	
		ENC 003 - FGTS					
6201030001	INSS		0010	FOPAG 11/2018 - HD	6.467,73	0,00	
	103300601E	ENC 064 - INSS					
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 11/2018 - HD	0,00	6.467,73	
		ENC 064 - INSS					
6102010007	13º Salário		0010	FOPAG 11/2018 - HD	6.353,95	0,00	
	101080201E	ENC 006 - PROV. 13º SALÁR IO					
2106010001	Provisão 13º Sálario		0010	FOPAG 11/2018 - HD	0,00	6.353,95	
		ENC 006 - PROV. 13º SALÁR IO					
6102030001	INSS		0010	FOPAG 11/2018 - HD	6.311,65	0,00	
	101080340P	ENC 064 - INSS					
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 11/2018 - HD	0,00	6.311,65	
		ENC 064 - INSS					
6102030004	FGTS		0010	FOPAG 11/2018 - HD	6.311,36	0,00	
	101080201E	ENC 003 - FGTS					
2105020001	FGTS a Recolher		0010	FOPAG 11/2018 - HD	0,00	6.311,36	
		ENC 003 - FGTS					
6201030001	INSS		0010	FOPAG 11/2018 - HD	6.004,87	0,00	
	103301621P	ENC 064 - INSS					
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 11/2018 - HD	0,00	6.004,87	
		ENC 064 - INSS					
6201030001	INSS		0010	FOPAG 11/2018 - HD	5.927,57	0,00	
	103300804P	ENC 064 - INSS					
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 11/2018 - HD	0,00	5.927,57	
		ENC 064 - INSS					
6102010006	Férias		0010	FOPAG 11/2018 - HD	5.659,52	0,00	
	101080326P	ENC 012 - PROV. FÉRIAS					
2106020001	Provisão de Férias		0010	FOPAG 11/2018 - HD	0,00	5.659,52	
		ENC 012 - PROV. FÉRIAS					
6102030001	INSS		0010	FOPAG 11/2018 - HD	5.653,74	0,00	
	101080333P	ENC 064 - INSS					
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 11/2018 - HD	0,00	5.653,74	
		ENC 064 - INSS					
6201010006	Férias		0010	FOPAG 11/2018 - HD	5.577,06	0,00	
	103301101P	ENC 012 - PROV. FÉRIAS					
2106020001	Provisão de Férias		0010	FOPAG 11/2018 - HD	0,00	5.577,06	
		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				
6201030001	INSS 103301618P	ENC 064 - INSS	0010	FOPAG 11/2018 - HD	5.376,17	0,00	
2105010001	INSS a Recolher	ENC 064 - INSS	0010	FOPAG 11/2018 - HD	0,00	5.376,17	
6201030001	INSS 103302001P	ENC 064 - INSS	0010	FOPAG 11/2018 - HD	5.231,61	0,00	
2105010001	INSS a Recolher	ENC 064 - INSS	0010	FOPAG 11/2018 - HD	0,00	5.231,61	
6201030001	INSS 103302102E	ENC 064 - INSS	0010	FOPAG 11/2018 - HD	5.037,15	0,00	
2105010001	INSS a Recolher	ENC 064 - INSS	0010	FOPAG 11/2018 - HD	0,00	5.037,15	
6102010006	Férias 101080339P	ENC 012 - PROV. FÉRIAS	0010	FOPAG 11/2018 - HD	5.027,42	0,00	
2106020001	Provisão de Férias	ENC 012 - PROV. FÉRIAS	0010	FOPAG 11/2018 - HD	0,00	5.027,42	
6102030001	INSS 101070405P	ENC 064 - INSS	0010	FOPAG 11/2018 - HD	5.014,53	0,00	
2105010001	INSS a Recolher	ENC 064 - INSS	0010	FOPAG 11/2018 - HD	0,00	5.014,53	
6102030002	INSS sobre Provisão de Férias 101040201P	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS	0010	FOPAG 11/2018 - HD	4.968,56	0,00	
2106020002	Provisão INSS s/ Férias	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS	0010	FOPAG 11/2018 - HD	0,00	4.968,56	
6201030001	INSS 103300801P	ENC 064 - INSS	0010	FOPAG 11/2018 - HD	4.962,64	0,00	
2105010001	INSS a Recolher	ENC 064 - INSS	0010	FOPAG 11/2018 - HD	0,00	4.962,64	
6201030001	INSS 103300803P	ENC 064 - INSS	0010	FOPAG 11/2018 - HD	4.818,82	0,00	
2105010001	INSS a Recolher	ENC 064 - INSS	0010	FOPAG 11/2018 - HD	0,00	4.818,82	
6102030001	INSS 101080341P	ENC 064 - INSS	0010	FOPAG 11/2018 - HD	4.757,60	0,00	
2105010001	INSS a Recolher	ENC 064 - INSS	0010	FOPAG 11/2018 - HD	0,00	4.757,60	
6102010006	Férias 101080302P	ENC 012 - PROV. FÉRIAS	0010	FOPAG 11/2018 - HD	4.508,91	0,00	

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
2106020001	Provisão de Férias	0010	FOPAG 11/2018 - HD		0,00	4.508,91	
		ENC 012 - PROV. FÉRIAS					
6102030001	INSS	0010	FOPAG 11/2018 - HD		4.505,58	0,00	
	102200201E	ENC 064 - INSS					
2105010001	INSS a Recolher	0010	FOPAG 11/2018 - HD		0,00	4.505,58	
		ENC 064 - INSS					
6201010006	Férias	0010	FOPAG 11/2018 - HD		4.476,46	0,00	
	103301003P	ENC 012 - PROV. FÉRIAS					
2106020001	Provisão de Férias	0010	FOPAG 11/2018 - HD		0,00	4.476,46	
		ENC 012 - PROV. FÉRIAS					
6102030001	INSS	0010	FOPAG 11/2018 - HD		4.457,65	0,00	
	101050101P	ENC 064 - INSS					
2105010001	INSS a Recolher	0010	FOPAG 11/2018 - HD		0,00	4.457,65	
		ENC 064 - INSS					
6102010007	13º Salário	0010	FOPAG 11/2018 - HD		4.362,78	0,00	
	101080326P	ENC 006 - PROV. 13º SALÁR IO					
2106010001	Provisão 13º Sálario	0010	FOPAG 11/2018 - HD		0,00	4.362,78	
		ENC 006 - PROV. 13º SALÁR IO					
2106020002	Provisão INSS s/ Férias	0010	FOPAG 11/2018 - HD		4.295,67	0,00	
		ENC 014 - BAIXA DE INSS S OBRE FÉRIAS					
6102030001	INSS	0010	FOPAG 11/2018 - HD		0,00	4.295,67	
	101080323P	ENC 014 - BAIXA DE INSS S OBRE FÉRIAS					
6102010007	13º Salário	0010	FOPAG 11/2018 - HD		4.246,89	0,00	
	101080302P	ENC 006 - PROV. 13º SALÁR IO					
2106010001	Provisão 13º Sálario	0010	FOPAG 11/2018 - HD		0,00	4.246,89	
		ENC 006 - PROV. 13º SALÁR IO					
6102010006	Férias	0010	FOPAG 11/2018 - HD		4.207,18	0,00	
	101080329P	ENC 012 - PROV. FÉRIAS					
2106020001	Provisão de Férias	0010	FOPAG 11/2018 - HD		0,00	4.207,18	
		ENC 012 - PROV. FÉRIAS					
6102030002	INSS sobre Provisão de Férias	0010	FOPAG 11/2018 - HD		4.196,97	0,00	
	101070101P	ENC 065 - INSS PROV. FÉRI AS					
2106020002	Provisão INSS s/ Férias	0010	FOPAG 11/2018 - HD		0,00	4.196,97	
		ENC 065 - INSS PROV. FÉRI AS					
6201030001	INSS	0010	FOPAG 11/2018 - HD		4.160,75	0,00	
	103301301P	ENC 064 - INSS					
2105010001	INSS a Recolher	0010	FOPAG 11/2018 - HD		0,00	4.160,75	
		ENC 064 - INSS					

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil					
6102030007	PIS 101060101P	ENC 009 - PIS	0010	FOPAG 11/2018 - HD	4.043,37	0,00	
2107020001	PIS a Recolher	ENC 009 - PIS	0010	FOPAG 11/2018 - HD	0,00	4.043,37	
6201010006	Férias 103300101P	ENC 012 - PROV. FÉRIAS	0010	FOPAG 11/2018 - HD	4.038,04	0,00	
2106020001	Provisão de Férias	ENC 012 - PROV. FÉRIAS	0010	FOPAG 11/2018 - HD	0,00	4.038,04	
2106020002	Provisão INSS s/ Férias	ENC 014 - BAIXA DE INSS S OBRE FÉRIAS	0010	FOPAG 11/2018 - HD	4.003,34	0,00	
6102030001	INSS 101070101P	ENC 014 - BAIXA DE INSS S OBRE FÉRIAS	0010	FOPAG 11/2018 - HD	0,00	4.003,34	
6102030001	INSS 101080335P	ENC 064 - INSS	0010	FOPAG 11/2018 - HD	3.996,48	0,00	
2105010001	INSS a Recolher	ENC 064 - INSS	0010	FOPAG 11/2018 - HD	0,00	3.996,48	
6102030003	INSS sobre Provisão de 13º Salário 101040201P	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO	0010	FOPAG 11/2018 - HD	3.996,35	0,00	
2106010002	Provisão INSS s/ 13º Salário	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO	0010	FOPAG 11/2018 - HD	0,00	3.996,35	
6201030001	INSS 103301619P	ENC 064 - INSS	0010	FOPAG 11/2018 - HD	3.944,30	0,00	
2105010001	INSS a Recolher	ENC 064 - INSS	0010	FOPAG 11/2018 - HD	0,00	3.944,30	
6102030001	INSS 101080327P	ENC 064 - INSS	0010	FOPAG 11/2018 - HD	3.832,68	0,00	
2105010001	INSS a Recolher	ENC 064 - INSS	0010	FOPAG 11/2018 - HD	0,00	3.832,68	
6201010007	13º Salário 103301101P	ENC 006 - PROV. 13º SALÁR IO	0010	FOPAG 11/2018 - HD	3.815,28	0,00	
2106010001	Provisão 13º Salário	ENC 006 - PROV. 13º SALÁR IO	0010	FOPAG 11/2018 - HD	0,00	3.815,28	
6102030004	FGTS 101080326P	ENC 003 - FGTS	0010	FOPAG 11/2018 - HD	3.757,61	0,00	
2105020001	FGTS a Recolher	ENC 003 - FGTS	0010	FOPAG 11/2018 - HD	0,00	3.757,61	
6102010007	13º Salário 101080339P	ENC 006 - PROV. 13º SALÁR IO	0010	FOPAG 11/2018 - HD	3.658,66	0,00	

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 11/2018 - HD		0,00	3.658,66	
		ENC 006 - PROV. 13º SALÁR IO					
6102010006	Férias	0010	FOPAG 11/2018 - HD		3.640,84	0,00	
	101080325P	ENC 012 - PROV. FÉRIAS					
2106020001	Provisão de Férias	0010	FOPAG 11/2018 - HD		0,00	3.640,84	
		ENC 012 - PROV. FÉRIAS					
6102010006	Férias	0010	FOPAG 11/2018 - HD		3.589,85	0,00	
	101070502P	ENC 012 - PROV. FÉRIAS					
2106020001	Provisão de Férias	0010	FOPAG 11/2018 - HD		0,00	3.589,85	
		ENC 012 - PROV. FÉRIAS					
6102030001	INSS	0010	FOPAG 11/2018 - HD		3.586,75	0,00	
	101080321P	ENC 064 - INSS					
2105010001	INSS a Recolher	0010	FOPAG 11/2018 - HD		0,00	3.586,75	
		ENC 064 - INSS					
6102010007	13º Salário	0010	FOPAG 11/2018 - HD		3.516,71	0,00	
	101080329P	ENC 006 - PROV. 13º SALÁR IO					
2106010001	Provisão 13º Salário	0010	FOPAG 11/2018 - HD		0,00	3.516,71	
		ENC 006 - PROV. 13º SALÁR IO					
6201010007	13º Salário	0010	FOPAG 11/2018 - HD		3.510,78	0,00	
	103301003P	ENC 006 - PROV. 13º SALÁR IO					
2106010001	Provisão 13º Salário	0010	FOPAG 11/2018 - HD		0,00	3.510,78	
		ENC 006 - PROV. 13º SALÁR IO					
6102030004	FGTS	0010	FOPAG 11/2018 - HD		3.508,80	0,00	
	101080339P	ENC 003 - FGTS					
2105020001	FGTS a Recolher	0010	FOPAG 11/2018 - HD		0,00	3.508,80	
		ENC 003 - FGTS					
6102030004	FGTS	0010	FOPAG 11/2018 - HD		3.470,64	0,00	
	101080329P	ENC 003 - FGTS					
2105020001	FGTS a Recolher	0010	FOPAG 11/2018 - HD		0,00	3.470,64	
		ENC 003 - FGTS					
2106020002	Provisão INSS s/ Férias	0010	FOPAG 11/2018 - HD		3.427,12	0,00	
		ENC 014 - BAIXA DE INSS S OBRE FÉRIAS					
6102030001	INSS	0010	FOPAG 11/2018 - HD		0,00	3.427,12	
	101070402P	ENC 014 - BAIXA DE INSS S OBRE FÉRIAS					
6102030005	FGTS sobre Provisão de Férias	0010	FOPAG 11/2018 - HD		2.808,76	0,00	
	101060101P	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI AS					
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias	0010	FOPAG 11/2018 - HD		0,00	2.808,76	
		ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI AS					

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil					
2106020002	Provisão INSS s/ Férias	0010	FOPAG 11/2018 - HD		3.389,40	0,00	
		ENC 014 - BAIXA DE INSS S					
		OBRE FÉRIAS					
6201030001	INSS	0010	FOPAG 11/2018 - HD		0,00	3.389,40	
	103301618P	ENC 014 - BAIXA DE INSS S					
		OBRE FÉRIAS					
6102030004	FGTS	0010	FOPAG 11/2018 - HD		3.380,83	0,00	
	101080302P	ENC 003 - FGTS					
2105020001	FGTS a Recolher	0010	FOPAG 11/2018 - HD		0,00	3.380,83	
		ENC 003 - FGTS					
6102010006	Férias	0010	FOPAG 11/2018 - HD		3.241,32	0,00	
	101080342P	ENC 012 - PROV. FÉRIAS					
2106020001	Provisão de Férias	0010	FOPAG 11/2018 - HD		0,00	3.241,32	
		ENC 012 - PROV. FÉRIAS					
2106020002	Provisão INSS s/ Férias	0010	FOPAG 11/2018 - HD		3.235,47	0,00	
		ENC 014 - BAIXA DE INSS S					
		OBRE FÉRIAS					
6102030001	INSS	0010	FOPAG 11/2018 - HD		0,00	3.235,47	
	101070504P	ENC 014 - BAIXA DE INSS S					
		OBRE FÉRIAS					
6201030002	INSS sobre Provisão de Férias	0010	FOPAG 11/2018 - HD		3.224,00	0,00	
	103302201P	ENC 065 - INSS PROV. FÉRI					
		AS					
2106020002	Provisão INSS s/ Férias	0010	FOPAG 11/2018 - HD		0,00	3.224,00	
		ENC 065 - INSS PROV. FÉRI					
		AS					
6102030003	INSS sobre Provisão de 13º Salário	0010	FOPAG 11/2018 - HD		3.217,13	0,00	
	101070101P	ENC 066 - INSS PROV. 13º					
		SALÁRIO					
2106010002	Provisão INSS s/ 13º Salário	0010	FOPAG 11/2018 - HD		0,00	3.217,13	
		ENC 066 - INSS PROV. 13º					
		SALÁRIO					
6102010006	Férias	0010	FOPAG 11/2018 - HD		3.158,13	0,00	
	101080323P	ENC 012 - PROV. FÉRIAS					
2106020001	Provisão de Férias	0010	FOPAG 11/2018 - HD		0,00	3.158,13	
		ENC 012 - PROV. FÉRIAS					
6201030004	FGTS	0010	FOPAG 11/2018 - HD		3.110,58	0,00	
	103301101P	ENC 003 - FGTS					
2105020001	FGTS a Recolher	0010	FOPAG 11/2018 - HD		0,00	3.110,58	
		ENC 003 - FGTS					
6102030002	INSS sobre Provisão de Férias	0010	FOPAG 11/2018 - HD		3.099,93	0,00	
	101070504P	ENC 065 - INSS PROV. FÉRI					
		AS					
2106020002	Provisão INSS s/ Férias	0010	FOPAG 11/2018 - HD		0,00	3.099,93	
		ENC 065 - INSS PROV. FÉRI					
		AS					
6102010007	13º Salário	0010	FOPAG 11/2018 - HD		3.085,71	0,00	
	101080325P	ENC 006 - PROV. 13º SALÁR					
		IO					

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil					
2106010001	Provisão 13º Salário	0010	FOPAG 11/2018 - HD		0,00	3.085,71	
		ENC 006 - PROV. 13º SALÁR IO					
6102010006	Férias	0010	FOPAG 11/2018 - HD		3.083,52	0,00	
101080324P		ENC 012 - PROV. FÉRIAS					
2106020001	Provisão de Férias	0010	FOPAG 11/2018 - HD		0,00	3.083,52	
		ENC 012 - PROV. FÉRIAS					
6201010007	13º Salário	0010	FOPAG 11/2018 - HD		3.073,90	0,00	
103300101P		ENC 006 - PROV. 13º SALÁR IO					
2106010001	Provisão 13º Salário	0010	FOPAG 11/2018 - HD		0,00	3.073,90	
		ENC 006 - PROV. 13º SALÁR IO					
6201030004	FGTS	0010	FOPAG 11/2018 - HD		3.063,89	0,00	
103300101P		ENC 003 - FGTS					
2105020001	FGTS a Recolher	0010	FOPAG 11/2018 - HD		0,00	3.063,89	
		ENC 003 - FGTS					
6102010007	13º Salário	0010	FOPAG 11/2018 - HD		2.945,48	0,00	
101070502P		ENC 006 - PROV. 13º SALÁR IO					
2106010001	Provisão 13º Salário	0010	FOPAG 11/2018 - HD		0,00	2.945,48	
		ENC 006 - PROV. 13º SALÁR IO					
2106020002	Provisão INSS s/ Férias	0010	FOPAG 11/2018 - HD		2.881,50	0,00	
		ENC 014 - BAIXA DE INSS S OBRE FÉRIAS					
6102030001	INSS	0010	FOPAG 11/2018 - HD		0,00	2.881,50	
101070503P		ENC 014 - BAIXA DE INSS S OBRE FÉRIAS					
6102030002	INSS sobre Provisão de Férias	0010	FOPAG 11/2018 - HD		2.846,09	0,00	
101070503P		ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					
2106020002	Provisão INSS s/ Férias	0010	FOPAG 11/2018 - HD		0,00	2.846,09	
		ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					
6201030001	INSS	0010	FOPAG 11/2018 - HD		2.808,90	0,00	
103300902P		ENC 064 - INSS					
2105010001	INSS a Recolher	0010	FOPAG 11/2018 - HD		0,00	2.808,90	
		ENC 064 - INSS					
6102030004	FGTS	0010	FOPAG 11/2018 - HD		2.740,68	0,00	
101070502P		ENC 003 - FGTS					
2105020001	FGTS a Recolher	0010	FOPAG 11/2018 - HD		0,00	2.740,68	
		ENC 003 - FGTS					
6102030007	PIS	0010	FOPAG 11/2018 - HD		2.740,16	0,00	
101040101P		ENC 009 - PIS					
2107020001	PIS a Recolher	0010	FOPAG 11/2018 - HD		0,00	2.740,16	
		ENC 009 - PIS					

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil					
6102010006	Férias	0010	FOPAG 11/2018 - HD		2.726,98	0,00	
101080328P		ENC 012 - PROV. FÉRIAS					
2106020001	Provisão de Férias	0010	FOPAG 11/2018 - HD		0,00	2.726,98	
		ENC 012 - PROV. FÉRIAS					
6201030001	INSS	0010	FOPAG 11/2018 - HD		2.672,85	0,00	
103300802P		ENC 064 - INSS					
2105010001	INSS a Recolher	0010	FOPAG 11/2018 - HD		0,00	2.672,85	
		ENC 064 - INSS					
6102030002	INSS sobre Provisão de Férias	0010	FOPAG 11/2018 - HD		2.641,05	0,00	
101080201E		ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					
2106020002	Provisão INSS s/ Férias	0010	FOPAG 11/2018 - HD		0,00	2.641,05	
		ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					
2106020002	Provisão INSS s/ Férias	0010	FOPAG 11/2018 - HD		2.577,26	0,00	
		ENC 014 - BAIXA DE INSS SOBRE FÉRIAS					
6102030001	INSS	0010	FOPAG 11/2018 - HD		0,00	2.577,26	
102200201E		ENC 014 - BAIXA DE INSS SOBRE FÉRIAS					
6201010006	Férias	0010	FOPAG 11/2018 - HD		2.572,78	0,00	
103300201P		ENC 012 - PROV. FÉRIAS					
2106020001	Provisão de Férias	0010	FOPAG 11/2018 - HD		0,00	2.572,78	
		ENC 012 - PROV. FÉRIAS					
6102010006	Férias	0010	FOPAG 11/2018 - HD		2.563,60	0,00	
101070402P		ENC 012 - PROV. FÉRIAS					
2106020001	Provisão de Férias	0010	FOPAG 11/2018 - HD		0,00	2.563,60	
		ENC 012 - PROV. FÉRIAS					
6102030006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário	0010	FOPAG 11/2018 - HD		2.449,25	0,00	
101060101P		ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO					
2106010003	Provisão FGTS s/ 13º Salário	0010	FOPAG 11/2018 - HD		0,00	2.449,25	
		ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO					
6102030001	INSS	0010	FOPAG 11/2018 - HD		2.555,89	0,00	
101080332P		ENC 064 - INSS					
2105010001	INSS a Recolher	0010	FOPAG 11/2018 - HD		0,00	2.555,89	
		ENC 064 - INSS					
6102010006	Férias	0010	FOPAG 11/2018 - HD		2.545,29	0,00	
101080338P		ENC 012 - PROV. FÉRIAS					
2106020001	Provisão de Férias	0010	FOPAG 11/2018 - HD		0,00	2.545,29	
		ENC 012 - PROV. FÉRIAS					
6102030001	INSS	0010	FOPAG 11/2018 - HD		2.539,68	0,00	
101040201P		ENC 067 - INSS 13º					

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 11/2018 - HD		0,00	2.539,68	
		ENC 067 - INSS 13°					
2106010002	Provisão INSS s/ 13° Salário	0010	FOPAG 11/2018 - HD		2.513,84	0,00	
		ENC 017 - BAIXA DE INSS S					
		OBRE 13°					
6102030001	INSS	0010	FOPAG 11/2018 - HD		0,00	2.513,84	
	101040201P	ENC 017 - BAIXA DE INSS S					
		OBRE 13°					
6102010006	Férias	0010	FOPAG 11/2018 - HD		2.502,62	0,00	
	101070506P	ENC 012 - PROV. FÉRIAS					
2106020001	Provisão de Férias	0010	FOPAG 11/2018 - HD		0,00	2.502,62	
		ENC 012 - PROV. FÉRIAS					
6201030001	INSS	0010	FOPAG 11/2018 - HD		2.497,46	0,00	
	103300807P	ENC 064 - INSS					
2105010001	INSS a Recolher	0010	FOPAG 11/2018 - HD		0,00	2.497,46	
		ENC 064 - INSS					
6201030003	INSS sobre Provisão de 13° Salário	0010	FOPAG 11/2018 - HD		2.434,91	0,00	
	103302201P	ENC 066 - INSS PROV. 13°					
		SALÁRIO					
2106010002	Provisão INSS s/ 13° Salário	0010	FOPAG 11/2018 - HD		0,00	2.434,91	
		ENC 066 - INSS PROV. 13°					
		SALÁRIO					
6102010007	13° Salário	0010	FOPAG 11/2018 - HD		2.418,80	0,00	
	101080323P	ENC 006 - PROV. 13° SALÁR					
		IO					
2106010001	Provisão 13° Salário	0010	FOPAG 11/2018 - HD		0,00	2.418,80	
		ENC 006 - PROV. 13° SALÁR					
		IO					
6201010006	Férias	0010	FOPAG 11/2018 - HD		2.337,17	0,00	
	103300808P	ENC 012 - PROV. FÉRIAS					
2106020001	Provisão de Férias	0010	FOPAG 11/2018 - HD		0,00	2.337,17	
		ENC 012 - PROV. FÉRIAS					
6102030003	INSS sobre Provisão de 13° Salário	0010	FOPAG 11/2018 - HD		2.309,98	0,00	
	101070504P	ENC 066 - INSS PROV. 13°					
		SALÁRIO					
2106010002	Provisão INSS s/ 13° Salário	0010	FOPAG 11/2018 - HD		0,00	2.309,98	
		ENC 066 - INSS PROV. 13°					
		SALÁRIO					
6201010006	Férias	0010	FOPAG 11/2018 - HD		2.288,54	0,00	
	103301107P	ENC 012 - PROV. FÉRIAS					
2106020001	Provisão de Férias	0010	FOPAG 11/2018 - HD		0,00	2.288,54	
		ENC 012 - PROV. FÉRIAS					
6102030005	FGTS sobre Provisão de Férias	0010	FOPAG 11/2018 - HD		2.271,55	0,00	
	101040101P	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI					
		AS					
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias	0010	FOPAG 11/2018 - HD		0,00	2.271,55	
		ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI					
		AS					

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
6102030003	INSS sobre Provisão de 13º Salário	0010	FOPAG 11/2018 - HD		2.234,17	0,00	
	101070503P	ENC 066 - INSS PROV. 13º					
		SALÁRIO					
2106010002	Provisão INSS s/ 13º Salário	0010	FOPAG 11/2018 - HD		0,00	2.234,17	
		ENC 066 - INSS PROV. 13º					
		SALÁRIO					
6102010007	13º Salário	0010	FOPAG 11/2018 - HD		2.234,11	0,00	
	101080324P	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO					
		IO					
2106010001	Provisão 13º Salário	0010	FOPAG 11/2018 - HD		0,00	2.234,11	
		ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO					
		IO					
6102030004	FGTS	0010	FOPAG 11/2018 - HD		2.175,69	0,00	
	101080324P	ENC 003 - FGTS					
2105020001	FGTS a Recolher	0010	FOPAG 11/2018 - HD		0,00	2.175,69	
		ENC 003 - FGTS					
6102030003	INSS sobre Provisão de 13º Salário	0010	FOPAG 11/2018 - HD		2.151,45	0,00	
	101080201E	ENC 066 - INSS PROV. 13º					
		SALÁRIO					
2106010002	Provisão INSS s/ 13º Salário	0010	FOPAG 11/2018 - HD		0,00	2.151,45	
		ENC 066 - INSS PROV. 13º					
		SALÁRIO					
6201010006	Férias	0010	FOPAG 11/2018 - HD		2.136,77	0,00	
	103301621P	ENC 012 - PROV. FÉRIAS					
2106020001	Provisão de Férias	0010	FOPAG 11/2018 - HD		0,00	2.136,77	
		ENC 012 - PROV. FÉRIAS					
6102010007	13º Salário	0010	FOPAG 11/2018 - HD		2.134,05	0,00	
	101080342P	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO					
		IO					
2106010001	Provisão 13º Salário	0010	FOPAG 11/2018 - HD		0,00	2.134,05	
		ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO					
		IO					
6102030004	FGTS	0010	FOPAG 11/2018 - HD		2.128,00	0,00	
	101080342P	ENC 003 - FGTS					
2105020001	FGTS a Recolher	0010	FOPAG 11/2018 - HD		0,00	2.128,00	
		ENC 003 - FGTS					
6102030004	FGTS	0010	FOPAG 11/2018 - HD		2.122,12	0,00	
	101080323P	ENC 003 - FGTS					
2105020001	FGTS a Recolher	0010	FOPAG 11/2018 - HD		0,00	2.122,12	
		ENC 003 - FGTS					
6201030001	INSS	0010	FOPAG 11/2018 - HD		2.111,58	0,00	
	103301620P	ENC 064 - INSS					
2105010001	INSS a Recolher	0010	FOPAG 11/2018 - HD		0,00	2.111,58	
		ENC 064 - INSS					
6102030001	INSS	0010	FOPAG 11/2018 - HD		2.059,96	0,00	
	101070403P	ENC 064 - INSS					

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
2105010001	INSS a Recolher	0010	FOPAG 11/2018 - HD		0,00	2.059,96	
		ENC 064 - INSS					
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias	0010	FOPAG 11/2018 - HD		2.029,07	0,00	
		ENC 015 - BAIXA DE FGTS S					
		OBRE FÉRIAS					
6102030004	FGTS	0010	FOPAG 11/2018 - HD		0,00	2.029,07	
	101060101P	ENC 015 - BAIXA DE FGTS S					
		OBRE FÉRIAS					
6201030004	FGTS	0010	FOPAG 11/2018 - HD		2.012,99	0,00	
	103301003P	ENC 003 - FGTS					
2105020001	FGTS a Recolher	0010	FOPAG 11/2018 - HD		0,00	2.012,99	
		ENC 003 - FGTS					
6102030001	INSS	0010	FOPAG 11/2018 - HD		2.006,16	0,00	
	101070505P	ENC 064 - INSS					
2105010001	INSS a Recolher	0010	FOPAG 11/2018 - HD		0,00	2.006,16	
		ENC 064 - INSS					
6102010007	13º Salário	0010	FOPAG 11/2018 - HD		1.999,52	0,00	
	101080328P	ENC 006 - PROV. 13º SALÁR					
		IO					
2106010001	Provisão 13º Sálario	0010	FOPAG 11/2018 - HD		0,00	1.999,52	
		ENC 006 - PROV. 13º SALÁR					
		IO					
6102010007	13º Salário	0010	FOPAG 11/2018 - HD		1.998,09	0,00	
	101070506P	ENC 006 - PROV. 13º SALÁR					
		IO					
2106010001	Provisão 13º Sálario	0010	FOPAG 11/2018 - HD		0,00	1.998,09	
		ENC 006 - PROV. 13º SALÁR					
		IO					
6102010006	Férias	0010	FOPAG 11/2018 - HD		1.995,27	0,00	
	101080340P	ENC 012 - PROV. FÉRIAS					
2106020001	Provisão de Férias	0010	FOPAG 11/2018 - HD		0,00	1.995,27	
		ENC 012 - PROV. FÉRIAS					
6102030004	FGTS	0010	FOPAG 11/2018 - HD		1.994,59	0,00	
	101070402P	ENC 003 - FGTS					
2105020001	FGTS a Recolher	0010	FOPAG 11/2018 - HD		0,00	1.994,59	
		ENC 003 - FGTS					
2106020002	Provisão INSS s/ Férias	0010	FOPAG 11/2018 - HD		1.972,29	0,00	
		ENC 014 - BAIXA DE INSS S					
		OBRE FÉRIAS					
6102030001	INSS	0010	FOPAG 11/2018 - HD		0,00	1.972,29	
	101080329P	ENC 014 - BAIXA DE INSS S					
		OBRE FÉRIAS					
6102030004	FGTS	0010	FOPAG 11/2018 - HD		1.959,03	0,00	
	101070506P	ENC 003 - FGTS					
2105020001	FGTS a Recolher	0010	FOPAG 11/2018 - HD		0,00	1.959,03	
		ENC 003 - FGTS					

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil					
6201010006	Férias 103300804P	ENC 012 - PROV. FÉRIAS	0010 FOPAG 11/2018 - HD		1.945,14	0,00	
2106020001	Provisão de Férias	ENC 012 - PROV. FÉRIAS	0010 FOPAG 11/2018 - HD		0,00	1.945,14	
6102030004	FGTS 101080328P	ENC 003 - FGTS	0010 FOPAG 11/2018 - HD		1.942,03	0,00	
2105020001	FGTS a Recolher	ENC 003 - FGTS	0010 FOPAG 11/2018 - HD		0,00	1.942,03	
6201010007	13º Salário 103300201P	ENC 006 - PROV. 13º SALÁR IO	0010 FOPAG 11/2018 - HD		1.929,60	0,00	
2106010001	Provisão 13º Sálario	ENC 006 - PROV. 13º SALÁR IO	0010 FOPAG 11/2018 - HD		0,00	1.929,60	
6102030002	INSS sobre Provisão de Férias 101080326P	ENC 065 - INSS PROV. FÉRI AS	0010 FOPAG 11/2018 - HD		1.916,30	0,00	
2106020002	Provisão INSS s/ Férias	ENC 065 - INSS PROV. FÉRI AS	0010 FOPAG 11/2018 - HD		0,00	1.916,30	
6102010007	13º Salário 101080338P	ENC 006 - PROV. 13º SALÁR IO	0010 FOPAG 11/2018 - HD		1.896,47	0,00	
2106010001	Provisão 13º Sálario	ENC 006 - PROV. 13º SALÁR IO	0010 FOPAG 11/2018 - HD		0,00	1.896,47	
6201030002	INSS sobre Provisão de Férias 103301101P	ENC 065 - INSS PROV. FÉRI AS	0010 FOPAG 11/2018 - HD		1.888,38	0,00	
2106020002	Provisão INSS s/ Férias	ENC 065 - INSS PROV. FÉRI AS	0010 FOPAG 11/2018 - HD		0,00	1.888,38	
6102010007	13º Salário 101070402P	ENC 006 - PROV. 13º SALÁR IO	0010 FOPAG 11/2018 - HD		1.876,82	0,00	
2106010001	Provisão 13º Sálario	ENC 006 - PROV. 13º SALÁR IO	0010 FOPAG 11/2018 - HD		0,00	1.876,82	
6201010006	Férias 103300801P	ENC 012 - PROV. FÉRIAS	0010 FOPAG 11/2018 - HD		1.873,13	0,00	
2106020001	Provisão de Férias	ENC 012 - PROV. FÉRIAS	0010 FOPAG 11/2018 - HD		0,00	1.873,13	
6201030004	FGTS 103300201P	ENC 003 - FGTS	0010 FOPAG 11/2018 - HD		1.852,41	0,00	
2105020001	FGTS a Recolher	ENC 003 - FGTS	0010 FOPAG 11/2018 - HD		0,00	1.852,41	
6102010006	Férias 101080333P	ENC 012 - PROV. FÉRIAS	0010 FOPAG 11/2018 - HD		1.823,07	0,00	

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
2106020001	Provisão de Férias	0010	FOPAG 11/2018 - HD		0,00	1.823,07	
		ENC 012 - PROV. FÉRIAS					
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias	0010	FOPAG 11/2018 - HD		1.821,60	0,00	
		ENC 015 - BAIXA DE FGTS S					
		OBRE FÉRIAS					
6102030004	FGTS	0010	FOPAG 11/2018 - HD		0,00	1.821,60	
	101040201P	ENC 015 - BAIXA DE FGTS S					
		OBRE FÉRIAS					
6102030004	FGTS	0010	FOPAG 11/2018 - HD		1.820,32	0,00	
	101080338P	ENC 003 - FGTS					
2105020001	FGTS a Recolher	0010	FOPAG 11/2018 - HD		0,00	1.820,32	
		ENC 003 - FGTS					
6201030001	INSS	0010	FOPAG 11/2018 - HD		1.787,73	0,00	
	103300806P	ENC 064 - INSS					
2105010001	INSS a Recolher	0010	FOPAG 11/2018 - HD		0,00	1.787,73	
		ENC 064 - INSS					
6102030006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário	0010	FOPAG 11/2018 - HD		1.766,18	0,00	
	101040101P	ENC 008 - FGTS PROV. 13º					
		SALÁRIO					
2106010003	Provisão FGTS s/ 13º Salário	0010	FOPAG 11/2018 - HD		0,00	1.766,18	
		ENC 008 - FGTS PROV. 13º					
		SALÁRIO					
2106020002	Provisão INSS s/ Férias	0010	FOPAG 11/2018 - HD		1.740,44	0,00	
		ENC 014 - BAIXA DE INSS S					
		OBRE FÉRIAS					
6102030001	INSS	0010	FOPAG 11/2018 - HD		0,00	1.740,44	
	101080327P	ENC 014 - BAIXA DE INSS S					
		OBRE FÉRIAS					
6201010007	13º Salário	0010	FOPAG 11/2018 - HD		1.717,58	0,00	
	103300808P	ENC 006 - PROV. 13º SALÁR					
		IO					
2106010001	Provisão 13º Salário	0010	FOPAG 11/2018 - HD		0,00	1.717,58	
		ENC 006 - PROV. 13º SALÁR					
		IO					
6201010007	13º Salário	0010	FOPAG 11/2018 - HD		1.716,40	0,00	
	103301107P	ENC 006 - PROV. 13º SALÁR					
		IO					
2106010001	Provisão 13º Salário	0010	FOPAG 11/2018 - HD		0,00	1.716,40	
		ENC 006 - PROV. 13º SALÁR					
		IO					
6201030004	FGTS	0010	FOPAG 11/2018 - HD		1.704,82	0,00	
	103300808P	ENC 003 - FGTS					
2105020001	FGTS a Recolher	0010	FOPAG 11/2018 - HD		0,00	1.704,82	
		ENC 003 - FGTS					
6102030002	INSS sobre Provisão de Férias	0010	FOPAG 11/2018 - HD		1.702,29	0,00	
	101080339P	ENC 065 - INSS PROV. FÉRI					
		AS					
2106020002	Provisão INSS s/ Férias	0010	FOPAG 11/2018 - HD		0,00	1.702,29	
		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					
6102030004	FGTS 101080325P	ENC 003 - FGTS	0010	FOPAG 11/2018 - HD	1.671,61	0,00	
2105020001	FGTS a Recolher	ENC 003 - FGTS	0010	FOPAG 11/2018 - HD	0,00	1.671,61	
6201030004	FGTS 103301107P	ENC 003 - FGTS	0010	FOPAG 11/2018 - HD	1.651,29	0,00	
2105020001	FGTS a Recolher	ENC 003 - FGTS	0010	FOPAG 11/2018 - HD	0,00	1.651,29	
6201010006	Férias 103302001P	ENC 012 - PROV. FÉRIAS	0010	FOPAG 11/2018 - HD	1.648,49	0,00	
2106020001	Provisão de Férias	ENC 012 - PROV. FÉRIAS	0010	FOPAG 11/2018 - HD	0,00	1.648,49	
6201010006	Férias 103302102E	ENC 012 - PROV. FÉRIAS	0010	FOPAG 11/2018 - HD	1.644,55	0,00	
2106020001	Provisão de Férias	ENC 012 - PROV. FÉRIAS	0010	FOPAG 11/2018 - HD	0,00	1.644,55	
6102030007	PIS 101040201P	ENC 009 - PIS	0010	FOPAG 11/2018 - HD	1.640,14	0,00	
2107020001	PIS a Recolher	ENC 009 - PIS	0010	FOPAG 11/2018 - HD	0,00	1.640,14	
6201010006	Férias 103300601E	ENC 012 - PROV. FÉRIAS	0010	FOPAG 11/2018 - HD	1.605,91	0,00	
2106020001	Provisão de Férias	ENC 012 - PROV. FÉRIAS	0010	FOPAG 11/2018 - HD	0,00	1.605,91	
6102010006	Férias 101070405P	ENC 012 - PROV. FÉRIAS	0010	FOPAG 11/2018 - HD	1.590,30	0,00	
2106020001	Provisão de Férias	ENC 012 - PROV. FÉRIAS	0010	FOPAG 11/2018 - HD	0,00	1.590,30	
6102010007	13º Salário 101080340P	ENC 006 - PROV. 13º SALÁR IO	0010	FOPAG 11/2018 - HD	1.543,39	0,00	
2106010001	Provisão 13º Sálario	ENC 006 - PROV. 13º SALÁR IO	0010	FOPAG 11/2018 - HD	0,00	1.543,39	
6201010006	Férias 103300803P	ENC 012 - PROV. FÉRIAS	0010	FOPAG 11/2018 - HD	1.534,96	0,00	
2106020001	Provisão de Férias	ENC 012 - PROV. FÉRIAS	0010	FOPAG 11/2018 - HD	0,00	1.534,96	
6201030004	FGTS 103300601E	ENC 003 - FGTS	0010	FOPAG 11/2018 - HD	1.528,11	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 11/2018 - HD		0,00	1.528,11	
		ENC 003 - FGTS					
6102030002	INSS sobre Provisão de Férias	0010	FOPAG 11/2018 - HD		1.526,72	0,00	
	101080302P	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					
2106020002	Provisão INSS s/ Férias	0010	FOPAG 11/2018 - HD		0,00	1.526,72	
		ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					
6201030002	INSS sobre Provisão de Férias	0010	FOPAG 11/2018 - HD		1.515,73	0,00	
	103301003P	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					
2106020002	Provisão INSS s/ Férias	0010	FOPAG 11/2018 - HD		0,00	1.515,73	
		ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					
6102010006	Férias	0010	FOPAG 11/2018 - HD		1.512,47	0,00	
	101080341P	ENC 012 - PROV. FÉRIAS					
2106020001	Provisão de Férias	0010	FOPAG 11/2018 - HD		0,00	1.512,47	
		ENC 012 - PROV. FÉRIAS					
6102030004	FGTS	0010	FOPAG 11/2018 - HD		1.491,24	0,00	
	101080340P	ENC 003 - FGTS					
2105020001	FGTS a Recolher	0010	FOPAG 11/2018 - HD		0,00	1.491,24	
		ENC 003 - FGTS					
6102030003	INSS sobre Provisão de 13º Salário	0010	FOPAG 11/2018 - HD		1.477,24	0,00	
	101080326P	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO					
2106010002	Provisão INSS s/ 13º Salário	0010	FOPAG 11/2018 - HD		0,00	1.477,24	
		ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO					
6201030001	INSS	0010	FOPAG 11/2018 - HD		1.476,65	0,00	
	103300810P	ENC 064 - INSS					
2105010001	INSS a Recolher	0010	FOPAG 11/2018 - HD		0,00	1.476,65	
		ENC 064 - INSS					
6102010006	Férias	0010	FOPAG 11/2018 - HD		1.460,45	0,00	
	101080321P	ENC 012 - PROV. FÉRIAS					
2106020001	Provisão de Férias	0010	FOPAG 11/2018 - HD		0,00	1.460,45	
		ENC 012 - PROV. FÉRIAS					
2106020002	Provisão INSS s/ Férias	0010	FOPAG 11/2018 - HD		1.459,89	0,00	
		ENC 014 - BAIXA DE INSS SOBRE FÉRIAS					
6102030001	INSS	0010	FOPAG 11/2018 - HD		0,00	1.459,89	
	101080302P	ENC 014 - BAIXA DE INSS SOBRE FÉRIAS					
6201010007	13º Salário	0010	FOPAG 11/2018 - HD		1.458,85	0,00	
	103300804P	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO					
2106010001	Provisão 13º Salário	0010	FOPAG 11/2018 - HD		0,00	1.458,85	
		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				
6201010006	Férias	0010	FOPAG 11/2018 - HD		1.458,00	0,00	
	103301301P	ENC 012 - PROV. FÉRIAS					
2106020001	Provisão de Férias	0010	FOPAG 11/2018 - HD		0,00	1.458,00	
		ENC 012 - PROV. FÉRIAS					
6102030003	INSS sobre Provisão de 13º Salário	0010	FOPAG 11/2018 - HD		1.438,00	0,00	
	101080302P	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO					
2106010002	Provisão INSS s/ 13º Salário	0010	FOPAG 11/2018 - HD		0,00	1.438,00	
		ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO					
6201030001	INSS	0010	FOPAG 11/2018 - HD		1.436,05	0,00	
	103300805P	ENC 064 - INSS					
2105010001	INSS a Recolher	0010	FOPAG 11/2018 - HD		0,00	1.436,05	
		ENC 064 - INSS					
6201010006	Férias	0010	FOPAG 11/2018 - HD		1.434,25	0,00	
	103301618P	ENC 012 - PROV. FÉRIAS					
2106020001	Provisão de Férias	0010	FOPAG 11/2018 - HD		0,00	1.434,25	
		ENC 012 - PROV. FÉRIAS					
6201010007	13º Salário	0010	FOPAG 11/2018 - HD		1.431,59	0,00	
	103301621P	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO					
2106010001	Provisão 13º Salário	0010	FOPAG 11/2018 - HD		0,00	1.431,59	
		ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO					
6102030002	INSS sobre Provisão de Férias	0010	FOPAG 11/2018 - HD		1.424,56	0,00	
	101080329P	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					
2106020002	Provisão INSS s/ Férias	0010	FOPAG 11/2018 - HD		0,00	1.424,56	
		ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					
6102030001	INSS	0010	FOPAG 11/2018 - HD		1.420,15	0,00	
	101080342P	ENC 067 - INSS 13º					
2105010001	INSS a Recolher	0010	FOPAG 11/2018 - HD		0,00	1.420,15	
		ENC 067 - INSS 13º					
2106020001	Provisão de Férias	0010	FOPAG 11/2018 - HD		1.415,41	0,00	
		ENC 012 - PROV. FÉRIAS					
6102010006	Férias	0010	FOPAG 11/2018 - HD		0,00	1.415,41	
	101070503P	ENC 012 - PROV. FÉRIAS					
6201010006	Férias	0010	FOPAG 11/2018 - HD		1.412,60	0,00	
	103301619P	ENC 012 - PROV. FÉRIAS					
2106020001	Provisão de Férias	0010	FOPAG 11/2018 - HD		0,00	1.412,60	
		ENC 012 - PROV. FÉRIAS					
6201030004	FGTS	0010	FOPAG 11/2018 - HD		1.406,72	0,00	
	103301621P	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 11/2018 - HD	0,00	1.406,72	
		ENC 003 - FGTS					
6201030004	FGTS		0010	FOPAG 11/2018 - HD	1.400,49	0,00	
	103300804P	ENC 003 - FGTS					
2105020001	FGTS a Recolher		0010	FOPAG 11/2018 - HD	0,00	1.400,49	
		ENC 003 - FGTS					
2106010002	Provisão INSS s/ 13º Salário		0010	FOPAG 11/2018 - HD	1.394,32	0,00	
		ENC 017 - BAIXA DE INSS S					
		OBRE 13º					
6102030001	INSS		0010	FOPAG 11/2018 - HD	0,00	1.394,32	
	101080342P	ENC 017 - BAIXA DE INSS S					
		OBRE 13º					
6201030002	INSS sobre Provisão de Férias		0010	FOPAG 11/2018 - HD	1.367,28	0,00	
	103300101P	ENC 065 - INSS PROV. FÉRI					
		AS					
2106020002	Provisão INSS s/ Férias		0010	FOPAG 11/2018 - HD	0,00	1.367,28	
		ENC 065 - INSS PROV. FÉRI					
		AS					
2106010002	Provisão INSS s/ 13º Salário		0010	FOPAG 11/2018 - HD	1.357,01	0,00	
		ENC 017 - BAIXA DE INSS S					
		OBRE 13º					
6102030001	INSS		0010	FOPAG 11/2018 - HD	0,00	1.357,01	
	101060101P	ENC 017 - BAIXA DE INSS S					
		OBRE 13º					
6102030001	INSS		0010	FOPAG 11/2018 - HD	1.357,01	0,00	
	101060101P	ENC 067 - INSS 13º					
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 11/2018 - HD	0,00	1.357,01	
		ENC 067 - INSS 13º					
6102010007	13º Salário		0010	FOPAG 11/2018 - HD	1.355,77	0,00	
	101080333P	ENC 006 - PROV. 13º SALÁR					
		IO					
2106010001	Provisão 13º Salário		0010	FOPAG 11/2018 - HD	0,00	1.355,77	
		ENC 006 - PROV. 13º SALÁR					
		IO					
6102030004	FGTS		0010	FOPAG 11/2018 - HD	1.335,80	0,00	
	101080333P	ENC 003 - FGTS					
2105020001	FGTS a Recolher		0010	FOPAG 11/2018 - HD	0,00	1.335,80	
		ENC 003 - FGTS					
6102010006	Férias		0010	FOPAG 11/2018 - HD	1.318,92	0,00	
	101050101P	ENC 012 - PROV. FÉRIAS					
2106020001	Provisão de Férias		0010	FOPAG 11/2018 - HD	0,00	1.318,92	
		ENC 012 - PROV. FÉRIAS					
6102030001	INSS		0010	FOPAG 11/2018 - HD	1.314,96	0,00	
	101080337P	ENC 064 - INSS					
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 11/2018 - HD	0,00	1.314,96	
		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 101080335P	ENC 012 - PROV. FÉRIAS	0010	FOPAG 11/2018 - HD	1.305,41	0,00	
2106020001	Provisão de Férias	ENC 012 - PROV. FÉRIAS	0010	FOPAG 11/2018 - HD	0,00	1.305,41	
6201030003	INSS sobre Provisão de 13º Salário 103301101P	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO	0010	FOPAG 11/2018 - HD	1.291,85	0,00	
2106010002	Provisão INSS s/ 13º Salário	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO	0010	FOPAG 11/2018 - HD	0,00	1.291,85	
6201030004	FGTS 103301618P	ENC 003 - FGTS	0010	FOPAG 11/2018 - HD	1.270,21	0,00	
2105020001	FGTS a Recolher	ENC 003 - FGTS	0010	FOPAG 11/2018 - HD	0,00	1.270,21	
6201010007	13º Salário 103302001P	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO	0010	FOPAG 11/2018 - HD	1.239,51	0,00	
2106010001	Provisão 13º Salário	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO	0010	FOPAG 11/2018 - HD	0,00	1.239,51	
6102030003	INSS sobre Provisão de 13º Salário 101080339P	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO	0010	FOPAG 11/2018 - HD	1.238,83	0,00	
2106010002	Provisão INSS s/ 13º Salário	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO	0010	FOPAG 11/2018 - HD	0,00	1.238,83	
6201030004	FGTS 103302001P	ENC 003 - FGTS	0010	FOPAG 11/2018 - HD	1.236,06	0,00	
2105020001	FGTS a Recolher	ENC 003 - FGTS	0010	FOPAG 11/2018 - HD	0,00	1.236,06	
6102030002	INSS sobre Provisão de Férias 101080325P	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS	0010	FOPAG 11/2018 - HD	1.232,78	0,00	
2106020002	Provisão INSS s/ Férias	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS	0010	FOPAG 11/2018 - HD	0,00	1.232,78	
6201010007	13º Salário 103302102E	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO	0010	FOPAG 11/2018 - HD	1.232,61	0,00	
2106010001	Provisão 13º Salário	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO	0010	FOPAG 11/2018 - HD	0,00	1.232,61	
6102030001	INSS 102201401P	ENC 064 - INSS	0010	FOPAG 11/2018 - HD	1.225,91	0,00	
2105010001	INSS a Recolher	ENC 064 - INSS	0010	FOPAG 11/2018 - HD	0,00	1.225,91	
6102030002	INSS sobre Provisão de Férias 101070502P	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS	0010	FOPAG 11/2018 - HD	1.215,52	0,00	

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 11/2018 - HD		0,00	1.215,52	
	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS						
2106020002	Provisão INSS s/ Férias	0010	FOPAG 11/2018 - HD		1.204,61	0,00	
	ENC 014 - BAIXA DE INSS SOBRE FÉRIAS						
6201030001	INSS	0010	FOPAG 11/2018 - HD		0,00	1.204,61	
103300806P	ENC 014 - BAIXA DE INSS SOBRE FÉRIAS						
6102010007	13º Salário	0010	FOPAG 11/2018 - HD		1.194,11	0,00	
101070405P	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO						
2106010001	Provisão 13º Salário	0010	FOPAG 11/2018 - HD		0,00	1.194,11	
	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO						
6102030003	INSS sobre Provisão de 13º Salário	0010	FOPAG 11/2018 - HD		1.190,75	0,00	
101080329P	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO						
2106010002	Provisão INSS s/ 13º Salário	0010	FOPAG 11/2018 - HD		0,00	1.190,75	
	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO						
6201030004	FGTS	0010	FOPAG 11/2018 - HD		1.190,11	0,00	
103302102E	ENC 003 - FGTS						
2105020001	FGTS a Recolher	0010	FOPAG 11/2018 - HD		0,00	1.190,11	
	ENC 003 - FGTS						
6201030003	INSS sobre Provisão de 13º Salário	0010	FOPAG 11/2018 - HD		1.188,75	0,00	
103301003P	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO						
2106010002	Provisão INSS s/ 13º Salário	0010	FOPAG 11/2018 - HD		0,00	1.188,75	
	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO						
6102030004	FGTS	0010	FOPAG 11/2018 - HD		1.184,76	0,00	
101070405P	ENC 003 - FGTS						
2105020001	FGTS a Recolher	0010	FOPAG 11/2018 - HD		0,00	1.184,76	
	ENC 003 - FGTS						
6102030007	PIS	0010	FOPAG 11/2018 - HD		1.174,75	0,00	
101070101P	ENC 009 - PIS						
2107020001	PIS a Recolher	0010	FOPAG 11/2018 - HD		0,00	1.174,75	
	ENC 009 - PIS						
6102030005	FGTS sobre Provisão de Férias	0010	FOPAG 11/2018 - HD		1.173,92	0,00	
101040201P	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS						
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias	0010	FOPAG 11/2018 - HD		0,00	1.173,92	
	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS						
6201030004	FGTS	0010	FOPAG 11/2018 - HD		1.172,51	0,00	
103300801P	ENC 003 - FGTS						
2105020001	FGTS a Recolher	0010	FOPAG 11/2018 - HD		0,00	1.172,51	
	ENC 003 - FGTS						

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
6201030001	INSS 103301617P	ENC 064 - INSS	0010	FOPAG 11/2018 - HD	1.151,71	0,00	
2105010001	INSS a Recolher	ENC 064 - INSS	0010	FOPAG 11/2018 - HD	0,00	1.151,71	
6201010007	13º Salário 103300803P	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO	0010	FOPAG 11/2018 - HD	1.149,03	0,00	
2106010001	Provisão 13º Salário	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO	0010	FOPAG 11/2018 - HD	0,00	1.149,03	
6201030004	FGTS 103300803P	ENC 003 - FGTS	0010	FOPAG 11/2018 - HD	1.138,53	0,00	
2105020001	FGTS a Recolher	ENC 003 - FGTS	0010	FOPAG 11/2018 - HD	0,00	1.138,53	
6102030001	INSS 101080343P	ENC 064 - INSS	0010	FOPAG 11/2018 - HD	1.137,53	0,00	
2105010001	INSS a Recolher	ENC 064 - INSS	0010	FOPAG 11/2018 - HD	0,00	1.137,53	
6102010007	13º Salário 101080341P	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO	0010	FOPAG 11/2018 - HD	1.125,98	0,00	
2106010001	Provisão 13º Salário	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO	0010	FOPAG 11/2018 - HD	0,00	1.125,98	
6102030004	FGTS 101080341P	ENC 003 - FGTS	0010	FOPAG 11/2018 - HD	1.124,06	0,00	
2105020001	FGTS a Recolher	ENC 003 - FGTS	0010	FOPAG 11/2018 - HD	0,00	1.124,06	
6102030001	INSS 101080330P	ENC 067 - INSS 13º	0010	FOPAG 11/2018 - HD	1.107,66	0,00	
2105010001	INSS a Recolher	ENC 067 - INSS 13º	0010	FOPAG 11/2018 - HD	0,00	1.107,66	
2106010002	Provisão INSS s/ 13º Salário	ENC 017 - BAIXA DE INSS S OBRE 13º	0010	FOPAG 11/2018 - HD	1.107,66	0,00	
6102030001	INSS 101080330P	ENC 017 - BAIXA DE INSS S OBRE 13º	0010	FOPAG 11/2018 - HD	0,00	1.107,66	
6201010007	13º Salário 103300801P	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO	0010	FOPAG 11/2018 - HD	1.102,74	0,00	
2106010001	Provisão 13º Salário	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO	0010	FOPAG 11/2018 - HD	0,00	1.102,74	
6201010007	13º Salário 103300601E	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO	0010	FOPAG 11/2018 - HD	1.102,04	0,00	

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 11/2018 - HD		0,00	1.102,04	
		ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO					
6102030002	INSS sobre Provisão de Férias	0010	FOPAG 11/2018 - HD		1.097,51	0,00	
	101080342P	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					
2106020002	Provisão INSS s/ Férias	0010	FOPAG 11/2018 - HD		0,00	1.097,51	
		ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					
6201010007	13º Salário	0010	FOPAG 11/2018 - HD		1.095,85	0,00	
	103301301P	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO					
2106010001	Provisão 13º Salário	0010	FOPAG 11/2018 - HD		0,00	1.095,85	
		ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO					
6102030001	INSS	0010	FOPAG 11/2018 - HD		1.088,92	0,00	
	101080334P	ENC 064 - INSS					
2105010001	INSS a Recolher	0010	FOPAG 11/2018 - HD		0,00	1.088,92	
		ENC 064 - INSS					
6201010007	13º Salário	0010	FOPAG 11/2018 - HD		1.087,58	0,00	
	103301618P	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO					
2106010001	Provisão 13º Salário	0010	FOPAG 11/2018 - HD		0,00	1.087,58	
		ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO					
6102030002	INSS sobre Provisão de Férias	0010	FOPAG 11/2018 - HD		1.069,34	0,00	
	101080323P	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					
2106020002	Provisão INSS s/ Férias	0010	FOPAG 11/2018 - HD		0,00	1.069,34	
		ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					
6201010007	13º Salário	0010	FOPAG 11/2018 - HD		1.059,45	0,00	
	103301619P	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO					
2106010001	Provisão 13º Salário	0010	FOPAG 11/2018 - HD		0,00	1.059,45	
		ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO					
2106020002	Provisão INSS s/ Férias	0010	FOPAG 11/2018 - HD		1.059,36	0,00	
		ENC 014 - BAIXA DE INSS SOBRE FÉRIAS					
6102030001	INSS	0010	FOPAG 11/2018 - HD		0,00	1.059,36	
	101040101P	ENC 014 - BAIXA DE INSS SOBRE FÉRIAS					
6102030004	FGTS	0010	FOPAG 11/2018 - HD		1.053,20	0,00	
	101050101P	ENC 003 - FGTS					
2105020001	FGTS a Recolher	0010	FOPAG 11/2018 - HD		0,00	1.053,20	
		ENC 003 - FGTS					
6102030004	FGTS	0010	FOPAG 11/2018 - HD		1.052,86	0,00	
	102200201E	ENC 003 - FGTS					
2105020001	FGTS a Recolher	0010	FOPAG 11/2018 - HD		0,00	1.052,86	
		ENC 003 - FGTS					

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
6102030003	INSS sobre Provisão de 13º Salário	0010	FOPAG 11/2018 - HD		1.044,82	0,00	
	101080325P	ENC 066 - INSS PROV. 13º					
	SALÁRIO						
2106010002	Provisão INSS s/ 13º Salário	0010	FOPAG 11/2018 - HD		0,00	1.044,82	
	ENC 066 - INSS PROV. 13º						
	SALÁRIO						
6102030002	INSS sobre Provisão de Férias	0010	FOPAG 11/2018 - HD		1.044,06	0,00	
	101080324P	ENC 065 - INSS PROV. FÉRI					
	AS						
2106020002	Provisão INSS s/ Férias	0010	FOPAG 11/2018 - HD		0,00	1.044,06	
	ENC 065 - INSS PROV. FÉRI						
	AS						
6201030003	INSS sobre Provisão de 13º Salário	0010	FOPAG 11/2018 - HD		1.040,82	0,00	
	103300101P	ENC 066 - INSS PROV. 13º					
	SALÁRIO						
2106010002	Provisão INSS s/ 13º Salário	0010	FOPAG 11/2018 - HD		0,00	1.040,82	
	ENC 066 - INSS PROV. 13º						
	SALÁRIO						
6102010007	13º Salário	0010	FOPAG 11/2018 - HD		1.029,02	0,00	
	101050101P	ENC 006 - PROV. 13º SALÁR					
	IO						
2106010001	Provisão 13º Salário	0010	FOPAG 11/2018 - HD		0,00	1.029,02	
	ENC 006 - PROV. 13º SALÁR						
	IO						
6102010006	Férias	0010	FOPAG 11/2018 - HD		1.016,97	0,00	
	102200201E	ENC 012 - PROV. FÉRIAS					
2106020001	Provisão de Férias	0010	FOPAG 11/2018 - HD		0,00	1.016,97	
	ENC 012 - PROV. FÉRIAS						
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias	0010	FOPAG 11/2018 - HD		1.014,92	0,00	
	ENC 015 - BAIXA DE FGTS S						
	OBRE FÉRIAS						
6102030004	FGTS	0010	FOPAG 11/2018 - HD		0,00	1.014,92	
	101080323P	ENC 015 - BAIXA DE FGTS S					
	OBRE FÉRIAS						
6102030003	INSS sobre Provisão de 13º Salário	0010	FOPAG 11/2018 - HD		997,33	0,00	
	101070502P	ENC 066 - INSS PROV. 13º					
	SALÁRIO						
2106010002	Provisão INSS s/ 13º Salário	0010	FOPAG 11/2018 - HD		0,00	997,33	
	ENC 066 - INSS PROV. 13º						
	SALÁRIO						
2106020002	Provisão INSS s/ Férias	0010	FOPAG 11/2018 - HD		993,17	0,00	
	ENC 014 - BAIXA DE INSS S						
	OBRE FÉRIAS						
6102030001	INSS	0010	FOPAG 11/2018 - HD		0,00	993,17	
	101080339P	ENC 014 - BAIXA DE INSS S					
	OBRE FÉRIAS						
6102030005	FGTS sobre Provisão de Férias	0010	FOPAG 11/2018 - HD		991,59	0,00	
	101070101P	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI					
	AS						
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias	0010	FOPAG 11/2018 - HD		0,00	991,59	
	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI						
	AS						
6201030004	FGTS	0010	FOPAG 11/2018 - HD		983,04	0,00	
	103301301P	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 11/2018 - HD		0,00	983,04	
		ENC 003 - FGTS					
6102030001	INSS	0010	FOPAG 11/2018 - HD		982,82	0,00	
	102200201E	ENC 067 - INSS 13º					
2105010001	INSS a Recolher	0010	FOPAG 11/2018 - HD		0,00	982,82	
		ENC 067 - INSS 13º					
2106020002	Provisão INSS s/ Férias	0010	FOPAG 11/2018 - HD		972,00	0,00	
		ENC 014 - BAIXA DE INSS S					
		OBRE FÉRIAS					
6201030001	INSS	0010	FOPAG 11/2018 - HD		0,00	972,00	
	103301003P	ENC 014 - BAIXA DE INSS S					
		OBRE FÉRIAS					
6102030007	PIS	0010	FOPAG 11/2018 - HD		971,14	0,00	
	101070504P	ENC 009 - PIS					
2107020001	PIS a Recolher	0010	FOPAG 11/2018 - HD		0,00	971,14	
		ENC 009 - PIS					
6201030001	INSS	0010	FOPAG 11/2018 - HD		960,43	0,00	
	103301801P	ENC 064 - INSS					
2105010001	INSS a Recolher	0010	FOPAG 11/2018 - HD		0,00	960,43	
		ENC 064 - INSS					
6102010007	13º Salário	0010	FOPAG 11/2018 - HD		951,40	0,00	
	101080335P	ENC 006 - PROV. 13º SALÁR					
		IO					
2106010001	Provisão 13º Salário	0010	FOPAG 11/2018 - HD		0,00	951,40	
		ENC 006 - PROV. 13º SALÁR					
		IO					
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias	0010	FOPAG 11/2018 - HD		945,86	0,00	
		ENC 015 - BAIXA DE FGTS S					
		OBRE FÉRIAS					
6102030004	FGTS	0010	FOPAG 11/2018 - HD		0,00	945,86	
	101070101P	ENC 015 - BAIXA DE FGTS S					
		OBRE FÉRIAS					
6102030004	FGTS	0010	FOPAG 11/2018 - HD		944,24	0,00	
	101080335P	ENC 003 - FGTS					
2105020001	FGTS a Recolher	0010	FOPAG 11/2018 - HD		0,00	944,24	
		ENC 003 - FGTS					
6102030006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário	0010	FOPAG 11/2018 - HD		944,20	0,00	
	101040201P	ENC 008 - FGTS PROV. 13º					
		SALÁRIO					
2106010003	Provisão FGTS s/ 13º Salário	0010	FOPAG 11/2018 - HD		0,00	944,20	
		ENC 008 - FGTS PROV. 13º					
		SALÁRIO					
6201030004	FGTS	0010	FOPAG 11/2018 - HD		931,91	0,00	
	103301619P	ENC 003 - FGTS					
2105020001	FGTS a Recolher	0010	FOPAG 11/2018 - HD		0,00	931,91	
		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 11/2018 - HD		923,35	0,00	
101080328P	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS						
2106020002	Provisão INSS s/ Férias	0010	FOPAG 11/2018 - HD		0,00	923,35	
	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS						
6201010006	Férias	0010	FOPAG 11/2018 - HD		917,60	0,00	
103300902P	ENC 012 - PROV. FÉRIAS						
2106020001	Provisão de Férias	0010	FOPAG 11/2018 - HD		0,00	917,60	
	ENC 012 - PROV. FÉRIAS						
6102010006	Férias	0010	FOPAG 11/2018 - HD		913,89	0,00	
101080327P	ENC 012 - PROV. FÉRIAS						
2106020001	Provisão de Férias	0010	FOPAG 11/2018 - HD		0,00	913,89	
	ENC 012 - PROV. FÉRIAS						
2106020002	Provisão INSS s/ Férias	0010	FOPAG 11/2018 - HD		906,91	0,00	
	ENC 014 - BAIXA DE INSS S OBRE FÉRIAS						
6102030001	INSS	0010	FOPAG 11/2018 - HD		0,00	906,91	
101080330P	ENC 014 - BAIXA DE INSS S OBRE FÉRIAS						
6102030004	FGTS	0010	FOPAG 11/2018 - HD		905,53	0,00	
101080327P	ENC 003 - FGTS						
2105020001	FGTS a Recolher	0010	FOPAG 11/2018 - HD		0,00	905,53	
	ENC 003 - FGTS						
6201030007	PIS	0010	FOPAG 11/2018 - HD		898,29	0,00	
103302201P	ENC 009 - PIS						
2107020001	PIS a Recolher	0010	FOPAG 11/2018 - HD		0,00	898,29	
	ENC 009 - PIS						
6102010007	13º Salário	0010	FOPAG 11/2018 - HD		876,76	0,00	
101080321P	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO						
2106010001	Provisão 13º Salário	0010	FOPAG 11/2018 - HD		0,00	876,76	
	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO						
6201030002	INSS sobre Provisão de Férias	0010	FOPAG 11/2018 - HD		871,14	0,00	
103300201P	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS						
2106020002	Provisão INSS s/ Férias	0010	FOPAG 11/2018 - HD		0,00	871,14	
	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS						
6102030002	INSS sobre Provisão de Férias	0010	FOPAG 11/2018 - HD		868,03	0,00	
101070402P	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS						
2106020002	Provisão INSS s/ Férias	0010	FOPAG 11/2018 - HD		0,00	868,03	
	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS						
6102030002	INSS sobre Provisão de Férias	0010	FOPAG 11/2018 - HD		861,83	0,00	
101080338P	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					
2106020002	Provisão INSS s/ Férias	0010	FOPAG 11/2018 - HD		0,00	861,83	
	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS						
2106020002	Provisão INSS s/ Férias	0010	FOPAG 11/2018 - HD		858,55	0,00	
	ENC 014 - BAIXA DE INSS SOBRE FÉRIAS						
6102030001	INSS	0010	FOPAG 11/2018 - HD		0,00	858,55	
101050101P	ENC 014 - BAIXA DE INSS SOBRE FÉRIAS						
6102010007	13º Salário	0010	FOPAG 11/2018 - HD		853,30	0,00	
102200201E	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO						
2106010001	Provisão 13º Salário	0010	FOPAG 11/2018 - HD		0,00	853,30	
	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO						
6102030001	INSS	0010	FOPAG 11/2018 - HD		852,91	0,00	
101080330P	ENC 064 - INSS						
2105010001	INSS a Recolher	0010	FOPAG 11/2018 - HD		0,00	852,91	
	ENC 064 - INSS						
6102030004	FGTS	0010	FOPAG 11/2018 - HD		847,43	0,00	
101080321P	ENC 003 - FGTS						
2105020001	FGTS a Recolher	0010	FOPAG 11/2018 - HD		0,00	847,43	
	ENC 003 - FGTS						
6102030002	INSS sobre Provisão de Férias	0010	FOPAG 11/2018 - HD		847,39	0,00	
101070506P	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS						
2106020002	Provisão INSS s/ Férias	0010	FOPAG 11/2018 - HD		0,00	847,39	
	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS						
6201010006	Férias	0010	FOPAG 11/2018 - HD		834,31	0,00	
103300802P	ENC 012 - PROV. FÉRIAS						
2106020001	Provisão de Férias	0010	FOPAG 11/2018 - HD		0,00	834,31	
	ENC 012 - PROV. FÉRIAS						
2106020002	Provisão INSS s/ Férias	0010	FOPAG 11/2018 - HD		831,21	0,00	
	ENC 014 - BAIXA DE INSS SOBRE FÉRIAS						
6102030001	INSS	0010	FOPAG 11/2018 - HD		0,00	831,21	
101080201E	ENC 014 - BAIXA DE INSS SOBRE FÉRIAS						
6201030001	INSS	0010	FOPAG 11/2018 - HD		824,59	0,00	
103302203P	ENC 064 - INSS						
2105010001	INSS a Recolher	0010	FOPAG 11/2018 - HD		0,00	824,59	
	ENC 064 - INSS						
6201030001	INSS	0010	FOPAG 11/2018 - HD		819,40	0,00	
103300901P	ENC 064 - INSS						
2105010001	INSS a Recolher	0010	FOPAG 11/2018 - HD		0,00	819,40	
	ENC 064 - INSS						

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
6102030003	INSS sobre Provisão de 13º Salário	0010	FOPAG 11/2018 - HD		819,02	0,00	
	101080323P	ENC 066 - INSS PROV. 13º					
		SALÁRIO					
2106010002	Provisão INSS s/ 13º Salário	0010	FOPAG 11/2018 - HD		0,00	819,02	
		ENC 066 - INSS PROV. 13º					
		SALÁRIO					
6102030007	PIS	0010	FOPAG 11/2018 - HD		815,59	0,00	
	101070503P	ENC 009 - PIS					
2107020001	PIS a Recolher	0010	FOPAG 11/2018 - HD		0,00	815,59	
		ENC 009 - PIS					
2106020002	Provisão INSS s/ Férias	0010	FOPAG 11/2018 - HD		811,30	0,00	
		ENC 014 - BAIXA DE INSS S					
		OBRE FÉRIAS					
6102030001	INSS	0010	FOPAG 11/2018 - HD		0,00	811,30	
	101080325P	ENC 014 - BAIXA DE INSS S					
		OBRE FÉRIAS					
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias	0010	FOPAG 11/2018 - HD		809,72	0,00	
		ENC 015 - BAIXA DE FGTS S					
		OBRE FÉRIAS					
6102030004	FGTS	0010	FOPAG 11/2018 - HD		0,00	809,72	
	101070402P	ENC 015 - BAIXA DE FGTS S					
		OBRE FÉRIAS					
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias	0010	FOPAG 11/2018 - HD		800,80	0,00	
		ENC 015 - BAIXA DE FGTS S					
		OBRE FÉRIAS					
6201030004	FGTS	0010	FOPAG 11/2018 - HD		0,00	800,80	
	103301618P	ENC 015 - BAIXA DE FGTS S					
		OBRE FÉRIAS					
6102010006	Férias	0010	FOPAG 11/2018 - HD		800,47	0,00	
	101080332P	ENC 012 - PROV. FÉRIAS					
2106020001	Provisão de Férias	0010	FOPAG 11/2018 - HD		0,00	800,47	
		ENC 012 - PROV. FÉRIAS					
6201010006	Férias	0010	FOPAG 11/2018 - HD		795,65	0,00	
	103300807P	ENC 012 - PROV. FÉRIAS					
2106020001	Provisão de Férias	0010	FOPAG 11/2018 - HD		0,00	795,65	
		ENC 012 - PROV. FÉRIAS					
6201030001	INSS	0010	FOPAG 11/2018 - HD		791,77	0,00	
	103302101E	ENC 064 - INSS					
2105010001	INSS a Recolher	0010	FOPAG 11/2018 - HD		0,00	791,77	
		ENC 064 - INSS					
6201030002	INSS sobre Provisão de Férias	0010	FOPAG 11/2018 - HD		791,37	0,00	
	103300808P	ENC 065 - INSS PROV. FÉRI					
		AS					
2106020002	Provisão INSS s/ Férias	0010	FOPAG 11/2018 - HD		0,00	791,37	
		ENC 065 - INSS PROV. FÉRI					
		AS					
6102030007	PIS	0010	FOPAG 11/2018 - HD		788,91	0,00	
	101080201E	ENC 009 - PIS					

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil					
2107020001	PIS a Recolher	ENC 009 - PIS	0010	FOPAG 11/2018 - HD	0,00	788,91	
6102010007	13º Salário	ENC 006 - PROV. 13º SALÁR	0010	FOPAG 11/2018 - HD	776,32	0,00	
	101080327P	IO					
2106010001	Provisão 13º Salário	ENC 006 - PROV. 13º SALÁR	0010	FOPAG 11/2018 - HD	0,00	776,32	
		IO					
6201030002	INSS sobre Provisão de Férias	ENC 065 - INSS PROV. FÉRI	0010	FOPAG 11/2018 - HD	774,90	0,00	
	103301107P	AS					
2106020002	Provisão INSS s/ Férias	ENC 065 - INSS PROV. FÉRI	0010	FOPAG 11/2018 - HD	0,00	774,90	
		AS					
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias	ENC 015 - BAIXA DE FGTS S	0010	FOPAG 11/2018 - HD	764,44	0,00	
		OBRE FÉRIAS					
6102030004	FGTS	ENC 015 - BAIXA DE FGTS S	0010	FOPAG 11/2018 - HD	0,00	764,44	
	101070504P	OBRE FÉRIAS					
6201030005	FGTS sobre Provisão de Férias	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI	0010	FOPAG 11/2018 - HD	761,74	0,00	
	103302201P	AS					
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI	0010	FOPAG 11/2018 - HD	0,00	761,74	
		AS					
6102030006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário	ENC 008 - FGTS PROV. 13º	0010	FOPAG 11/2018 - HD	760,13	0,00	
	101070101P	SALÁRIO					
2106010003	Provisão FGTS s/ 13º Salário	ENC 008 - FGTS PROV. 13º	0010	FOPAG 11/2018 - HD	0,00	760,13	
		SALÁRIO					
6102030003	INSS sobre Provisão de 13º Salário	ENC 066 - INSS PROV. 13º	0010	FOPAG 11/2018 - HD	756,47	0,00	
	101080324P	SALÁRIO					
6999999999	Conta Transitória	FOPAG 11/2018 - HD		FOPAG 11/2018 - HD	0,00	0,00	
30.11.2018	3400000217						
2106010002	Provisão INSS s/ 13º Salário	ENC 066 - INSS PROV. 13º	0010	FOPAG 11/2018 - HD	0,00	756,47	
		SALÁRIO					
2106020002	Provisão INSS s/ Férias	ENC 014 - BAIXA DE INSS S	0010	FOPAG 11/2018 - HD	739,21	0,00	
		OBRE FÉRIAS					
6201030001	INSS	ENC 014 - BAIXA DE INSS S	0010	FOPAG 11/2018 - HD	0,00	739,21	
	103301620P	OBRE FÉRIAS					
6102030005	FGTS sobre Provisão de Férias	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI	0010	FOPAG 11/2018 - HD	732,42	0,00	
	101070504P	AS					
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI	0010	FOPAG 11/2018 - HD	0,00	732,42	
		AS					
6201030002	INSS sobre Provisão de Férias	ENC 065 - INSS PROV. FÉRI	0010	FOPAG 11/2018 - HD	723,50	0,00	
	103301621P						

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	AS	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS	FOPAG 11/2018 - HD	0,00	723,50	
6102030003	INSS sobre Provisão de 13º Salário	AS	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO	FOPAG 11/2018 - HD	722,60	0,00	
2106010002	Provisão INSS s/ 13º Salário	AS	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO	FOPAG 11/2018 - HD	0,00	722,60	
6201010007	13º Salário	AS	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO	FOPAG 11/2018 - HD	688,19	0,00	
2106010001	Provisão 13º Salário	AS	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO	FOPAG 11/2018 - HD	0,00	688,19	
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias	AS	ENC 015 - BAIXA DE FGTS S OBRE FÉRIAS	FOPAG 11/2018 - HD	680,80	0,00	
6102030004	FGTS	AS	ENC 015 - BAIXA DE FGTS S OBRE FÉRIAS	FOPAG 11/2018 - HD	0,00	680,80	
6102030003	INSS sobre Provisão de 13º Salário	AS	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO	FOPAG 11/2018 - HD	677,04	0,00	
2106010002	Provisão INSS s/ 13º Salário	AS	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO	FOPAG 11/2018 - HD	0,00	677,04	
6102030003	INSS sobre Provisão de 13º Salário	AS	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO	FOPAG 11/2018 - HD	676,55	0,00	
2106010002	Provisão INSS s/ 13º Salário	AS	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO	FOPAG 11/2018 - HD	0,00	676,55	
6102030002	INSS sobre Provisão de Férias	AS	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS	FOPAG 11/2018 - HD	675,60	0,00	
2106020002	Provisão INSS s/ Férias	AS	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS	FOPAG 11/2018 - HD	0,00	675,60	
6102030005	FGTS sobre Provisão de Férias	AS	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS	FOPAG 11/2018 - HD	672,44	0,00	
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias	AS	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS	FOPAG 11/2018 - HD	0,00	672,44	
6201030004	FGTS	AS	ENC 003 - FGTS	FOPAG 11/2018 - HD	663,65	0,00	
2105020001	FGTS a Recolher	AS	ENC 003 - FGTS	FOPAG 11/2018 - HD	0,00	663,65	
2106020002	Provisão INSS s/ Férias	AS	ENC 014 - BAIXA DE INSS S OBRE FÉRIAS	FOPAG 11/2018 - HD	662,83	0,00	
6102030001	INSS	AS	ENC 014 - BAIXA DE INSS S	FOPAG 11/2018 - HD	0,00	662,83	

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
			OBRE FÉRIAS				
6201030002	INSS sobre Provisão de Férias 103300804P	0010	ENC 065 - INSS PROV. FÉRI AS	FOPAG 11/2018 - HD	658,62	0,00	
2106020002	Provisão INSS s/ Férias	0010	ENC 065 - INSS PROV. FÉRI AS	FOPAG 11/2018 - HD	0,00	658,62	
6201030003	INSS sobre Provisão de 13º Salário 103300201P	0010	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO	FOPAG 11/2018 - HD	653,36	0,00	
2106010002	Provisão INSS s/ 13º Salário	0010	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO	FOPAG 11/2018 - HD	0,00	653,36	
6102010006	Férias 101070403P	0010	ENC 012 - PROV. FÉRIAS	FOPAG 11/2018 - HD	649,84	0,00	
2106020001	Provisão de Férias	0010	ENC 012 - PROV. FÉRIAS	FOPAG 11/2018 - HD	0,00	649,84	
6102030003	INSS sobre Provisão de 13º Salário 101080338P	0010	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO	FOPAG 11/2018 - HD	642,15	0,00	
2106010002	Provisão INSS s/ 13º Salário	0010	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO	FOPAG 11/2018 - HD	0,00	642,15	
6201030001	INSS 103300809P	0010	ENC 064 - INSS	FOPAG 11/2018 - HD	637,56	0,00	
2105010001	INSS a Recolher	0010	ENC 064 - INSS	FOPAG 11/2018 - HD	0,00	637,56	
6102030003	INSS sobre Provisão de 13º Salário 101070402P	0010	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO	FOPAG 11/2018 - HD	635,49	0,00	
2106010002	Provisão INSS s/ 13º Salário	0010	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO	FOPAG 11/2018 - HD	0,00	635,49	
6201030002	INSS sobre Provisão de Férias 103300801P	0010	ENC 065 - INSS PROV. FÉRI AS	FOPAG 11/2018 - HD	634,24	0,00	
2106020002	Provisão INSS s/ Férias	0010	ENC 065 - INSS PROV. FÉRI AS	FOPAG 11/2018 - HD	0,00	634,24	
6201030004	FGTS 103300802P	0010	ENC 003 - FGTS	FOPAG 11/2018 - HD	631,51	0,00	
2105020001	FGTS a Recolher	0010	ENC 003 - FGTS	FOPAG 11/2018 - HD	0,00	631,51	
6201010007	13º Salário 103300802P	0010	ENC 006 - PROV. 13º SALÁR IO	FOPAG 11/2018 - HD	626,64	0,00	
2106010001	Provisão 13º Salário	0010	ENC 006 - PROV. 13º SALÁR IO	FOPAG 11/2018 - HD	0,00	626,64	
6102030005	FGTS sobre Provisão de Férias 101080201E	0010	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI	FOPAG 11/2018 - HD	624,00	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 11/2018 - HD		0,00	624,00	
			ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI				
			AS				
6102010007	13º Salário	0010	FOPAG 11/2018 - HD		618,41	0,00	
	101080332P		ENC 006 - PROV. 13º SALÁR				
			IO				
2106010001	Provisão 13º Salário	0010	FOPAG 11/2018 - HD		0,00	618,41	
			ENC 006 - PROV. 13º SALÁR				
			IO				
6102030002	INSS sobre Provisão de Férias	0010	FOPAG 11/2018 - HD		617,30	0,00	
	101080333P		ENC 065 - INSS PROV. FÉRI				
			AS				
2106020002	Provisão INSS s/ Férias	0010	FOPAG 11/2018 - HD		0,00	617,30	
			ENC 065 - INSS PROV. FÉRI				
			AS				
6102010006	Férias	0010	FOPAG 11/2018 - HD		613,42	0,00	
	101070505P		ENC 012 - PROV. FÉRIAS				
2106020001	Provisão de Férias	0010	FOPAG 11/2018 - HD		0,00	613,42	
			ENC 012 - PROV. FÉRIAS				
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias	0010	FOPAG 11/2018 - HD		608,93	0,00	
			ENC 015 - BAIXA DE FGTS S				
			OBRE FÉRIAS				
6102030004	FGTS	0010	FOPAG 11/2018 - HD		0,00	608,93	
	102200201E		ENC 015 - BAIXA DE FGTS S				
			OBRE FÉRIAS				
6102030004	FGTS	0010	FOPAG 11/2018 - HD		603,87	0,00	
	101080332P		ENC 003 - FGTS				
2105020001	FGTS a Recolher	0010	FOPAG 11/2018 - HD		0,00	603,87	
			ENC 003 - FGTS				
6102030004	FGTS	0010	FOPAG 11/2018 - HD		600,04	0,00	
	101040201P		ENC.022 - FGTS 13º				
2105020001	FGTS a Recolher	0010	FOPAG 11/2018 - HD		0,00	600,04	
			ENC.022 - FGTS 13º				
6102030001	INSS	0010	FOPAG 11/2018 - HD		594,34	0,00	
	101080322P		ENC 064 - INSS				
2105010001	INSS a Recolher	0010	FOPAG 11/2018 - HD		0,00	594,34	
			ENC 064 - INSS				
2106010003	Provisão FGTS s/ 13º Salário	0010	FOPAG 11/2018 - HD		593,94	0,00	
			ENC 018 - BAIXA DE FGTS S				
			OBRE 13º				
6102030004	FGTS	0010	FOPAG 11/2018 - HD		0,00	593,94	
	101040201P		ENC 018 - BAIXA DE FGTS S				
			OBRE 13º				
6201010007	13º Salário	0010	FOPAG 11/2018 - HD		592,84	0,00	
	103300807P		ENC 006 - PROV. 13º SALÁR				
			IO				
2106010001	Provisão 13º Salário	0010	FOPAG 11/2018 - HD		0,00	592,84	
			ENC 006 - PROV. 13º SALÁR				

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
			IO				
6201030004	FGTS 103300807P		ENC 003 - FGTS	0010 FOPAG 11/2018 - HD	590,07	0,00	
2105020001	FGTS a Recolher		ENC 003 - FGTS	0010 FOPAG 11/2018 - HD	0,00	590,07	
2106010002	Provisão INSS s/ 13º		Sálario	0010 FOPAG 11/2018 - HD	589,69	0,00	
			ENC 017 - BAIXA DE INSS S				
			OBRE 13º				
6102030001	INSS 102200201E		ENC 017 - BAIXA DE INSS S	0010 FOPAG 11/2018 - HD	0,00	589,69	
			OBRE 13º				
6201030003	INSS sobre Provisão de 13º		Sálario	0010 FOPAG 11/2018 - HD	581,57	0,00	
	103300808P		ENC 066 - INSS PROV. 13º				
			SALÁRIO				
2106010002	Provisão INSS s/ 13º		Sálario	0010 FOPAG 11/2018 - HD	0,00	581,57	
			ENC 066 - INSS PROV. 13º				
			SALÁRIO				
6201030003	INSS sobre Provisão de 13º		Sálario	0010 FOPAG 11/2018 - HD	581,18	0,00	
	103301107P		ENC 066 - INSS PROV. 13º				
			SALÁRIO				
2106010002	Provisão INSS s/ 13º		Sálario	0010 FOPAG 11/2018 - HD	0,00	581,18	
			ENC 066 - INSS PROV. 13º				
			SALÁRIO				
6201010006	Férias 103301620P		ENC 012 - PROV. FÉRIAS	0010 FOPAG 11/2018 - HD	576,03	0,00	
2106020001	Provisão de Férias		ENC 012 - PROV. FÉRIAS	0010 FOPAG 11/2018 - HD	0,00	576,03	
6201030006	FGTS sobre Provisão de 13º		Sálario	0010 FOPAG 11/2018 - HD	575,28	0,00	
	103302201P		ENC 008 - FGTS PROV. 13º				
			SALÁRIO				
2106010003	Provisão FGTS s/ 13º		Sálario	0010 FOPAG 11/2018 - HD	0,00	575,28	
			ENC 008 - FGTS PROV. 13º				
			SALÁRIO				
6201030002	INSS sobre Provisão de Férias			0010 FOPAG 11/2018 - HD	558,18	0,00	
	103302001P		ENC 065 - INSS PROV. FÉRI				
			AS				
2106020002	Provisão INSS s/ Férias			0010 FOPAG 11/2018 - HD	0,00	558,18	
			ENC 065 - INSS PROV. FÉRI				
			AS				
6201030002	INSS sobre Provisão de Férias			0010 FOPAG 11/2018 - HD	556,85	0,00	
	103302102E		ENC 065 - INSS PROV. FÉRI				
			AS				
2106020002	Provisão INSS s/ Férias			0010 FOPAG 11/2018 - HD	0,00	556,85	
			ENC 065 - INSS PROV. FÉRI				
			AS				
6102030006	FGTS sobre Provisão de 13º		Sálario	0010 FOPAG 11/2018 - HD	545,81	0,00	
	101070504P		ENC 008 - FGTS PROV. 13º				
			SALÁRIO				
2106010003	Provisão FGTS s/ 13º		Sálario	0010 FOPAG 11/2018 - HD	0,00	545,81	
			ENC 008 - FGTS PROV. 13º				
			SALÁRIO				
6201030002	INSS sobre Provisão de Férias			0010 FOPAG 11/2018 - HD	543,76	0,00	
	103300601E		ENC 065 - INSS PROV. FÉRI				

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
			AS				
2106020002	Provisão INSS s/ Férias	0010	FOPAG 11/2018 - HD		0,00	543,76	
			ENC 065 - INSS PROV. FÉRI				
			AS				
6102030002	INSS sobre Provisão de Férias	0010	FOPAG 11/2018 - HD		538,47	0,00	
	101070405P		ENC 065 - INSS PROV. FÉRI				
			AS				
2106020002	Provisão INSS s/ Férias	0010	FOPAG 11/2018 - HD		0,00	538,47	
			ENC 065 - INSS PROV. FÉRI				
			AS				
6102030006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário	0010	FOPAG 11/2018 - HD		527,88	0,00	
	101070503P		ENC 008 - FGTS PROV. 13º				
			SALÁRIO				
2106010003	Provisão FGTS s/ 13º Salário	0010	FOPAG 11/2018 - HD		0,00	527,88	
			ENC 008 - FGTS PROV. 13º				
			SALÁRIO				
6102030003	INSS sobre Provisão de 13º Salário	0010	FOPAG 11/2018 - HD		522,60	0,00	
	101080340P		ENC 066 - INSS PROV. 13º				
			SALÁRIO				
2106010002	Provisão INSS s/ 13º Salário	0010	FOPAG 11/2018 - HD		0,00	522,60	
			ENC 066 - INSS PROV. 13º				
			SALÁRIO				
6201030002	INSS sobre Provisão de Férias	0010	FOPAG 11/2018 - HD		519,74	0,00	
	103300803P		ENC 065 - INSS PROV. FÉRI				
			AS				
2106020002	Provisão INSS s/ Férias	0010	FOPAG 11/2018 - HD		0,00	519,74	
			ENC 065 - INSS PROV. FÉRI				
			AS				
6102030002	INSS sobre Provisão de Férias	0010	FOPAG 11/2018 - HD		512,12	0,00	
	101080341P		ENC 065 - INSS PROV. FÉRI				
			AS				
2106020002	Provisão INSS s/ Férias	0010	FOPAG 11/2018 - HD		0,00	512,12	
			ENC 065 - INSS PROV. FÉRI				
			AS				
6102030006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário	0010	FOPAG 11/2018 - HD		508,32	0,00	
	101080201E		ENC 008 - FGTS PROV. 13º				
			SALÁRIO				
2106010003	Provisão FGTS s/ 13º Salário	0010	FOPAG 11/2018 - HD		0,00	508,32	
			ENC 008 - FGTS PROV. 13º				
			SALÁRIO				
6201030004	FGTS	0010	FOPAG 11/2018 - HD		498,89	0,00	
	103301620P		ENC 003 - FGTS				
2105020001	FGTS a Recolher	0010	FOPAG 11/2018 - HD		0,00	498,89	
			ENC 003 - FGTS				
6102030002	INSS sobre Provisão de Férias	0010	FOPAG 11/2018 - HD		494,50	0,00	
	101080321P		ENC 065 - INSS PROV. FÉRI				
			AS				
2106020002	Provisão INSS s/ Férias	0010	FOPAG 11/2018 - HD		0,00	494,50	
			ENC 065 - INSS PROV. FÉRI				
			AS				
6201030003	INSS sobre Provisão de 13º Salário	0010	FOPAG 11/2018 - HD		493,97	0,00	
	103300804P		ENC 066 - INSS PROV. 13º				
			SALÁRIO				
2106010002	Provisão INSS s/ 13º Salário	0010	FOPAG 11/2018 - HD		0,00	493,97	
			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				
6201030002	INSS sobre Provisão de Férias	0010	FOPAG 11/2018 - HD		493,67	0,00	
	103301301P	ENC 065 - INSS PROV. FÉRI					
		AS					
2106020002	Provisão INSS s/ Férias	0010	FOPAG 11/2018 - HD		0,00	493,67	
		ENC 065 - INSS PROV. FÉRI					
		AS					
6102010007	13º Salário	0010	FOPAG 11/2018 - HD		492,61	0,00	
	101070403P	ENC 006 - PROV. 13º SALÁR					
		IO					
2106010001	Provisão 13º Salário	0010	FOPAG 11/2018 - HD		0,00	492,61	
		ENC 006 - PROV. 13º SALÁR					
		IO					
6102010007	13º Salário	0010	FOPAG 11/2018 - HD		487,66	0,00	
	101070505P	ENC 006 - PROV. 13º SALÁR					
		IO					
2106010001	Provisão 13º Salário	0010	FOPAG 11/2018 - HD		0,00	487,66	
		ENC 006 - PROV. 13º SALÁR					
		IO					
6102030004	FGTS	0010	FOPAG 11/2018 - HD		486,70	0,00	
	101070403P	ENC 003 - FGTS					
2105020001	FGTS a Recolher	0010	FOPAG 11/2018 - HD		0,00	486,70	
		ENC 003 - FGTS					
6201030002	INSS sobre Provisão de Férias	0010	FOPAG 11/2018 - HD		485,64	0,00	
	103301618P	ENC 065 - INSS PROV. FÉRI					
		AS					
2106020002	Provisão INSS s/ Férias	0010	FOPAG 11/2018 - HD		0,00	485,64	
		ENC 065 - INSS PROV. FÉRI					
		AS					
6201030003	INSS sobre Provisão de 13º Salário	0010	FOPAG 11/2018 - HD		484,74	0,00	
	103301621P	ENC 066 - INSS PROV. 13º					
		SALÁRIO					
2106010002	Provisão INSS s/ 13º Salário	0010	FOPAG 11/2018 - HD		0,00	484,74	
		ENC 066 - INSS PROV. 13º					
		SALÁRIO					
2106020002	Provisão INSS s/ Férias	0010	FOPAG 11/2018 - HD		479,26	0,00	
		ENC 065 - INSS PROV. FÉRI					
		AS					
6102030002	INSS sobre Provisão de Férias	0010	FOPAG 11/2018 - HD		0,00	479,26	
	101070503P	ENC 065 - INSS PROV. FÉRI					
		AS					
6201030002	INSS sobre Provisão de Férias	0010	FOPAG 11/2018 - HD		478,31	0,00	
	103301619P	ENC 065 - INSS PROV. FÉRI					
		AS					
2106020002	Provisão INSS s/ Férias	0010	FOPAG 11/2018 - HD		0,00	478,31	
		ENC 065 - INSS PROV. FÉRI					
		AS					
6102030004	FGTS	0010	FOPAG 11/2018 - HD		473,99	0,00	
	101070505P	ENC 003 - FGTS					
2105020001	FGTS a Recolher	0010	FOPAG 11/2018 - HD		0,00	473,99	
		ENC 003 - FGTS					
6201010006	Férias	0010	FOPAG 11/2018 - HD		473,92	0,00	
	103300810P	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		ENC 012 - PROV. FÉRIAS	0010 FOPAG 11/2018 - HD	0,00	473,92	
6102030007	PIS 101080326P		ENC 009 - PIS	0010 FOPAG 11/2018 - HD	471,27	0,00	
2107020001	PIS a Recolher		ENC 009 - PIS	0010 FOPAG 11/2018 - HD	0,00	471,27	
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias		ENC 015 - BAIXA DE FGTS S OBRE FÉRIAS	0010 FOPAG 11/2018 - HD	465,99	0,00	
6102030004	FGTS 101080329P		ENC 015 - BAIXA DE FGTS S OBRE FÉRIAS	0010 FOPAG 11/2018 - HD	0,00	465,99	
2106020002	Provisão INSS s/ Férias		ENC 014 - BAIXA DE INSS S OBRE FÉRIAS	0010 FOPAG 11/2018 - HD	464,25	0,00	
6201030001	INSS 103302201P		ENC 014 - BAIXA DE INSS S OBRE FÉRIAS	0010 FOPAG 11/2018 - HD	0,00	464,25	
6201010007	13º Salário 103301620P		ENC 006 - PROV. 13º SALÁR IO	0010 FOPAG 11/2018 - HD	461,93	0,00	
2106010001	Provisão 13º Sálario		ENC 006 - PROV. 13º SALÁR IO	0010 FOPAG 11/2018 - HD	0,00	461,93	
6102030007	PIS 101080329P		ENC 009 - PIS	0010 FOPAG 11/2018 - HD	461,20	0,00	
2107020001	PIS a Recolher		ENC 009 - PIS	0010 FOPAG 11/2018 - HD	0,00	461,20	
6102030003	INSS sobre Provisão de 13º Salário 101080333P		ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO	0010 FOPAG 11/2018 - HD	459,07	0,00	
2106010002	Provisão INSS s/ 13º Sálario		ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO	0010 FOPAG 11/2018 - HD	0,00	459,07	
6201010006	Férias 103300806P		ENC 012 - PROV. FÉRIAS	0010 FOPAG 11/2018 - HD	458,75	0,00	
2106020001	Provisão de Férias		ENC 012 - PROV. FÉRIAS	0010 FOPAG 11/2018 - HD	0,00	458,75	
6102030005	FGTS sobre Provisão de Férias 101080326P		ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI AS	0010 FOPAG 11/2018 - HD	452,78	0,00	
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias		ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI AS	0010 FOPAG 11/2018 - HD	0,00	452,78	
6201010006	Férias 103300805P		ENC 012 - PROV. FÉRIAS	0010 FOPAG 11/2018 - HD	449,64	0,00	
2106020001	Provisão de Férias		ENC 012 - PROV. FÉRIAS	0010 FOPAG 11/2018 - HD	0,00	449,64	

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 101050101P	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS	0010	FOPAG 11/2018 - HD	446,59	0,00	
2106020002	Provisão INSS s/ Férias	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS	0010	FOPAG 11/2018 - HD	0,00	446,59	
6201030005	FGTS sobre Provisão de Férias 103301101P	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS	0010	FOPAG 11/2018 - HD	446,16	0,00	
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS	0010	FOPAG 11/2018 - HD	0,00	446,16	
6102030007	PIS 101080339P	ENC 009 - PIS	0010	FOPAG 11/2018 - HD	442,54	0,00	
2107020001	PIS a Recolher	ENC 009 - PIS	0010	FOPAG 11/2018 - HD	0,00	442,54	
6102030002	INSS sobre Provisão de Férias 101080335P	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS	0010	FOPAG 11/2018 - HD	442,02	0,00	
2106020002	Provisão INSS s/ Férias	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS	0010	FOPAG 11/2018 - HD	0,00	442,02	
6102010006	Férias 101080337P	ENC 012 - PROV. FÉRIAS	0010	FOPAG 11/2018 - HD	431,49	0,00	
2106020001	Provisão de Férias	ENC 012 - PROV. FÉRIAS	0010	FOPAG 11/2018 - HD	0,00	431,49	
6102030008	PIS sobre Provisão de Férias 101060101P	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS	0010	FOPAG 11/2018 - HD	351,06	0,00	
2106020004	Provisão PIS s/ Férias	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS	0010	FOPAG 11/2018 - HD	0,00	351,06	
6102030007	PIS 101080302P	ENC 009 - PIS	0010	FOPAG 11/2018 - HD	422,59	0,00	
2107020001	PIS a Recolher	ENC 009 - PIS	0010	FOPAG 11/2018 - HD	0,00	422,59	
6201030004	FGTS 103300806P	ENC 003 - FGTS	0010	FOPAG 11/2018 - HD	422,38	0,00	
2105020001	FGTS a Recolher	ENC 003 - FGTS	0010	FOPAG 11/2018 - HD	0,00	422,38	
6201030003	INSS sobre Provisão de 13º Salário 103302001P	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO	0010	FOPAG 11/2018 - HD	419,70	0,00	
2106010002	Provisão INSS s/ 13º Salário	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO	0010	FOPAG 11/2018 - HD	0,00	419,70	
6201030003	INSS sobre Provisão de 13º Salário 103302102E	ENC 066 - INSS PROV. 13º	0010	FOPAG 11/2018 - HD	417,37	0,00	

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		Salário	0010	FOPAG 11/2018 - HD	0,00	417,37
			ENC 066 - INSS PROV. 13º				
			SALÁRIO				
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias			0010	FOPAG 11/2018 - HD	411,21	0,00
			ENC 015 - BAIXA DE FGTS S				
			OBRE FÉRIAS				
6102030004	FGTS			0010	FOPAG 11/2018 - HD	0,00	411,21
	101080327P		ENC 015 - BAIXA DE FGTS S				
			OBRE FÉRIAS				
6102010006	Férias			0010	FOPAG 11/2018 - HD	404,47	0,00
	102201401P		ENC 012 - PROV. FÉRIAS				
2106020001	Provisão de Férias			0010	FOPAG 11/2018 - HD	0,00	404,47
			ENC 012 - PROV. FÉRIAS				
6102030003	INSS sobre Provisão de 13º Salário			0010	FOPAG 11/2018 - HD	404,33	0,00
	101070405P		ENC 066 - INSS PROV. 13º				
			SALÁRIO				
2106010002	Provisão INSS s/ 13º		Salário	0010	FOPAG 11/2018 - HD	0,00	404,33
			ENC 066 - INSS PROV. 13º				
			SALÁRIO				
6102030005	FGTS sobre Provisão de Férias			0010	FOPAG 11/2018 - HD	402,19	0,00
	101080339P		ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI				
			AS				
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias			0010	FOPAG 11/2018 - HD	0,00	402,19
			ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI				
			AS				
2106010002	Provisão INSS s/ 13º		Salário	0010	FOPAG 11/2018 - HD	397,42	0,00
			ENC 017 - BAIXA DE INSS S				
			OBRE 13º				
6102030001	INSS			0010	FOPAG 11/2018 - HD	0,00	397,42
	101080329P		ENC 017 - BAIXA DE INSS S				
			OBRE 13º				
6102030001	INSS			0010	FOPAG 11/2018 - HD	397,42	0,00
	101080329P		ENC 067 - INSS 13º				
2105010001	INSS a Recolher			0010	FOPAG 11/2018 - HD	0,00	397,42
			ENC 067 - INSS 13º				
6201030007	PIS			0010	FOPAG 11/2018 - HD	392,27	0,00
	103301101P		ENC 009 - PIS				
2107020001	PIS a Recolher			0010	FOPAG 11/2018 - HD	0,00	392,27
			ENC 009 - PIS				
6201030003	INSS sobre Provisão de 13º Salário			0010	FOPAG 11/2018 - HD	389,06	0,00
	103300803P		ENC 066 - INSS PROV. 13º				
			SALÁRIO				
2106010002	Provisão INSS s/ 13º		Salário	0010	FOPAG 11/2018 - HD	0,00	389,06
			ENC 066 - INSS PROV. 13º				
			SALÁRIO				
6201030007	PIS			0010	FOPAG 11/2018 - HD	382,99	0,00
	103300101P		ENC 009 - PIS				
2107020001	PIS a Recolher			0010	FOPAG 11/2018 - HD	0,00	382,99
			ENC 009 - PIS				

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
6102030003	INSS sobre Provisão de 13º Salário	0010	FOPAG 11/2018 - HD		381,25	0,00	
	101080341P	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO					
2106010002	Provisão INSS s/ 13º Salário	0010	FOPAG 11/2018 - HD		0,00	381,25	
		ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO					
6201030003	INSS sobre Provisão de 13º Salário	0010	FOPAG 11/2018 - HD		373,39	0,00	
	103300801P	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO					
2106010002	Provisão INSS s/ 13º Salário	0010	FOPAG 11/2018 - HD		0,00	373,39	
		ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO					
6102010006	Férias	0010	FOPAG 11/2018 - HD		373,27	0,00	
	101080343P	ENC 012 - PROV. FÉRIAS					
2106020001	Provisão de Férias	0010	FOPAG 11/2018 - HD		0,00	373,27	
		ENC 012 - PROV. FÉRIAS					
6201030003	INSS sobre Provisão de 13º Salário	0010	FOPAG 11/2018 - HD		373,15	0,00	
	103300601E	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO					
2106010002	Provisão INSS s/ 13º Salário	0010	FOPAG 11/2018 - HD		0,00	373,15	
		ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO					
2106010002	Provisão INSS s/ 13º Salário	0010	FOPAG 11/2018 - HD		371,40	0,00	
		ENC 017 - BAIXA DE INSS S OBRE 13º					
6201030001	INSS	0010	FOPAG 11/2018 - HD		0,00	371,40	
	103302201P	ENC 017 - BAIXA DE INSS S OBRE 13º					
6201030001	INSS	0010	FOPAG 11/2018 - HD		371,40	0,00	
	103302201P	ENC 067 - INSS 13º					
2105010001	INSS a Recolher	0010	FOPAG 11/2018 - HD		0,00	371,40	
		ENC 067 - INSS 13º					
6201030003	INSS sobre Provisão de 13º Salário	0010	FOPAG 11/2018 - HD		371,05	0,00	
	103301301P	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO					
2106010002	Provisão INSS s/ 13º Salário	0010	FOPAG 11/2018 - HD		0,00	371,05	
		ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO					
6201030003	INSS sobre Provisão de 13º Salário	0010	FOPAG 11/2018 - HD		368,26	0,00	
	103301618P	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO					
2106010002	Provisão INSS s/ 13º Salário	0010	FOPAG 11/2018 - HD		0,00	368,26	
		ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO					
6201010006	Férias	0010	FOPAG 11/2018 - HD		366,05	0,00	
	103301617P	ENC 012 - PROV. FÉRIAS					
2106020001	Provisão de Férias	0010	FOPAG 11/2018 - HD		0,00	366,05	
		ENC 012 - PROV. FÉRIAS					
6102030005	FGTS sobre Provisão de Férias	0010	FOPAG 11/2018 - HD		360,70	0,00	
	101080302P	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. FÉRI	FOPAG 11/2018 - HD	0,00	360,70	
6201030003	INSS sobre Provisão de 13º Salário	AS	ENC 066 - INSS PROV. 13º	FOPAG 11/2018 - HD	358,73	0,00	
2106010002	Provisão INSS s/ 13º Salário	ENC 066 - INSS PROV. 13º	SALÁRIO	FOPAG 11/2018 - HD	0,00	358,73	
6201030005	FGTS sobre Provisão de Férias	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI	AS	FOPAG 11/2018 - HD	358,12	0,00	
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI	AS	FOPAG 11/2018 - HD	0,00	358,12	
6201010007	13º Salário	ENC 006 - PROV. 13º SALÁR	IO	FOPAG 11/2018 - HD	356,05	0,00	
2106010001	Provisão 13º Salário	ENC 006 - PROV. 13º SALÁR	IO	FOPAG 11/2018 - HD	0,00	356,05	
6201010007	13º Salário	ENC 006 - PROV. 13º SALÁR	IO	FOPAG 11/2018 - HD	352,06	0,00	
2106010001	Provisão 13º Salário	ENC 006 - PROV. 13º SALÁR	IO	FOPAG 11/2018 - HD	0,00	352,06	
6102030006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário	ENC 008 - FGTS PROV. 13º	SALÁRIO	FOPAG 11/2018 - HD	349,02	0,00	
2106010003	Provisão FGTS s/ 13º Salário	ENC 008 - FGTS PROV. 13º	SALÁRIO	FOPAG 11/2018 - HD	0,00	349,02	
6102010006	Férias	ENC 012 - PROV. FÉRIAS		FOPAG 11/2018 - HD	349,00	0,00	
2106020001	Provisão de Férias	ENC 012 - PROV. FÉRIAS		FOPAG 11/2018 - HD	0,00	349,00	
6201030004	FGTS	ENC 003 - FGTS		FOPAG 11/2018 - HD	348,88	0,00	
2105020001	FGTS a Recolher	ENC 003 - FGTS		FOPAG 11/2018 - HD	0,00	348,88	
6102030003	INSS sobre Provisão de 13º Salário	ENC 066 - INSS PROV. 13º	SALÁRIO	FOPAG 11/2018 - HD	348,42	0,00	
2106010002	Provisão INSS s/ 13º Salário	ENC 066 - INSS PROV. 13º	SALÁRIO	FOPAG 11/2018 - HD	0,00	348,42	
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias	ENC 015 - BAIXA DE FGTS S	OBRE FÉRIAS	FOPAG 11/2018 - HD	344,92	0,00	
6102030004	FGTS	ENC 015 - BAIXA DE FGTS S		FOPAG 11/2018 - HD	0,00	344,92	

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
			OBRE FÉRIAS				
6102030002	INSS sobre Provisão de Férias 102200201E		ENC 065 - INSS PROV. FÉRI AS	0010 FOPAG 11/2018 - HD	344,35	0,00	
2106020002	Provisão INSS s/ Férias		ENC 065 - INSS PROV. FÉRI AS	0010 FOPAG 11/2018 - HD	0,00	344,35	
6102030007	PIS 101070502P		ENC 009 - PIS	0010 FOPAG 11/2018 - HD	342,58	0,00	
2107020001	PIS a Recolher		ENC 009 - PIS	0010 FOPAG 11/2018 - HD	0,00	342,58	
6201010007	13º Salário 103300805P		ENC 006 - PROV. 13º SALÁR IO	0010 FOPAG 11/2018 - HD	341,99	0,00	
2106010001	Provisão 13º Salário		ENC 006 - PROV. 13º SALÁR IO	0010 FOPAG 11/2018 - HD	0,00	341,99	
6102030006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário 101080302P		ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO	0010 FOPAG 11/2018 - HD	339,76	0,00	
2106010003	Provisão FGTS s/ 13º Salário		ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO	0010 FOPAG 11/2018 - HD	0,00	339,76	
6201030004	FGTS 103300805P		ENC 003 - FGTS	0010 FOPAG 11/2018 - HD	339,29	0,00	
2105020001	FGTS a Recolher		ENC 003 - FGTS	0010 FOPAG 11/2018 - HD	0,00	339,29	
6102030005	FGTS sobre Provisão de Férias 101080329P		ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI AS	0010 FOPAG 11/2018 - HD	336,58	0,00	
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias		ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI AS	0010 FOPAG 11/2018 - HD	0,00	336,58	
6102030004	FGTS 101080342P		ENC.022 - FGTS 13º	0010 FOPAG 11/2018 - HD	335,54	0,00	
2105020001	FGTS a Recolher		ENC.022 - FGTS 13º	0010 FOPAG 11/2018 - HD	0,00	335,54	
6102030007	PIS 101080342P		ENC 009 - PIS	0010 FOPAG 11/2018 - HD	332,00	0,00	
2107020001	PIS a Recolher		ENC 009 - PIS	0010 FOPAG 11/2018 - HD	0,00	332,00	
2106010003	Provisão FGTS s/ 13º Salário		ENC 018 - BAIXA DE FGTS S OBRE 13º	0010 FOPAG 11/2018 - HD	329,43	0,00	
6102030004	FGTS 101080342P		ENC 018 - BAIXA DE FGTS S OBRE 13º	0010 FOPAG 11/2018 - HD	0,00	329,43	
6102010007	13º Salário 101080337P		ENC 006 - PROV. 13º SALÁR	0010 FOPAG 11/2018 - HD	323,62	0,00	

Data	N° Doc.	Referência					
N° Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
			IO				
2106010001	Provisão 13° Salário	0010	FOPAG 11/2018 - HD		0,00	323,62	
			ENC 006 - PROV. 13° SALÁR				
			IO				
6201030005	FGTS sobre Provisão de Férias	0010	FOPAG 11/2018 - HD		323,04	0,00	
	103300101P		ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI				
			AS				
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias	0010	FOPAG 11/2018 - HD		0,00	323,04	
			ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI				
			AS				
6102030003	INSS sobre Provisão de 13° Salário	0010	FOPAG 11/2018 - HD		322,14	0,00	
	101080335P		ENC 066 - INSS PROV. 13°				
			SALÁRIO				
2106010002	Provisão INSS s/ 13° Salário	0010	FOPAG 11/2018 - HD		0,00	322,14	
			ENC 066 - INSS PROV. 13°				
			SALÁRIO				
6102030004	FGTS	0010	FOPAG 11/2018 - HD		320,62	0,00	
	101060101P		ENC.022 - FGTS 13°				
2105020001	FGTS a Recolher	0010	FOPAG 11/2018 - HD		0,00	320,62	
			ENC.022 - FGTS 13°				
2106010003	Provisão FGTS s/ 13° Salário	0010	FOPAG 11/2018 - HD		320,62	0,00	
			ENC 018 - BAIXA DE FGTS S				
			OBRE 13°				
6102030004	FGTS	0010	FOPAG 11/2018 - HD		0,00	320,62	
	101060101P		ENC 018 - BAIXA DE FGTS S				
			OBRE 13°				
6102030009	PIS sobre Provisão de 13° Salário	0010	FOPAG 11/2018 - HD		306,29	0,00	
	101060101P		ENC 010 - PIS PROV. 13° S				
			ALÁRIO				
2106010004	Provisão PIS s/ 13° Salário	0010	FOPAG 11/2018 - HD		0,00	306,29	
			ENC 010 - PIS PROV. 13° S				
			ALÁRIO				
6201030002	INSS sobre Provisão de Férias	0010	FOPAG 11/2018 - HD		310,69	0,00	
	103300902P		ENC 065 - INSS PROV. FÉRI				
			AS				
2106020002	Provisão INSS s/ Férias	0010	FOPAG 11/2018 - HD		0,00	310,69	
			ENC 065 - INSS PROV. FÉRI				
			AS				
6102030004	FGTS	0010	FOPAG 11/2018 - HD		310,68	0,00	
	101080337P		ENC 003 - FGTS				
2105020001	FGTS a Recolher	0010	FOPAG 11/2018 - HD		0,00	310,68	
			ENC 003 - FGTS				
6102030002	INSS sobre Provisão de Férias	0010	FOPAG 11/2018 - HD		309,44	0,00	
	101080327P		ENC 065 - INSS PROV. FÉRI				
			AS				
2106020002	Provisão INSS s/ Férias	0010	FOPAG 11/2018 - HD		0,00	309,44	
			ENC 065 - INSS PROV. FÉRI				
			AS				
6201030006	FGTS sobre Provisão de 13° Salário	0010	FOPAG 11/2018 - HD		305,22	0,00	
	103301101P		ENC 008 - FGTS PROV. 13°				
			SALÁRIO				
2106010003	Provisão FGTS s/ 13° Salário	0010	FOPAG 11/2018 - HD		0,00	305,22	
			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				
6201010006	Férias 103301801P		SALÁRIO ENC 012 - PROV. FÉRIAS	0010 FOPAG 11/2018 - HD	303,37	0,00	
2106020001	Provisão de Férias		ENC 012 - PROV. FÉRIAS	0010 FOPAG 11/2018 - HD	0,00	303,37	
6102030003	INSS sobre Provisão de 13º Salário 101080321P		ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO	0010 FOPAG 11/2018 - HD	296,87	0,00	
2106010002	Provisão INSS s/ 13º Salário		ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO	0010 FOPAG 11/2018 - HD	0,00	296,87	
6102010007	13º Salário 101080330P		ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO	0010 FOPAG 11/2018 - HD	296,04	0,00	
2106010001	Provisão 13º Salário		ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO	0010 FOPAG 11/2018 - HD	0,00	296,04	
6102030006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário 101080339P		ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO	0010 FOPAG 11/2018 - HD	292,71	0,00	
2106010003	Provisão FGTS s/ 13º Salário		ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO	0010 FOPAG 11/2018 - HD	0,00	292,71	
6102030005	FGTS sobre Provisão de Férias 101080325P		ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS	0010 FOPAG 11/2018 - HD	291,26	0,00	
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias		ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS	0010 FOPAG 11/2018 - HD	0,00	291,26	
6102010007	13º Salário 102201401P		ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO	0010 FOPAG 11/2018 - HD	290,33	0,00	
2106010001	Provisão 13º Salário		ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO	0010 FOPAG 11/2018 - HD	0,00	290,33	
6102030004	FGTS 102201401P		ENC 003 - FGTS	0010 FOPAG 11/2018 - HD	289,64	0,00	
2105020001	FGTS a Recolher		ENC 003 - FGTS	0010 FOPAG 11/2018 - HD	0,00	289,64	
6102030003	INSS sobre Provisão de 13º Salário 102200201E		ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO	0010 FOPAG 11/2018 - HD	288,94	0,00	
2106010002	Provisão INSS s/ 13º Salário		ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO	0010 FOPAG 11/2018 - HD	0,00	288,94	
6102030005	FGTS sobre Provisão de Férias 101070502P		ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS	0010 FOPAG 11/2018 - HD	287,19	0,00	
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias		ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS	0010 FOPAG 11/2018 - HD	0,00	287,19	
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias		ENC 015 - BAIXA DE FGTS S	0010 FOPAG 11/2018 - HD	284,61	0,00	

Data	N° Doc.	Referência					
N° Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
			OBRE FÉRIAS				
6201030004	FGTS		0010	FOPAG 11/2018 - HD	0,00	284,61	
	103300806P		ENC 015 - BAIXA DE FGTS S				
			OBRE FÉRIAS				
6102030008	PIS sobre Provisão de Férias		0010	FOPAG 11/2018 - HD	283,94	0,00	
	101040101P		ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA				
			S				
2106020004	Provisão PIS s/ Férias		0010	FOPAG 11/2018 - HD	0,00	283,94	
			ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA				
			S				
6201030002	INSS sobre Provisão de Férias		0010	FOPAG 11/2018 - HD	282,50	0,00	
	103300802P		ENC 065 - INSS PROV. FÉRI				
			AS				
2106020002	Provisão INSS s/ Férias		0010	FOPAG 11/2018 - HD	0,00	282,50	
			ENC 065 - INSS PROV. FÉRI				
			AS				
6102030007	PIS		0010	FOPAG 11/2018 - HD	282,18	0,00	
	101080323P		ENC 009 - PIS				
2107020001	PIS a Recolher		0010	FOPAG 11/2018 - HD	0,00	282,18	
			ENC 009 - PIS				
6102030006	FGTS sobre Provisão de 13° Salário		0010	FOPAG 11/2018 - HD	281,33	0,00	
	101080329P		ENC 008 - FGTS PROV. 13°				
			SALÁRIO				
2106010003	Provisão FGTS s/ 13° Salário		0010	FOPAG 11/2018 - HD	0,00	281,33	
			ENC 008 - FGTS PROV. 13°				
			SALÁRIO				
6201030006	FGTS sobre Provisão de 13° Salário		0010	FOPAG 11/2018 - HD	280,86	0,00	
	103301003P		ENC 008 - FGTS PROV. 13°				
			SALÁRIO				
2106010003	Provisão FGTS s/ 13° Salário		0010	FOPAG 11/2018 - HD	0,00	280,86	
			ENC 008 - FGTS PROV. 13°				
			SALÁRIO				
6102010007	13° Salário		0010	FOPAG 11/2018 - HD	279,95	0,00	
	101080343P		ENC 006 - PROV. 13° SALÁR				
			IO				
2106010001	Provisão 13° Salário		0010	FOPAG 11/2018 - HD	0,00	279,95	
			ENC 006 - PROV. 13° SALÁR				
			IO				
6201010007	13° Salário		0010	FOPAG 11/2018 - HD	276,51	0,00	
	103301617P		ENC 006 - PROV. 13° SALÁR				
			IO				
2106010001	Provisão 13° Salário		0010	FOPAG 11/2018 - HD	0,00	276,51	
			ENC 006 - PROV. 13° SALÁR				
			IO				
6102030007	PIS		0010	FOPAG 11/2018 - HD	272,47	0,00	
	101080324P		ENC 009 - PIS				
2107020001	PIS a Recolher		0010	FOPAG 11/2018 - HD	0,00	272,47	
			ENC 009 - PIS				
6201030004	FGTS		0010	FOPAG 11/2018 - HD	272,11	0,00	
	103301617P		ENC 003 - FGTS				
2105020001	FGTS a Recolher		0010	FOPAG 11/2018 - HD	0,00	272,11	
			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 101080332P	0010	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS	FOPAG 11/2018 - HD	271,04	0,00	
2106020002	Provisão INSS s/ Férias	0010	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS	FOPAG 11/2018 - HD	0,00	271,04	
6201010006	Férias 103302203P	0010	ENC 012 - PROV. FÉRIAS	FOPAG 11/2018 - HD	270,81	0,00	
2106020001	Provisão de Férias	0010	ENC 012 - PROV. FÉRIAS	FOPAG 11/2018 - HD	0,00	270,81	
6201030002	INSS sobre Provisão de Férias 103300807P	0010	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS	FOPAG 11/2018 - HD	269,41	0,00	
2106020002	Provisão INSS s/ Férias	0010	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS	FOPAG 11/2018 - HD	0,00	269,41	
6102030004	FGTS 101080343P	0010	ENC 003 - FGTS	FOPAG 11/2018 - HD	268,76	0,00	
2105020001	FGTS a Recolher	0010	ENC 003 - FGTS	FOPAG 11/2018 - HD	0,00	268,76	
6102030003	INSS sobre Provisão de 13º Salário 101080327P	0010	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO	FOPAG 11/2018 - HD	262,86	0,00	
2106010002	Provisão INSS s/ 13º Salário	0010	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO	FOPAG 11/2018 - HD	0,00	262,86	
6102030007	PIS 101070402P	0010	ENC 009 - PIS	FOPAG 11/2018 - HD	262,82	0,00	
2107020001	PIS a Recolher	0010	ENC 009 - PIS	FOPAG 11/2018 - HD	0,00	262,82	
6102030004	FGTS 101080330P	0010	ENC.022 - FGTS 13º	FOPAG 11/2018 - HD	261,70	0,00	
2105020001	FGTS a Recolher	0010	ENC.022 - FGTS 13º	FOPAG 11/2018 - HD	0,00	261,70	
2106010003	Provisão FGTS s/ 13º Salário	0010	ENC 018 - BAIXA DE FGTS SOBRE 13º	FOPAG 11/2018 - HD	261,70	0,00	
6102030004	FGTS 101080330P	0010	ENC 018 - BAIXA DE FGTS SOBRE 13º	FOPAG 11/2018 - HD	0,00	261,70	
6102010007	13º Salário 101080334P	0010	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO	FOPAG 11/2018 - HD	259,62	0,00	
2106010001	Provisão 13º Salário	0010	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO	FOPAG 11/2018 - HD	0,00	259,62	
6201010006	Férias 103300901P	0010	ENC 012 - PROV. FÉRIAS	FOPAG 11/2018 - HD	259,57	0,00	

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 11/2018 - HD		0,00	259,57	
		ENC 012 - PROV. FÉRIAS					
6102030005	FGTS sobre Provisão de Férias	0010	FOPAG 11/2018 - HD		259,31	0,00	
101080342P		ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias	0010	FOPAG 11/2018 - HD		0,00	259,31	
		ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					
6201030007	PIS	0010	FOPAG 11/2018 - HD		257,36	0,00	
103301003P		ENC 009 - PIS					
2107020001	PIS a Recolher	0010	FOPAG 11/2018 - HD		0,00	257,36	
		ENC 009 - PIS					
6102030004	FGTS	0010	FOPAG 11/2018 - HD		257,28	0,00	
101080334P		ENC 003 - FGTS					
2105020001	FGTS a Recolher	0010	FOPAG 11/2018 - HD		0,00	257,28	
		ENC 003 - FGTS					
2106020004	Provisão PIS s/ Férias	0010	FOPAG 11/2018 - HD		253,63	0,00	
		ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS					
6102030007	PIS	0010	FOPAG 11/2018 - HD		0,00	253,63	
101060101P		ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS					
6102030005	FGTS sobre Provisão de Férias	0010	FOPAG 11/2018 - HD		252,64	0,00	
101080323P		ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias	0010	FOPAG 11/2018 - HD		0,00	252,64	
		ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias	0010	FOPAG 11/2018 - HD		250,29	0,00	
		ENC 015 - BAIXA DE FGTS SOBRE FÉRIAS					
6102030004	FGTS	0010	FOPAG 11/2018 - HD		0,00	250,29	
101040101P		ENC 015 - BAIXA DE FGTS SOBRE FÉRIAS					
6102030006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário	0010	FOPAG 11/2018 - HD		246,85	0,00	
101080325P		ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO					
2106010003	Provisão FGTS s/ 13º Salário	0010	FOPAG 11/2018 - HD		0,00	246,85	
		ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO					
6102030005	FGTS sobre Provisão de Férias	0010	FOPAG 11/2018 - HD		246,68	0,00	
101080324P		ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias	0010	FOPAG 11/2018 - HD		0,00	246,68	
		ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					
6201030006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário	0010	FOPAG 11/2018 - HD		245,92	0,00	
103300101P		ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO					
2106010003	Provisão FGTS s/ 13º Salário	0010	FOPAG 11/2018 - HD		0,00	245,92	
		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				
6102030007	PIS		SALÁRIO				
101080328P			ENC 009 - PIS	0010	FOPAG 11/2018 - HD	244,95	0,00
2107020001	PIS a Recolher		ENC 009 - PIS	0010	FOPAG 11/2018 - HD	0,00	244,95
6102030007	PIS		SALÁRIO				
101070506P			ENC 009 - PIS	0010	FOPAG 11/2018 - HD	244,87	0,00
2107020001	PIS a Recolher		ENC 009 - PIS	0010	FOPAG 11/2018 - HD	0,00	244,87
6102030006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário		ENC 008 - FGTS PROV. 13º	0010	FOPAG 11/2018 - HD	235,64	0,00
101070502P			SALÁRIO				
2106010003	Provisão FGTS s/ 13º Salário		ENC 008 - FGTS PROV. 13º	0010	FOPAG 11/2018 - HD	0,00	235,64
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias		ENC 015 - BAIXA DE FGTS S	0010	FOPAG 11/2018 - HD	234,65	0,00
6102030004	FGTS		OBRE FÉRIAS				
101080339P			ENC 015 - BAIXA DE FGTS S	0010	FOPAG 11/2018 - HD	0,00	234,65
6201030003	INSS sobre Provisão de 13º Salário		ENC 066 - INSS PROV. 13º	0010	FOPAG 11/2018 - HD	233,02	0,00
103300902P			SALÁRIO				
2106010002	Provisão INSS s/ 13º Salário		ENC 066 - INSS PROV. 13º	0010	FOPAG 11/2018 - HD	0,00	233,02
6102030004	FGTS		ENC.022 - FGTS 13º	0010	FOPAG 11/2018 - HD	232,21	0,00
102200201E							
2105020001	FGTS a Recolher		ENC.022 - FGTS 13º	0010	FOPAG 11/2018 - HD	0,00	232,21
6201030007	PIS		ENC 009 - PIS	0010	FOPAG 11/2018 - HD	231,55	0,00
103300201P							
2107020001	PIS a Recolher		ENC 009 - PIS	0010	FOPAG 11/2018 - HD	0,00	231,55
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias		ENC 015 - BAIXA DE FGTS S	0010	FOPAG 11/2018 - HD	229,65	0,00
6201030004	FGTS		OBRE FÉRIAS				
103301003P			ENC 015 - BAIXA DE FGTS S	0010	FOPAG 11/2018 - HD	0,00	229,65
2106020004	Provisão PIS s/ Férias		ENC 016 - BAIXA DE PIS SO	0010	FOPAG 11/2018 - HD	227,71	0,00
6102030007	PIS		BRE FÉRIAS				
101040201P			ENC 016 - BAIXA DE PIS SO	0010	FOPAG 11/2018 - HD	0,00	227,71
6102030007	PIS		ENC 009 - PIS	0010	FOPAG 11/2018 - HD	227,54	0,00
101080338P							

Data	N° Doc.	Referência					
N° Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
2107020001	PIS a Recolher		ENC 009 - PIS	0010 FOPAG 11/2018 - HD	0,00	227,54	
6201010007	13° Salário		ENC 006 - PROV. 13° SALÁR	0010 FOPAG 11/2018 - HD	227,47	0,00	
	103301801P		IO				
2106010001	Provisão 13° Sálario		ENC 006 - PROV. 13° SALÁR	0010 FOPAG 11/2018 - HD	0,00	227,47	
			IO				
6201030004	FGTS		ENC 003 - FGTS	0010 FOPAG 11/2018 - HD	226,92	0,00	
	103301801P						
2105020001	FGTS a Recolher		ENC 003 - FGTS	0010 FOPAG 11/2018 - HD	0,00	226,92	
6102030007	PIS		ENC 009 - PIS	0010 FOPAG 11/2018 - HD	223,08	0,00	
	101080325P						
2107020001	PIS a Recolher		ENC 009 - PIS	0010 FOPAG 11/2018 - HD	0,00	223,08	
6201010006	Férias		ENC 012 - PROV. FÉRIAS	0010 FOPAG 11/2018 - HD	221,30	0,00	
	103302101E						
2106020001	Provisão de Férias		ENC 012 - PROV. FÉRIAS	0010 FOPAG 11/2018 - HD	0,00	221,30	
6102030009	PIS sobre Provisão de 13° Salário		ENC 010 - PIS PROV. 13° S	0010 FOPAG 11/2018 - HD	220,79	0,00	
	101040101P		ALÁRIO				
2106010004	Provisão PIS s/ 13° Salário		ENC 010 - PIS PROV. 13° S	0010 FOPAG 11/2018 - HD	0,00	220,79	
			ALÁRIO				
6102030002	INSS sobre Provisão de Férias		ENC 065 - INSS PROV. FÉRI	0010 FOPAG 11/2018 - HD	220,03	0,00	
	101070403P		AS				
2106020002	Provisão INSS s/ Férias		ENC 065 - INSS PROV. FÉRI	0010 FOPAG 11/2018 - HD	0,00	220,03	
			AS				
6102030005	FGTS sobre Provisão de Férias		ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI	0010 FOPAG 11/2018 - HD	218,16	0,00	
	101080328P		AS				
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias		ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI	0010 FOPAG 11/2018 - HD	0,00	218,16	
			AS				
6102030007	PIS		ENC 009 - PIS	0010 FOPAG 11/2018 - HD	216,40	0,00	
	102200201E						
2107020001	PIS a Recolher		ENC 009 - PIS	0010 FOPAG 11/2018 - HD	0,00	216,40	
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias		ENC 015 - BAIXA DE FGTS S	0010 FOPAG 11/2018 - HD	214,27	0,00	
			OBRE FÉRIAS				
6102030004	FGTS		ENC 015 - BAIXA DE FGTS S	0010 FOPAG 11/2018 - HD	0,00	214,27	
	101080330P						

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
			OBRE FÉRIAS				
6201030007	PIS		0010	FOPAG 11/2018 - HD	213,10	0,00	
	103300808P		ENC 009 - PIS				
2107020001	PIS a Recolher		0010	FOPAG 11/2018 - HD	0,00	213,10	
			ENC 009 - PIS				
6201030003	INSS sobre Provisão de 13º Salário		0010	FOPAG 11/2018 - HD	212,18	0,00	
	103300802P		ENC 066 - INSS PROV. 13º				
			SALÁRIO				
2106010002	Provisão INSS s/ 13º Salário		0010	FOPAG 11/2018 - HD	0,00	212,18	
			ENC 066 - INSS PROV. 13º				
			SALÁRIO				
6102030003	INSS sobre Provisão de 13º Salário		0010	FOPAG 11/2018 - HD	209,40	0,00	
	101080332P		ENC 066 - INSS PROV. 13º				
			SALÁRIO				
2106010002	Provisão INSS s/ 13º Salário		0010	FOPAG 11/2018 - HD	0,00	209,40	
			ENC 066 - INSS PROV. 13º				
			SALÁRIO				
6102030002	INSS sobre Provisão de Férias		0010	FOPAG 11/2018 - HD	207,70	0,00	
	101070505P		ENC 065 - INSS PROV. FÉRI				
			AS				
2106020002	Provisão INSS s/ Férias		0010	FOPAG 11/2018 - HD	0,00	207,70	
			ENC 065 - INSS PROV. FÉRI				
			AS				
6201030007	PIS		0010	FOPAG 11/2018 - HD	206,41	0,00	
	103301107P		ENC 009 - PIS				
2107020001	PIS a Recolher		0010	FOPAG 11/2018 - HD	0,00	206,41	
			ENC 009 - PIS				
6201030005	FGTS sobre Provisão de Férias		0010	FOPAG 11/2018 - HD	205,82	0,00	
	103300201P		ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI				
			AS				
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias		0010	FOPAG 11/2018 - HD	0,00	205,82	
			ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI				
			AS				
6102030005	FGTS sobre Provisão de Férias		0010	FOPAG 11/2018 - HD	205,09	0,00	
	101070402P		ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI				
			AS				
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias		0010	FOPAG 11/2018 - HD	0,00	205,09	
			ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI				
			AS				
6102030005	FGTS sobre Provisão de Férias		0010	FOPAG 11/2018 - HD	203,62	0,00	
	101080338P		ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI				
			AS				
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias		0010	FOPAG 11/2018 - HD	0,00	203,62	
			ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI				
			AS				
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias		0010	FOPAG 11/2018 - HD	202,85	0,00	
			ENC 015 - BAIXA DE FGTS S				
			OBRE FÉRIAS				
6102030004	FGTS		0010	FOPAG 11/2018 - HD	0,00	202,85	
	101050101P		ENC 015 - BAIXA DE FGTS S				
			OBRE FÉRIAS				
6102030004	FGTS		0010	FOPAG 11/2018 - HD	201,51	0,00	
	101080330P		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		ENC 003 - FGTS	0010 FOPAG 11/2018 - HD	0,00	201,51	
6201010006	Férias		ENC 012 - PROV. FÉRIAS	0010 FOPAG 11/2018 - HD	201,35	0,00	
	103300809P						
2106020001	Provisão de Férias		ENC 012 - PROV. FÉRIAS	0010 FOPAG 11/2018 - HD	0,00	201,35	
6201030003	INSS sobre Provisão de 13º Salário		ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO	0010 FOPAG 11/2018 - HD	200,74	0,00	
	103300807P						
2106010002	Provisão INSS s/ 13º Salário		ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO	0010 FOPAG 11/2018 - HD	0,00	200,74	
6102030005	FGTS sobre Provisão de Férias		ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS	0010 FOPAG 11/2018 - HD	200,22	0,00	
	101070506P						
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias		ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS	0010 FOPAG 11/2018 - HD	0,00	200,22	
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias		ENC 015 - BAIXA DE FGTS SOBRE FÉRIAS	0010 FOPAG 11/2018 - HD	196,39	0,00	
6102030004	FGTS		ENC 015 - BAIXA DE FGTS SOBRE FÉRIAS	0010 FOPAG 11/2018 - HD	0,00	196,39	
	101080201E						
6201010007	13º Salário		ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO	0010 FOPAG 11/2018 - HD	195,29	0,00	
	103300901P						
2106010001	Provisão 13º Salário		ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO	0010 FOPAG 11/2018 - HD	0,00	195,29	
6201010007	13º Salário		ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO	0010 FOPAG 11/2018 - HD	195,28	0,00	
	103302203P						
2106010001	Provisão 13º Salário		ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO	0010 FOPAG 11/2018 - HD	0,00	195,28	
6201030002	INSS sobre Provisão de Férias		ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS	0010 FOPAG 11/2018 - HD	195,04	0,00	
	103301620P						
2106020002	Provisão INSS s/ Férias		ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS	0010 FOPAG 11/2018 - HD	0,00	195,04	
6201030004	FGTS		ENC 003 - FGTS	0010 FOPAG 11/2018 - HD	194,82	0,00	
	103302203P						
2105020001	FGTS a Recolher		ENC 003 - FGTS	0010 FOPAG 11/2018 - HD	0,00	194,82	
6201030004	FGTS		ENC 003 - FGTS	0010 FOPAG 11/2018 - HD	193,60	0,00	
	103300901P						
2105020001	FGTS a Recolher		ENC 003 - FGTS	0010 FOPAG 11/2018 - HD	0,00	193,60	

Data	N° Doc.	Referência					
N° Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
6102030006	FGTS sobre Provisão de 13° Salário	0010	FOPAG 11/2018 - HD		193,51	0,00	
101080323P	ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO						
2106010003	Provisão FGTS s/ 13° Salário	0010	FOPAG 11/2018 - HD		0,00	193,51	
	ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO						
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias	0010	FOPAG 11/2018 - HD		191,69	0,00	
	ENC 015 - BAIXA DE FGTS S OBRE FÉRIAS						
6102030004	FGTS	0010	FOPAG 11/2018 - HD		0,00	191,69	
101080325P	ENC 015 - BAIXA DE FGTS S OBRE FÉRIAS						
6201030007	PIS	0010	FOPAG 11/2018 - HD		191,01	0,00	
103300601E	ENC 009 - PIS						
2107020001	PIS a Recolher	0010	FOPAG 11/2018 - HD		0,00	191,01	
	ENC 009 - PIS						
6201010007	13° Salário	0010	FOPAG 11/2018 - HD		187,95	0,00	
103302101E	ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO						
2106010001	Provisão 13° Salário	0010	FOPAG 11/2018 - HD		0,00	187,95	
	ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO						
6102010006	Férias	0010	FOPAG 11/2018 - HD		187,79	0,00	
101080322P	ENC 012 - PROV. FÉRIAS						
2106020001	Provisão de Férias	0010	FOPAG 11/2018 - HD		0,00	187,79	
	ENC 012 - PROV. FÉRIAS						
6201030004	FGTS	0010	FOPAG 11/2018 - HD		187,07	0,00	
103302101E	ENC 003 - FGTS						
2105020001	FGTS a Recolher	0010	FOPAG 11/2018 - HD		0,00	187,07	
	ENC 003 - FGTS						
6201030005	FGTS sobre Provisão de Férias	0010	FOPAG 11/2018 - HD		186,98	0,00	
103300808P	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS						
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias	0010	FOPAG 11/2018 - HD		0,00	186,98	
	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS						
6102030007	PIS	0010	FOPAG 11/2018 - HD		186,40	0,00	
101080340P	ENC 009 - PIS						
2107020001	PIS a Recolher	0010	FOPAG 11/2018 - HD		0,00	186,40	
	ENC 009 - PIS						
6201030005	FGTS sobre Provisão de Férias	0010	FOPAG 11/2018 - HD		183,08	0,00	
103301107P	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS						
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias	0010	FOPAG 11/2018 - HD		0,00	183,08	
	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS						
6102030006	FGTS sobre Provisão de 13° Salário	0010	FOPAG 11/2018 - HD		178,73	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		Sálario	0010	FOPAG 11/2018 - HD	0,00	178,73
			ENC 008 - FGTS PROV. 13º				
			SALÁRIO				
6201030007	PIS			0010	FOPAG 11/2018 - HD	177,35	0,00
	103301621P		ENC 009 - PIS				
2107020001	PIS a Recolher			0010	FOPAG 11/2018 - HD	0,00	177,35
			ENC 009 - PIS				
6201030007	PIS			0010	FOPAG 11/2018 - HD	175,06	0,00
	103300804P		ENC 009 - PIS				
2107020001	PIS a Recolher			0010	FOPAG 11/2018 - HD	0,00	175,06
			ENC 009 - PIS				
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias			0010	FOPAG 11/2018 - HD	174,65	0,00
			ENC 015 - BAIXA DE FGTS S				
			OBRE FÉRIAS				
6201030004	FGTS			0010	FOPAG 11/2018 - HD	0,00	174,65
	103301620P		ENC 015 - BAIXA DE FGTS S				
			OBRE FÉRIAS				
6201030007	PIS			0010	FOPAG 11/2018 - HD	172,13	0,00
	103301618P		ENC 009 - PIS				
2107020001	PIS a Recolher			0010	FOPAG 11/2018 - HD	0,00	172,13
			ENC 009 - PIS				
6201030005	FGTS sobre Provisão de Férias			0010	FOPAG 11/2018 - HD	170,92	0,00
	103301621P		ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI				
			AS				
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias			0010	FOPAG 11/2018 - HD	0,00	170,92
			ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI				
			AS				
6102030006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário			0010	FOPAG 11/2018 - HD	170,73	0,00
	101080342P		ENC 008 - FGTS PROV. 13º				
			SALÁRIO				
2106010003	Provisão FGTS s/ 13º		Sálario	0010	FOPAG 11/2018 - HD	0,00	170,73
			ENC 008 - FGTS PROV. 13º				
			SALÁRIO				
6102030007	PIS			0010	FOPAG 11/2018 - HD	166,97	0,00
	101080333P		ENC 009 - PIS				
2107020001	PIS a Recolher			0010	FOPAG 11/2018 - HD	0,00	166,97
			ENC 009 - PIS				
6102030003	INSS sobre Provisão de 13º Salário			0010	FOPAG 11/2018 - HD	166,80	0,00
	101070403P		ENC 066 - INSS PROV. 13º				
			SALÁRIO				
2106010002	Provisão INSS s/ 13º		Sálario	0010	FOPAG 11/2018 - HD	0,00	166,80
			ENC 066 - INSS PROV. 13º				
			SALÁRIO				
6102030003	INSS sobre Provisão de 13º Salário			0010	FOPAG 11/2018 - HD	165,12	0,00
	101070505P		ENC 066 - INSS PROV. 13º				
			SALÁRIO				
2106010002	Provisão INSS s/ 13º		Sálario	0010	FOPAG 11/2018 - HD	0,00	165,12
			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				
6201030002	INSS sobre Provisão de Férias	0010	FOPAG 11/2018 - HD		160,47	0,00	
	103300810P		ENC 065 - INSS PROV. FÉRI				
			AS				
2106020002	Provisão INSS s/ Férias	0010	FOPAG 11/2018 - HD		0,00	160,47	
			ENC 065 - INSS PROV. FÉRI				
			AS				
6102030006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário	0010	FOPAG 11/2018 - HD		159,96	0,00	
	101080328P		ENC 008 - FGTS PROV. 13º				
			SALÁRIO				
2106010003	Provisão FGTS s/ 13º Salário	0010	FOPAG 11/2018 - HD		0,00	159,96	
			ENC 008 - FGTS PROV. 13º				
			SALÁRIO				
6102030006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário	0010	FOPAG 11/2018 - HD		159,87	0,00	
	101070506P		ENC 008 - FGTS PROV. 13º				
			SALÁRIO				
2106010003	Provisão FGTS s/ 13º Salário	0010	FOPAG 11/2018 - HD		0,00	159,87	
			ENC 008 - FGTS PROV. 13º				
			SALÁRIO				
6102030005	FGTS sobre Provisão de Férias	0010	FOPAG 11/2018 - HD		159,62	0,00	
	101080340P		ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI				
			AS				
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias	0010	FOPAG 11/2018 - HD		0,00	159,62	
			ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI				
			AS				
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias	0010	FOPAG 11/2018 - HD		156,60	0,00	
			ENC 015 - BAIXA DE FGTS S				
			OBRE FÉRIAS				
6102030004	FGTS	0010	FOPAG 11/2018 - HD		0,00	156,60	
	101080342P		ENC 015 - BAIXA DE FGTS S				
			OBRE FÉRIAS				
6201030003	INSS sobre Provisão de 13º Salário	0010	FOPAG 11/2018 - HD		156,41	0,00	
	103301620P		ENC 066 - INSS PROV. 13º				
			SALÁRIO				
2106010002	Provisão INSS s/ 13º Salário	0010	FOPAG 11/2018 - HD		0,00	156,41	
			ENC 066 - INSS PROV. 13º				
			SALÁRIO				
6201030005	FGTS sobre Provisão de Férias	0010	FOPAG 11/2018 - HD		155,61	0,00	
	103300804P		ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI				
			AS				
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias	0010	FOPAG 11/2018 - HD		0,00	155,61	
			ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI				
			AS				
6201030002	INSS sobre Provisão de Férias	0010	FOPAG 11/2018 - HD		155,33	0,00	
	103300806P		ENC 065 - INSS PROV. FÉRI				
			AS				
2106020002	Provisão INSS s/ Férias	0010	FOPAG 11/2018 - HD		0,00	155,33	
			ENC 065 - INSS PROV. FÉRI				
			AS				
6201030007	PIS	0010	FOPAG 11/2018 - HD		154,51	0,00	
	103302001P		ENC 009 - PIS				
2107020001	PIS a Recolher	0010	FOPAG 11/2018 - HD		0,00	154,51	
			ENC 009 - PIS				
6201030006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário	0010	FOPAG 11/2018 - HD		154,36	0,00	
	103300201P		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 11/2018 - HD	0,00	154,36
			ENC 008 - FGTS PROV. 13º				
			SALÁRIO				
6201030002	INSS sobre Provisão de Férias			0010	FOPAG 11/2018 - HD	152,25	0,00
	103300805P		ENC 065 - INSS PROV. FÉRI				
			AS				
2106020002	Provisão INSS s/ Férias			0010	FOPAG 11/2018 - HD	0,00	152,25
			ENC 065 - INSS PROV. FÉRI				
			AS				
6201010007	13º Salário			0010	FOPAG 11/2018 - HD	151,99	0,00
	103300809P		ENC 006 - PROV. 13º SALÁR				
			IO				
2106010001	Provisão 13º Salário			0010	FOPAG 11/2018 - HD	0,00	151,99
			ENC 006 - PROV. 13º SALÁR				
			IO				
6102030006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário			0010	FOPAG 11/2018 - HD	151,73	0,00
	101080338P		ENC 008 - FGTS PROV. 13º				
			SALÁRIO				
2106010003	Provisão FGTS s/ 13º		Sálario	0010	FOPAG 11/2018 - HD	0,00	151,73
			ENC 008 - FGTS PROV. 13º				
			SALÁRIO				
6201030004	FGTS			0010	FOPAG 11/2018 - HD	150,64	0,00
	103300809P		ENC 003 - FGTS				
2105020001	FGTS a Recolher			0010	FOPAG 11/2018 - HD	0,00	150,64
			ENC 003 - FGTS				
6102030006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário			0010	FOPAG 11/2018 - HD	150,15	0,00
	101070402P		ENC 008 - FGTS PROV. 13º				
			SALÁRIO				
2106010003	Provisão FGTS s/ 13º		Sálario	0010	FOPAG 11/2018 - HD	0,00	150,15
			ENC 008 - FGTS PROV. 13º				
			SALÁRIO				
6201030005	FGTS sobre Provisão de Férias			0010	FOPAG 11/2018 - HD	149,85	0,00
	103300801P		ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI				
			AS				
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias			0010	FOPAG 11/2018 - HD	0,00	149,85
			ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI				
			AS				
6201030007	PIS			0010	FOPAG 11/2018 - HD	148,76	0,00
	103302102E		ENC 009 - PIS				
2107020001	PIS a Recolher			0010	FOPAG 11/2018 - HD	0,00	148,76
			ENC 009 - PIS				
6102030007	PIS			0010	FOPAG 11/2018 - HD	148,08	0,00
	101070405P		ENC 009 - PIS				
2107020001	PIS a Recolher			0010	FOPAG 11/2018 - HD	0,00	148,08
			ENC 009 - PIS				
6102030008	PIS sobre Provisão de Férias			0010	FOPAG 11/2018 - HD	146,74	0,00
	101040201P		ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA				
			S				
2106020004	Provisão PIS s/ Férias			0010	FOPAG 11/2018 - HD	0,00	146,74
			ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA				

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
6201030007	PIS 103300801P	S ENC 009 - PIS	0010	FOPAG 11/2018 - HD	146,56	0,00	
2107020001	PIS a Recolher	ENC 009 - PIS	0010	FOPAG 11/2018 - HD	0,00	146,56	
6102030002	INSS sobre Provisão de Férias 101080337P	ENC 065 - INSS PROV. FÉRI AS	0010	FOPAG 11/2018 - HD	146,10	0,00	
2106020002	Provisão INSS s/ Férias	ENC 065 - INSS PROV. FÉRI AS	0010	FOPAG 11/2018 - HD	0,00	146,10	
6102030005	FGTS sobre Provisão de Férias 101080333P	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI AS	0010	FOPAG 11/2018 - HD	145,86	0,00	
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI AS	0010	FOPAG 11/2018 - HD	0,00	145,86	
6201030007	PIS 103300803P	ENC 009 - PIS	0010	FOPAG 11/2018 - HD	142,31	0,00	
2107020001	PIS a Recolher	ENC 009 - PIS	0010	FOPAG 11/2018 - HD	0,00	142,31	
6102010007	13º Salário 101080322P	ENC 006 - PROV. 13º SALÁR IO	0010	FOPAG 11/2018 - HD	141,66	0,00	
2106010001	Provisão 13º Sálario	ENC 006 - PROV. 13º SALÁR IO	0010	FOPAG 11/2018 - HD	0,00	141,66	
6102030004	FGTS 101080322P	ENC 003 - FGTS	0010	FOPAG 11/2018 - HD	140,42	0,00	
2105020001	FGTS a Recolher	ENC 003 - FGTS	0010	FOPAG 11/2018 - HD	0,00	140,42	
2106010003	Provisão FGTS s/ 13º Sálario	ENC 018 - BAIXA DE FGTS S OBRE 13º	0010	FOPAG 11/2018 - HD	139,32	0,00	
6102030004	FGTS 102200201E	ENC 018 - BAIXA DE FGTS S OBRE 13º	0010	FOPAG 11/2018 - HD	0,00	139,32	
6201030006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário 103300808P	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO	0010	FOPAG 11/2018 - HD	137,41	0,00	
2106010003	Provisão FGTS s/ 13º Sálario	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO	0010	FOPAG 11/2018 - HD	0,00	137,41	
6201030006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário 103301107P	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO	0010	FOPAG 11/2018 - HD	137,32	0,00	
2106010003	Provisão FGTS s/ 13º Sálario	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO	0010	FOPAG 11/2018 - HD	0,00	137,32	
6102030002	INSS sobre Provisão de Férias 102201401P	ENC 065 - INSS PROV. FÉRI	0010	FOPAG 11/2018 - HD	136,95	0,00	

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Título da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
			AS				
2106020002	Provisão INSS s/ Férias	0010	FOPAG 11/2018 - HD		0,00	136,95	
			ENC 065 - INSS PROV. FÉRI				
			AS				
6102030007	PIS	0010	FOPAG 11/2018 - HD		132,49	0,00	
	101050101P		ENC 009 - PIS				
2107020001	PIS a Recolher	0010	FOPAG 11/2018 - HD		0,00	132,49	
			ENC 009 - PIS				
6201030005	FGTS sobre Provisão de Férias	0010	FOPAG 11/2018 - HD		131,88	0,00	
	103302001P		ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI				
			AS				
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias	0010	FOPAG 11/2018 - HD		0,00	131,88	
			ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI				
			AS				
6201030005	FGTS sobre Provisão de Férias	0010	FOPAG 11/2018 - HD		131,57	0,00	
	103302102E		ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI				
			AS				
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias	0010	FOPAG 11/2018 - HD		0,00	131,57	
			ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI				
			AS				
6201030005	FGTS sobre Provisão de Férias	0010	FOPAG 11/2018 - HD		128,48	0,00	
	103300601E		ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI				
			AS				
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias	0010	FOPAG 11/2018 - HD		0,00	128,48	
			ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI				
			AS				
6102030005	FGTS sobre Provisão de Férias	0010	FOPAG 11/2018 - HD		127,21	0,00	
	101070405P		ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI				
			AS				
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias	0010	FOPAG 11/2018 - HD		0,00	127,21	
			ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI				
			AS				
2106020004	Provisão PIS s/ Férias	0010	FOPAG 11/2018 - HD		126,87	0,00	
			ENC 016 - BAIXA DE PIS SO				
			BRE FÉRIAS				
6102030007	PIS	0010	FOPAG 11/2018 - HD		0,00	126,87	
	101080323P		ENC 016 - BAIXA DE PIS SO				
			BRE FÉRIAS				
6102030002	INSS sobre Provisão de Férias	0010	FOPAG 11/2018 - HD		126,39	0,00	
	101080343P		ENC 065 - INSS PROV. FÉRI				
			AS				
2106020002	Provisão INSS s/ Férias	0010	FOPAG 11/2018 - HD		0,00	126,39	
			ENC 065 - INSS PROV. FÉRI				
			AS				
6102030007	PIS	0010	FOPAG 11/2018 - HD		125,96	0,00	
	101080341P		ENC 009 - PIS				
2107020001	PIS a Recolher	0010	FOPAG 11/2018 - HD		0,00	125,96	
			ENC 009 - PIS				
6201030002	INSS sobre Provisão de Férias	0010	FOPAG 11/2018 - HD		123,94	0,00	
	103301617P		ENC 065 - INSS PROV. FÉRI				
			AS				
2106020002	Provisão INSS s/ Férias	0010	FOPAG 11/2018 - HD		0,00	123,94	
			ENC 065 - INSS PROV. FÉRI				

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Título da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
6102030008	PIS sobre Provisão de Férias 101070101P	AS ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA S	0010	FOPAG 11/2018 - HD	123,92	0,00	
2106020004	Provisão PIS s/ Férias	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA S	0010	FOPAG 11/2018 - HD	0,00	123,92	
6102030006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário 101080340P	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO	0010	FOPAG 11/2018 - HD	123,46	0,00	
2106010003	Provisão FGTS s/ 13º Salário	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO	0010	FOPAG 11/2018 - HD	0,00	123,46	
6201030007	PIS 103301301P	ENC 009 - PIS	0010	FOPAG 11/2018 - HD	122,88	0,00	
2107020001	PIS a Recolher	ENC 009 - PIS	0010	FOPAG 11/2018 - HD	0,00	122,88	
6201030005	FGTS sobre Provisão de Férias 103300803P	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI AS	0010	FOPAG 11/2018 - HD	122,79	0,00	
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI AS	0010	FOPAG 11/2018 - HD	0,00	122,79	
6102030005	FGTS sobre Provisão de Férias 101080341P	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI AS	0010	FOPAG 11/2018 - HD	121,00	0,00	
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI AS	0010	FOPAG 11/2018 - HD	0,00	121,00	
6201030003	INSS sobre Provisão de 13º Salário 103300806P	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO	0010	FOPAG 11/2018 - HD	120,56	0,00	
2106010002	Provisão INSS s/ 13º Salário	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO	0010	FOPAG 11/2018 - HD	0,00	120,56	
6201030003	INSS sobre Provisão de 13º Salário 103300810P	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO	0010	FOPAG 11/2018 - HD	119,21	0,00	
2106010002	Provisão INSS s/ 13º Salário	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO	0010	FOPAG 11/2018 - HD	0,00	119,21	
2106020004	Provisão PIS s/ Férias	ENC 016 - BAIXA DE PIS SO BRE FÉRIAS	0010	FOPAG 11/2018 - HD	118,23	0,00	
6102030007	PIS 101070101P	ENC 016 - BAIXA DE PIS SO BRE FÉRIAS	0010	FOPAG 11/2018 - HD	0,00	118,23	
6102030002	INSS sobre Provisão de Férias 101080334P	ENC 065 - INSS PROV. FÉRI AS	0010	FOPAG 11/2018 - HD	118,17	0,00	
2106020002	Provisão INSS s/ Férias	ENC 065 - INSS PROV. FÉRI AS	0010	FOPAG 11/2018 - HD	0,00	118,17	
6102030009	PIS sobre Provisão de 13º Salário 101040201P	ENC 010 - PIS PROV. 13º S	0010	FOPAG 11/2018 - HD	118,05	0,00	

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
			ALÁRIO				
2106010004	Provisão PIS s/ 13º Salário	0010	FOPAG 11/2018 - HD		0,00	118,05	
			ENC 010 - PIS PROV. 13º S				
			ALÁRIO				
6102030007	PIS	0010	FOPAG 11/2018 - HD		118,03	0,00	
	101080335P		ENC 009 - PIS				
2107020001	PIS a Recolher	0010	FOPAG 11/2018 - HD		0,00	118,03	
			ENC 009 - PIS				
6102030005	FGTS sobre Provisão de Férias	0010	FOPAG 11/2018 - HD		116,84	0,00	
	101080321P		ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI				
			AS				
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias	0010	FOPAG 11/2018 - HD		0,00	116,84	
			ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI				
			AS				
6201030006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário	0010	FOPAG 11/2018 - HD		116,71	0,00	
	103300804P		ENC 008 - FGTS PROV. 13º				
			SALÁRIO				
2106010003	Provisão FGTS s/ 13º Salário	0010	FOPAG 11/2018 - HD		0,00	116,71	
			ENC 008 - FGTS PROV. 13º				
			SALÁRIO				
6201030005	FGTS sobre Provisão de Férias	0010	FOPAG 11/2018 - HD		116,64	0,00	
	103301301P		ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI				
			AS				
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias	0010	FOPAG 11/2018 - HD		0,00	116,64	
			ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI				
			AS				
6201030007	PIS	0010	FOPAG 11/2018 - HD		116,49	0,00	
	103301619P		ENC 009 - PIS				
2107020001	PIS a Recolher	0010	FOPAG 11/2018 - HD		0,00	116,49	
			ENC 009 - PIS				
6201030003	INSS sobre Provisão de 13º Salário	0010	FOPAG 11/2018 - HD		115,80	0,00	
	103300805P		ENC 066 - INSS PROV. 13º				
			SALÁRIO				
2106010002	Provisão INSS s/ 13º Salário	0010	FOPAG 11/2018 - HD		0,00	115,80	
			ENC 066 - INSS PROV. 13º				
			SALÁRIO				
6201030005	FGTS sobre Provisão de Férias	0010	FOPAG 11/2018 - HD		114,74	0,00	
	103301618P		ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI				
			AS				
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias	0010	FOPAG 11/2018 - HD		0,00	114,74	
			ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI				
			AS				
6201030006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário	0010	FOPAG 11/2018 - HD		114,49	0,00	
	103301621P		ENC 008 - FGTS PROV. 13º				
			SALÁRIO				
2106010003	Provisão FGTS s/ 13º Salário	0010	FOPAG 11/2018 - HD		0,00	114,49	
			ENC 008 - FGTS PROV. 13º				
			SALÁRIO				
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias	0010	FOPAG 11/2018 - HD		113,23	0,00	
			ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI				
			AS				
6102030005	FGTS sobre Provisão de Férias	0010	FOPAG 11/2018 - HD		0,00	113,23	
	101070503P		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				
6102030007	PIS 101080327P		ENC 009 - PIS	0010 FOPAG 11/2018 - HD	113,19	0,00	
2107020001	PIS a Recolher		ENC 009 - PIS	0010 FOPAG 11/2018 - HD	0,00	113,19	
6201030005	FGTS sobre Provisão de Férias 103301619P		ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI	0010 FOPAG 11/2018 - HD	113,01	0,00	
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias		AS	0010 FOPAG 11/2018 - HD	0,00	113,01	
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias		ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI	0010 FOPAG 11/2018 - HD	109,69	0,00	
6201030004	FGTS 103302201P		ENC 015 - BAIXA DE FGTS S OBRE FÉRIAS	0010 FOPAG 11/2018 - HD	0,00	109,69	
6102030003	INSS sobre Provisão de 13º Salário 101080337P		ENC 066 - INSS PROV. 13º	0010 FOPAG 11/2018 - HD	109,58	0,00	
2106010002	Provisão INSS s/ 13º Salário		SALÁRIO	0010 FOPAG 11/2018 - HD	0,00	109,58	
6102030006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário 101080333P		ENC 008 - FGTS PROV. 13º	0010 FOPAG 11/2018 - HD	108,45	0,00	
2106010003	Provisão FGTS s/ 13º Salário		SALÁRIO	0010 FOPAG 11/2018 - HD	0,00	108,45	
6102030007	PIS 101080321P		ENC 009 - PIS	0010 FOPAG 11/2018 - HD	105,92	0,00	
2107020001	PIS a Recolher		ENC 009 - PIS	0010 FOPAG 11/2018 - HD	0,00	105,92	
6102030005	FGTS sobre Provisão de Férias 101050101P		ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI	0010 FOPAG 11/2018 - HD	105,51	0,00	
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias		AS	0010 FOPAG 11/2018 - HD	0,00	105,51	
6102030005	FGTS sobre Provisão de Férias 101080335P		ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI	0010 FOPAG 11/2018 - HD	104,43	0,00	
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias		AS	0010 FOPAG 11/2018 - HD	0,00	104,43	
6201030002	INSS sobre Provisão de Férias 103301801P		ENC 065 - INSS PROV. FÉRI	0010 FOPAG 11/2018 - HD	102,72	0,00	
2106020002	Provisão INSS s/ Férias		AS	0010 FOPAG 11/2018 - HD	0,00	102,72	
2106020004	Provisão PIS s/ Férias		ENC 016 - BAIXA DE PIS SO	0010 FOPAG 11/2018 - HD	101,21	0,00	

Data	N° Doc.	Referência					
N° Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
			BRE FÉRIAS				
6102030007	PIS 101070402P		ENC 016 - BAIXA DE PIS SO BRE FÉRIAS	0010 FOPAG 11/2018 - HD	0,00	101,21	
6102030003	INSS sobre Provisão de 13° Salário 101080330P		ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO	0010 FOPAG 11/2018 - HD	100,24	0,00	
2106010002	Provisão INSS s/ 13° Salário		ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO	0010 FOPAG 11/2018 - HD	0,00	100,24	
2106020004	Provisão PIS s/ Férias		ENC 016 - BAIXA DE PIS SO BRE FÉRIAS	0010 FOPAG 11/2018 - HD	100,10	0,00	
6201030007	PIS 103301618P		ENC 016 - BAIXA DE PIS SO BRE FÉRIAS	0010 FOPAG 11/2018 - HD	0,00	100,10	
6201030006	FGTS sobre Provisão de 13° Salário 103302001P		ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO	0010 FOPAG 11/2018 - HD	99,16	0,00	
2106010003	Provisão FGTS s/ 13° Salário		ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO	0010 FOPAG 11/2018 - HD	0,00	99,16	
6201030006	FGTS sobre Provisão de 13° Salário 103302102E		ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO	0010 FOPAG 11/2018 - HD	98,60	0,00	
2106010003	Provisão FGTS s/ 13° Salário		ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO	0010 FOPAG 11/2018 - HD	0,00	98,60	
6102030003	INSS sobre Provisão de 13° Salário 102201401P		ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO	0010 FOPAG 11/2018 - HD	98,31	0,00	
2106010002	Provisão INSS s/ 13° Salário		ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO	0010 FOPAG 11/2018 - HD	0,00	98,31	
2106020004	Provisão PIS s/ Férias		ENC 016 - BAIXA DE PIS SO BRE FÉRIAS	0010 FOPAG 11/2018 - HD	95,56	0,00	
6102030007	PIS 101070504P		ENC 016 - BAIXA DE PIS SO BRE FÉRIAS	0010 FOPAG 11/2018 - HD	0,00	95,56	
6102030006	FGTS sobre Provisão de 13° Salário 101070405P		ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO	0010 FOPAG 11/2018 - HD	95,53	0,00	
2106010003	Provisão FGTS s/ 13° Salário		ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO	0010 FOPAG 11/2018 - HD	0,00	95,53	
6201030008	PIS sobre Provisão de Férias 103302201P		ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA S	0010 FOPAG 11/2018 - HD	95,22	0,00	
2106020004	Provisão PIS s/ Férias		ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA S	0010 FOPAG 11/2018 - HD	0,00	95,22	
6102030009	PIS sobre Provisão de 13° Salário 101070101P		ENC 010 - PIS PROV. 13° S ALÁRIO	0010 FOPAG 11/2018 - HD	95,02	0,00	
2106010004	Provisão PIS s/ 13° Salário		ENC 010 - PIS PROV. 13° S	0010 FOPAG 11/2018 - HD	0,00	95,02	

Data	N° Doc.	Referência					
N° Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
			ALÁRIO				
6102030003	INSS sobre Provisão de 13° Salário	0010	FOPAG 11/2018 - HD		94,79	0,00	
	101080343P		ENC 066 - INSS PROV. 13°				
			SALÁRIO				
2106010002	Provisão INSS s/ 13° Salário	0010	FOPAG 11/2018 - HD		0,00	94,79	
			ENC 066 - INSS PROV. 13°				
			SALÁRIO				
2106010003	Provisão FGTS s/ 13° Salário	0010	FOPAG 11/2018 - HD		93,90	0,00	
			ENC 018 - BAIXA DE FGTS S				
			OBRE 13°				
6102030004	FGTS	0010	FOPAG 11/2018 - HD		0,00	93,90	
	101080329P		ENC 018 - BAIXA DE FGTS S				
			OBRE 13°				
6102030004	FGTS	0010	FOPAG 11/2018 - HD		93,90	0,00	
	101080329P		ENC.022 - FGTS 13°				
2105020001	FGTS a Recolher	0010	FOPAG 11/2018 - HD		0,00	93,90	
			ENC.022 - FGTS 13°				
6201030003	INSS sobre Provisão de 13° Salário	0010	FOPAG 11/2018 - HD		93,63	0,00	
	103301617P		ENC 066 - INSS PROV. 13°				
			SALÁRIO				
2106010002	Provisão INSS s/ 13° Salário	0010	FOPAG 11/2018 - HD		0,00	93,63	
			ENC 066 - INSS PROV. 13°				
			SALÁRIO				
6102030007	PIS	0010	FOPAG 11/2018 - HD		93,61	0,00	
	101080330P		ENC 009 - PIS				
2107020001	PIS a Recolher	0010	FOPAG 11/2018 - HD		0,00	93,61	
			ENC 009 - PIS				
6201030006	FGTS sobre Provisão de 13° Salário	0010	FOPAG 11/2018 - HD		91,93	0,00	
	103300803P		ENC 008 - FGTS PROV. 13°				
			SALÁRIO				
2106010003	Provisão FGTS s/ 13° Salário	0010	FOPAG 11/2018 - HD		0,00	91,93	
			ENC 008 - FGTS PROV. 13°				
			SALÁRIO				
6201030002	INSS sobre Provisão de Férias	0010	FOPAG 11/2018 - HD		91,70	0,00	
	103302203P		ENC 065 - INSS PROV. FÉRI				
			AS				
2106020002	Provisão INSS s/ Férias	0010	FOPAG 11/2018 - HD		0,00	91,70	
			ENC 065 - INSS PROV. FÉRI				
			AS				
6102030008	PIS sobre Provisão de Férias	0010	FOPAG 11/2018 - HD		91,51	0,00	
	101070504P		ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA				
			S				
2106020004	Provisão PIS s/ Férias	0010	FOPAG 11/2018 - HD		0,00	91,51	
			ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA				
			S				
6102030006	FGTS sobre Provisão de 13° Salário	0010	FOPAG 11/2018 - HD		90,08	0,00	
	101080341P		ENC 008 - FGTS PROV. 13°				
			SALÁRIO				
2106010003	Provisão FGTS s/ 13° Salário	0010	FOPAG 11/2018 - HD		0,00	90,08	
			ENC 008 - FGTS PROV. 13°				
			SALÁRIO				
6201030006	FGTS sobre Provisão de 13° Salário	0010	FOPAG 11/2018 - HD		88,21	0,00	
	103300801P		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		Salário	0010	FOPAG 11/2018 - HD	0,00	88,21
			ENC 008 - FGTS PROV. 13º				
			SALÁRIO				
6201030006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário		Salário	0010	FOPAG 11/2018 - HD	88,16	0,00
	103300601E		ENC 008 - FGTS PROV. 13º				
			SALÁRIO				
2106010003	Provisão FGTS s/ 13º		Salário	0010	FOPAG 11/2018 - HD	0,00	88,16
			ENC 008 - FGTS PROV. 13º				
			SALÁRIO				
6102030003	INSS sobre Provisão de 13º Salário		Salário	0010	FOPAG 11/2018 - HD	87,91	0,00
	101080334P		ENC 066 - INSS PROV. 13º				
			SALÁRIO				
2106010002	Provisão INSS s/ 13º		Salário	0010	FOPAG 11/2018 - HD	0,00	87,91
			ENC 066 - INSS PROV. 13º				
			SALÁRIO				
6201030002	INSS sobre Provisão de Férias		Férias	0010	FOPAG 11/2018 - HD	87,89	0,00
	103300901P		ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS				
			AS				
2106020002	Provisão INSS s/ Férias		Férias	0010	FOPAG 11/2018 - HD	0,00	87,89
			ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS				
			AS				
2106010003	Provisão FGTS s/ 13º		Salário	0010	FOPAG 11/2018 - HD	87,75	0,00
			ENC 018 - BAIXA DE FGTS S				
			OBRE 13º				
6201030004	FGTS		FGTS	0010	FOPAG 11/2018 - HD	0,00	87,75
	103302201P		ENC 018 - BAIXA DE FGTS S				
			OBRE 13º				
6201030006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário		Salário	0010	FOPAG 11/2018 - HD	87,67	0,00
	103301301P		ENC 008 - FGTS PROV. 13º				
			SALÁRIO				
2106010003	Provisão FGTS s/ 13º		Salário	0010	FOPAG 11/2018 - HD	0,00	87,67
			ENC 008 - FGTS PROV. 13º				
			SALÁRIO				
6201030006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário		Salário	0010	FOPAG 11/2018 - HD	87,01	0,00
	103301618P		ENC 008 - FGTS PROV. 13º				
			SALÁRIO				
2106010003	Provisão FGTS s/ 13º		Salário	0010	FOPAG 11/2018 - HD	0,00	87,01
			ENC 008 - FGTS PROV. 13º				
			SALÁRIO				
2106020004	Provisão PIS s/ Férias		Férias	0010	FOPAG 11/2018 - HD	85,10	0,00
			ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS				
6102030007	PIS		PIS	0010	FOPAG 11/2018 - HD	0,00	85,10
	101070503P		ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS				
			BRE FÉRIAS				
6201030006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário		Salário	0010	FOPAG 11/2018 - HD	84,76	0,00
	103301619P		ENC 008 - FGTS PROV. 13º				
			SALÁRIO				
2106010003	Provisão FGTS s/ 13º		Salário	0010	FOPAG 11/2018 - HD	0,00	84,76
			ENC 008 - FGTS PROV. 13º				
			SALÁRIO				
6102030008	PIS sobre Provisão de Férias		Férias	0010	FOPAG 11/2018 - HD	84,05	0,00
	101070503P		ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS				
			S				
2106020004	Provisão PIS s/ Férias		Férias	0010	FOPAG 11/2018 - HD	0,00	84,05
			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				
			S				
6201030007	PIS 103300902P		ENC 009 - PIS	0010 FOPAG 11/2018 - HD	82,96	0,00	
2107020001	PIS a Recolher		ENC 009 - PIS	0010 FOPAG 11/2018 - HD	0,00	82,96	
6102030006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário 101050101P		ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO	0010 FOPAG 11/2018 - HD	82,33	0,00	
2106010003	Provisão FGTS s/ 13º Salário		ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO	0010 FOPAG 11/2018 - HD	0,00	82,33	
6102030005	FGTS sobre Provisão de Férias 102200201E		ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS	0010 FOPAG 11/2018 - HD	81,36	0,00	
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias		ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS	0010 FOPAG 11/2018 - HD	0,00	81,36	
6201030007	PIS 103300802P		ENC 009 - PIS	0010 FOPAG 11/2018 - HD	78,94	0,00	
2107020001	PIS a Recolher		ENC 009 - PIS	0010 FOPAG 11/2018 - HD	0,00	78,94	
6102030008	PIS sobre Provisão de Férias 101080201E		ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS	0010 FOPAG 11/2018 - HD	78,02	0,00	
2106020004	Provisão PIS s/ Férias		ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS	0010 FOPAG 11/2018 - HD	0,00	78,02	
6201030003	INSS sobre Provisão de 13º Salário 103301801P		ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO	0010 FOPAG 11/2018 - HD	77,02	0,00	
2106010002	Provisão INSS s/ 13º Salário		ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO	0010 FOPAG 11/2018 - HD	0,00	77,02	
6102030006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário 101080335P		ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO	0010 FOPAG 11/2018 - HD	76,11	0,00	
2106010003	Provisão FGTS s/ 13º Salário		ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO	0010 FOPAG 11/2018 - HD	0,00	76,11	
2106020004	Provisão PIS s/ Férias		ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS	0010 FOPAG 11/2018 - HD	76,11	0,00	
6102030007	PIS 102200201E		ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS	0010 FOPAG 11/2018 - HD	0,00	76,11	
6102030007	PIS 101080332P		ENC 009 - PIS	0010 FOPAG 11/2018 - HD	75,49	0,00	
2107020001	PIS a Recolher		ENC 009 - PIS	0010 FOPAG 11/2018 - HD	0,00	75,49	
6201030002	INSS sobre Provisão de Férias 103302101E		ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS	0010 FOPAG 11/2018 - HD	74,93	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 11/2018 - HD		0,00	74,93	
			ENC 065 - INSS PROV. FÉRI				
			AS				
2106010004	Provisão PIS s/ 13º Salário	0010	FOPAG 11/2018 - HD		74,24	0,00	
			ENC 019 - BAIXA DE PIS SO				
			BRE 13º				
6102030007	PIS	0010	FOPAG 11/2018 - HD		0,00	74,24	
	101040201P		ENC 019 - BAIXA DE PIS SO				
			BRE 13º				
6201030007	PIS	0010	FOPAG 11/2018 - HD		73,76	0,00	
	103300807P		ENC 009 - PIS				
2107020001	PIS a Recolher	0010	FOPAG 11/2018 - HD		0,00	73,76	
			ENC 009 - PIS				
6201030005	FGTS sobre Provisão de Férias	0010	FOPAG 11/2018 - HD		73,41	0,00	
	103300902P		ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI				
			AS				
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias	0010	FOPAG 11/2018 - HD		0,00	73,41	
			ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI				
			AS				
6102030005	FGTS sobre Provisão de Férias	0010	FOPAG 11/2018 - HD		73,10	0,00	
	101080327P		ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI				
			AS				
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias	0010	FOPAG 11/2018 - HD		0,00	73,10	
			ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI				
			AS				
6201030009	PIS sobre Provisão de 13º Salário	0010	FOPAG 11/2018 - HD		71,90	0,00	
	103302201P		ENC 010 - PIS PROV. 13º S				
			ALÁRIO				
2106010004	Provisão PIS s/ 13º Salário	0010	FOPAG 11/2018 - HD		0,00	71,90	
			ENC 010 - PIS PROV. 13º S				
			ALÁRIO				
6102030006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário	0010	FOPAG 11/2018 - HD		70,14	0,00	
	101080321P		ENC 008 - FGTS PROV. 13º				
			SALÁRIO				
2106010003	Provisão FGTS s/ 13º Salário	0010	FOPAG 11/2018 - HD		0,00	70,14	
			ENC 008 - FGTS PROV. 13º				
			SALÁRIO				
6102030006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário	0010	FOPAG 11/2018 - HD		68,26	0,00	
	102200201E		ENC 008 - FGTS PROV. 13º				
			SALÁRIO				
2106010003	Provisão FGTS s/ 13º Salário	0010	FOPAG 11/2018 - HD		0,00	68,26	
			ENC 008 - FGTS PROV. 13º				
			SALÁRIO				
6102030009	PIS sobre Provisão de 13º Salário	0010	FOPAG 11/2018 - HD		68,25	0,00	
	101070504P		ENC 010 - PIS PROV. 13º S				
			ALÁRIO				
2106010004	Provisão PIS s/ 13º Salário	0010	FOPAG 11/2018 - HD		0,00	68,25	
			ENC 010 - PIS PROV. 13º S				
			ALÁRIO				
6201030002	INSS sobre Provisão de Férias	0010	FOPAG 11/2018 - HD		68,18	0,00	
	103300809P		ENC 065 - INSS PROV. FÉRI				
			AS				
2106020002	Provisão INSS s/ Férias	0010	FOPAG 11/2018 - HD		0,00	68,18	
			ENC 065 - INSS PROV. FÉRI				

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
			AS				
6201030005	FGTS sobre Provisão de Férias	0010	FOPAG 11/2018 - HD		66,74	0,00	
	103300802P		ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI				
			AS				
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias	0010	FOPAG 11/2018 - HD		0,00	66,74	
			ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI				
			AS				
6201030003	INSS sobre Provisão de 13º Salário	0010	FOPAG 11/2018 - HD		66,13	0,00	
	103300901P		ENC 066 - INSS PROV. 13º				
			SALÁRIO				
2106010002	Provisão INSS s/ 13º Salário	0010	FOPAG 11/2018 - HD		0,00	66,13	
			ENC 066 - INSS PROV. 13º				
			SALÁRIO				
6201030003	INSS sobre Provisão de 13º Salário	0010	FOPAG 11/2018 - HD		66,12	0,00	
	103302203P		ENC 066 - INSS PROV. 13º				
			SALÁRIO				
2106010002	Provisão INSS s/ 13º Salário	0010	FOPAG 11/2018 - HD		0,00	66,12	
			ENC 066 - INSS PROV. 13º				
			SALÁRIO				
6102030009	PIS sobre Provisão de 13º Salário	0010	FOPAG 11/2018 - HD		65,99	0,00	
	101070503P		ENC 010 - PIS PROV. 13º S				
			ALÁRIO				
2106010004	Provisão PIS s/ 13º Salário	0010	FOPAG 11/2018 - HD		0,00	65,99	
			ENC 010 - PIS PROV. 13º S				
			ALÁRIO				
6102030005	FGTS sobre Provisão de Férias	0010	FOPAG 11/2018 - HD		64,04	0,00	
	101080332P		ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI				
			AS				
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias	0010	FOPAG 11/2018 - HD		0,00	64,04	
			ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI				
			AS				
6201030005	FGTS sobre Provisão de Férias	0010	FOPAG 11/2018 - HD		63,66	0,00	
	103300807P		ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI				
			AS				
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias	0010	FOPAG 11/2018 - HD		0,00	63,66	
			ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI				
			AS				
6201030003	INSS sobre Provisão de 13º Salário	0010	FOPAG 11/2018 - HD		63,64	0,00	
	103302101E		ENC 066 - INSS PROV. 13º				
			SALÁRIO				
2106010002	Provisão INSS s/ 13º Salário	0010	FOPAG 11/2018 - HD		0,00	63,64	
			ENC 066 - INSS PROV. 13º				
			SALÁRIO				
6102030002	INSS sobre Provisão de Férias	0010	FOPAG 11/2018 - HD		63,59	0,00	
	101080322P		ENC 065 - INSS PROV. FÉRI				
			AS				
2106020002	Provisão INSS s/ Férias	0010	FOPAG 11/2018 - HD		0,00	63,59	
			ENC 065 - INSS PROV. FÉRI				
			AS				
6102030009	PIS sobre Provisão de 13º Salário	0010	FOPAG 11/2018 - HD		63,55	0,00	
	101080201E		ENC 010 - PIS PROV. 13º S				
			ALÁRIO				
2106010004	Provisão PIS s/ 13º Salário	0010	FOPAG 11/2018 - HD		0,00	63,55	
			ENC 010 - PIS PROV. 13º S				
			ALÁRIO				
6201030007	PIS	0010	FOPAG 11/2018 - HD		62,37	0,00	
	103301620P		ENC 009 - PIS				

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
2107020001	PIS a Recolher		ENC 009 - PIS	0010 FOPAG 11/2018 - HD	0,00	62,37	
6102030006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário		ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO	0010 FOPAG 11/2018 - HD	62,11	0,00	
2106010003	Provisão FGTS s/ 13º Salário		ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO	0010 FOPAG 11/2018 - HD	0,00	62,11	
6102030007	PIS		ENC 009 - PIS	0010 FOPAG 11/2018 - HD	60,84	0,00	
2107020001	PIS a Recolher		ENC 009 - PIS	0010 FOPAG 11/2018 - HD	0,00	60,84	
6102030007	PIS		ENC 009 - PIS	0010 FOPAG 11/2018 - HD	59,25	0,00	
2107020001	PIS a Recolher		ENC 009 - PIS	0010 FOPAG 11/2018 - HD	0,00	59,25	
2106020004	Provisão PIS s/ Férias		ENC 016 - BAIXA DE PIS SO BRE FÉRIAS	0010 FOPAG 11/2018 - HD	58,24	0,00	
6102030007	PIS		ENC 016 - BAIXA DE PIS SO BRE FÉRIAS	0010 FOPAG 11/2018 - HD	0,00	58,24	
6201030007	PIS		ENC 009 - PIS	0010 FOPAG 11/2018 - HD	57,54	0,00	
2107020001	PIS a Recolher		ENC 009 - PIS	0010 FOPAG 11/2018 - HD	0,00	57,54	
6102030008	PIS sobre Provisão de Férias		ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS	0010 FOPAG 11/2018 - HD	56,61	0,00	
2106020004	Provisão PIS s/ Férias		ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS	0010 FOPAG 11/2018 - HD	0,00	56,61	
6201030008	PIS sobre Provisão de Férias		ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS	0010 FOPAG 11/2018 - HD	55,77	0,00	
2106020004	Provisão PIS s/ Férias		ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS	0010 FOPAG 11/2018 - HD	0,00	55,77	
6201030006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário		ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO	0010 FOPAG 11/2018 - HD	55,05	0,00	
2106010003	Provisão FGTS s/ 13º Salário		ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO	0010 FOPAG 11/2018 - HD	0,00	55,05	
6102030005	FGTS sobre Provisão de Férias		ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS	0010 FOPAG 11/2018 - HD	51,99	0,00	
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias		ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS	0010 FOPAG 11/2018 - HD	0,00	51,99	

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
			AS				
6201030003	INSS sobre Provisão de 13º Salário	0010	FOPAG 11/2018 - HD		51,46	0,00	
	103300809P		ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO				
2106010002	Provisão INSS s/ 13º Salário	0010	FOPAG 11/2018 - HD		0,00	51,46	
			ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO				
2106020004	Provisão PIS s/ Férias	0010	FOPAG 11/2018 - HD		51,40	0,00	
			ENC 016 - BAIXA DE PIS SO BRE FÉRIAS				
6102030007	PIS	0010	FOPAG 11/2018 - HD		0,00	51,40	
	101080327P		ENC 016 - BAIXA DE PIS SO BRE FÉRIAS				
6102030001	INSS	0010	FOPAG 11/2018 - HD		50,74	0,00	
	101080325P		ENC 067 - INSS 13º				
2105010001	INSS a Recolher	0010	FOPAG 11/2018 - HD		0,00	50,74	
			ENC 067 - INSS 13º				
2106010002	Provisão INSS s/ 13º Salário	0010	FOPAG 11/2018 - HD		50,74	0,00	
			ENC 017 - BAIXA DE INSS S OBRE 13º				
6102030001	INSS	0010	FOPAG 11/2018 - HD		0,00	50,74	
	101080325P		ENC 017 - BAIXA DE INSS S OBRE 13º				
6102030008	PIS sobre Provisão de Férias	0010	FOPAG 11/2018 - HD		50,25	0,00	
	101080339P		ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA S				
2106020004	Provisão PIS s/ Férias	0010	FOPAG 11/2018 - HD		0,00	50,25	
			ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA S				
6201030006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário	0010	FOPAG 11/2018 - HD		50,13	0,00	
	103300802P		ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO				
2106010003	Provisão FGTS s/ 13º Salário	0010	FOPAG 11/2018 - HD		0,00	50,13	
			ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO				
6102030006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário	0010	FOPAG 11/2018 - HD		49,48	0,00	
	101080332P		ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO				
2106010003	Provisão FGTS s/ 13º Salário	0010	FOPAG 11/2018 - HD		0,00	49,48	
			ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO				
6102030005	FGTS sobre Provisão de Férias	0010	FOPAG 11/2018 - HD		49,08	0,00	
	101070505P		ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI AS				
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias	0010	FOPAG 11/2018 - HD		0,00	49,08	
			ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI AS				
6102030003	INSS sobre Provisão de 13º Salário	0010	FOPAG 11/2018 - HD		47,97	0,00	
	101080322P		ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO				
2106010002	Provisão INSS s/ 13º Salário	0010	FOPAG 11/2018 - HD		0,00	47,97	
			ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO				
6201030006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário	0010	FOPAG 11/2018 - HD		47,43	0,00	
	103300807P		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		Salário	FOPAG 11/2018 - HD	0,00	47,43	
			ENC 008 - FGTS PROV. 13º				
			SALÁRIO				
6201030005	FGTS sobre Provisão de Férias			FOPAG 11/2018 - HD	46,08	0,00	
	103301620P		ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS				
			AS				
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias			FOPAG 11/2018 - HD	0,00	46,08	
			ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS				
			AS				
6102030008	PIS sobre Provisão de Férias			FOPAG 11/2018 - HD	45,10	0,00	
	101080302P		ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS				
			S				
2106020004	Provisão PIS s/ Férias			FOPAG 11/2018 - HD	0,00	45,10	
			ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS				
			S				
6201030008	PIS sobre Provisão de Férias			FOPAG 11/2018 - HD	44,77	0,00	
	103301003P		ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS				
			S				
2106020004	Provisão PIS s/ Férias			FOPAG 11/2018 - HD	0,00	44,77	
			ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS				
			S				
6102030009	PIS sobre Provisão de 13º Salário			FOPAG 11/2018 - HD	43,63	0,00	
	101080326P		ENC 010 - PIS PROV. 13º S				
			ALÁRIO				
2106010004	Provisão PIS s/ 13º Salário			FOPAG 11/2018 - HD	0,00	43,63	
			ENC 010 - PIS PROV. 13º S				
			ALÁRIO				
6201030007	PIS			FOPAG 11/2018 - HD	43,61	0,00	
	103300810P		ENC 009 - PIS				
2107020001	PIS a Recolher			FOPAG 11/2018 - HD	0,00	43,61	
			ENC 009 - PIS				
2106020004	Provisão PIS s/ Férias			FOPAG 11/2018 - HD	43,12	0,00	
			ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS				
			BRE FÉRIAS				
6102030007	PIS			FOPAG 11/2018 - HD	0,00	43,12	
	101080302P		ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS				
			BRE FÉRIAS				
6102030009	PIS sobre Provisão de 13º Salário			FOPAG 11/2018 - HD	42,48	0,00	
	101080302P		ENC 010 - PIS PROV. 13º S				
			ALÁRIO				
2106010004	Provisão PIS s/ 13º Salário			FOPAG 11/2018 - HD	0,00	42,48	
			ENC 010 - PIS PROV. 13º S				
			ALÁRIO				
6201030007	PIS			FOPAG 11/2018 - HD	42,41	0,00	
	103300805P		ENC 009 - PIS				
2107020001	PIS a Recolher			FOPAG 11/2018 - HD	0,00	42,41	
			ENC 009 - PIS				
6102030008	PIS sobre Provisão de Férias			FOPAG 11/2018 - HD	42,07	0,00	
	101080329P		ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS				
			S				
2106020004	Provisão PIS s/ Férias			FOPAG 11/2018 - HD	0,00	42,07	
			ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS				

Data	N° Doc.	Referência					
N° Conta	Título da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
			S				
2106010004	Provisão PIS s/ 13° Salário	0010	FOPAG 11/2018 - HD		41,18	0,00	
			ENC 019 - BAIXA DE PIS SO				
			BRE 13°				
6102030007	PIS	0010	FOPAG 11/2018 - HD		0,00	41,18	
	101080342P		ENC 019 - BAIXA DE PIS SO				
			BRE 13°				
6201030008	PIS sobre Provisão de Férias	0010	FOPAG 11/2018 - HD		40,38	0,00	
	103300101P		ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA				
			S				
2106020004	Provisão PIS s/ Férias	0010	FOPAG 11/2018 - HD		0,00	40,38	
			ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA				
			S				
2106010004	Provisão PIS s/ 13° Salário	0010	FOPAG 11/2018 - HD		40,08	0,00	
			ENC 019 - BAIXA DE PIS SO				
			BRE 13°				
6102030007	PIS	0010	FOPAG 11/2018 - HD		0,00	40,08	
	101060101P		ENC 019 - BAIXA DE PIS SO				
			BRE 13°				
6102030006	FGTS sobre Provisão de 13° Salário	0010	FOPAG 11/2018 - HD		39,41	0,00	
	101070403P		ENC 008 - FGTS PROV. 13°				
			SALÁRIO				
2106010003	Provisão FGTS s/ 13° Salário	0010	FOPAG 11/2018 - HD		0,00	39,41	
			ENC 008 - FGTS PROV. 13°				
			SALÁRIO				
6102030006	FGTS sobre Provisão de 13° Salário	0010	FOPAG 11/2018 - HD		39,02	0,00	
	101070505P		ENC 008 - FGTS PROV. 13°				
			SALÁRIO				
2106010003	Provisão FGTS s/ 13° Salário	0010	FOPAG 11/2018 - HD		0,00	39,02	
			ENC 008 - FGTS PROV. 13°				
			SALÁRIO				
6102030007	PIS	0010	FOPAG 11/2018 - HD		38,84	0,00	
	101080337P		ENC 009 - PIS				
2107020001	PIS a Recolher	0010	FOPAG 11/2018 - HD		0,00	38,84	
			ENC 009 - PIS				
6201030009	PIS sobre Provisão de 13° Salário	0010	FOPAG 11/2018 - HD		38,16	0,00	
	103301101P		ENC 010 - PIS PROV. 13° S				
			ALÁRIO				
2106010004	Provisão PIS s/ 13° Salário	0010	FOPAG 11/2018 - HD		0,00	38,16	
			ENC 010 - PIS PROV. 13° S				
			ALÁRIO				
6201030005	FGTS sobre Provisão de Férias	0010	FOPAG 11/2018 - HD		37,91	0,00	
	103300810P		ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI				
			AS				
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias	0010	FOPAG 11/2018 - HD		0,00	37,91	
			ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI				
			AS				
6201030006	FGTS sobre Provisão de 13° Salário	0010	FOPAG 11/2018 - HD		36,96	0,00	
	103301620P		ENC 008 - FGTS PROV. 13°				
			SALÁRIO				
2106010003	Provisão FGTS s/ 13° Salário	0010	FOPAG 11/2018 - HD		0,00	36,96	
			ENC 008 - FGTS PROV. 13°				
			SALÁRIO				
6201030005	FGTS sobre Provisão de Férias	0010	FOPAG 11/2018 - HD		36,70	0,00	
	103300806P		ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI				

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
			AS				
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias	0010	FOPAG 11/2018 - HD		0,00	36,70	
			ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS				
			AS				
6102030009	PIS sobre Provisão de 13º Salário	0010	FOPAG 11/2018 - HD		36,60	0,00	
	101080339P		ENC 010 - PIS PROV. 13º S				
			ALÁRIO				
2106010004	Provisão PIS s/ 13º Salário	0010	FOPAG 11/2018 - HD		0,00	36,60	
			ENC 010 - PIS PROV. 13º S				
			ALÁRIO				
6102030008	PIS sobre Provisão de Férias	0010	FOPAG 11/2018 - HD		36,40	0,00	
	101080325P		ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA				
			S				
2106020004	Provisão PIS s/ Férias	0010	FOPAG 11/2018 - HD		0,00	36,40	
			ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA				
			S				
2106020002	Provisão INSS s/ Férias	0010	FOPAG 11/2018 - HD		36,24	0,00	
			ENC 014 - BAIXA DE INSS S				
			OBRE FÉRIAS				
6201030001	INSS	0010	FOPAG 11/2018 - HD		0,00	36,24	
	103301801P		ENC 014 - BAIXA DE INSS S				
			OBRE FÉRIAS				
6102030007	PIS	0010	FOPAG 11/2018 - HD		36,21	0,00	
	102201401P		ENC 009 - PIS				
2107020001	PIS a Recolher	0010	FOPAG 11/2018 - HD		0,00	36,21	
			ENC 009 - PIS				
6201030005	FGTS sobre Provisão de Férias	0010	FOPAG 11/2018 - HD		35,98	0,00	
	103300805P		ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS				
			AS				
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias	0010	FOPAG 11/2018 - HD		0,00	35,98	
			ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS				
			AS				
6102030008	PIS sobre Provisão de Férias	0010	FOPAG 11/2018 - HD		35,90	0,00	
	101070502P		ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA				
			S				
2106020004	Provisão PIS s/ Férias	0010	FOPAG 11/2018 - HD		0,00	35,90	
			ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA				
			S				
2106020004	Provisão PIS s/ Férias	0010	FOPAG 11/2018 - HD		35,58	0,00	
			ENC 016 - BAIXA DE PIS SO				
			BRE FÉRIAS				
6201030007	PIS	0010	FOPAG 11/2018 - HD		0,00	35,58	
	103300806P		ENC 016 - BAIXA DE PIS SO				
			BRE FÉRIAS				
6102030009	PIS sobre Provisão de 13º Salário	0010	FOPAG 11/2018 - HD		35,17	0,00	
	101080329P		ENC 010 - PIS PROV. 13º S				
			ALÁRIO				
2106010004	Provisão PIS s/ 13º Salário	0010	FOPAG 11/2018 - HD		0,00	35,17	
			ENC 010 - PIS PROV. 13º S				
			ALÁRIO				
6201030009	PIS sobre Provisão de 13º Salário	0010	FOPAG 11/2018 - HD		35,10	0,00	
	103301003P		ENC 010 - PIS PROV. 13º S				
			ALÁRIO				
2106010004	Provisão PIS s/ 13º Salário	0010	FOPAG 11/2018 - HD		0,00	35,10	
			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				
6102030005	FGTS sobre Provisão de Férias	0010	FOPAG 11/2018 - HD		34,52	0,00	
	101080337P		ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI				
			AS				
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias	0010	FOPAG 11/2018 - HD		0,00	34,52	
			ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI				
			AS				
6201030007	PIS	0010	FOPAG 11/2018 - HD		34,01	0,00	
	103301617P		ENC 009 - PIS				
2107020001	PIS a Recolher	0010	FOPAG 11/2018 - HD		0,00	34,01	
			ENC 009 - PIS				
6102030007	PIS	0010	FOPAG 11/2018 - HD		33,60	0,00	
	101080343P		ENC 009 - PIS				
2107020001	PIS a Recolher	0010	FOPAG 11/2018 - HD		0,00	33,60	
			ENC 009 - PIS				
2106010004	Provisão PIS s/ 13º Salário	0010	FOPAG 11/2018 - HD		32,71	0,00	
			ENC 019 - BAIXA DE PIS SO				
			BRE 13º				
6102030007	PIS	0010	FOPAG 11/2018 - HD		0,00	32,71	
	101080330P		ENC 019 - BAIXA DE PIS SO				
			BRE 13º				
6102030008	PIS sobre Provisão de Férias	0010	FOPAG 11/2018 - HD		32,41	0,00	
	101080342P		ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA				
			S				
2106020004	Provisão PIS s/ Férias	0010	FOPAG 11/2018 - HD		0,00	32,41	
			ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA				
			S				
6102030005	FGTS sobre Provisão de Férias	0010	FOPAG 11/2018 - HD		32,36	0,00	
	102201401P		ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI				
			AS				
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias	0010	FOPAG 11/2018 - HD		0,00	32,36	
			ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI				
			AS				
6102030007	PIS	0010	FOPAG 11/2018 - HD		32,16	0,00	
	101080334P		ENC 009 - PIS				
2107020001	PIS a Recolher	0010	FOPAG 11/2018 - HD		0,00	32,16	
			ENC 009 - PIS				
6102030008	PIS sobre Provisão de Férias	0010	FOPAG 11/2018 - HD		31,59	0,00	
	101080323P		ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA				
			S				
2106020004	Provisão PIS s/ Férias	0010	FOPAG 11/2018 - HD		0,00	31,59	
			ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA				
			S				
2106020004	Provisão PIS s/ Férias	0010	FOPAG 11/2018 - HD		31,29	0,00	
			ENC 016 - BAIXA DE PIS SO				
			BRE FÉRIAS				
6102030007	PIS	0010	FOPAG 11/2018 - HD		0,00	31,29	
	101040101P		ENC 016 - BAIXA DE PIS SO				
			BRE FÉRIAS				
6102030009	PIS sobre Provisão de 13º Salário	0010	FOPAG 11/2018 - HD		30,86	0,00	
	101080325P		ENC 010 - PIS PROV. 13º S				

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
			ALÁRIO				
2106010004	Provisão PIS s/ 13º Salário	0010	FOPAG 11/2018 - HD		0,00	30,86	
			ENC 010 - PIS PROV. 13º S				
			ALÁRIO				
6102030008	PIS sobre Provisão de Férias	0010	FOPAG 11/2018 - HD		30,84	0,00	
	101080324P		ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA				
			S				
2106020004	Provisão PIS s/ Férias	0010	FOPAG 11/2018 - HD		0,00	30,84	
			ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA				
			S				
6201030009	PIS sobre Provisão de 13º Salário	0010	FOPAG 11/2018 - HD		30,74	0,00	
	103300101P		ENC 010 - PIS PROV. 13º S				
			ALÁRIO				
2106010004	Provisão PIS s/ 13º Salário	0010	FOPAG 11/2018 - HD		0,00	30,74	
			ENC 010 - PIS PROV. 13º S				
			ALÁRIO				
6102030005	FGTS sobre Provisão de Férias	0010	FOPAG 11/2018 - HD		29,86	0,00	
	101080343P		ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI				
			AS				
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias	0010	FOPAG 11/2018 - HD		0,00	29,86	
			ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI				
			AS				
6102030009	PIS sobre Provisão de 13º Salário	0010	FOPAG 11/2018 - HD		29,46	0,00	
	101070502P		ENC 010 - PIS PROV. 13º S				
			ALÁRIO				
2106010004	Provisão PIS s/ 13º Salário	0010	FOPAG 11/2018 - HD		0,00	29,46	
			ENC 010 - PIS PROV. 13º S				
			ALÁRIO				
2106020004	Provisão PIS s/ Férias	0010	FOPAG 11/2018 - HD		29,33	0,00	
			ENC 016 - BAIXA DE PIS SO				
			BRE FÉRIAS				
6102030007	PIS	0010	FOPAG 11/2018 - HD		0,00	29,33	
	101080339P		ENC 016 - BAIXA DE PIS SO				
			BRE FÉRIAS				
6201030005	FGTS sobre Provisão de Férias	0010	FOPAG 11/2018 - HD		29,28	0,00	
	103301617P		ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI				
			AS				
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias	0010	FOPAG 11/2018 - HD		0,00	29,28	
			ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI				
			AS				
2106020004	Provisão PIS s/ Férias	0010	FOPAG 11/2018 - HD		28,71	0,00	
			ENC 016 - BAIXA DE PIS SO				
			BRE FÉRIAS				
6201030007	PIS	0010	FOPAG 11/2018 - HD		0,00	28,71	
	103301003P		ENC 016 - BAIXA DE PIS SO				
			BRE FÉRIAS				
6201030006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário	0010	FOPAG 11/2018 - HD		28,49	0,00	
	103300806P		ENC 008 - FGTS PROV. 13º				
			SALÁRIO				
2106010003	Provisão FGTS s/ 13º Salário	0010	FOPAG 11/2018 - HD		0,00	28,49	
			ENC 008 - FGTS PROV. 13º				
			SALÁRIO				
6201030007	PIS	0010	FOPAG 11/2018 - HD		28,36	0,00	
	103301801P		ENC 009 - PIS				
2107020001	PIS a Recolher	0010	FOPAG 11/2018 - HD		0,00	28,36	
			ENC 009 - PIS				

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
6201030006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário	0010	FOPAG 11/2018 - HD		28,16	0,00	
103300810P	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO						
2106010003	Provisão FGTS s/ 13º Salário	0010	FOPAG 11/2018 - HD		0,00	28,16	
	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO						
6102030005	FGTS sobre Provisão de Férias	0010	FOPAG 11/2018 - HD		27,92	0,00	
101080334P	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS						
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias	0010	FOPAG 11/2018 - HD		0,00	27,92	
	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS						
2106020001	Provisão de Férias	0010	FOPAG 11/2018 - HD		27,79	0,00	
	ENC 012 - PROV. FÉRIAS						
6102010006	Férias	0010	FOPAG 11/2018 - HD		0,00	27,79	
101080329P	ENC 012 - PROV. FÉRIAS						
6201030006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário	0010	FOPAG 11/2018 - HD		27,36	0,00	
103300805P	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO						
2106010003	Provisão FGTS s/ 13º Salário	0010	FOPAG 11/2018 - HD		0,00	27,36	
	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO						
6102030008	PIS sobre Provisão de Férias	0010	FOPAG 11/2018 - HD		27,28	0,00	
101080328P	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS						
2106020004	Provisão PIS s/ Férias	0010	FOPAG 11/2018 - HD		0,00	27,28	
	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS						
2106020004	Provisão PIS s/ Férias	0010	FOPAG 11/2018 - HD		26,78	0,00	
	ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS						
6102030007	PIS	0010	FOPAG 11/2018 - HD		0,00	26,78	
101080330P	ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS						
6102030006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário	0010	FOPAG 11/2018 - HD		25,89	0,00	
101080337P	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO						
2106010003	Provisão FGTS s/ 13º Salário	0010	FOPAG 11/2018 - HD		0,00	25,89	
	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO						
6201030008	PIS sobre Provisão de Férias	0010	FOPAG 11/2018 - HD		25,73	0,00	
103300201P	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS						
2106020004	Provisão PIS s/ Férias	0010	FOPAG 11/2018 - HD		0,00	25,73	
	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS						
6102030008	PIS sobre Provisão de Férias	0010	FOPAG 11/2018 - HD		25,64	0,00	
101070402P	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS						
2106020004	Provisão PIS s/ Férias	0010	FOPAG 11/2018 - HD		0,00	25,64	
	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS						
6102030008	PIS sobre Provisão de Férias	0010	FOPAG 11/2018 - HD		25,45	0,00	
101080338P	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				
			S				
2106020004	Provisão PIS s/ Férias	0010	FOPAG 11/2018 - HD		0,00	25,45	
			ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA				
			S				
2106020004	Provisão PIS s/ Férias	0010	FOPAG 11/2018 - HD		25,36	0,00	
			ENC 016 - BAIXA DE PIS SO				
			BRE FÉRIAS				
6102030007	PIS	0010	FOPAG 11/2018 - HD		0,00	25,36	
	101050101P		ENC 016 - BAIXA DE PIS SO				
			BRE FÉRIAS				
6102030008	PIS sobre Provisão de Férias	0010	FOPAG 11/2018 - HD		25,03	0,00	
	101070506P		ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA				
			S				
2106020004	Provisão PIS s/ Férias	0010	FOPAG 11/2018 - HD		0,00	25,03	
			ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA				
			S				
2106020004	Provisão PIS s/ Férias	0010	FOPAG 11/2018 - HD		24,55	0,00	
			ENC 016 - BAIXA DE PIS SO				
			BRE FÉRIAS				
6102030007	PIS	0010	FOPAG 11/2018 - HD		0,00	24,55	
	101080201E		ENC 016 - BAIXA DE PIS SO				
			BRE FÉRIAS				
6201030007	PIS	0010	FOPAG 11/2018 - HD		24,35	0,00	
	103302203P		ENC 009 - PIS				
2107020001	PIS a Recolher	0010	FOPAG 11/2018 - HD		0,00	24,35	
			ENC 009 - PIS				
6201030005	FGTS sobre Provisão de Férias	0010	FOPAG 11/2018 - HD		24,27	0,00	
	103301801P		ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI				
			AS				
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias	0010	FOPAG 11/2018 - HD		0,00	24,27	
			ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI				
			AS				
6201030007	PIS	0010	FOPAG 11/2018 - HD		24,20	0,00	
	103300901P		ENC 009 - PIS				
2107020001	PIS a Recolher	0010	FOPAG 11/2018 - HD		0,00	24,20	
			ENC 009 - PIS				
6102030009	PIS sobre Provisão de 13º Salário	0010	FOPAG 11/2018 - HD		24,18	0,00	
	101080323P		ENC 010 - PIS PROV. 13º S				
			ALÁRIO				
2106010004	Provisão PIS s/ 13º Salário	0010	FOPAG 11/2018 - HD		0,00	24,18	
			ENC 010 - PIS PROV. 13º S				
			ALÁRIO				
2106020004	Provisão PIS s/ Férias	0010	FOPAG 11/2018 - HD		23,96	0,00	
			ENC 016 - BAIXA DE PIS SO				
			BRE FÉRIAS				
6102030007	PIS	0010	FOPAG 11/2018 - HD		0,00	23,96	
	101080325P		ENC 016 - BAIXA DE PIS SO				
			BRE FÉRIAS				
6102030006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário	0010	FOPAG 11/2018 - HD		23,68	0,00	
	101080330P		ENC 008 - FGTS PROV. 13º				
			SALÁRIO				
2106010003	Provisão FGTS s/ 13º Salário	0010	FOPAG 11/2018 - HD		0,00	23,68	
			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				
6201030007	PIS 103302101E		SALÁRIO ENC 009 - PIS	0010 FOPAG 11/2018 - HD	23,38	0,00	
2107020001	PIS a Recolher		ENC 009 - PIS	0010 FOPAG 11/2018 - HD	0,00	23,38	
6201030008	PIS sobre Provisão de Férias 103300808P		ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS	0010 FOPAG 11/2018 - HD	23,37	0,00	
2106020004	Provisão PIS s/ Férias		ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS	0010 FOPAG 11/2018 - HD	0,00	23,37	
6102030006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário 102201401P		ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO	0010 FOPAG 11/2018 - HD	23,23	0,00	
2106010003	Provisão FGTS s/ 13º Salário		ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO	0010 FOPAG 11/2018 - HD	0,00	23,23	
6201030008	PIS sobre Provisão de Férias 103301107P		ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS	0010 FOPAG 11/2018 - HD	22,89	0,00	
2106020004	Provisão PIS s/ Férias		ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS	0010 FOPAG 11/2018 - HD	0,00	22,89	
6102030006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário 101080343P		ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO	0010 FOPAG 11/2018 - HD	22,40	0,00	
2106010003	Provisão FGTS s/ 13º Salário		ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO	0010 FOPAG 11/2018 - HD	0,00	22,40	
6102030009	PIS sobre Provisão de 13º Salário 101080324P		ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO	0010 FOPAG 11/2018 - HD	22,34	0,00	
2106010004	Provisão PIS s/ 13º Salário		ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO	0010 FOPAG 11/2018 - HD	0,00	22,34	
6201030006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário 103301617P		ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO	0010 FOPAG 11/2018 - HD	22,12	0,00	
2106010003	Provisão FGTS s/ 13º Salário		ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO	0010 FOPAG 11/2018 - HD	0,00	22,12	
2106020002	Provisão INSS s/ Férias		ENC 014 - BAIXA DE INSS SOBRE FÉRIAS	0010 FOPAG 11/2018 - HD	22,04	0,00	
6102030001	INSS 101080328P		ENC 014 - BAIXA DE INSS SOBRE FÉRIAS	0010 FOPAG 11/2018 - HD	0,00	22,04	
2106020004	Provisão PIS s/ Férias		ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS	0010 FOPAG 11/2018 - HD	21,83	0,00	
6201030007	PIS 103301620P		ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS	0010 FOPAG 11/2018 - HD	0,00	21,83	
6201030005	FGTS sobre Provisão de Férias 103302203P		ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS	0010 FOPAG 11/2018 - HD	21,66	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 11/2018 - HD		0,00	21,66	
			ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS				
			AS				
6102030009	PIS sobre Provisão de 13º Salário	0010	FOPAG 11/2018 - HD		21,34	0,00	
	101080342P		ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO				
2106010004	Provisão PIS s/ 13º Salário	0010	FOPAG 11/2018 - HD		0,00	21,34	
			ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO				
6201030008	PIS sobre Provisão de Férias	0010	FOPAG 11/2018 - HD		21,34	0,00	
	103301621P		ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS				
2106020004	Provisão PIS s/ Férias	0010	FOPAG 11/2018 - HD		0,00	21,34	
			ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS				
2106010001	Provisão 13º Salário	0010	FOPAG 11/2018 - HD		20,84	0,00	
			ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO				
6102010007	13º Salário	0010	FOPAG 11/2018 - HD		0,00	20,84	
	101080329P		ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO				
6201030005	FGTS sobre Provisão de Férias	0010	FOPAG 11/2018 - HD		20,77	0,00	
	103300901P		ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS				
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias	0010	FOPAG 11/2018 - HD		0,00	20,77	
			ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS				
6102030006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário	0010	FOPAG 11/2018 - HD		20,77	0,00	
	101080334P		ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO				
2106010003	Provisão FGTS s/ 13º Salário	0010	FOPAG 11/2018 - HD		0,00	20,77	
			ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO				
6102030009	PIS sobre Provisão de 13º Salário	0010	FOPAG 11/2018 - HD		20,00	0,00	
	101080328P		ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO				
2106010004	Provisão PIS s/ 13º Salário	0010	FOPAG 11/2018 - HD		0,00	20,00	
			ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO				
6102030009	PIS sobre Provisão de 13º Salário	0010	FOPAG 11/2018 - HD		19,98	0,00	
	101070506P		ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO				
2106010004	Provisão PIS s/ 13º Salário	0010	FOPAG 11/2018 - HD		0,00	19,98	
			ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO				
6102030008	PIS sobre Provisão de Férias	0010	FOPAG 11/2018 - HD		19,93	0,00	
	101080340P		ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS				
2106020004	Provisão PIS s/ Férias	0010	FOPAG 11/2018 - HD		0,00	19,93	
			ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS				
2106020004	Provisão PIS s/ Férias	0010	FOPAG 11/2018 - HD		19,58	0,00	
			ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS				
6102030007	PIS	0010	FOPAG 11/2018 - HD		0,00	19,58	
	101080342P		ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS				

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
			BRE FÉRIAS				
6201030008	PIS sobre Provisão de Férias	0010	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA	FOPAG 11/2018 - HD	19,45	0,00	
	103300804P		S				
6999999999	Conta Transitória		FOPAG 11/2018 - HD		0,00	0,00	
30.11.2018	3400000218						
2106020004	Provisão PIS s/ Férias	0010	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA	FOPAG 11/2018 - HD	0,00	19,45	
			S				
6201030009	PIS sobre Provisão de 13º Salário	0010	ENC 010 - PIS PROV. 13º S	FOPAG 11/2018 - HD	19,30	0,00	
	103300201P		ALÁRIO				
2106010004	Provisão PIS s/ 13º Salário	0010	ENC 010 - PIS PROV. 13º S	FOPAG 11/2018 - HD	0,00	19,30	
			ALÁRIO				
6102030009	PIS sobre Provisão de 13º Salário	0010	ENC 010 - PIS PROV. 13º S	FOPAG 11/2018 - HD	18,97	0,00	
	101080338P		ALÁRIO				
2106010004	Provisão PIS s/ 13º Salário	0010	ENC 010 - PIS PROV. 13º S	FOPAG 11/2018 - HD	0,00	18,97	
			ALÁRIO				
6201030007	PIS	0010	ENC 009 - PIS	FOPAG 11/2018 - HD	18,83	0,00	
	103300809P						
2107020001	PIS a Recolher	0010	ENC 009 - PIS	FOPAG 11/2018 - HD	0,00	18,83	
6102030009	PIS sobre Provisão de 13º Salário	0010	ENC 010 - PIS PROV. 13º S	FOPAG 11/2018 - HD	18,78	0,00	
	101070402P		ALÁRIO				
2106010004	Provisão PIS s/ 13º Salário	0010	ENC 010 - PIS PROV. 13º S	FOPAG 11/2018 - HD	0,00	18,78	
			ALÁRIO				
6201030008	PIS sobre Provisão de Férias	0010	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA	FOPAG 11/2018 - HD	18,73	0,00	
	103300801P		S				
2106020004	Provisão PIS s/ Férias	0010	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA	FOPAG 11/2018 - HD	0,00	18,73	
			S				
6102030008	PIS sobre Provisão de Férias	0010	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA	FOPAG 11/2018 - HD	18,24	0,00	
	101080333P		S				
2106020004	Provisão PIS s/ Férias	0010	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA	FOPAG 11/2018 - HD	0,00	18,24	
			S				
6201030006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário	0010	ENC 008 - FGTS PROV. 13º	FOPAG 11/2018 - HD	18,20	0,00	
	103301801P		SALÁRIO				
2106010003	Provisão FGTS s/ 13º Salário	0010	ENC 008 - FGTS PROV. 13º	FOPAG 11/2018 - HD	0,00	18,20	
			SALÁRIO				
6201030005	FGTS sobre Provisão de Férias	0010	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI	FOPAG 11/2018 - HD	17,70	0,00	
	103302101E		AS				

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias	0010	FOPAG 11/2018 - HD		0,00	17,70	
	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS						
6102030007	PIS	0010	FOPAG 11/2018 - HD		17,55	0,00	
	101080322P	ENC 009 - PIS					
2107020001	PIS a Recolher	0010	FOPAG 11/2018 - HD		0,00	17,55	
	ENC 009 - PIS						
2106010004	Provisão PIS s/ 13º Salário	0010	FOPAG 11/2018 - HD		17,42	0,00	
	ENC 019 - BAIXA DE PIS SOBRE 13º						
6102030007	PIS	0010	FOPAG 11/2018 - HD		0,00	17,42	
	102200201E	ENC 019 - BAIXA DE PIS SOBRE 13º					
6201030009	PIS sobre Provisão de 13º Salário	0010	FOPAG 11/2018 - HD		17,18	0,00	
	103300808P	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO					
2106010004	Provisão PIS s/ 13º Salário	0010	FOPAG 11/2018 - HD		0,00	17,18	
	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO						
6201030009	PIS sobre Provisão de 13º Salário	0010	FOPAG 11/2018 - HD		17,16	0,00	
	103301107P	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO					
2106010004	Provisão PIS s/ 13º Salário	0010	FOPAG 11/2018 - HD		0,00	17,16	
	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO						
6201030008	PIS sobre Provisão de Férias	0010	FOPAG 11/2018 - HD		16,48	0,00	
	103302001P	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					
2106020004	Provisão PIS s/ Férias	0010	FOPAG 11/2018 - HD		0,00	16,48	
	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS						
6201030008	PIS sobre Provisão de Férias	0010	FOPAG 11/2018 - HD		16,44	0,00	
	103302102E	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					
2106020004	Provisão PIS s/ Férias	0010	FOPAG 11/2018 - HD		0,00	16,44	
	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS						
6201030005	FGTS sobre Provisão de Férias	0010	FOPAG 11/2018 - HD		16,11	0,00	
	103300809P	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias	0010	FOPAG 11/2018 - HD		0,00	16,11	
	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS						
6201030008	PIS sobre Provisão de Férias	0010	FOPAG 11/2018 - HD		16,06	0,00	
	103300601E	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					
2106020004	Provisão PIS s/ Férias	0010	FOPAG 11/2018 - HD		0,00	16,06	
	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS						
6102030008	PIS sobre Provisão de Férias	0010	FOPAG 11/2018 - HD		15,90	0,00	
	101070405P	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					
2106020004	Provisão PIS s/ Férias	0010	FOPAG 11/2018 - HD		0,00	15,90	
	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					
6201030006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário	0010	FOPAG 11/2018 - HD		15,62	0,00	
103302203P	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO						
2106010003	Provisão FGTS s/ 13º Salário	0010	FOPAG 11/2018 - HD		0,00	15,62	
	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO						
6201030006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário	0010	FOPAG 11/2018 - HD		15,62	0,00	
103300901P	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO						
2106010003	Provisão FGTS s/ 13º Salário	0010	FOPAG 11/2018 - HD		0,00	15,62	
	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO						
6102030009	PIS sobre Provisão de 13º Salário	0010	FOPAG 11/2018 - HD		15,45	0,00	
101080340P	ENC 010 - PIS PROV. 13º S ALÁRIO						
2106010004	Provisão PIS s/ 13º Salário	0010	FOPAG 11/2018 - HD		0,00	15,45	
	ENC 010 - PIS PROV. 13º S ALÁRIO						
6201030008	PIS sobre Provisão de Férias	0010	FOPAG 11/2018 - HD		15,34	0,00	
103300803P	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA S						
2106020004	Provisão PIS s/ Férias	0010	FOPAG 11/2018 - HD		0,00	15,34	
	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA S						
6102030008	PIS sobre Provisão de Férias	0010	FOPAG 11/2018 - HD		15,12	0,00	
101080341P	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA S						
2106020004	Provisão PIS s/ Férias	0010	FOPAG 11/2018 - HD		0,00	15,12	
	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA S						
6201030006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário	0010	FOPAG 11/2018 - HD		15,04	0,00	
103302101E	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO						
2106010003	Provisão FGTS s/ 13º Salário	0010	FOPAG 11/2018 - HD		0,00	15,04	
	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO						
6102030005	FGTS sobre Provisão de Férias	0010	FOPAG 11/2018 - HD		15,02	0,00	
101080322P	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI AS						
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias	0010	FOPAG 11/2018 - HD		0,00	15,02	
	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI AS						
6102030008	PIS sobre Provisão de Férias	0010	FOPAG 11/2018 - HD		14,60	0,00	
101080321P	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA S						
2106020004	Provisão PIS s/ Férias	0010	FOPAG 11/2018 - HD		0,00	14,60	
	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA S						
6201030009	PIS sobre Provisão de 13º Salário	0010	FOPAG 11/2018 - HD		14,59	0,00	
103300804P	ENC 010 - PIS PROV. 13º S ALÁRIO						
2106010004	Provisão PIS s/ 13º Salário	0010	FOPAG 11/2018 - HD		0,00	14,59	
	ENC 010 - PIS PROV. 13º S ALÁRIO						
6201030008	PIS sobre Provisão de Férias	0010	FOPAG 11/2018 - HD		14,58	0,00	
103301301P	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 11/2018 - HD		0,00	14,58	
	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS						
6201030008	PIS sobre Provisão de Férias	0010	FOPAG 11/2018 - HD		14,35	0,00	
103301618P	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS						
2106020004	Provisão PIS s/ Férias	0010	FOPAG 11/2018 - HD		0,00	14,35	
	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS						
6201030009	PIS sobre Provisão de 13º Salário	0010	FOPAG 11/2018 - HD		14,33	0,00	
103301621P	ENC 010 - PIS PROV. 13º S						
2106010004	Provisão PIS s/ 13º Salário	0010	FOPAG 11/2018 - HD		0,00	14,33	
	ENC 010 - PIS PROV. 13º S						
2106020004	Provisão PIS s/ Férias	0010	FOPAG 11/2018 - HD		14,15	0,00	
	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS						
6102030008	PIS sobre Provisão de Férias	0010	FOPAG 11/2018 - HD		0,00	14,15	
101070503P	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS						
6201030008	PIS sobre Provisão de Férias	0010	FOPAG 11/2018 - HD		14,12	0,00	
103301619P	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS						
2106020004	Provisão PIS s/ Férias	0010	FOPAG 11/2018 - HD		0,00	14,12	
	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS						
2106020004	Provisão PIS s/ Férias	0010	FOPAG 11/2018 - HD		13,71	0,00	
	ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS						
6201030007	PIS	0010	FOPAG 11/2018 - HD		0,00	13,71	
103302201P	ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS						
6102030009	PIS sobre Provisão de 13º Salário	0010	FOPAG 11/2018 - HD		13,57	0,00	
101080333P	ENC 010 - PIS PROV. 13º S						
2106010004	Provisão PIS s/ 13º Salário	0010	FOPAG 11/2018 - HD		0,00	13,57	
	ENC 010 - PIS PROV. 13º S						
6102030008	PIS sobre Provisão de Férias	0010	FOPAG 11/2018 - HD		13,19	0,00	
101050101P	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS						
2106020004	Provisão PIS s/ Férias	0010	FOPAG 11/2018 - HD		0,00	13,19	
	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS						
6102030008	PIS sobre Provisão de Férias	0010	FOPAG 11/2018 - HD		13,05	0,00	
101080335P	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS						
2106020004	Provisão PIS s/ Férias	0010	FOPAG 11/2018 - HD		0,00	13,05	
	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS						
6201030009	PIS sobre Provisão de 13º Salário	0010	FOPAG 11/2018 - HD		12,40	0,00	
103302001P	ENC 010 - PIS PROV. 13º S						
2106010004	Provisão PIS s/ 13º Salário	0010	FOPAG 11/2018 - HD		0,00	12,40	
	ENC 010 - PIS PROV. 13º S						
	ALÁRIO						

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
6201030009	PIS sobre Provisão de 13º Salário	0010	FOPAG 11/2018 - HD		12,33	0,00	
	103302102E	ENC 010 - PIS PROV. 13º S					
	ALÁRIO						
2106010004	Provisão PIS s/ 13º Salário	0010	FOPAG 11/2018 - HD		0,00	12,33	
	ENC 010 - PIS PROV. 13º S						
	ALÁRIO						
6201030006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário	0010	FOPAG 11/2018 - HD		12,16	0,00	
	103300809P	ENC 008 - FGTS PROV. 13º					
	SALÁRIO						
2106010003	Provisão FGTS s/ 13º Salário	0010	FOPAG 11/2018 - HD		0,00	12,16	
	ENC 008 - FGTS PROV. 13º						
	SALÁRIO						
2106020002	Provisão INSS s/ Férias	0010	FOPAG 11/2018 - HD		12,10	0,00	
	ENC 014 - BAIXA DE INSS S						
	OBRE FÉRIAS						
6102030001	INSS	0010	FOPAG 11/2018 - HD		0,00	12,10	
	101080324P	ENC 014 - BAIXA DE INSS S					
	OBRE FÉRIAS						
2106010003	Provisão FGTS s/ 13º Salário	0010	FOPAG 11/2018 - HD		11,99	0,00	
	ENC 018 - BAIXA DE FGTS S						
	OBRE 13º						
6102030004	FGTS	0010	FOPAG 11/2018 - HD		0,00	11,99	
	101080325P	ENC 018 - BAIXA DE FGTS S					
	OBRE 13º						
6102030004	FGTS	0010	FOPAG 11/2018 - HD		11,99	0,00	
	101080325P	ENC.022 - FGTS 13º					
2105020001	FGTS a Recolher	0010	FOPAG 11/2018 - HD		0,00	11,99	
	ENC.022 - FGTS 13º						
6102030009	PIS sobre Provisão de 13º Salário	0010	FOPAG 11/2018 - HD		11,95	0,00	
	101070405P	ENC 010 - PIS PROV. 13º S					
	ALÁRIO						
2106010004	Provisão PIS s/ 13º Salário	0010	FOPAG 11/2018 - HD		0,00	11,95	
	ENC 010 - PIS PROV. 13º S						
	ALÁRIO						
2106010004	Provisão PIS s/ 13º Salário	0010	FOPAG 11/2018 - HD		11,73	0,00	
	ENC 019 - BAIXA DE PIS SO						
	BRE 13º						
6102030007	PIS	0010	FOPAG 11/2018 - HD		0,00	11,73	
	101080329P	ENC 019 - BAIXA DE PIS SO					
	BRE 13º						
6201030009	PIS sobre Provisão de 13º Salário	0010	FOPAG 11/2018 - HD		11,49	0,00	
	103300803P	ENC 010 - PIS PROV. 13º S					
	ALÁRIO						
2106010004	Provisão PIS s/ 13º Salário	0010	FOPAG 11/2018 - HD		0,00	11,49	
	ENC 010 - PIS PROV. 13º S						
	ALÁRIO						
6102030006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário	0010	FOPAG 11/2018 - HD		11,33	0,00	
	101080322P	ENC 008 - FGTS PROV. 13º					
	SALÁRIO						
2106010003	Provisão FGTS s/ 13º Salário	0010	FOPAG 11/2018 - HD		0,00	11,33	
	ENC 008 - FGTS PROV. 13º						
	SALÁRIO						
6102030009	PIS sobre Provisão de 13º Salário	0010	FOPAG 11/2018 - HD		11,26	0,00	
	101080341P	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 11/2018 - HD		0,00	11,26	
	ENC 010 - PIS PROV. 13º S						
6201030009	PIS sobre Provisão de 13º Salário	0010	FOPAG 11/2018 - HD		11,03	0,00	
103300801P	ENC 010 - PIS PROV. 13º S						
2106010004	Provisão PIS s/ 13º Salário	0010	FOPAG 11/2018 - HD		0,00	11,03	
	ENC 010 - PIS PROV. 13º S						
6201030009	PIS sobre Provisão de 13º Salário	0010	FOPAG 11/2018 - HD		11,02	0,00	
103300601E	ENC 010 - PIS PROV. 13º S						
2106010004	Provisão PIS s/ 13º Salário	0010	FOPAG 11/2018 - HD		0,00	11,02	
	ENC 010 - PIS PROV. 13º S						
2106010004	Provisão PIS s/ 13º Salário	0010	FOPAG 11/2018 - HD		10,97	0,00	
	ENC 019 - BAIXA DE PIS SO						
	BRE 13º						
6201030007	PIS	0010	FOPAG 11/2018 - HD		0,00	10,97	
103302201P	ENC 019 - BAIXA DE PIS SO						
	BRE 13º						
6201030009	PIS sobre Provisão de 13º Salário	0010	FOPAG 11/2018 - HD		10,96	0,00	
103301301P	ENC 010 - PIS PROV. 13º S						
2106010004	Provisão PIS s/ 13º Salário	0010	FOPAG 11/2018 - HD		0,00	10,96	
	ENC 010 - PIS PROV. 13º S						
6201030009	PIS sobre Provisão de 13º Salário	0010	FOPAG 11/2018 - HD		10,88	0,00	
103301618P	ENC 010 - PIS PROV. 13º S						
2106010004	Provisão PIS s/ 13º Salário	0010	FOPAG 11/2018 - HD		0,00	10,88	
	ENC 010 - PIS PROV. 13º S						
6201030009	PIS sobre Provisão de 13º Salário	0010	FOPAG 11/2018 - HD		10,59	0,00	
103301619P	ENC 010 - PIS PROV. 13º S						
2106010004	Provisão PIS s/ 13º Salário	0010	FOPAG 11/2018 - HD		0,00	10,59	
	ENC 010 - PIS PROV. 13º S						
6102030009	PIS sobre Provisão de 13º Salário	0010	FOPAG 11/2018 - HD		10,29	0,00	
101050101P	ENC 010 - PIS PROV. 13º S						
2106010004	Provisão PIS s/ 13º Salário	0010	FOPAG 11/2018 - HD		0,00	10,29	
	ENC 010 - PIS PROV. 13º S						
6102030008	PIS sobre Provisão de Férias	0010	FOPAG 11/2018 - HD		10,17	0,00	
102200201E	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA						
	S						
2106020004	Provisão PIS s/ Férias	0010	FOPAG 11/2018 - HD		0,00	10,17	
	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA						
	S						
6102030009	PIS sobre Provisão de 13º Salário	0010	FOPAG 11/2018 - HD		9,52	0,00	
101080335P	ENC 010 - PIS PROV. 13º S						
2106010004	Provisão PIS s/ 13º Salário	0010	FOPAG 11/2018 - HD		0,00	9,52	
	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 11/2018 - HD		9,41	0,00	
	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS						
6102030002	INSS sobre Provisão de Férias	0010	FOPAG 11/2018 - HD		0,00	9,41	
101080329P	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS						
6201030008	PIS sobre Provisão de Férias	0010	FOPAG 11/2018 - HD		9,18	0,00	
103300902P	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS						
2106020004	Provisão PIS s/ Férias	0010	FOPAG 11/2018 - HD		0,00	9,18	
	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS						
6102030008	PIS sobre Provisão de Férias	0010	FOPAG 11/2018 - HD		9,14	0,00	
101080327P	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS						
2106020004	Provisão PIS s/ Férias	0010	FOPAG 11/2018 - HD		0,00	9,14	
	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS						
6102030009	PIS sobre Provisão de 13º Salário	0010	FOPAG 11/2018 - HD		8,77	0,00	
101080321P	ENC 010 - PIS PROV. 13º S						
2106010004	Provisão PIS s/ 13º Salário	0010	FOPAG 11/2018 - HD		0,00	8,77	
	ENC 010 - PIS PROV. 13º S						
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias	0010	FOPAG 11/2018 - HD		8,56	0,00	
	ENC 015 - BAIXA DE FGTS S						
6201030004	FGTS	0010	FOPAG 11/2018 - HD		0,00	8,56	
103301801P	ENC 015 - BAIXA DE FGTS S						
6102030009	PIS sobre Provisão de 13º Salário	0010	FOPAG 11/2018 - HD		8,52	0,00	
102200201E	ENC 010 - PIS PROV. 13º S						
2106010004	Provisão PIS s/ 13º Salário	0010	FOPAG 11/2018 - HD		0,00	8,52	
	ENC 010 - PIS PROV. 13º S						
6201030008	PIS sobre Provisão de Férias	0010	FOPAG 11/2018 - HD		8,34	0,00	
103300802P	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS						
2106020004	Provisão PIS s/ Férias	0010	FOPAG 11/2018 - HD		0,00	8,34	
	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS						
6102010006	Férias	0010	FOPAG 11/2018 - HD		8,20	0,00	
101080330P	ENC 012 - PROV. FÉRIAS						
2106020001	Provisão de Férias	0010	FOPAG 11/2018 - HD		0,00	8,20	
	ENC 012 - PROV. FÉRIAS						
6102030008	PIS sobre Provisão de Férias	0010	FOPAG 11/2018 - HD		8,01	0,00	
101080332P	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS						
2106020004	Provisão PIS s/ Férias	0010	FOPAG 11/2018 - HD		0,00	8,01	
	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS						
6201030008	PIS sobre Provisão de Férias	0010	FOPAG 11/2018 - HD		7,96	0,00	
103300807P	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS						

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
2106020004	Provisão PIS s/ Férias	0010	FOPAG 11/2018 - HD		0,00	7,96	
	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS						
6102030009	PIS sobre Provisão de 13º Salário	0010	FOPAG 11/2018 - HD		7,76	0,00	
101080327P	ENC 010 - PIS PROV. 13º S						
	ALÁRIO						
2106010004	Provisão PIS s/ 13º Salário	0010	FOPAG 11/2018 - HD		0,00	7,76	
	ENC 010 - PIS PROV. 13º S						
	ALÁRIO						
6102030001	INSS	0010	FOPAG 11/2018 - HD		7,19	0,00	
101080328P	ENC 067 - INSS 13º						
2105010001	INSS a Recolher	0010	FOPAG 11/2018 - HD		0,00	7,19	
	ENC 067 - INSS 13º						
2106010002	Provisão INSS s/ 13º Salário	0010	FOPAG 11/2018 - HD		7,06	0,00	
	ENC 066 - INSS PROV. 13º						
	SALÁRIO						
6102030003	INSS sobre Provisão de 13º Salário	0010	FOPAG 11/2018 - HD		0,00	7,06	
101080329P	ENC 066 - INSS PROV. 13º						
	SALÁRIO						
6201030009	PIS sobre Provisão de 13º Salário	0010	FOPAG 11/2018 - HD		6,88	0,00	
103300902P	ENC 010 - PIS PROV. 13º S						
	ALÁRIO						
2106010004	Provisão PIS s/ 13º Salário	0010	FOPAG 11/2018 - HD		0,00	6,88	
	ENC 010 - PIS PROV. 13º S						
	ALÁRIO						
6102030008	PIS sobre Provisão de Férias	0010	FOPAG 11/2018 - HD		6,50	0,00	
101070403P	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS						
	S						
2106020004	Provisão PIS s/ Férias	0010	FOPAG 11/2018 - HD		0,00	6,50	
	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS						
	S						
6201030009	PIS sobre Provisão de 13º Salário	0010	FOPAG 11/2018 - HD		6,27	0,00	
103300802P	ENC 010 - PIS PROV. 13º S						
	ALÁRIO						
2106010004	Provisão PIS s/ 13º Salário	0010	FOPAG 11/2018 - HD		0,00	6,27	
	ENC 010 - PIS PROV. 13º S						
	ALÁRIO						
6102030009	PIS sobre Provisão de 13º Salário	0010	FOPAG 11/2018 - HD		6,19	0,00	
101080332P	ENC 010 - PIS PROV. 13º S						
	ALÁRIO						
2106010004	Provisão PIS s/ 13º Salário	0010	FOPAG 11/2018 - HD		0,00	6,19	
	ENC 010 - PIS PROV. 13º S						
	ALÁRIO						
6102030008	PIS sobre Provisão de Férias	0010	FOPAG 11/2018 - HD		6,13	0,00	
101070505P	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS						
	S						
2106020004	Provisão PIS s/ Férias	0010	FOPAG 11/2018 - HD		0,00	6,13	
	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS						
	S						
2106020002	Provisão INSS s/ Férias	0010	FOPAG 11/2018 - HD		6,08	0,00	
	ENC 014 - BAIXA DE INSS S						
	OBRE FÉRIAS						
6102030001	INSS	0010	FOPAG 11/2018 - HD		0,00	6,08	
101080326P	ENC 014 - BAIXA DE INSS S						
	OBRE FÉRIAS						

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil					
6201030009	PIS sobre Provisão de 13º Salário	0010	FOPAG 11/2018 - HD		5,93	0,00	
103300807P	ENC 010 - PIS PROV. 13º S						
2106010004	Provisão PIS s/ 13º Salário	0010	FOPAG 11/2018 - HD		0,00	5,93	
	ENC 010 - PIS PROV. 13º S						
6201030008	PIS sobre Provisão de Férias	0010	FOPAG 11/2018 - HD		5,75	0,00	
103301620P	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA						
2106020004	Provisão PIS s/ Férias	0010	FOPAG 11/2018 - HD		0,00	5,75	
	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA						
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias	0010	FOPAG 11/2018 - HD		5,21	0,00	
	ENC 015 - BAIXA DE FGTS S						
6102030004	FGTS	0010	FOPAG 11/2018 - HD		0,00	5,21	
101080328P	ENC 015 - BAIXA DE FGTS S						
6102030001	INSS	0010	FOPAG 11/2018 - HD		5,19	0,00	
101080324P	ENC 067 - INSS 13º						
2105010001	INSS a Recolher	0010	FOPAG 11/2018 - HD		0,00	5,19	
	ENC 067 - INSS 13º						
2106020001	Provisão de Férias	0010	FOPAG 11/2018 - HD		5,07	0,00	
	ENC 012 - PROV. FÉRIAS						
6102010006	Férias	0010	FOPAG 11/2018 - HD		0,00	5,07	
102200201E	ENC 012 - PROV. FÉRIAS						
6102030009	PIS sobre Provisão de 13º Salário	0010	FOPAG 11/2018 - HD		4,93	0,00	
101070403P	ENC 010 - PIS PROV. 13º S						
2106010004	Provisão PIS s/ 13º Salário	0010	FOPAG 11/2018 - HD		0,00	4,93	
	ENC 010 - PIS PROV. 13º S						
6102030009	PIS sobre Provisão de 13º Salário	0010	FOPAG 11/2018 - HD		4,88	0,00	
101070505P	ENC 010 - PIS PROV. 13º S						
2106010004	Provisão PIS s/ 13º Salário	0010	FOPAG 11/2018 - HD		0,00	4,88	
	ENC 010 - PIS PROV. 13º S						
6201030008	PIS sobre Provisão de Férias	0010	FOPAG 11/2018 - HD		4,74	0,00	
103300810P	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA						
2106020004	Provisão PIS s/ Férias	0010	FOPAG 11/2018 - HD		0,00	4,74	
	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA						
6201030009	PIS sobre Provisão de 13º Salário	0010	FOPAG 11/2018 - HD		4,62	0,00	
103301620P	ENC 010 - PIS PROV. 13º S						
2106010004	Provisão PIS s/ 13º Salário	0010	FOPAG 11/2018 - HD		0,00	4,62	
	ENC 010 - PIS PROV. 13º S						
6201030008	PIS sobre Provisão de Férias	0010	FOPAG 11/2018 - HD		4,59	0,00	
103300806P	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 11/2018 - HD		0,00	4,59	
	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS						
6201030008	PIS sobre Provisão de Férias	0010	FOPAG 11/2018 - HD		4,50	0,00	
	103300805P	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					
2106020004	Provisão PIS s/ Férias	0010	FOPAG 11/2018 - HD		0,00	4,50	
	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS						
6102030008	PIS sobre Provisão de Férias	0010	FOPAG 11/2018 - HD		4,31	0,00	
	101080337P	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					
2106020004	Provisão PIS s/ Férias	0010	FOPAG 11/2018 - HD		0,00	4,31	
	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS						
6102030008	PIS sobre Provisão de Férias	0010	FOPAG 11/2018 - HD		4,04	0,00	
	102201401P	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					
2106020004	Provisão PIS s/ Férias	0010	FOPAG 11/2018 - HD		0,00	4,04	
	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS						
6102030008	PIS sobre Provisão de Férias	0010	FOPAG 11/2018 - HD		3,73	0,00	
	101080343P	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					
2106020004	Provisão PIS s/ Férias	0010	FOPAG 11/2018 - HD		0,00	3,73	
	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS						
6201030008	PIS sobre Provisão de Férias	0010	FOPAG 11/2018 - HD		3,66	0,00	
	103301617P	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					
2106020004	Provisão PIS s/ Férias	0010	FOPAG 11/2018 - HD		0,00	3,66	
	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS						
6201030009	PIS sobre Provisão de 13º Salário	0010	FOPAG 11/2018 - HD		3,56	0,00	
	103300806P	ENC 010 - PIS PROV. 13º S					
2106010004	Provisão PIS s/ 13º Salário	0010	FOPAG 11/2018 - HD		0,00	3,56	
	ENC 010 - PIS PROV. 13º S						
6201030009	PIS sobre Provisão de 13º Salário	0010	FOPAG 11/2018 - HD		3,52	0,00	
	103300810P	ENC 010 - PIS PROV. 13º S					
2106010004	Provisão PIS s/ 13º Salário	0010	FOPAG 11/2018 - HD		0,00	3,52	
	ENC 010 - PIS PROV. 13º S						
6102030008	PIS sobre Provisão de Férias	0010	FOPAG 11/2018 - HD		3,49	0,00	
	101080334P	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					
2106020004	Provisão PIS s/ Férias	0010	FOPAG 11/2018 - HD		0,00	3,49	
	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS						
6201030009	PIS sobre Provisão de 13º Salário	0010	FOPAG 11/2018 - HD		3,42	0,00	
	103300805P	ENC 010 - PIS PROV. 13º S					
2106010004	Provisão PIS s/ 13º Salário	0010	FOPAG 11/2018 - HD		0,00	3,42	
	ENC 010 - PIS PROV. 13º S						
	ALÁRIO						

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil					
6102030009	PIS sobre Provisão de 13º Salário	0010	FOPAG 11/2018 - HD		3,24	0,00	
101080337P	ENC 010 - PIS PROV. 13º S						
2106010004	Provisão PIS s/ 13º Salário	0010	FOPAG 11/2018 - HD		0,00	3,24	
	ENC 010 - PIS PROV. 13º S						
6201030008	PIS sobre Provisão de Férias	0010	FOPAG 11/2018 - HD		3,03	0,00	
103301801P	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA						
2106020004	Provisão PIS s/ Férias	0010	FOPAG 11/2018 - HD		0,00	3,03	
	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA						
6102030001	INSS	0010	FOPAG 11/2018 - HD		3,02	0,00	
101080326P	ENC 067 - INSS 13º						
2105010001	INSS a Recolher	0010	FOPAG 11/2018 - HD		0,00	3,02	
	ENC 067 - INSS 13º						
6102030009	PIS sobre Provisão de 13º Salário	0010	FOPAG 11/2018 - HD		2,96	0,00	
101080330P	ENC 010 - PIS PROV. 13º S						
2106010004	Provisão PIS s/ 13º Salário	0010	FOPAG 11/2018 - HD		0,00	2,96	
	ENC 010 - PIS PROV. 13º S						
6102030009	PIS sobre Provisão de 13º Salário	0010	FOPAG 11/2018 - HD		2,90	0,00	
102201401P	ENC 010 - PIS PROV. 13º S						
2106010004	Provisão PIS s/ 13º Salário	0010	FOPAG 11/2018 - HD		0,00	2,90	
	ENC 010 - PIS PROV. 13º S						
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias	0010	FOPAG 11/2018 - HD		2,86	0,00	
	ENC 015 - BAIXA DE FGTS S						
6102030004	FGTS	0010	FOPAG 11/2018 - HD		0,00	2,86	
101080324P	ENC 015 - BAIXA DE FGTS S						
6102030009	PIS sobre Provisão de 13º Salário	0010	FOPAG 11/2018 - HD		2,80	0,00	
101080343P	ENC 010 - PIS PROV. 13º S						
2106010004	Provisão PIS s/ 13º Salário	0010	FOPAG 11/2018 - HD		0,00	2,80	
	ENC 010 - PIS PROV. 13º S						
6102030002	INSS sobre Provisão de Férias	0010	FOPAG 11/2018 - HD		2,78	0,00	
101080330P	ENC 065 - INSS PROV. FÉRI						
2106020002	Provisão INSS s/ Férias	0010	FOPAG 11/2018 - HD		0,00	2,78	
	ENC 065 - INSS PROV. FÉRI						
6201030009	PIS sobre Provisão de 13º Salário	0010	FOPAG 11/2018 - HD		2,77	0,00	
103301617P	ENC 010 - PIS PROV. 13º S						
2106010004	Provisão PIS s/ 13º Salário	0010	FOPAG 11/2018 - HD		0,00	2,77	
	ENC 010 - PIS PROV. 13º S						
6201030008	PIS sobre Provisão de Férias	0010	FOPAG 11/2018 - HD		2,71	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 11/2018 - HD		0,00	2,71	
	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS						
6201030008	PIS sobre Provisão de Férias	0010	FOPAG 11/2018 - HD		2,60	0,00	
103300901P	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS						
2106020004	Provisão PIS s/ Férias	0010	FOPAG 11/2018 - HD		0,00	2,60	
	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS						
6102030009	PIS sobre Provisão de 13º Salário	0010	FOPAG 11/2018 - HD		2,60	0,00	
101080334P	ENC 010 - PIS PROV. 13º S						
2106010004	Provisão PIS s/ 13º Salário	0010	FOPAG 11/2018 - HD		0,00	2,60	
	ENC 010 - PIS PROV. 13º S						
6201030009	PIS sobre Provisão de 13º Salário	0010	FOPAG 11/2018 - HD		2,27	0,00	
103301801P	ENC 010 - PIS PROV. 13º S						
2106010004	Provisão PIS s/ 13º Salário	0010	FOPAG 11/2018 - HD		0,00	2,27	
	ENC 010 - PIS PROV. 13º S						
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias	0010	FOPAG 11/2018 - HD		2,22	0,00	
	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS						
6102030005	FGTS sobre Provisão de Férias	0010	FOPAG 11/2018 - HD		0,00	2,22	
101080329P	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS						
6201030008	PIS sobre Provisão de Férias	0010	FOPAG 11/2018 - HD		2,21	0,00	
103302101E	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS						
2106020004	Provisão PIS s/ Férias	0010	FOPAG 11/2018 - HD		0,00	2,21	
	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS						
6201030008	PIS sobre Provisão de Férias	0010	FOPAG 11/2018 - HD		2,01	0,00	
103300809P	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS						
2106020004	Provisão PIS s/ Férias	0010	FOPAG 11/2018 - HD		0,00	2,01	
	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS						
6201030009	PIS sobre Provisão de 13º Salário	0010	FOPAG 11/2018 - HD		1,95	0,00	
103300901P	ENC 010 - PIS PROV. 13º S						
2106010004	Provisão PIS s/ 13º Salário	0010	FOPAG 11/2018 - HD		0,00	1,95	
	ENC 010 - PIS PROV. 13º S						
6201030009	PIS sobre Provisão de 13º Salário	0010	FOPAG 11/2018 - HD		1,95	0,00	
103302203P	ENC 010 - PIS PROV. 13º S						
2106010004	Provisão PIS s/ 13º Salário	0010	FOPAG 11/2018 - HD		0,00	1,95	
	ENC 010 - PIS PROV. 13º S						
6102030008	PIS sobre Provisão de Férias	0010	FOPAG 11/2018 - HD		1,88	0,00	
101080322P	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS						
2106020004	Provisão PIS s/ Férias	0010	FOPAG 11/2018 - HD		0,00	1,88	
	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS						

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Título da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
6201030009	PIS sobre Provisão de 13º Salário	0010	FOPAG 11/2018 - HD		1,88	0,00	
	103302101E	ENC 010 - PIS PROV. 13º S					
	ALÁRIO						
2106010004	Provisão PIS s/ 13º Salário	0010	FOPAG 11/2018 - HD		0,00	1,88	
	ENC 010 - PIS PROV. 13º S						
	ALÁRIO						
2106020002	Provisão INSS s/ Férias	0010	FOPAG 11/2018 - HD		1,72	0,00	
	ENC 065 - INSS PROV. FÉRI						
	AS						
6102030002	INSS sobre Provisão de Férias	0010	FOPAG 11/2018 - HD		0,00	1,72	
	102200201E	ENC 065 - INSS PROV. FÉRI					
	AS						
2106010003	Provisão FGTS s/ 13º Salário	0010	FOPAG 11/2018 - HD		1,67	0,00	
	ENC 008 - FGTS PROV. 13º						
	SALÁRIO						
6102030006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário	0010	FOPAG 11/2018 - HD		0,00	1,67	
	101080329P	ENC 008 - FGTS PROV. 13º					
	SALÁRIO						
6201030009	PIS sobre Provisão de 13º Salário	0010	FOPAG 11/2018 - HD		1,52	0,00	
	103300809P	ENC 010 - PIS PROV. 13º S					
	ALÁRIO						
2106010004	Provisão PIS s/ 13º Salário	0010	FOPAG 11/2018 - HD		0,00	1,52	
	ENC 010 - PIS PROV. 13º S						
	ALÁRIO						
2106010004	Provisão PIS s/ 13º Salário	0010	FOPAG 11/2018 - HD		1,50	0,00	
	ENC 019 - BAIXA DE PIS SO						
	BRE 13º						
6102030007	PIS	0010	FOPAG 11/2018 - HD		0,00	1,50	
	101080325P	ENC 019 - BAIXA DE PIS SO					
	BRE 13º						
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias	0010	FOPAG 11/2018 - HD		1,44	0,00	
	ENC 015 - BAIXA DE FGTS S						
	OBRE FÉRIAS						
6102030004	FGTS	0010	FOPAG 11/2018 - HD		0,00	1,44	
	101080326P	ENC 015 - BAIXA DE FGTS S					
	OBRE FÉRIAS						
6102030009	PIS sobre Provisão de 13º Salário	0010	FOPAG 11/2018 - HD		1,42	0,00	
	101080322P	ENC 010 - PIS PROV. 13º S					
	ALÁRIO						
2106010004	Provisão PIS s/ 13º Salário	0010	FOPAG 11/2018 - HD		0,00	1,42	
	ENC 010 - PIS PROV. 13º S						
	ALÁRIO						
6102030004	FGTS	0010	FOPAG 11/2018 - HD		1,23	0,00	
	101080324P	ENC.022 - FGTS 13º					
2105020001	FGTS a Recolher	0010	FOPAG 11/2018 - HD		0,00	1,23	
	ENC.022 - FGTS 13º						
2106020004	Provisão PIS s/ Férias	0010	FOPAG 11/2018 - HD		1,07	0,00	
	ENC 016 - BAIXA DE PIS SO						
	BRE FÉRIAS						
6201030007	PIS	0010	FOPAG 11/2018 - HD		0,00	1,07	
	103301801P	ENC 016 - BAIXA DE PIS SO					
	BRE FÉRIAS						
6102030005	FGTS sobre Provisão de Férias	0010	FOPAG 11/2018 - HD		0,66	0,00	
	101080330P	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI					
	AS						

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil					
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias	0010	FOPAG 11/2018 - HD		0,00	0,66	
	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS						
2106020004	Provisão PIS s/ Férias	0010	FOPAG 11/2018 - HD		0,65	0,00	
	ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS						
6102030007	PIS	0010	FOPAG 11/2018 - HD		0,00	0,65	
101080328P	ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS						
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias	0010	FOPAG 11/2018 - HD		0,41	0,00	
	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS						
6102030005	FGTS sobre Provisão de Férias	0010	FOPAG 11/2018 - HD		0,00	0,41	
102200201E	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS						
2106020004	Provisão PIS s/ Férias	0010	FOPAG 11/2018 - HD		0,36	0,00	
	ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS						
6102030007	PIS	0010	FOPAG 11/2018 - HD		0,00	0,36	
101080324P	ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS						
2106020004	Provisão PIS s/ Férias	0010	FOPAG 11/2018 - HD		0,28	0,00	
	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS						
6102030008	PIS sobre Provisão de Férias	0010	FOPAG 11/2018 - HD		0,00	0,28	
101080329P	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS						
2106010004	Provisão PIS s/ 13º Salário	0010	FOPAG 11/2018 - HD		0,21	0,00	
	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO						
6102030009	PIS sobre Provisão de 13º Salário	0010	FOPAG 11/2018 - HD		0,00	0,21	
101080329P	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO						
2106020004	Provisão PIS s/ Férias	0010	FOPAG 11/2018 - HD		0,18	0,00	
	ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS						
6102030007	PIS	0010	FOPAG 11/2018 - HD		0,00	0,18	
101080326P	ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS						
6102030008	PIS sobre Provisão de Férias	0010	FOPAG 11/2018 - HD		0,08	0,00	
101080330P	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS						
2106020004	Provisão PIS s/ Férias	0010	FOPAG 11/2018 - HD		0,00	0,08	
	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS						
2106020004	Provisão PIS s/ Férias	0010	FOPAG 11/2018 - HD		0,05	0,00	
	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS						
6102030008	PIS sobre Provisão de Férias	0010	FOPAG 11/2018 - HD		0,00	0,05	
102200201E	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS						
6999999999	Conta Transitória		FOPAG 11/2018 - HD		0,00	0,00	
	FOPAG 11/2018 - HD						
30.11.2018	3800000724 RECLASSIFICAÇÃO						
1103060002	Antecipação 13º Salário	0010	RECLASSIFICAÇÃO		192.029,43	0,00	
	PAGAMENTO SALÁRIO 10/2018						

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
2104010002	Salários/Ordenados	0010	RECLASSIFICAÇÃO		0,00	192.029,43	
			PAGAMENTO SALÁRIO 10/2018				
30.11.2018	3800000768 NF 26836						
2102010001	Fornecedores - Serviços	0010	NF 26836	20469	249.257,75	0,00	
			NF. 000026836 META LIMPEZ				
			A REF NOV 2018				
6203030022	Serviços de Transporte	0010	NF 26836		0,00	284.383,81	
	102209915P		NF. 000026836 META LIMPEZ				
			A REF NOV 2018				
2107010005	IRRF s/ Serv. PJ	0010	META LIMPEZA E CON		2.843,84	0,00	
			IRRF s/ Serv. PJ - NF NF				
			26836 - META LIMPEZA E CO				
2105040001	INSS de Terceiros a Recolher	0010	META LIMPEZA E CON		32.282,22	0,00	
			INSS 3º a Recolher - NF N				
			F 26836 - META LIMPEZA E				
30.11.2018	4100004747 1 PARCELA 13						
2104010002	Salários/Ordenados	0010	13 SALÁRIO		774.568,20	0,00	
			PAGTO REF 1ª PARCELA DO 1				
			3º SALÁRIO				
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		0,00	774.568,20	
			PAGTO REF 1ª PARCELA DO 1				
			3º SALÁRIO				
30.11.2018	4100004762 REPASSE 10/2018						
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	REPASSE 10/2018		1.982.886,26	0,00	
			RECEBIMENTO DE REPASSE RE				
			F 10/2018				
1102100001	Contratos de Gestão e Convênios	0010	REPASSE 10/2018		0,00	1.982.886,26	
			RECEBIMENTO DE REPASSE RE				
			F 10/2018				
30.11.2018	4100004906 PROVISÃO						
6203030006	Serviços de Manutenção em Geral	0010	ÁGUA RELÓGIOS		1.150,00	0,00	
	103301001P		PROV. SERV. PRESTADOS ÁGU				
			IA RELÓGIOS NOVEMBRO/18				
2108010999	Provisão de Serviços Prestados	0010	ÁGUA RELÓGIOS		0,00	1.150,00	
			PROV. SERV. PRESTADOS ÁGU				
			IA RELÓGIOS NOVEMBRO/18				
30.11.2018	4100004907 PROVISÃO						
6203030006	Serviços de Manutenção em Geral	0010	ÁGUA RELÓGIOS		620,00	0,00	
	103301001P		PROV. SERV. PRESTADOS ÁGU				
			IA RELÓGIOS NOVEMBRO/18				
2108010999	Provisão de Serviços Prestados	0010	ÁGUA RELÓGIOS		0,00	620,00	
			PROV. SERV. PRESTADOS ÁGU				
			IA RELÓGIOS NOVEMBRO/18				
30.11.2018	4100004908 PROVISÃO						
6203040010	Locação de Máquinas e Equipamentos	0010	AIR LIQUIDE		14.004,97	0,00	
	103301001P		PROV. SERV. PRESTADOS AIR				
			LIQUIDE NOVEMBRO/18				
2108010999	Provisão de Serviços Prestados	0010	AIR LIQUIDE		0,00	14.004,97	
			PROV. SERV. PRESTADOS AIR				
			LIQUIDE NOVEMBRO/18				
30.11.2018	4100004909 PROVISÃO						
6203030006	Serviços de Manutenção em Geral	0010	AIR LIQUIDE		659,00	0,00	
	103301001P		PROV. SERV. PRESTADOS AIR				
			LIQUIDE NOVEMBRO/18				

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
2108010999	Provisão de Serviços Prestados	0010	AIR LIQUIDE		0,00	659,00	
			PROV. SERV. PRESTADOS AIR LIQUIDE NOVEMBRO/18				
30.11.2018	4100004910	PROVISÃO					
6203030099	Outros Serviços Prestados PJ	0010	ANJOS DA VIDA		5.000,00	0,00	
	103301001P		PROV. SERV. PRESTADOS ANJOS DA VIDA NOVEMBRO/18				
2108010999	Provisão de Serviços Prestados	0010	ANJOS DA VIDA		0,00	5.000,00	
			PROV. SERV. PRESTADOS ANJOS DA VIDA NOVEMBRO/18				
30.11.2018	4100004911	PROVISÃO					
6203030006	Serviços de Manutenção em Geral	0010	ATHOS ASSIST.		4.161,00	0,00	
	103301001P		PROV. SERV. PRESTADOS ATHOS ASSIST. NOVEMBRO/18				
2108010999	Provisão de Serviços Prestados	0010	ATHOS ASSIST.		0,00	4.161,00	
			PROV. SERV. PRESTADOS ATHOS ASSIST. NOVEMBRO/18				
30.11.2018	4100004912	PROVISÃO					
6203030027	Serviços Especializados em TI	0010	ATILA BARU		125,00	0,00	
	103301001P		PROV. SERV. PRESTADOS ATILA BARU NOVEMBRO/18				
2108010999	Provisão de Serviços Prestados	0010	ATILA BARU		0,00	125,00	
			PROV. SERV. PRESTADOS ATILA BARU NOVEMBRO/18				
30.11.2018	4100004913	PROVISÃO					
6203030029	Serviços de Comunicação e Imprensa	0010	BASTIDORES		6.000,00	0,00	
	103301001P		PROV. SERV. PRESTADOS BASTIDORES NOVEMBRO/18				
2108010999	Provisão de Serviços Prestados	0010	BASTIDORES		0,00	6.000,00	
			PROV. SERV. PRESTADOS BASTIDORES NOVEMBRO/18				
30.11.2018	4100004914	PROVISÃO					
6203030027	Serviços Especializados em TI	0010	BIONEXO DO BRASIL		4.056,65	0,00	
	103301001P		PROV. SERV. PRESTADOS BIONEXO DO BRASIL NOVEMBRO/18				
2108010999	Provisão de Serviços Prestados	0010	BIONEXO DO BRASIL		0,00	4.056,65	
			PROV. SERV. PRESTADOS BIONEXO DO BRASIL NOVEMBRO/18				
30.11.2018	4100004915	PROVISÃO					
6203020001	Energia Elétrica	0010	CELG		33.767,00	0,00	
	103301001P		PROV. SERV. PRESTADOS CELG NOVEMBRO/18				
2108010999	Provisão de Serviços Prestados	0010	CELG		0,00	33.767,00	
			PROV. SERV. PRESTADOS CELG NOVEMBRO/18				
30.11.2018	4100004916	PROVISÃO					
6104040005	Serviços de Anestesiologia	0010	COOPERATIVA DOS ME		10.452,46	0,00	
	103301001P		PROV. SERV. PRESTADOS COOPERATIVA DOS MEDICOS NOVE				
2108010999	Provisão de Serviços Prestados	0010	COOPERATIVA DOS ME		0,00	10.452,46	
			PROV. SERV. PRESTADOS COOPERATIVA DOS MEDICOS NOVE				
30.11.2018	4100004917	PROVISÃO					
6203040010	Locação de Máquinas e Equipamentos	0010	COPYSYSTEMS		10.000,00	0,00	
	103301001P		PROV. SERV. PRESTADOS COPYSYSTEMS NOVEMBRO/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	COPYSYSTEMS	0,00	10.000,00	
		PROV. SERV. PRESTADOS COP					
		YSYSTEMS NOVEMBRO/18					
30.11.2018	4100004918	PROVISÃO					
6203030023	Serviços Advocaticios		0010	COTRIM ADVOG.	15.000,00	0,00	
	103301001P	PROV. SERV. PRESTADOS COT					
		RIM ADVOG. NOVEMBRO/18					
2108010999	Provisão de Serviços	Prestados	0010	COTRIM ADVOG.	0,00	15.000,00	
		PROV. SERV. PRESTADOS COT					
		RIM ADVOG. NOVEMBRO/18					
30.11.2018	4100004919	PROVISÃO					
6203030027	Serviços Especializados em TI		0010	EPIMED	1.350,00	0,00	
	103301001P	PROV. SERV. PRESTADOS EPI					
		MED NOVEMBRO/18					
2108010999	Provisão de Serviços	Prestados	0010	EPIMED	0,00	1.350,00	
		PROV. SERV. PRESTADOS EPI					
		MED NOVEMBRO/18					
30.11.2018	4100004920	PROVISÃO					
6203030027	Serviços Especializados em TI		0010	FSB SISTEMAS	2.423,93	0,00	
	103301001P	PROV. SERV. PRESTADOS FSB					
		SISTEMAS NOVEMBRO/18					
2108010999	Provisão de Serviços	Prestados	0010	FSB SISTEMAS	0,00	2.423,93	
		PROV. SERV. PRESTADOS FSB					
		SISTEMAS NOVEMBRO/18					
30.11.2018	4100004921	PROVISÃO					
6203030024	Serviços de Consultoria		0010	IBES	1.572,98	0,00	
	103301001P	PROV. SERV. PRESTADOS IBE					
		S NOVEMBRO/18					
2108010999	Provisão de Serviços	Prestados	0010	IBES	0,00	1.572,98	
		PROV. SERV. PRESTADOS IBE					
		S NOVEMBRO/18					
30.11.2018	4100004922	PROVISÃO					
6203030024	Serviços de Consultoria		0010	IBES	11.300,00	0,00	
	103301001P	PROV. SERV. PRESTADOS IBE					
		S NOVEMBRO/18					
2108010999	Provisão de Serviços	Prestados	0010	IBES	0,00	11.300,00	
		PROV. SERV. PRESTADOS IBE					
		S NOVEMBRO/18					
30.11.2018	4100004923	PROVISÃO					
6203030006	Serviços de Manutenção em Geral		0010	LAB. B. BRAUN	1.425,00	0,00	
	103301001P	PROV. SERV. PRESTADOS LAB					
		. B. BRAUN NOVEMBRO/18					
2108010999	Provisão de Serviços	Prestados	0010	LAB. B. BRAUN	0,00	1.425,00	
		PROV. SERV. PRESTADOS LAB					
		. B. BRAUN NOVEMBRO/18					
30.11.2018	4100004924	PROVISÃO					
6203030004	Serviços de Lavanderia Hospitalar		0010	LAVEBRAS	3,97	0,00	
	103301001P	PROV. SERV. PRESTADOS LAV					
		EBRAS NOVEMBRO/18					
2108010999	Provisão de Serviços	Prestados	0010	LAVEBRAS	0,00	3,97	
		PROV. SERV. PRESTADOS LAV					
		EBRAS NOVEMBRO/18					
30.11.2018	4100004925	PROVISÃO					
6203030001	Despesas com Alimentação		0010	LPATSA	407.779,60	0,00	
	103301001P	PROV. SERV. PRESTADOS LPA					
		TSA NOVEMBRO/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 NOVEMBRO/18				
30.11.2018	4100004926	PROVISÃO					
6203030006	Serviços de Manutenção em Geral	0010	MAQUET DO BRASIL		5.507,53	0,00	
	103301001P		PROV. SERV. PRESTADOS MAQ				
			UET DO BRASIL NOVEMBRO/18				
2108010999	Provisão de Serviços Prestados	0010	MAQUET DO BRASIL		0,00	5.507,53	
			PROV. SERV. PRESTADOS MAQ				
			UET DO BRASIL NOVEMBRO/18				
30.11.2018	4100004927	PROVISÃO					
6203030027	Serviços Especializados em TI	0010	MV INFORMÁTICA		24.012,74	0,00	
	103301001P		PROV. SERV. PRESTADOS MV				
			INFORMÁTICA NOVEMBRO/18				
2108010999	Provisão de Serviços Prestados	0010	MV INFORMÁTICA		0,00	24.012,74	
			PROV. SERV. PRESTADOS MV				
			INFORMÁTICA NOVEMBRO/18				
30.11.2018	4100004928	PROVISÃO					
6203030006	Serviços de Manutenção em Geral	0010	TELEMAX TELEFONIA		790,00	0,00	
	103301001P		PROV. SERV. PRESTADOS TEL				
			EMAX TELEFONIA NOVEMBRO/1				
2108010999	Provisão de Serviços Prestados	0010	TELEMAX TELEFONIA		0,00	790,00	
			PROV. SERV. PRESTADOS TEL				
			EMAX TELEFONIA NOVEMBRO/1				
30.11.2018	4100004929	PROVISÃO					
6203030006	Serviços de Manutenção em Geral	0010	SOLUÇÕES		70.584,00	0,00	
	103301001P		PROV. SERV. PRESTADOS SOL				
			UÇÕES NOVEMBRO/18				
2108010999	Provisão de Serviços Prestados	0010	SOLUÇÕES		0,00	70.584,00	
			PROV. SERV. PRESTADOS SOL				
			UÇÕES NOVEMBRO/18				
30.11.2018	4100004930	PROVISÃO					
6203030027	Serviços Especializados em TI	0010	SYSDESING		2.850,00	0,00	
	103301001P		PROV. SERV. PRESTADOS SYS				
			DESING NOVEMBRO/18				
2108010999	Provisão de Serviços Prestados	0010	SYSDESING		0,00	2.850,00	
			PROV. SERV. PRESTADOS SYS				
			DESING NOVEMBRO/18				
30.11.2018	4100004931	PROVISÃO					
6203030006	Serviços de Manutenção em Geral	0010	TELEFONIA BRASIL		1.500,00	0,00	
	103301001P		PROV. SERV. PRESTADOS TEL				
			EFONIA BRASIL NOVEMBRO/18				
2108010999	Provisão de Serviços Prestados	0010	TELEFONIA BRASIL		0,00	1.500,00	
			PROV. SERV. PRESTADOS TEL				
			EFONIA BRASIL NOVEMBRO/18				
30.11.2018	4100004932	PROVISÃO					
6203030022	Serviços de Transporte	0010	VIDA GOIÁS		67.280,00	0,00	
	103301001P		PROV. SERV. PRESTADOS VID				
			A GOIÁS NOVEMBRO/18				
2108010999	Provisão de Serviços Prestados	0010	VIDA GOIÁS		0,00	67.280,00	
			PROV. SERV. PRESTADOS VID				
			A GOIÁS NOVEMBRO/18				
30.11.2018	4100004933						
6103010027	Insumos Agencia Transfusional	0010	HDT		26,00	0,00	
	101060101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE NOVEMBRO/2018				

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
6103010027	Insumos Agencia Transfusional	0010	HDT		19,89	0,00	
	101060101P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018					
6202010027	Insumos Agencia Transfusional	0010	HDT		201,84	0,00	
	103301604P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018					
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		16,69	0,00	
	101070501P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018					
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		141,47	0,00	
	101070501P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018					
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		4,16	0,00	
	101070501P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018					
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		3,63	0,00	
	101070501P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018					
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		3,33	0,00	
	101070501P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018					
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		5,47	0,00	
	101070501P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018					
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		15,44	0,00	
	101070501P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018					
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		78,74	0,00	
	101070501P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018					
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		44,18	0,00	
	101070501P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018					
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		1,42	0,00	
	101070501P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018					
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		16,85	0,00	
	101070501P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018					
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		6,52	0,00	
	101070501P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018					
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		159,17	0,00	
	101070501P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018					
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		5,46	0,00	
	101070501P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018					
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		0,76	0,00	
	101070501P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018					
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		36,10	0,00	
	101070501P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018					
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		18,89	0,00	
	101070501P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018					

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		16,62	0,00	
101070501P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018						
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		2,31	0,00	
101070501P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018						
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		20,54	0,00	
101070501P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018						
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		8,71	0,00	
101070501P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018						
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		6,51	0,00	
101070501P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018						
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		5,92	0,00	
101070501P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018						
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		54,16	0,00	
101070501P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018						
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		4,07	0,00	
101070501P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018						
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		32,30	0,00	
101070501P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018						
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		1,59	0,00	
101070501P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018						
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		42,35	0,00	
101070501P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018						
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		9,22	0,00	
101070501P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018						
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		21,69	0,00	
101070501P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018						
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		5,40	0,00	
101070501P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018						
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		84,06	0,00	
101070501P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018						
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		1.056,00	0,00	
101070501P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018						
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		50,15	0,00	
101070501P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018						
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		1,06	0,00	
101070501P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018						
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		7,82	0,00	
101070501P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/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		154,26	0,00	
101070501P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018						
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		30,68	0,00	
101070501P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018						
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		20,24	0,00	
101070501P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018						
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		9,42	0,00	
101070501P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018						
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		25,13	0,00	
101070501P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018						
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		129,93	0,00	
101070501P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018						
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		7,31	0,00	
101070501P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018						
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		171,99	0,00	
101070501P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018						
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		119,68	0,00	
101070501P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018						
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		0,28	0,00	
101070501P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018						
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		6,02	0,00	
101070501P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018						
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		5,93	0,00	
101070501P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018						
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		100,92	0,00	
101070501P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018						
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		63,36	0,00	
101070501P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018						
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		179,20	0,00	
101070501P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018						
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		0,93	0,00	
101070502P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018						
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		6,96	0,00	
101070502P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018						
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		5,15	0,00	
101070502P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018						
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		72,04	0,00	
101070502P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/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		30,04	0,00	
	101070502P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018					
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		1,42	0,00	
	101070502P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018					
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		4,08	0,00	
	101070502P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018					
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		68,27	0,00	
	101070502P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018					
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		0,59	0,00	
	101070502P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018					
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		26,85	0,00	
	101070502P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018					
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		18,44	0,00	
	101070502P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018					
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		0,45	0,00	
	101070502P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018					
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		8,98	0,00	
	101070502P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018					
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		20,72	0,00	
	101070502P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018					
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		29,56	0,00	
	101070502P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018					
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		22,14	0,00	
	101070502P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018					
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		21,69	0,00	
	101070502P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018					
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		384,00	0,00	
	101070502P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018					
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		29,39	0,00	
	101070502P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018					
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		2,81	0,00	
	101070502P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018					
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		3,26	0,00	
	101070502P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018					
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		130,85	0,00	
	101070502P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018					
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		7,59	0,00	
	101070502P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/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		4,34	0,00	
	101070502P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018					
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		10,05	0,00	
	101070502P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018					
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		63,81	0,00	
	101070502P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018					
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		3,66	0,00	
	101070502P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018					
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		8,55	0,00	
	101070502P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018					
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		29,98	0,00	
	101070503P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018					
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		141,47	0,00	
	101070503P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018					
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		49,90	0,00	
	101070503P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018					
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		10,40	0,00	
	101070503P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018					
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		6,96	0,00	
	101070503P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018					
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		7,27	0,00	
	101070503P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018					
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		1,82	0,00	
	101070503P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018					
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		190,41	0,00	
	101070503P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018					
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		335,07	0,00	
	101070503P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018					
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		91,88	0,00	
	101070503P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018					
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		1,86	0,00	
	101070503P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018					
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		0,64	0,00	
	101070503P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018					
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		11,38	0,00	
	101070503P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018					
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		80,26	0,00	
	101070503P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/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		22,83	0,00	
101070503P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018						
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		234,56	0,00	
101070503P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018						
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		0,50	0,00	
101070503P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018						
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		13,65	0,00	
101070503P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018						
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		527,85	0,00	
101070503P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018						
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		3,80	0,00	
101070503P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018						
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		24,07	0,00	
101070503P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018						
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		13,43	0,00	
101070503P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018						
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		20,54	0,00	
101070503P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018						
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		5,36	0,00	
101070503P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018						
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		8,13	0,00	
101070503P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018						
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		123,57	0,00	
101070503P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018						
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		40,65	0,00	
101070503P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018						
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		1,59	0,00	
101070503P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018						
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		41,53	0,00	
101070503P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018						
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		112,15	0,00	
101070503P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018						
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		7,11	0,00	
101070503P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018						
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		1,00	0,00	
101070503P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018						
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		1,77	0,00	
101070503P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/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		128,64	0,00	
101070503P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018						
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		28,29	0,00	
101070503P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018						
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		195,17	0,00	
101070503P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018						
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		0,44	0,00	
101070503P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018						
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		736,00	0,00	
101070503P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018						
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		71,64	0,00	
101070503P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018						
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		5,31	0,00	
101070503P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018						
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		50,55	0,00	
101070503P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018						
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		308,63	0,00	
101070503P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018						
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		62,55	0,00	
101070503P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018						
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		345,39	0,00	
101070503P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018						
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		72,43	0,00	
101070503P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018						
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		14,14	0,00	
101070503P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018						
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		40,66	0,00	
101070503P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018						
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		99,05	0,00	
101070503P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018						
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		98,14	0,00	
101070503P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018						
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		17,10	0,00	
101070503P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018						
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		1,38	0,00	
101070503P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018						
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		163,09	0,00	
101070503P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/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		52,87	0,00	
101070503P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018						
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		24,09	0,00	
101070503P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018						
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		29,67	0,00	
101070503P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018						
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		211,20	0,00	
101070503P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018						
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		337,40	0,00	
101070503P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018						
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		18,86	0,00	
101070504P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018						
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		108,11	0,00	
101070504P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018						
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		31,21	0,00	
101070504P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018						
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		5,94	0,00	
101070504P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018						
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		6,96	0,00	
101070504P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018						
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		60,81	0,00	
101070504P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018						
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		2,79	0,00	
101070504P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018						
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		3,28	0,00	
101070504P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018						
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		29,18	0,00	
101070504P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018						
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		286,47	0,00	
101070504P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018						
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		480,82	0,00	
101070504P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018						
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		137,83	0,00	
101070504P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018						
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		0,37	0,00	
101070504P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018						
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		0,64	0,00	
101070504P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018						

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		5,69	0,00	
101070504P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018						
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		176,37	0,00	
101070504P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018						
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		7,00	0,00	
101070504P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018						
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		4,27	0,00	
101070504P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018						
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		3,56	0,00	
101070504P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018						
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		38,09	0,00	
101070504P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018						
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		38,34	0,00	
101070504P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018						
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		110,75	0,00	
101070504P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018						
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		108,52	0,00	
101070504P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018						
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		58,06	0,00	
101070504P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018						
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		526,93	0,00	
101070504P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018						
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		20,15	0,00	
101070504P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018						
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		10,92	0,00	
101070504P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018						
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		242,79	0,00	
101070504P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018						
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		19,54	0,00	
101070504P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018						
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		10,84	0,00	
101070504P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018						
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		27,49	0,00	
101070504P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018						
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		4,62	0,00	
101070504P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018						
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		2,68	0,00	
101070504P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/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		95,05	0,00	
101070504P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018						
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		61,87	0,00	
101070504P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018						
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		0,60	0,00	
101070504P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018						
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		0,46	0,00	
101070504P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018						
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		0,49	0,00	
101070504P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018						
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		0,61	0,00	
101070504P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018						
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		65,40	0,00	
101070504P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018						
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		48,78	0,00	
101070504P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018						
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		38,22	0,00	
101070504P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018						
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		7,86	0,00	
101070504P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018						
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		135,92	0,00	
101070504P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018						
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		11,31	0,00	
101070504P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018						
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		240,51	0,00	
101070504P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018						
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		11,86	0,00	
101070504P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018						
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		15,59	0,00	
101070504P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018						
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		14,76	0,00	
101070504P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018						
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		195,17	0,00	
101070504P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018						
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		3,60	0,00	
101070504P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018						
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		168,13	0,00	
101070504P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018						

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		2.272,00	0,00	
101070504P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018						
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		39,22	0,00	
101070504P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018						
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		103,21	0,00	
101070504P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018						
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		7,16	0,00	
101070504P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018						
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		17,00	0,00	
101070504P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018						
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		105,03	0,00	
101070504P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018						
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		75,31	0,00	
101070504P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018						
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		98,72	0,00	
101070504P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018						
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		889,62	0,00	
101070504P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018						
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		113,55	0,00	
101070504P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018						
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		34,97	0,00	
101070504P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018						
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		85,89	0,00	
101070504P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018						
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		273,49	0,00	
101070504P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018						
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		1,83	0,00	
101070504P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018						
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		50,33	0,00	
101070504P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018						
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		42,74	0,00	
101070504P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018						
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		543,64	0,00	
101070504P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018						
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		158,62	0,00	
101070504P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018						
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		48,18	0,00	
101070504P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018						

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		100,88	0,00	
	101070504P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018					
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		100,48	0,00	
	101070504P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018					
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		813,40	0,00	
	101070504P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018					
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		0,22	0,00	
	101060104P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018					
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		4,02	0,00	
	101060104P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018					
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		4,16	0,00	
	101060104P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018					
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		6,93	0,00	
	101060104P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018					
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		2,70	0,00	
	101060104P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018					
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		34,31	0,00	
	101060104P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018					
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		63,66	0,00	
	101060104P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018					
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		22,97	0,00	
	101060104P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018					
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		0,64	0,00	
	101060104P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018					
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		4,98	0,00	
	101060104P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018					
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		17,86	0,00	
	101060104P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018					
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		25,20	0,00	
	101060104P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018					
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		3,56	0,00	
	101060104P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018					
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		19,17	0,00	
	101060104P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018					
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		92,29	0,00	
	101060104P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018					
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		3,26	0,00	
	101060104P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/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		35,18	0,00	
101060104P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018						
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		0,59	0,00	
101060104P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018						
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		5,04	0,00	
101060104P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018						
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		4,91	0,00	
101060104P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018						
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		39,42	0,00	
101060104P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018						
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		10,71	0,00	
101060104P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018						
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		2,36	0,00	
101060104P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018						
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		16,26	0,00	
101060104P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018						
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		9,51	0,00	
101060104P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018						
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		30,76	0,00	
101060104P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018						
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		1,79	0,00	
101060104P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018						
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		35,61	0,00	
101060104P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018						
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		162,48	0,00	
101060104P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018						
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		21,55	0,00	
101060104P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018						
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		2,24	0,00	
101060104P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018						
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		36,57	0,00	
101060104P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018						
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		31,16	0,00	
101060104P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018						
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		7,80	0,00	
101060104P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018						
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		7,38	0,00	
101060104P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/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		216,86	0,00	
101060104P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018						
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		3,60	0,00	
101060104P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018						
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		6,88	0,00	
101060104P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018						
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		176,00	0,00	
101060104P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018						
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		68,81	0,00	
101060104P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018						
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		1,01	0,00	
101060104P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018						
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		3,91	0,00	
101060104P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018						
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		98,13	0,00	
101060104P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018						
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		21,82	0,00	
101060104P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018						
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		0,74	0,00	
101060104P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018						
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		23,36	0,00	
101060104P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018						
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		24,96	0,00	
101060104P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018						
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		25,64	0,00	
101060104P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018						
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		2,56	0,00	
101060104P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018						
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		137,20	0,00	
101060104P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018						
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		7,42	0,00	
101070506P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018						
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		24,95	0,00	
101070506P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018						
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		8,10	0,00	
101070506P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018						
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		3,61	0,00	
101070506P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018						

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		53,98	0,00	
101070506P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018						
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		2,79	0,00	
101070506P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018						
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		3,28	0,00	
101070506P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018						
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		16,41	0,00	
101070506P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018						
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		97,78	0,00	
101070506P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018						
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		88,79	0,00	
101070506P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018						
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		26,51	0,00	
101070506P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018						
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		2,13	0,00	
101070506P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018						
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		27,09	0,00	
101070506P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018						
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		9,10	0,00	
101070506P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018						
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		9,25	0,00	
101070506P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018						
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		8,67	0,00	
101070506P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018						
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		3,91	0,00	
101070506P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018						
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		129,01	0,00	
101070506P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018						
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		0,20	0,00	
101070506P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018						
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		10,81	0,00	
101070506P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018						
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		1,44	0,00	
101070506P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018						
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		14,07	0,00	
101070506P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018						
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		47,53	0,00	
101070506P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018						

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
6103010002	101070506P	0010	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018	HDT	14,84	0,00	
6103010002	101070506P	0010	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018	HDT	0,49	0,00	
6103010002	101070506P	0010	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018	HDT	57,46	0,00	
6103010002	101070506P	0010	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018	HDT	2,24	0,00	
6103010002	101070506P	0010	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018	HDT	57,29	0,00	
6103010002	101070506P	0010	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018	HDT	1,00	0,00	
6103010002	101070506P	0010	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018	HDT	3,19	0,00	
6103010002	101070506P	0010	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018	HDT	22,62	0,00	
6103010002	101070506P	0010	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018	HDT	101,48	0,00	
6103010002	101070506P	0010	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018	HDT	3,70	0,00	
6103010002	101070506P	0010	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018	HDT	11,14	0,00	
6103010002	101070506P	0010	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018	HDT	416,00	0,00	
6103010002	101070506P	0010	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018	HDT	34,40	0,00	
6103010002	101070506P	0010	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018	HDT	71,64	0,00	
6103010002	101070506P	0010	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018	HDT	11,73	0,00	
6103010002	101070506P	0010	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018	HDT	145,28	0,00	
6103010002	101070506P	0010	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018	HDT	51,87	0,00	
6103010002	101070506P	0010	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018	HDT	3,35	0,00	
6103010002	101070506P	0010	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018	HDT	19,22	0,00	

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil					
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		48,37	0,00	
101070506P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018						
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		17,10	0,00	
101070506P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018						
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		23,04	0,00	
101070506P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018						
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		131,60	0,00	
101070506P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018						
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		13,60	0,00	
101050101P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018						
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		10,40	0,00	
101050101P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018						
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		5,94	0,00	
101050101P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018						
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		380,00	0,00	
101050101P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018						
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		6,96	0,00	
101050101P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018						
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		3,70	0,00	
101050101P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018						
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		3,63	0,00	
101050101P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018						
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		2,39	0,00	
101050101P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018						
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		16,51	0,00	
101050101P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018						
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		15,35	0,00	
101050101P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018						
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		15,59	0,00	
101050101P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018						
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		1,72	0,00	
101050101P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018						
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		5,03	0,00	
101050101P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018						
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		5,30	0,00	
101050101P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018						
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		0,93	0,00	
101050101P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/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		4,27	0,00	
101050101P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS						
	DE NOVEMBRO/2018						
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		19,92	0,00	
101050101P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS						
	DE NOVEMBRO/2018						
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		2,10	0,00	
101050101P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS						
	DE NOVEMBRO/2018						
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		2,85	0,00	
101050101P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS						
	DE NOVEMBRO/2018						
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		0,82	0,00	
101050101P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS						
	DE NOVEMBRO/2018						
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		14,66	0,00	
101050101P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS						
	DE NOVEMBRO/2018						
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		25,12	0,00	
101050101P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS						
	DE NOVEMBRO/2018						
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		1,82	0,00	
101050101P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS						
	DE NOVEMBRO/2018						
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		3,45	0,00	
101050101P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS						
	DE NOVEMBRO/2018						
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		4,27	0,00	
101050101P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS						
	DE NOVEMBRO/2018						
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		1,00	0,00	
101050101P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS						
	DE NOVEMBRO/2018						
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		4,79	0,00	
101050101P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS						
	DE NOVEMBRO/2018						
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		25,69	0,00	
101050101P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS						
	DE NOVEMBRO/2018						
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		21,69	0,00	
101050101P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS						
	DE NOVEMBRO/2018						
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		1,34	0,00	
101050101P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS						
	DE NOVEMBRO/2018						
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		4,77	0,00	
101050101P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS						
	DE NOVEMBRO/2018						
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		79,27	0,00	
101050101P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS						
	DE NOVEMBRO/2018						
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		27,56	0,00	
101050101P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS						
	DE NOVEMBRO/2018						
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		12,04	0,00	
101050101P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS						
	DE NOVEMBRO/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		4,17	0,00	
101050101P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS						
	DE NOVEMBRO/2018						
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		6,83	0,00	
101050101P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS						
	DE NOVEMBRO/2018						
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		2,47	0,00	
101050101P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS						
	DE NOVEMBRO/2018						
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		168,13	0,00	
101050101P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS						
	DE NOVEMBRO/2018						
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		64,48	0,00	
101050101P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS						
	DE NOVEMBRO/2018						
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		16,10	0,00	
101050101P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS						
	DE NOVEMBRO/2018						
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		10,71	0,00	
101050101P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS						
	DE NOVEMBRO/2018						
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		1.041,56	0,00	
101050101P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS						
	DE NOVEMBRO/2018						
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		5,54	0,00	
101050101P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS						
	DE NOVEMBRO/2018						
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		14,75	0,00	
101050101P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS						
	DE NOVEMBRO/2018						
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		14,23	0,00	
101050101P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS						
	DE NOVEMBRO/2018						
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		0,99	0,00	
101050101P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS						
	DE NOVEMBRO/2018						
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		7,84	0,00	
101050101P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS						
	DE NOVEMBRO/2018						
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		15,44	0,00	
101050101P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS						
	DE NOVEMBRO/2018						
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		23,57	0,00	
101050101P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS						
	DE NOVEMBRO/2018						
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		129,53	0,00	
101050101P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS						
	DE NOVEMBRO/2018						
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		302,75	0,00	
101050101P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS						
	DE NOVEMBRO/2018						
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		11,44	0,00	
101060101P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS						
	DE NOVEMBRO/2018						
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		424,42	0,00	
101060101P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS						
	DE NOVEMBRO/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		128,90	0,00	
101060101P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018						
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		27,74	0,00	
101060101P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018						
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		25,43	0,00	
101060101P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018						
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		6,67	0,00	
101060101P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018						
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		32,83	0,00	
101060101P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018						
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		166,39	0,00	
101060101P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018						
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		308,26	0,00	
101060101P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018						
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		81,28	0,00	
101060101P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018						
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		0,19	0,00	
101060101P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018						
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		1,71	0,00	
101060101P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018						
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		23,48	0,00	
101060101P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018						
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		80,46	0,00	
101060101P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018						
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		25,90	0,00	
101060101P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018						
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		27,76	0,00	
101060101P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018						
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		26,88	0,00	
101060101P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018						
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		8,81	0,00	
101060101P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018						
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		254,25	0,00	
101060101P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018						
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		0,59	0,00	
101060101P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018						
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		8,56	0,00	
101060101P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018						

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		24,56	0,00	
101060101P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS						
	DE NOVEMBRO/2018						
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		4,91	0,00	
101060101P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS						
	DE NOVEMBRO/2018						
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		1,95	0,00	
101060101P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS						
	DE NOVEMBRO/2018						
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		3,61	0,00	
101060101P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS						
	DE NOVEMBRO/2018						
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		6,39	0,00	
101060101P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS						
	DE NOVEMBRO/2018						
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		2,31	0,00	
101060101P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS						
	DE NOVEMBRO/2018						
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		82,17	0,00	
101060101P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS						
	DE NOVEMBRO/2018						
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		10,71	0,00	
101060101P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS						
	DE NOVEMBRO/2018						
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		85,55	0,00	
101060101P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS						
	DE NOVEMBRO/2018						
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		43,78	0,00	
101060101P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS						
	DE NOVEMBRO/2018						
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		1,19	0,00	
101060101P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS						
	DE NOVEMBRO/2018						
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		4,93	0,00	
101060101P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS						
	DE NOVEMBRO/2018						
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		3,52	0,00	
101060101P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS						
	DE NOVEMBRO/2018						
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		130,80	0,00	
101060101P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS						
	DE NOVEMBRO/2018						
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		7,96	0,00	
101060101P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS						
	DE NOVEMBRO/2018						
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		10,10	0,00	
101060101P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS						
	DE NOVEMBRO/2018						
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		120,07	0,00	
101060101P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS						
	DE NOVEMBRO/2018						
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		2,84	0,00	
101060101P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS						
	DE NOVEMBRO/2018						
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		1,99	0,00	
101060101P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS						
	DE NOVEMBRO/2018						

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		1,59	0,00	
101060101P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018						
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		11,31	0,00	
101060101P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018						
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		226,13	0,00	
101060101P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018						
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		18,86	0,00	
101060101P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018						
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		6,78	0,00	
101060101P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018						
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		43,37	0,00	
101060101P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018						
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		10,81	0,00	
101060101P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018						
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		672,51	0,00	
101060101P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018						
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		640,00	0,00	
101060101P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018						
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		64,48	0,00	
101060101P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018						
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		417,38	0,00	
101060101P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018						
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		2,81	0,00	
101060101P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018						
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		27,04	0,00	
101060101P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018						
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		417,87	0,00	
101060101P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018						
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		77,81	0,00	
101060101P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018						
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		91,36	0,00	
101060101P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018						
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		5,21	0,00	
101060101P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018						
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		74,07	0,00	
101060101P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018						
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		126,84	0,00	
101060101P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/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		429,99	0,00	
101060101P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS						
	DE NOVEMBRO/2018						
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		32,71	0,00	
101060101P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS						
	DE NOVEMBRO/2018						
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		59,84	0,00	
101060101P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS						
	DE NOVEMBRO/2018						
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		100,92	0,00	
101060101P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS						
	DE NOVEMBRO/2018						
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		43,52	0,00	
101060101P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS						
	DE NOVEMBRO/2018						
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		261,80	0,00	
101060101P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS						
	DE NOVEMBRO/2018						
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		0,31	0,00	
101070402P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS						
	DE NOVEMBRO/2018						
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		3,43	0,00	
101070402P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS						
	DE NOVEMBRO/2018						
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		55,29	0,00	
101070402P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS						
	DE NOVEMBRO/2018						
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		116,62	0,00	
101070402P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS						
	DE NOVEMBRO/2018						
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		3,35	0,00	
101070402P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS						
	DE NOVEMBRO/2018						
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		2,73	0,00	
101070402P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS						
	DE NOVEMBRO/2018						
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		6,88	0,00	
101070402P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS						
	DE NOVEMBRO/2018						
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		2,68	0,00	
101070402P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS						
	DE NOVEMBRO/2018						
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		0,61	0,00	
101070402P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS						
	DE NOVEMBRO/2018						
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		60,73	0,00	
101070402P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS						
	DE NOVEMBRO/2018						
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		96,00	0,00	
101070402P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS						
	DE NOVEMBRO/2018						
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		24,69	0,00	
101070402P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS						
	DE NOVEMBRO/2018						
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		29,10	0,00	
101070402P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS						
	DE NOVEMBRO/2018						

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
6103010002	101070402P	0010	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018	HDT	10,79	0,00	
6103010002	101070402P	0010	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018	HDT	12,35	0,00	
6103010002	101070401P	0010	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018	HDT	43,37	0,00	
6202010002	103301604P	0010	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018	HDT	35,24	0,00	
6202010002	103301604P	0010	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018	HDT	83,16	0,00	
6202010002	103301604P	0010	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018	HDT	66,52	0,00	
6202010002	103301604P	0010	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018	HDT	3,28	0,00	
6202010002	103301604P	0010	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018	HDT	3,27	0,00	
6202010002	103301604P	0010	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018	HDT	3,29	0,00	
6202010002	103301604P	0010	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018	HDT	7,22	0,00	
6202010002	103301604P	0010	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018	HDT	36,33	0,00	
6202010002	103301604P	0010	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018	HDT	33,33	0,00	
6202010002	103301604P	0010	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018	HDT	3,32	0,00	
6202010002	103301604P	0010	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018	HDT	8,10	0,00	
6202010002	103301604P	0010	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018	HDT	15,21	0,00	
6202010002	103301604P	0010	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018	HDT	14,19	0,00	
6202010002	103301604P	0010	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018	HDT	16,70	0,00	
6202010002	103301604P	0010	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018	HDT	226,23	0,00	
6202010002	103301604P	0010	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018	HDT	547,33	0,00	

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
6202010002	103301604P	0010	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018	HDT	539,82	0,00	
6202010002	103301604P	0010	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018	HDT	4,19	0,00	
6202010002	103301604P	0010	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018	HDT	8,19	0,00	
6202010002	103301604P	0010	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018	HDT	27,36	0,00	
6202010002	103301604P	0010	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018	HDT	120,08	0,00	
6202010002	103301604P	0010	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018	HDT	48,58	0,00	
6202010002	103301604P	0010	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018	HDT	13,19	0,00	
6202010002	103301604P	0010	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018	HDT	15,65	0,00	
6202010002	103301604P	0010	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018	HDT	229,10	0,00	
6202010002	103301604P	0010	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018	HDT	365,43	0,00	
6202010002	103301604P	0010	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018	HDT	334,51	0,00	
6202010002	103301604P	0010	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018	HDT	52,03	0,00	
6202010002	103301604P	0010	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018	HDT	8,90	0,00	
6202010002	103301604P	0010	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018	HDT	940,49	0,00	
6202010002	103301604P	0010	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018	HDT	48,44	0,00	
6202010002	103301604P	0010	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018	HDT	1.030,40	0,00	
6202010002	103301604P	0010	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018	HDT	40,94	0,00	
6202010002	103301604P	0010	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018	HDT	91,42	0,00	
6202010002	103301604P	0010	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018	HDT	358,03	0,00	

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
6202010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		40,18	0,00	
103301604P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018						
6202010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		361,20	0,00	
103301604P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018						
6202010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		0,56	0,00	
103301604P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018						
6202010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		12,33	0,00	
103301604P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018						
6202010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		57,42	0,00	
103301604P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018						
6202010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		2,47	0,00	
103301604P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018						
6202010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		1,83	0,00	
103301604P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018						
6202010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		11,87	0,00	
103301604P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018						
6202010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		122,09	0,00	
103301604P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018						
6202010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		93,50	0,00	
103301604P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018						
6202010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		12,74	0,00	
103301604P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018						
6202010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		2,24	0,00	
103301604P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018						
6202010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		131,04	0,00	
103301604P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018						
6202010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		217,34	0,00	
103301604P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018						
6202010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		905,42	0,00	
103301604P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018						
6202010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		130,11	0,00	
103301604P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018						
6202010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		3,18	0,00	
103301604P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018						
6202010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		90,08	0,00	
103301604P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018						
6202010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		2,30	0,00	
103301604P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018						

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
6202010002	103301604P	0010	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018	HDT	101,41	0,00	
6202010002	103301604P	0010	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018	HDT	1.513,16	0,00	
6202010002	103301604P	0010	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018	HDT	1.944,18	0,00	
6202010002	103301604P	0010	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018	HDT	39,72	0,00	
6202010002	103301604P	0010	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018	HDT	82,85	0,00	
6202010002	103301604P	0010	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018	HDT	78,45	0,00	
6202010002	103301604P	0010	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018	HDT	4,25	0,00	
6202010002	103301604P	0010	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018	HDT	7,41	0,00	
6202010002	103301604P	0010	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018	HDT	20,82	0,00	
6202010002	103301604P	0010	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018	HDT	6,40	0,00	
6202010002	103301604P	0010	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018	HDT	34,40	0,00	
6202010002	103301604P	0010	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018	HDT	995,83	0,00	
6202010002	103301604P	0010	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018	HDT	0,89	0,00	
6202010002	103301604P	0010	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018	HDT	19,65	0,00	
6202010002	103301604P	0010	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018	HDT	2.504,30	0,00	
6202010002	103301604P	0010	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018	HDT	280,83	0,00	
6202010002	103301604P	0010	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018	HDT	505,50	0,00	
6202010002	103301604P	0010	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018	HDT	210,05	0,00	
6202010002	103301604P	0010	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018	HDT	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				
6202010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		430,38	0,00	
	103301604P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018					
6202010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		625,32	0,00	
	103301604P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018					
6202010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		548,19	0,00	
	103301604P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018					
6202010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		38,50	0,00	
	103301604P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018					
6202010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		18,35	0,00	
	103301604P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018					
6202010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		26,90	0,00	
	103301604P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018					
6202010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		420,15	0,00	
	103301604P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018					
6202010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		2.407,93	0,00	
	103301604P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018					
6202010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		60,94	0,00	
	103301604P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018					
6202010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		228,42	0,00	
	103301604P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018					
6202010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		8,55	0,00	
	103301604P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018					
6202010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		301,44	0,00	
	103301604P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018					
6202010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		70,43	0,00	
	103301604P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018					
6202010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		48,16	0,00	
	103301604P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018					
6202010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		706,73	0,00	
	103301604P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018					
6202010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		105,74	0,00	
	103301604P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018					
6202010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		36,13	0,00	
	103301604P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018					
6202010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		112,75	0,00	
	103301604P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018					
6202010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		908,24	0,00	
	103301604P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/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		398,08	0,00	
	103301604P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018					
6202010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		403,20	0,00	
	103301604P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018					
6202010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		6,80	0,00	
	103301605P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018					
6202010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		1.037,62	0,00	
	103301605P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018					
6202010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		17,15	0,00	
	103301605P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018					
6202010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		26,81	0,00	
	103301605P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018					
6202010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		30,04	0,00	
	103301605P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018					
6202010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		8,83	0,00	
	103301605P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018					
6202010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		4,20	0,00	
	103301605P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018					
6202010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		20,39	0,00	
	103301605P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018					
6202010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		121,89	0,00	
	103301605P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018					
6202010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		2,54	0,00	
	103301605P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018					
6202010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		0,25	0,00	
	103301605P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018					
6202010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		2,73	0,00	
	103301605P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018					
6202010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		2,28	0,00	
	103301605P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018					
6202010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		182,38	0,00	
	103301605P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018					
6202010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		86,63	0,00	
	103301605P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018					
6202010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		3,20	0,00	
	103301605P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018					
6202010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		7,88	0,00	
	103301605P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018					

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil					
6202010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		9,22	0,00	
103301605P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018						
6202010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		8,13	0,00	
103301605P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018						
6202010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		2,25	0,00	
103301605P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018						
6202010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		1,81	0,00	
103301605P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018						
6202010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		1,37	0,00	
103301605P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018						
6202010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		2,96	0,00	
103301605P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018						
6202010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		3,06	0,00	
103301605P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018						
6202010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		7,18	0,00	
103301605P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018						
6202010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		158,54	0,00	
103301605P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018						
6202010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		15,93	0,00	
103301605P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018						
6202010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		16,84	0,00	
103301605P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018						
6202010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		6,70	0,00	
103301605P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018						
6202010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		5,59	0,00	
103301605P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018						
6202010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		1,72	0,00	
103301605P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018						
6202010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		272,00	0,00	
103301605P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018						
6202010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		42,99	0,00	
103301605P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018						
6202010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		37,66	0,00	
103301605P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018						
6202010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		155,40	0,00	
103301605P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018						
6202010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		29,39	0,00	
103301605P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/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		110,00	0,00	
	103301605P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018					
6202010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		37,32	0,00	
	103301605P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018					
6202010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		16,74	0,00	
	103301605P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018					
6202010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		17,45	0,00	
	103301605P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018					
6202010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		80,53	0,00	
	103301605P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018					
6202010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		16,46	0,00	
	103301605P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018					
6202010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		7,55	0,00	
	103301605P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018					
6202010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		25,64	0,00	
	103301605P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018					
6202010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		23,48	0,00	
	103301605P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018					
6202010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		48,16	0,00	
	103301605P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018					
6202010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		2,85	0,00	
	103301605P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018					
6202010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		51,80	0,00	
	103301605P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018					
6103010001	Medicamentos	0010	HDT		547,51	0,00	
	101070501P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018					
6103010001	Medicamentos	0010	HDT		9,19	0,00	
	101070501P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018					
6103010001	Medicamentos	0010	HDT		0,02	0,00	
	101070501P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018					
6103010001	Medicamentos	0010	HDT		0,82	0,00	
	101070501P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018					
6103010001	Medicamentos	0010	HDT		10,23	0,00	
	101070501P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018					
6103010001	Medicamentos	0010	HDT		45,15	0,00	
	101070501P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018					
6103010001	Medicamentos	0010	HDT		378,79	0,00	
	101070501P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/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		394,64	0,00	
	101070501P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE NOVEMBRO/2018					
6103010001	Medicamentos	0010	HDT		2,91	0,00	
	101070501P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE NOVEMBRO/2018					
6103010001	Medicamentos	0010	HDT		12,93	0,00	
	101070501P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE NOVEMBRO/2018					
6103010001	Medicamentos	0010	HDT		29,22	0,00	
	101070501P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE NOVEMBRO/2018					
6103010001	Medicamentos	0010	HDT		89,90	0,00	
	101070501P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE NOVEMBRO/2018					
6103010001	Medicamentos	0010	HDT		0,39	0,00	
	101070501P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE NOVEMBRO/2018					
6103010001	Medicamentos	0010	HDT		73,29	0,00	
	101070501P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE NOVEMBRO/2018					
6103010001	Medicamentos	0010	HDT		234,52	0,00	
	101070501P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE NOVEMBRO/2018					
6103010001	Medicamentos	0010	HDT		664,49	0,00	
	101070501P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE NOVEMBRO/2018					
6103010001	Medicamentos	0010	HDT		276,99	0,00	
	101070501P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE NOVEMBRO/2018					
6103010001	Medicamentos	0010	HDT		85,96	0,00	
	101070501P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE NOVEMBRO/2018					
6103010001	Medicamentos	0010	HDT		226,46	0,00	
	101070501P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE NOVEMBRO/2018					
6103010001	Medicamentos	0010	HDT		1,86	0,00	
	101070501P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE NOVEMBRO/2018					
6103010001	Medicamentos	0010	HDT		11,25	0,00	
	101070501P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE NOVEMBRO/2018					
6103010001	Medicamentos	0010	HDT		11,20	0,00	
	101070501P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE NOVEMBRO/2018					
6103010001	Medicamentos	0010	HDT		938,25	0,00	
	101070501P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE NOVEMBRO/2018					
6103010001	Medicamentos	0010	HDT		26,17	0,00	
	101070501P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE NOVEMBRO/2018					
6103010001	Medicamentos	0010	HDT		288,12	0,00	
	101070501P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE NOVEMBRO/2018					
6103010001	Medicamentos	0010	HDT		22,24	0,00	
	101070501P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE NOVEMBRO/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		2,32	0,00	
	101070501P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE NOVEMBRO/2018					
6103010001	Medicamentos	0010	HDT		4,62	0,00	
	101070501P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE NOVEMBRO/2018					
6103010001	Medicamentos	0010	HDT		1,27	0,00	
	101070501P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE NOVEMBRO/2018					
6103010001	Medicamentos	0010	HDT		13,37	0,00	
	101070501P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE NOVEMBRO/2018					
6103010001	Medicamentos	0010	HDT		53,00	0,00	
	101070501P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE NOVEMBRO/2018					
6103010001	Medicamentos	0010	HDT		40,54	0,00	
	101070501P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE NOVEMBRO/2018					
6103010001	Medicamentos	0010	HDT		74,20	0,00	
	101070501P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE NOVEMBRO/2018					
6103010001	Medicamentos	0010	HDT		21,84	0,00	
	101070501P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE NOVEMBRO/2018					
6103010001	Medicamentos	0010	HDT		2,25	0,00	
	101070501P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE NOVEMBRO/2018					
6103010001	Medicamentos	0010	HDT		1,06	0,00	
	101070501P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE NOVEMBRO/2018					
6103010001	Medicamentos	0010	HDT		11,58	0,00	
	101070501P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE NOVEMBRO/2018					
6103010001	Medicamentos	0010	HDT		33,89	0,00	
	101070501P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE NOVEMBRO/2018					
6103010001	Medicamentos	0010	HDT		0,07	0,00	
	101070501P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE NOVEMBRO/2018					
6103010001	Medicamentos	0010	HDT		2,65	0,00	
	101070501P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE NOVEMBRO/2018					
6103010001	Medicamentos	0010	HDT		12,57	0,00	
	101070501P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE NOVEMBRO/2018					
6103010001	Medicamentos	0010	HDT		22,13	0,00	
	101070501P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE NOVEMBRO/2018					
6103010001	Medicamentos	0010	HDT		9,01	0,00	
	101070501P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE NOVEMBRO/2018					
6103010001	Medicamentos	0010	HDT		89,68	0,00	
	101070501P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE NOVEMBRO/2018					
6103010001	Medicamentos	0010	HDT		20,02	0,00	
	101070501P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE NOVEMBRO/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		2,39	0,00	
	101070501P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE NOVEMBRO/2018					
6103010001	Medicamentos	0010	HDT		39,78	0,00	
	101070501P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE NOVEMBRO/2018					
6103010001	Medicamentos	0010	HDT		2,75	0,00	
	101070501P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE NOVEMBRO/2018					
6103010001	Medicamentos	0010	HDT		2,81	0,00	
	101070501P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE NOVEMBRO/2018					
6103010001	Medicamentos	0010	HDT		0,29	0,00	
	101070501P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE NOVEMBRO/2018					
6103010001	Medicamentos	0010	HDT		8,85	0,00	
	101070501P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE NOVEMBRO/2018					
6103010001	Medicamentos	0010	HDT		0,50	0,00	
	101070501P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE NOVEMBRO/2018					
6103010001	Medicamentos	0010	HDT		14,94	0,00	
	101070501P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE NOVEMBRO/2018					
6103010001	Medicamentos	0010	HDT		3,44	0,00	
	101070501P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE NOVEMBRO/2018					
6103010001	Medicamentos	0010	HDT		26,55	0,00	
	101070501P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE NOVEMBRO/2018					
6103010001	Medicamentos	0010	HDT		17,25	0,00	
	101070501P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE NOVEMBRO/2018					
6103010001	Medicamentos	0010	HDT		69,17	0,00	
	101070501P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE NOVEMBRO/2018					
6103010001	Medicamentos	0010	HDT		293,65	0,00	
	101070501P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE NOVEMBRO/2018					
6103010001	Medicamentos	0010	HDT		7,29	0,00	
	101070501P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE NOVEMBRO/2018					
6103010001	Medicamentos	0010	HDT		360,99	0,00	
	101070501P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE NOVEMBRO/2018					
6103010001	Medicamentos	0010	HDT		0,27	0,00	
	101070501P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE NOVEMBRO/2018					
6103010001	Medicamentos	0010	HDT		2,34	0,00	
	101070501P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE NOVEMBRO/2018					
6103010001	Medicamentos	0010	HDT		1,90	0,00	
	101070501P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE NOVEMBRO/2018					
6103010001	Medicamentos	0010	HDT		0,10	0,00	
	101070501P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE NOVEMBRO/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		26,11	0,00	
	101070501P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE NOVEMBRO/2018					
6103010001	Medicamentos	0010	HDT		5,43	0,00	
	101070501P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE NOVEMBRO/2018					
6103010001	Medicamentos	0010	HDT		14,45	0,00	
	101070501P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE NOVEMBRO/2018					
6103010001	Medicamentos	0010	HDT		8,70	0,00	
	101070501P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE NOVEMBRO/2018					
6103010001	Medicamentos	0010	HDT		13,33	0,00	
	101070501P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE NOVEMBRO/2018					
6103010001	Medicamentos	0010	HDT		18,33	0,00	
	101070501P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE NOVEMBRO/2018					
6103010001	Medicamentos	0010	HDT		0,41	0,00	
	101070501P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE NOVEMBRO/2018					
6103010001	Medicamentos	0010	HDT		151,25	0,00	
	101070501P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE NOVEMBRO/2018					
6103010001	Medicamentos	0010	HDT		0,49	0,00	
	101070501P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE NOVEMBRO/2018					
6103010001	Medicamentos	0010	HDT		12,70	0,00	
	101070501P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE NOVEMBRO/2018					
6103010001	Medicamentos	0010	HDT		16,36	0,00	
	101070501P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE NOVEMBRO/2018					
6103010001	Medicamentos	0010	HDT		16,21	0,00	
	101070501P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE NOVEMBRO/2018					
6103010001	Medicamentos	0010	HDT		19,26	0,00	
	101070501P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE NOVEMBRO/2018					
6103010001	Medicamentos	0010	HDT		11,94	0,00	
	101070501P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE NOVEMBRO/2018					
6103010001	Medicamentos	0010	HDT		1.149,02	0,00	
	101070501P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE NOVEMBRO/2018					
6103010001	Medicamentos	0010	HDT		8,42	0,00	
	101070501P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE NOVEMBRO/2018					
6103010001	Medicamentos	0010	HDT		63,88	0,00	
	101070501P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE NOVEMBRO/2018					
6103010001	Medicamentos	0010	HDT		4,72	0,00	
	101070501P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE NOVEMBRO/2018					
6103010001	Medicamentos	0010	HDT		38,08	0,00	
	101070501P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE NOVEMBRO/2018					

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
6103010001	Medicamentos	0010	HDT		0,74	0,00	
	101070501P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE NOVEMBRO/2018					
6103010001	Medicamentos	0010	HDT		2,27	0,00	
	101070501P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE NOVEMBRO/2018					
6103010001	Medicamentos	0010	HDT		0,82	0,00	
	101070501P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE NOVEMBRO/2018					
6103010001	Medicamentos	0010	HDT		13,25	0,00	
	101070501P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE NOVEMBRO/2018					
6103010001	Medicamentos	0010	HDT		0,98	0,00	
	101070501P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE NOVEMBRO/2018					
6103010001	Medicamentos	0010	HDT		16,53	0,00	
	101070501P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE NOVEMBRO/2018					
6103010001	Medicamentos	0010	HDT		463,27	0,00	
	101070502P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE NOVEMBRO/2018					
6103010001	Medicamentos	0010	HDT		7,67	0,00	
	101070502P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE NOVEMBRO/2018					
6103010001	Medicamentos	0010	HDT		28,36	0,00	
	101070502P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE NOVEMBRO/2018					
6103010001	Medicamentos	0010	HDT		331,44	0,00	
	101070502P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE NOVEMBRO/2018					
6103010001	Medicamentos	0010	HDT		9,03	0,00	
	101070502P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE NOVEMBRO/2018					
6103010001	Medicamentos	0010	HDT		7,49	0,00	
	101070502P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE NOVEMBRO/2018					
6103010001	Medicamentos	0010	HDT		2,05	0,00	
	101070502P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE NOVEMBRO/2018					
6103010001	Medicamentos	0010	HDT		4,68	0,00	
	101070502P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE NOVEMBRO/2018					
6103010001	Medicamentos	0010	HDT		0,13	0,00	
	101070502P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE NOVEMBRO/2018					
6103010001	Medicamentos	0010	HDT		27,19	0,00	
	101070502P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE NOVEMBRO/2018					
6103010001	Medicamentos	0010	HDT		70,58	0,00	
	101070502P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE NOVEMBRO/2018					
6103010001	Medicamentos	0010	HDT		261,05	0,00	
	101070502P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE NOVEMBRO/2018					
6103010001	Medicamentos	0010	HDT		50,76	0,00	
	101070502P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE NOVEMBRO/2018					

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
6103010001	Medicamentos	0010	HDT		1.130,42	0,00	
	101070502P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE NOVEMBRO/2018					
6103010001	Medicamentos	0010	HDT		0,47	0,00	
	101070502P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE NOVEMBRO/2018					
6103010001	Medicamentos	0010	HDT		33,13	0,00	
	101070502P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE NOVEMBRO/2018					
6103010001	Medicamentos	0010	HDT		165,42	0,00	
	101070502P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE NOVEMBRO/2018					
6103010001	Medicamentos	0010	HDT		54,35	0,00	
	101070502P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE NOVEMBRO/2018					
6103010001	Medicamentos	0010	HDT		105,76	0,00	
	101070502P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE NOVEMBRO/2018					
6103010001	Medicamentos	0010	HDT		10,68	0,00	
	101070502P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE NOVEMBRO/2018					
6103010001	Medicamentos	0010	HDT		1,55	0,00	
	101070502P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE NOVEMBRO/2018					
6103010001	Medicamentos	0010	HDT		2,55	0,00	
	101070502P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE NOVEMBRO/2018					
6103010001	Medicamentos	0010	HDT		4,01	0,00	
	101070502P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE NOVEMBRO/2018					
6103010001	Medicamentos	0010	HDT		59,24	0,00	
	101070502P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE NOVEMBRO/2018					
6103010001	Medicamentos	0010	HDT		8,24	0,00	
	101070502P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE NOVEMBRO/2018					
6103010001	Medicamentos	0010	HDT		1,69	0,00	
	101070502P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE NOVEMBRO/2018					
6103010001	Medicamentos	0010	HDT		1,22	0,00	
	101070502P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE NOVEMBRO/2018					
6103010001	Medicamentos	0010	HDT		1,80	0,00	
	101070502P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE NOVEMBRO/2018					
6103010001	Medicamentos	0010	HDT		456,52	0,00	
	101070502P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE NOVEMBRO/2018					
6103010001	Medicamentos	0010	HDT		0,60	0,00	
	101070502P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE NOVEMBRO/2018					
6103010001	Medicamentos	0010	HDT		5,68	0,00	
	101070502P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE NOVEMBRO/2018					
6103010001	Medicamentos	0010	HDT		127,43	0,00	
	101070502P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE NOVEMBRO/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		16,11	0,00	
	101070502P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE NOVEMBRO/2018					
6103010001	Medicamentos	0010	HDT		187,61	0,00	
	101070502P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE NOVEMBRO/2018					
6103010001	Medicamentos	0010	HDT		6,53	0,00	
	101070502P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE NOVEMBRO/2018					
6103010001	Medicamentos	0010	HDT		4,44	0,00	
	101070502P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE NOVEMBRO/2018					
6103010001	Medicamentos	0010	HDT		1,43	0,00	
	101070502P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE NOVEMBRO/2018					
6103010001	Medicamentos	0010	HDT		0,63	0,00	
	101070502P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE NOVEMBRO/2018					
6103010001	Medicamentos	0010	HDT		210,58	0,00	
	101070502P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE NOVEMBRO/2018					
6103010001	Medicamentos	0010	HDT		2,34	0,00	
	101070502P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE NOVEMBRO/2018					
6103010001	Medicamentos	0010	HDT		13,87	0,00	
	101070502P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE NOVEMBRO/2018					
6103010001	Medicamentos	0010	HDT		28,90	0,00	
	101070502P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE NOVEMBRO/2018					
6103010001	Medicamentos	0010	HDT		3,10	0,00	
	101070502P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE NOVEMBRO/2018					
6103010001	Medicamentos	0010	HDT		154,68	0,00	
	101070502P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE NOVEMBRO/2018					
6103010001	Medicamentos	0010	HDT		10.432,94	0,00	
	101070502P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE NOVEMBRO/2018					
6103010001	Medicamentos	0010	HDT		229,80	0,00	
	101070502P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE NOVEMBRO/2018					
6103010001	Medicamentos	0010	HDT		2,56	0,00	
	101070502P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE NOVEMBRO/2018					
6103010001	Medicamentos	0010	HDT		53,11	0,00	
	101070502P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE NOVEMBRO/2018					
6103010001	Medicamentos	0010	HDT		99,06	0,00	
	101070502P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE NOVEMBRO/2018					
6103010001	Medicamentos	0010	HDT		6,63	0,00	
	101070502P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE NOVEMBRO/2018					
6103010001	Medicamentos	0010	HDT		2,94	0,00	
	101070502P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE NOVEMBRO/2018					

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
6103010001	Medicamentos	0010	HDT		5,51	0,00	
	101070502P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE NOVEMBRO/2018					
6103010001	Medicamentos	0010	HDT		3.327,15	0,00	
	101070503P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE NOVEMBRO/2018					
6103010001	Medicamentos	0010	HDT		20,42	0,00	
	101070503P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE NOVEMBRO/2018					
6103010001	Medicamentos	0010	HDT		23,01	0,00	
	101070503P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE NOVEMBRO/2018					
6103010001	Medicamentos	0010	HDT		59,70	0,00	
	101070503P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE NOVEMBRO/2018					
6103010001	Medicamentos	0010	HDT		4,45	0,00	
	101070503P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE NOVEMBRO/2018					
6103010001	Medicamentos	0010	HDT		0,39	0,00	
	101070503P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE NOVEMBRO/2018					
6103010001	Medicamentos	0010	HDT		340,91	0,00	
	101070503P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE NOVEMBRO/2018					
6103010001	Medicamentos	0010	HDT		355,17	0,00	
	101070503P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE NOVEMBRO/2018					
6103010001	Medicamentos	0010	HDT		46,80	0,00	
	101070503P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE NOVEMBRO/2018					
6103010001	Medicamentos	0010	HDT		87,65	0,00	
	101070503P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE NOVEMBRO/2018					
6103010001	Medicamentos	0010	HDT		56,79	0,00	
	101070503P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE NOVEMBRO/2018					
6103010001	Medicamentos	0010	HDT		3,27	0,00	
	101070503P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE NOVEMBRO/2018					
6103010001	Medicamentos	0010	HDT		1,29	0,00	
	101070503P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE NOVEMBRO/2018					
6103010001	Medicamentos	0010	HDT		169,98	0,00	
	101070503P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE NOVEMBRO/2018					
6103010001	Medicamentos	0010	HDT		0,04	0,00	
	101070503P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE NOVEMBRO/2018					
6103010001	Medicamentos	0010	HDT		272,91	0,00	
	101070503P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE NOVEMBRO/2018					
6103010001	Medicamentos	0010	HDT		73,84	0,00	
	101070503P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE NOVEMBRO/2018					
6103010001	Medicamentos	0010	HDT		868,40	0,00	
	101070503P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE NOVEMBRO/2018					

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
6103010001	Medicamentos	0010	HDT		0,66	0,00	
	101070503P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE NOVEMBRO/2018					
6103010001	Medicamentos	0010	HDT		66,81	0,00	
	101070503P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE NOVEMBRO/2018					
6103010001	Medicamentos	0010	HDT		2.305,90	0,00	
	101070503P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE NOVEMBRO/2018					
6103010001	Medicamentos	0010	HDT		1,73	0,00	
	101070503P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE NOVEMBRO/2018					
6103010001	Medicamentos	0010	HDT		32,05	0,00	
	101070503P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE NOVEMBRO/2018					
6103010001	Medicamentos	0010	HDT		6,06	0,00	
	101070503P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE NOVEMBRO/2018					
6103010001	Medicamentos	0010	HDT		2,25	0,00	
	101070503P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE NOVEMBRO/2018					
6103010001	Medicamentos	0010	HDT		4,20	0,00	
	101070503P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE NOVEMBRO/2018					
6103010001	Medicamentos	0010	HDT		2.088,44	0,00	
	101070503P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE NOVEMBRO/2018					
6103010001	Medicamentos	0010	HDT		138,89	0,00	
	101070503P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE NOVEMBRO/2018					
6103010001	Medicamentos	0010	HDT		521,53	0,00	
	101070503P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE NOVEMBRO/2018					
6103010001	Medicamentos	0010	HDT		3,35	0,00	
	101070503P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE NOVEMBRO/2018					
6103010001	Medicamentos	0010	HDT		68,05	0,00	
	101070503P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE NOVEMBRO/2018					
6103010001	Medicamentos	0010	HDT		0,77	0,00	
	101070503P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE NOVEMBRO/2018					
6103010001	Medicamentos	0010	HDT		9,71	0,00	
	101070503P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE NOVEMBRO/2018					
6103010001	Medicamentos	0010	HDT		1,27	0,00	
	101070503P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE NOVEMBRO/2018					
6103010001	Medicamentos	0010	HDT		10,69	0,00	
	101070503P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE NOVEMBRO/2018					
6103010001	Medicamentos	0010	HDT		63,14	0,00	
	101070503P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE NOVEMBRO/2018					
6103010001	Medicamentos	0010	HDT		49,47	0,00	
	101070503P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE NOVEMBRO/2018					

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
6103010001	Medicamentos	0010	HDT		1,69	0,00	
	101070503P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE NOVEMBRO/2018					
6103010001	Medicamentos	0010	HDT		8,19	0,00	
	101070503P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE NOVEMBRO/2018					
6103010001	Medicamentos	0010	HDT		19,19	0,00	
	101070503P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE NOVEMBRO/2018					
6103010001	Medicamentos	0010	HDT		35,80	0,00	
	101070503P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE NOVEMBRO/2018					
6103010001	Medicamentos	0010	HDT		352,49	0,00	
	101070503P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE NOVEMBRO/2018					
6103010001	Medicamentos	0010	HDT		1,51	0,00	
	101070503P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE NOVEMBRO/2018					
6103010001	Medicamentos	0010	HDT		7,96	0,00	
	101070503P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE NOVEMBRO/2018					
6103010001	Medicamentos	0010	HDT		15,48	0,00	
	101070503P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE NOVEMBRO/2018					
6103010001	Medicamentos	0010	HDT		19,37	0,00	
	101070503P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE NOVEMBRO/2018					
6103010001	Medicamentos	0010	HDT		4,15	0,00	
	101070503P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE NOVEMBRO/2018					
6103010001	Medicamentos	0010	HDT		54,08	0,00	
	101070503P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE NOVEMBRO/2018					
6103010001	Medicamentos	0010	HDT		46,33	0,00	
	101070503P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE NOVEMBRO/2018					
6103010001	Medicamentos	0010	HDT		2.219,53	0,00	
	101070503P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE NOVEMBRO/2018					
6103010001	Medicamentos	0010	HDT		170,15	0,00	
	101070503P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE NOVEMBRO/2018					
6103010001	Medicamentos	0010	HDT		19,33	0,00	
	101070503P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE NOVEMBRO/2018					
6103010001	Medicamentos	0010	HDT		4,17	0,00	
	101070503P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE NOVEMBRO/2018					
6103010001	Medicamentos	0010	HDT		68,19	0,00	
	101070503P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE NOVEMBRO/2018					
6103010001	Medicamentos	0010	HDT		2,75	0,00	
	101070503P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE NOVEMBRO/2018					
6103010001	Medicamentos	0010	HDT		16,88	0,00	
	101070503P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE NOVEMBRO/2018					

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
6103010001	Medicamentos	0010	HDT		0,57	0,00	
	101070503P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE NOVEMBRO/2018					
6103010001	Medicamentos	0010	HDT		2.169,36	0,00	
	101070503P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE NOVEMBRO/2018					
6103010001	Medicamentos	0010	HDT		22,53	0,00	
	101070503P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE NOVEMBRO/2018					
6103010001	Medicamentos	0010	HDT		32,21	0,00	
	101070503P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE NOVEMBRO/2018					
6103010001	Medicamentos	0010	HDT		0,44	0,00	
	101070503P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE NOVEMBRO/2018					
6103010001	Medicamentos	0010	HDT		0,69	0,00	
	101070503P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE NOVEMBRO/2018					
6103010001	Medicamentos	0010	HDT		3,47	0,00	
	101070503P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE NOVEMBRO/2018					
6103010001	Medicamentos	0010	HDT		9,15	0,00	
	101070503P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE NOVEMBRO/2018					
6103010001	Medicamentos	0010	HDT		74,33	0,00	
	101070503P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE NOVEMBRO/2018					
6103010001	Medicamentos	0010	HDT		49,29	0,00	
	101070503P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE NOVEMBRO/2018					
6103010001	Medicamentos	0010	HDT		230,24	0,00	
	101070503P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE NOVEMBRO/2018					
6103010001	Medicamentos	0010	HDT		605,66	0,00	
	101070503P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE NOVEMBRO/2018					
6103010001	Medicamentos	0010	HDT		8,12	0,00	
	101070503P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE NOVEMBRO/2018					
6103010001	Medicamentos	0010	HDT		2,86	0,00	
	101070503P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE NOVEMBRO/2018					
6103010001	Medicamentos	0010	HDT		0,26	0,00	
	101070503P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE NOVEMBRO/2018					
6103010001	Medicamentos	0010	HDT		2.617,16	0,00	
	101070503P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE NOVEMBRO/2018					
6103010001	Medicamentos	0010	HDT		2,16	0,00	
	101070503P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE NOVEMBRO/2018					
6103010001	Medicamentos	0010	HDT		1.160,98	0,00	
	101070503P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE NOVEMBRO/2018					
6103010001	Medicamentos	0010	HDT		28,29	0,00	
	101070503P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE NOVEMBRO/2018					

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
6103010001	Medicamentos	0010	HDT		1,15	0,00	
	101070503P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE NOVEMBRO/2018					
6103010001	Medicamentos	0010	HDT		26,57	0,00	
	101070503P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE NOVEMBRO/2018					
6103010001	Medicamentos	0010	HDT		0,53	0,00	
	101070503P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE NOVEMBRO/2018					
6103010001	Medicamentos	0010	HDT		76,28	0,00	
	101070503P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE NOVEMBRO/2018					
6103010001	Medicamentos	0010	HDT		29,87	0,00	
	101070503P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE NOVEMBRO/2018					
6103010001	Medicamentos	0010	HDT		14,45	0,00	
	101070503P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE NOVEMBRO/2018					
6103010001	Medicamentos	0010	HDT		3,97	0,00	
	101070503P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE NOVEMBRO/2018					
6103010001	Medicamentos	0010	HDT		125,46	0,00	
	101070503P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE NOVEMBRO/2018					
6103010001	Medicamentos	0010	HDT		159,95	0,00	
	101070503P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE NOVEMBRO/2018					
6103010001	Medicamentos	0010	HDT		36,66	0,00	
	101070503P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE NOVEMBRO/2018					
6103010001	Medicamentos	0010	HDT		35,50	0,00	
	101070503P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE NOVEMBRO/2018					
6103010001	Medicamentos	0010	HDT		402,18	0,00	
	101070503P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE NOVEMBRO/2018					
6103010001	Medicamentos	0010	HDT		7,67	0,00	
	101070503P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE NOVEMBRO/2018					
6103010001	Medicamentos	0010	HDT		40.667,91	0,00	
	101070503P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE NOVEMBRO/2018					
6103010001	Medicamentos	0010	HDT		3,88	0,00	
	101070503P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE NOVEMBRO/2018					
6103010001	Medicamentos	0010	HDT		4,23	0,00	
	101070503P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE NOVEMBRO/2018					
6103010001	Medicamentos	0010	HDT		81,80	0,00	
	101070503P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE NOVEMBRO/2018					
6103010001	Medicamentos	0010	HDT		81,03	0,00	
	101070503P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE NOVEMBRO/2018					
6103010001	Medicamentos	0010	HDT		19,26	0,00	
	101070503P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE NOVEMBRO/2018					

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
6103010001	Medicamentos	0010	HDT		1,73	0,00	
	101070503P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE NOVEMBRO/2018					
6103010001	Medicamentos	0010	HDT		1.493,73	0,00	
	101070503P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE NOVEMBRO/2018					
6103010001	Medicamentos	0010	HDT		58,97	0,00	
	101070503P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE NOVEMBRO/2018					
6103010001	Medicamentos	0010	HDT		1,67	0,00	
	101070503P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE NOVEMBRO/2018					
6103010001	Medicamentos	0010	HDT		23,00	0,00	
	101070503P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE NOVEMBRO/2018					
6103010001	Medicamentos	0010	HDT		4,67	0,00	
	101070503P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE NOVEMBRO/2018					
6103010001	Medicamentos	0010	HDT		7,73	0,00	
	101070503P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE NOVEMBRO/2018					
6103010001	Medicamentos	0010	HDT		6,68	0,00	
	101070503P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE NOVEMBRO/2018					
6103010001	Medicamentos	0010	HDT		30,49	0,00	
	101070503P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE NOVEMBRO/2018					
6103010001	Medicamentos	0010	HDT		110,43	0,00	
	101070503P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE NOVEMBRO/2018					
6103010001	Medicamentos	0010	HDT		14,26	0,00	
	101070503P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE NOVEMBRO/2018					
6103010001	Medicamentos	0010	HDT		31,84	0,00	
	101070503P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE NOVEMBRO/2018					
6103010001	Medicamentos	0010	HDT		1,32	0,00	
	101070503P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE NOVEMBRO/2018					
6103010001	Medicamentos	0010	HDT		33,02	0,00	
	101070503P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE NOVEMBRO/2018					
6103010001	Medicamentos	0010	HDT		9,81	0,00	
	101070503P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE NOVEMBRO/2018					
6103010001	Medicamentos	0010	HDT		0,18	0,00	
	101070503P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE NOVEMBRO/2018					
6103010001	Medicamentos	0010	HDT		23,33	0,00	
	101070503P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE NOVEMBRO/2018					
6103010001	Medicamentos	0010	HDT		126,35	0,00	
	101070504P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE NOVEMBRO/2018					
6103010001	Medicamentos	0010	HDT		21,69	0,00	
	101070504P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE NOVEMBRO/2018					

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
6103010001	Medicamentos	0010	HDT		0,63	0,00	
	101070504P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE NOVEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos	0010	HDT		3,64	0,00	
	101070504P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE NOVEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos	0010	HDT		102,25	0,00	
	101070504P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE NOVEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos	0010	HDT		221,75	0,00	
	101070504P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE NOVEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos	0010	HDT		4,04	0,00	
	101070504P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE NOVEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos	0010	HDT		4,67	0,00	
	101070504P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE NOVEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos	0010	HDT		596,59	0,00	
	101070504P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE NOVEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos	0010	HDT		1.953,46	0,00	
	101070504P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE NOVEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos	0010	HDT		20,34	0,00	
	101070504P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE NOVEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos	0010	HDT		56,65	0,00	
	101070504P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE NOVEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos	0010	HDT		0,39	0,00	
	101070504P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE NOVEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos	0010	HDT		876,48	0,00	
	101070504P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE NOVEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos	0010	HDT		2,35	0,00	
	101070504P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE NOVEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos	0010	HDT		67,68	0,00	
	101070504P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE NOVEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos	0010	HDT		7,35	0,00	
	101070504P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE NOVEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos	0010	HDT		1,55	0,00	
	101070504P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE NOVEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos	0010	HDT		520,86	0,00	
	101070504P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE NOVEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos	0010	HDT		0,29	0,00	
	101070504P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE NOVEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos	0010	HDT		139,36	0,00	
	101070504P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE NOVEMBRO/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		45,37	0,00	
	101070504P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE NOVEMBRO/2018					
6103010001	Medicamentos	0010	HDT		498,37	0,00	
	101070504P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE NOVEMBRO/2018					
6103010001	Medicamentos	0010	HDT		133,83	0,00	
	101070504P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE NOVEMBRO/2018					
6103010001	Medicamentos	0010	HDT		1.092,99	0,00	
	101070504P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE NOVEMBRO/2018					
6103010001	Medicamentos	0010	HDT		795,11	0,00	
	101070504P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE NOVEMBRO/2018					
6103010001	Medicamentos	0010	HDT		56,26	0,00	
	101070504P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE NOVEMBRO/2018					
6103010001	Medicamentos	0010	HDT		256,21	0,00	
	101070504P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE NOVEMBRO/2018					
6103010001	Medicamentos	0010	HDT		215,78	0,00	
	101070504P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE NOVEMBRO/2018					
6103010001	Medicamentos	0010	HDT		70,37	0,00	
	101070504P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE NOVEMBRO/2018					
6103010001	Medicamentos	0010	HDT		110,26	0,00	
	101070504P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE NOVEMBRO/2018					
6103010001	Medicamentos	0010	HDT		67,89	0,00	
	101070504P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE NOVEMBRO/2018					
6103010001	Medicamentos	0010	HDT		3.618,58	0,00	
	101070504P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE NOVEMBRO/2018					
6103010001	Medicamentos	0010	HDT		314,01	0,00	
	101070504P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE NOVEMBRO/2018					
6103010001	Medicamentos	0010	HDT		1.356,71	0,00	
	101070504P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE NOVEMBRO/2018					
6103010001	Medicamentos	0010	HDT		46,32	0,00	
	101070504P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE NOVEMBRO/2018					
6103010001	Medicamentos	0010	HDT		105,42	0,00	
	101070504P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE NOVEMBRO/2018					
6103010001	Medicamentos	0010	HDT		2,32	0,00	
	101070504P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE NOVEMBRO/2018					
6103010001	Medicamentos	0010	HDT		16,47	0,00	
	101070504P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE NOVEMBRO/2018					
6103010001	Medicamentos	0010	HDT		73,52	0,00	
	101070504P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE NOVEMBRO/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		301,65	0,00	
101070504P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018					
6103010001	Medicamentos	0010	HDT		395,75	0,00	
101070504P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018					
6103010001	Medicamentos	0010	HDT		0,54	0,00	
101070504P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018					
6103010001	Medicamentos	0010	HDT		91,02	0,00	
101070504P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018					
6103010001	Medicamentos	0010	HDT		7,55	0,00	
101070504P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018					
6103010001	Medicamentos	0010	HDT		8,46	0,00	
101070504P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018					
6103010001	Medicamentos	0010	HDT		405,37	0,00	
101070504P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018					
6103010001	Medicamentos	0010	HDT		1.738,72	0,00	
101070504P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018					
6103010001	Medicamentos	0010	HDT		2,82	0,00	
101070504P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018					
6103010001	Medicamentos	0010	HDT		39,15	0,00	
101070504P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018					
6103010001	Medicamentos	0010	HDT		21,09	0,00	
101070504P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018					
6103010001	Medicamentos	0010	HDT		55,34	0,00	
101070504P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018					
6103010001	Medicamentos	0010	HDT		16,62	0,00	
101070504P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018					
6103010001	Medicamentos	0010	HDT		171,25	0,00	
101070504P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018					
6103010001	Medicamentos	0010	HDT		498,04	0,00	
101070504P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018					
6103010001	Medicamentos	0010	HDT		3.407,76	0,00	
101070504P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018					
6103010001	Medicamentos	0010	HDT		0,50	0,00	
101070504P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018					
6103010001	Medicamentos	0010	HDT		326,28	0,00	
101070504P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018					
6103010001	Medicamentos	0010	HDT		38,67	0,00	
101070504P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018					

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
6103010001	Medicamentos	0010	HDT		7,15	0,00	
	101070504P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018					
6103010001	Medicamentos	0010	HDT		170,48	0,00	
	101070504P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018					
6103010001	Medicamentos	0010	HDT		13,75	0,00	
	101070504P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018					
6103010001	Medicamentos	0010	HDT		8,26	0,00	
	101070504P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018					
6103010001	Medicamentos	0010	HDT		19,70	0,00	
	101070504P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018					
6103010001	Medicamentos	0010	HDT		0,71	0,00	
	101070504P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018					
6999999999	Conta Transitória		HDT		0,00	166.754,67	
		HDT					
30.11.2018	4100004934						
6103010001	Medicamentos	0010	HDT		3.715,33	0,00	
	101070504P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018					
6103010001	Medicamentos	0010	HDT		90,12	0,00	
	101070504P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018					
6103010001	Medicamentos	0010	HDT		73,89	0,00	
	101070504P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018					
6103010001	Medicamentos	0010	HDT		1,21	0,00	
	101070504P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018					
6103010001	Medicamentos	0010	HDT		118,61	0,00	
	101070504P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018					
6103010001	Medicamentos	0010	HDT		19,75	0,00	
	101070504P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018					
6103010001	Medicamentos	0010	HDT		17,18	0,00	
	101070504P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018					
6103010001	Medicamentos	0010	HDT		19,15	0,00	
	101070504P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018					
6103010001	Medicamentos	0010	HDT		509,70	0,00	
	101070504P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018					
6103010001	Medicamentos	0010	HDT		118,29	0,00	
	101070504P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018					
6103010001	Medicamentos	0010	HDT		439,63	0,00	
	101070504P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018					
6103010001	Medicamentos	0010	HDT		434,36	0,00	
	101070504P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
6103010001	Medicamentos		DE NOVEMBRO/2018				
	101070504P		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018	HDT	19,60	0,00	
6103010001	Medicamentos		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018	HDT	11,38	0,00	
6103010001	Medicamentos		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018	HDT	3.820,46	0,00	
6103010001	Medicamentos		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018	HDT	1,26	0,00	
6103010001	Medicamentos		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018	HDT	55,73	0,00	
6103010001	Medicamentos		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018	HDT	1,46	0,00	
6103010001	Medicamentos		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018	HDT	7,59	0,00	
6103010001	Medicamentos		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018	HDT	1,22	0,00	
6103010001	Medicamentos		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018	HDT	212,11	0,00	
6103010001	Medicamentos		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018	HDT	244,38	0,00	
6103010001	Medicamentos		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018	HDT	50,58	0,00	
6103010001	Medicamentos		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018	HDT	13,11	0,00	
6103010001	Medicamentos		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018	HDT	5,29	0,00	
6103010001	Medicamentos		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018	HDT	125,64	0,00	
6103010001	Medicamentos		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018	HDT	311,02	0,00	
6103010001	Medicamentos		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018	HDT	137,48	0,00	
6103010001	Medicamentos		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018	HDT	15,69	0,00	
6103010001	Medicamentos		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018	HDT	560,30	0,00	
6103010001	Medicamentos		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018	HDT	0,54	0,00	

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
			DE NOVEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT	35,06	0,00	
	101070504P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE NOVEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT	11.302,35	0,00	
	101070504P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE NOVEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT	1,46	0,00	
	101070504P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE NOVEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT	27,52	0,00	
	101070504P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE NOVEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT	229,04	0,00	
	101070504P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE NOVEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT	226,88	0,00	
	101070504P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE NOVEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT	19,26	0,00	
	101070504P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE NOVEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT	1,73	0,00	
	101070504P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE NOVEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT	5.094,00	0,00	
	101070504P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE NOVEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT	1,85	0,00	
	101070504P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE NOVEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT	45,99	0,00	
	101070504P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE NOVEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT	7,08	0,00	
	101070504P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE NOVEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT	42,66	0,00	
	101070504P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE NOVEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT	4,67	0,00	
	101070504P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE NOVEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT	23,18	0,00	
	101070504P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE NOVEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT	2,23	0,00	
	101070504P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE NOVEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT	30,49	0,00	
	101070504P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE NOVEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT	19,04	0,00	
	101070504P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE NOVEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT	119,98	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 NOVEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT	6,99	0,00	
	101070504P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE NOVEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT	9,10	0,00	
	101070504P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE NOVEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT	5,34	0,00	
	101070504P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE NOVEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT	454,01	0,00	
	101070504P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE NOVEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT	20,60	0,00	
	101070504P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE NOVEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT	8,00	0,00	
	101070504P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE NOVEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT	0,21	0,00	
	101060104P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE NOVEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT	12,78	0,00	
	101060104P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE NOVEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT	16,17	0,00	
	101060104P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE NOVEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT	331,44	0,00	
	101060104P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE NOVEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT	0,82	0,00	
	101060104P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE NOVEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT	42,11	0,00	
	101060104P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE NOVEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT	95,17	0,00	
	101060104P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE NOVEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT	302,58	0,00	
	101060104P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE NOVEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT	73,84	0,00	
	101060104P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE NOVEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT	44,92	0,00	
	101060104P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE NOVEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT	580,21	0,00	
	101060104P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE NOVEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT	146,41	0,00	
	101060104P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE NOVEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT	155,96	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 NOVEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT	4,89	0,00	
	101060104P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE NOVEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT	320,50	0,00	
	101060104P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE NOVEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT	30,19	0,00	
	101060104P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE NOVEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT	295,41	0,00	
	101060104P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE NOVEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT	0,77	0,00	
	101060104P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE NOVEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT	3,86	0,00	
	101060104P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE NOVEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT	37,41	0,00	
	101060104P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE NOVEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT	1,05	0,00	
	101060104P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE NOVEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT	2,32	0,00	
	101060104P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE NOVEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT	493,23	0,00	
	101060104P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE NOVEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT	2,39	0,00	
	101060104P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE NOVEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT	42,03	0,00	
	101060104P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE NOVEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT	7,50	0,00	
	101060104P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE NOVEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT	28,42	0,00	
	101060104P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE NOVEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT	0,10	0,00	
	101060104P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE NOVEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT	2,99	0,00	
	101060104P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE NOVEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT	54,01	0,00	
	101060104P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE NOVEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT	0,83	0,00	
	101060104P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE NOVEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT	0,72	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 NOVEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT	1,32	0,00	
	101060104P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE NOVEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT	481,32	0,00	
	101060104P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE NOVEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT	11,27	0,00	
	101060104P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE NOVEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT	20,40	0,00	
	101060104P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE NOVEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT	35,30	0,00	
	101060104P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE NOVEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT	7,23	0,00	
	101060104P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE NOVEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT	2,18	0,00	
	101060104P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE NOVEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT	27,50	0,00	
	101060104P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE NOVEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT	295,62	0,00	
	101060104P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE NOVEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT	3,25	0,00	
	101060104P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE NOVEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT	3,47	0,00	
	101060104P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE NOVEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT	0,16	0,00	
	101060104P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE NOVEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT	58,77	0,00	
	101060104P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE NOVEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT	71,13	0,00	
	101060104P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE NOVEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT	2,47	0,00	
	101060104P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE NOVEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT	82,55	0,00	
	101060104P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE NOVEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT	575,58	0,00	
	101070506P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE NOVEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT	12,25	0,00	
	101070506P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE NOVEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT	0,14	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 NOVEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT	2,56	0,00	
	101070506P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE NOVEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT	34,08	0,00	
	101070506P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE NOVEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT	520,83	0,00	
	101070506P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE NOVEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT	256,51	0,00	
	101070506P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE NOVEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT	11,62	0,00	
	101070506P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE NOVEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT	25,25	0,00	
	101070506P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE NOVEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT	21,99	0,00	
	101070506P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE NOVEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT	14,61	0,00	
	101070506P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE NOVEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT	2,45	0,00	
	101070506P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE NOVEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT	1,29	0,00	
	101070506P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE NOVEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT	81,09	0,00	
	101070506P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE NOVEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT	20,17	0,00	
	101070506P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE NOVEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT	23,73	0,00	
	101070506P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE NOVEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT	568,95	0,00	
	101070506P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE NOVEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT	85,96	0,00	
	101070506P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE NOVEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT	10,55	0,00	
	101070506P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE NOVEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT	1.061,45	0,00	
	101070506P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE NOVEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT	66,23	0,00	
	101070506P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE NOVEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT	0,47	0,00	
	101070506P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
			DE NOVEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT	2,25	0,00	
	101070506P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE NOVEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT	8,17	0,00	
	101070506P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE NOVEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT	840,03	0,00	
	101070506P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE NOVEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT	52,34	0,00	
	101070506P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE NOVEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT	187,82	0,00	
	101070506P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE NOVEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT	10,52	0,00	
	101070506P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE NOVEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT	0,56	0,00	
	101070506P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE NOVEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT	10,68	0,00	
	101070506P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE NOVEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT	0,14	0,00	
	101070506P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE NOVEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT	1,34	0,00	
	101070506P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE NOVEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT	38,19	0,00	
	101070506P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE NOVEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT	297,29	0,00	
	101070506P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE NOVEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT	8,24	0,00	
	101070506P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE NOVEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT	1,09	0,00	
	101070506P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE NOVEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT	26,40	0,00	
	101070506P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE NOVEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT	26,32	0,00	
	101070506P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE NOVEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT	40,67	0,00	
	101070506P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE NOVEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT	3,32	0,00	
	101070506P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE NOVEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT	2,02	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 NOVEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT	44,27	0,00	
	101070506P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE NOVEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT	4,15	0,00	
	101070506P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE NOVEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT	23,16	0,00	
	101070506P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE NOVEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT	246,61	0,00	
	101070506P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE NOVEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT	84,07	0,00	
	101070506P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE NOVEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT	6,56	0,00	
	101070506P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE NOVEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT	22,73	0,00	
	101070506P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE NOVEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT	8,26	0,00	
	101070506P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE NOVEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT	2,81	0,00	
	101070506P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE NOVEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT	598,44	0,00	
	101070506P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE NOVEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT	17,05	0,00	
	101070506P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE NOVEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT	0,70	0,00	
	101070506P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE NOVEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT	128,89	0,00	
	101070506P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE NOVEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT	0,97	0,00	
	101070506P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE NOVEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT	58,40	0,00	
	101070506P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE NOVEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT	7,39	0,00	
	101070506P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE NOVEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT	27,48	0,00	
	101070506P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE NOVEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT	195,77	0,00	
	101070506P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE NOVEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT	1,60	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 NOVEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT	0,11	0,00	
	101070506P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE NOVEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT	932,55	0,00	
	101070506P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE NOVEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT	1,62	0,00	
	101070506P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE NOVEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT	7,87	0,00	
	101070506P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE NOVEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT	1,90	0,00	
	101070506P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE NOVEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT	37,53	0,00	
	101070506P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE NOVEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT	13,58	0,00	
	101070506P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE NOVEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT	14,45	0,00	
	101070506P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE NOVEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT	5,95	0,00	
	101070506P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE NOVEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT	13,14	0,00	
	101070506P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE NOVEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT	31,10	0,00	
	101070506P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE NOVEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT	27,50	0,00	
	101070506P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE NOVEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT	1,65	0,00	
	101070506P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE NOVEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT	55,00	0,00	
	101070506P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE NOVEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT	2,91	0,00	
	101070506P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE NOVEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT	33,87	0,00	
	101070506P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE NOVEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT	1,73	0,00	
	101070506P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE NOVEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT	306,41	0,00	
	101070506P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE NOVEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT	2,56	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 NOVEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT	0,98	0,00	
	101070506P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE NOVEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT	6,71	0,00	
	101070506P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE NOVEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT	0,41	0,00	
	101070506P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE NOVEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT	21,67	0,00	
	101070506P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE NOVEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT	90,80	0,00	
	101070506P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE NOVEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT	1,96	0,00	
	101070506P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE NOVEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT	1,24	0,00	
	101050101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE NOVEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT	70,70	0,00	
	101050101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE NOVEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT	11,68	0,00	
	101050101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE NOVEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT	3,40	0,00	
	101050101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE NOVEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT	56,86	0,00	
	101050101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE NOVEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT	22,14	0,00	
	101050101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE NOVEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT	7,29	0,00	
	101050101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE NOVEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT	0,56	0,00	
	101050101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE NOVEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT	0,89	0,00	
	101050101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE NOVEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT	5,07	0,00	
	101050101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE NOVEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT	10,14	0,00	
	101050101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE NOVEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT	3,00	0,00	
	101050101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE NOVEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT	18,03	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 NOVEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos	0010	HDT		14,01	0,00	
	101050101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE NOVEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos	0010	HDT		74,31	0,00	
	101050101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE NOVEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos	0010	HDT		42,03	0,00	
	101050101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE NOVEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos	0010	HDT		14,07	0,00	
	101050101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE NOVEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos	0010	HDT		10,00	0,00	
	101050101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE NOVEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos	0010	HDT		0,72	0,00	
	101050101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE NOVEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos	0010	HDT		5,60	0,00	
	101050101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE NOVEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos	0010	HDT		2,84	0,00	
	101050101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE NOVEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos	0010	HDT		2,72	0,00	
	101050101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE NOVEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos	0010	HDT		0,67	0,00	
	101050101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE NOVEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos	0010	HDT		13,33	0,00	
	101050101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE NOVEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos	0010	HDT		13,75	0,00	
	101050101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE NOVEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos	0010	HDT		3,25	0,00	
	101050101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE NOVEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos	0010	HDT		10,22	0,00	
	101050101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE NOVEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos	0010	HDT		43,15	0,00	
	101050101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE NOVEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos	0010	HDT		547,51	0,00	
	101060101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE NOVEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos	0010	HDT		18,63	0,00	
	101060101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE NOVEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos	0010	HDT		0,14	0,00	
	101060101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE NOVEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos	0010	HDT		0,18	0,00	
	101060101P		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 NOVEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT	66,46	0,00	
	101060101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE NOVEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT	94,52	0,00	
	101060101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE NOVEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT	842,80	0,00	
	101060101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE NOVEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT	23,13	0,00	
	101060101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE NOVEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT	157,86	0,00	
	101060101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE NOVEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT	255,87	0,00	
	101060101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE NOVEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT	825,17	0,00	
	101060101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE NOVEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT	3,45	0,00	
	101060101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE NOVEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT	17,68	0,00	
	101060101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE NOVEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT	19,71	0,00	
	101060101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE NOVEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT	109,56	0,00	
	101060101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE NOVEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT	37,46	0,00	
	101060101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE NOVEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT	11,28	0,00	
	101060101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE NOVEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT	94,65	0,00	
	101060101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE NOVEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT	213,65	0,00	
	101060101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE NOVEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT	57,78	0,00	
	101060101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE NOVEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT	45,37	0,00	
	101060101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE NOVEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT	397,51	0,00	
	101060101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE NOVEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT	1.235,22	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 NOVEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT	0,22	0,00	
	101060101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE NOVEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT	300,85	0,00	
	101060101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE NOVEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT	7,03	0,00	
	101060101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE NOVEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT	1.976,49	0,00	
	101060101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE NOVEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT	53,41	0,00	
	101060101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE NOVEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT	4,19	0,00	
	101060101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE NOVEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT	6,75	0,00	
	101060101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE NOVEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT	17,26	0,00	
	101060101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE NOVEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT	1.948,86	0,00	
	101060101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE NOVEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT	118,76	0,00	
	101060101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE NOVEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT	539,77	0,00	
	101060101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE NOVEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT	21,05	0,00	
	101060101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE NOVEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT	13,95	0,00	
	101060101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE NOVEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT	5,78	0,00	
	101060101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE NOVEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT	3,10	0,00	
	101060101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE NOVEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT	2,69	0,00	
	101060101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE NOVEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT	2,55	0,00	
	101060101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE NOVEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT	2,67	0,00	
	101060101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE NOVEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT	162,51	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				
6103010001	Medicamentos		DE NOVEMBRO/2018				
	101060101P		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018	HDT	41,22	0,00	
6103010001	Medicamentos		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018	HDT	25,49	0,00	
6103010001	Medicamentos		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018	HDT	1,02	0,00	
6103010001	Medicamentos		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018	HDT	17,90	0,00	
6103010001	Medicamentos		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018	HDT	162,69	0,00	
6103010001	Medicamentos		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018	HDT	5,31	0,00	
6103010001	Medicamentos		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018	HDT	39,49	0,00	
6103010001	Medicamentos		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018	HDT	124,51	0,00	
6103010001	Medicamentos		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018	HDT	5,54	0,00	
6103010001	Medicamentos		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018	HDT	9,01	0,00	
6103010001	Medicamentos		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018	HDT	69,49	0,00	
6103010001	Medicamentos		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018	HDT	381,13	0,00	
6103010001	Medicamentos		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018	HDT	0,02	0,00	
6103010001	Medicamentos		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018	HDT	312,27	0,00	
6103010001	Medicamentos		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018	HDT	23,85	0,00	
6103010001	Medicamentos		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018	HDT	28,41	0,00	
6103010001	Medicamentos		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018	HDT	5,29	0,00	
6103010001	Medicamentos		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018	HDT	27,52	0,00	
6103010001	Medicamentos		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018	HDT	42,03	0,00	

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
			DE NOVEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT	5,63	0,00	
	101060101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE NOVEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT	3,70	0,00	
	101060101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE NOVEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT	1.521,04	0,00	
	101060101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE NOVEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT	41,68	0,00	
	101060101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE NOVEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT	0,20	0,00	
	101060101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE NOVEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT	76,59	0,00	
	101060101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE NOVEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT	0,61	0,00	
	101060101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE NOVEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT	1,17	0,00	
	101060101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE NOVEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT	63,71	0,00	
	101060101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE NOVEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT	2,46	0,00	
	101060101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE NOVEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT	108,01	0,00	
	101060101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE NOVEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT	22,43	0,00	
	101060101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE NOVEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT	120,53	0,00	
	101060101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE NOVEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT	1,18	0,00	
	101060101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE NOVEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT	0,72	0,00	
	101060101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE NOVEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT	0,26	0,00	
	101060101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE NOVEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT	2.105,76	0,00	
	101060101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE NOVEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT	0,36	0,00	
	101060101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE NOVEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT	309,59	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 NOVEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT	10,64	0,00	
	101060101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE NOVEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT	0,31	0,00	
	101060101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE NOVEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT	5,69	0,00	
	101060101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE NOVEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT	94,63	0,00	
	101060101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE NOVEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT	92,32	0,00	
	101060101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE NOVEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT	86,71	0,00	
	101060101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE NOVEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT	1,32	0,00	
	101060101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE NOVEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT	31,46	0,00	
	101060101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE NOVEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT	106,63	0,00	
	101060101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE NOVEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT	201,64	0,00	
	101060101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE NOVEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT	4,75	0,00	
	101060101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE NOVEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT	168,43	0,00	
	101060101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE NOVEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT	0,27	0,00	
	101060101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE NOVEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT	4,38	0,00	
	101060101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE NOVEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT	0,49	0,00	
	101060101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE NOVEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT	67,73	0,00	
	101060101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE NOVEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT	19,26	0,00	
	101060101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE NOVEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT	3,47	0,00	
	101060101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE NOVEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT	191,50	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 NOVEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT	12,64	0,00	
	101060101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE NOVEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT	0,32	0,00	
	101060101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE NOVEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT	7,23	0,00	
	101060101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE NOVEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT	30,66	0,00	
	101060101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE NOVEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT	10,03	0,00	
	101060101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE NOVEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT	42,66	0,00	
	101060101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE NOVEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT	7,73	0,00	
	101060101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE NOVEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT	60,97	0,00	
	101060101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE NOVEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT	2,52	0,00	
	101060101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE NOVEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT	25,74	0,00	
	101060101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE NOVEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT	1,81	0,00	
	101060101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE NOVEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT	338,44	0,00	
	101060101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE NOVEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT	16,67	0,00	
	101060101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE NOVEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT	0,53	0,00	
	101060101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE NOVEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT	8,95	0,00	
	101070402P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE NOVEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT	39,46	0,00	
	101070402P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE NOVEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT	569,70	0,00	
	101070402P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE NOVEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT	1,56	0,00	
	101070402P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE NOVEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT	23,26	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 NOVEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT	7,29	0,00	
	101070402P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE NOVEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT	3,90	0,00	
	101070402P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE NOVEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT	11,58	0,00	
	101070402P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE NOVEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT	22,02	0,00	
	101070402P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE NOVEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT	2,81	0,00	
	101070402P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE NOVEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT	0,29	0,00	
	101070402P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE NOVEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT	0,95	0,00	
	101070402P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE NOVEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT	0,14	0,00	
	101070402P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE NOVEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT	14,45	0,00	
	101070402P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE NOVEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT	4,58	0,00	
	101070402P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE NOVEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT	8,47	0,00	
	101070402P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE NOVEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT	727,71	0,00	
	101070402P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE NOVEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT	0,79	0,00	
	101070402P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE NOVEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT	28,44	0,00	
	101070402P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE NOVEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT	0,71	0,00	
	101070402P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE NOVEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT	2,56	0,00	
	101070401P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE NOVEMBRO/2018				
6202010001	Medicamentos		0010	HDT	1.445,98	0,00	
	103301604P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE NOVEMBRO/2018				
6202010001	Medicamentos		0010	HDT	0,10	0,00	
	103301604P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE NOVEMBRO/2018				
6202010001	Medicamentos		0010	HDT	0,53	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 NOVEMBRO/2018				
6202010001	Medicamentos		0010	HDT	181,50	0,00	
	103301604P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE NOVEMBRO/2018				
6202010001	Medicamentos		0010	HDT	229,84	0,00	
	103301604P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE NOVEMBRO/2018				
6202010001	Medicamentos		0010	HDT	0,40	0,00	
	103301604P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE NOVEMBRO/2018				
6202010001	Medicamentos		0010	HDT	4,28	0,00	
	103301604P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE NOVEMBRO/2018				
6202010001	Medicamentos		0010	HDT	47,35	0,00	
	103301604P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE NOVEMBRO/2018				
6202010001	Medicamentos		0010	HDT	966,86	0,00	
	103301604P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE NOVEMBRO/2018				
6202010001	Medicamentos		0010	HDT	318,89	0,00	
	103301604P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE NOVEMBRO/2018				
6202010001	Medicamentos		0010	HDT	2.121,88	0,00	
	103301604P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE NOVEMBRO/2018				
6202010001	Medicamentos		0010	HDT	8,72	0,00	
	103301604P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE NOVEMBRO/2018				
6202010001	Medicamentos		0010	HDT	13,81	0,00	
	103301604P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE NOVEMBRO/2018				
6202010001	Medicamentos		0010	HDT	565,61	0,00	
	103301604P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE NOVEMBRO/2018				
6202010001	Medicamentos		0010	HDT	19,71	0,00	
	103301604P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE NOVEMBRO/2018				
6202010001	Medicamentos		0010	HDT	18,46	0,00	
	103301604P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE NOVEMBRO/2018				
6202010001	Medicamentos		0010	HDT	246,08	0,00	
	103301604P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE NOVEMBRO/2018				
6202010001	Medicamentos		0010	HDT	2,45	0,00	
	103301604P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE NOVEMBRO/2018				
6202010001	Medicamentos		0010	HDT	634,72	0,00	
	103301604P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE NOVEMBRO/2018				
6202010001	Medicamentos		0010	HDT	0,19	0,00	
	103301604P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE NOVEMBRO/2018				
6202010001	Medicamentos		0010	HDT	338,18	0,00	
	103301604P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE NOVEMBRO/2018				
6202010001	Medicamentos		0010	HDT	673,76	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				
6202010001	Medicamentos		DE NOVEMBRO/2018				
	103301604P		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018	HDT	1,31	0,00	
6202010001	Medicamentos		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018	HDT	386,81	0,00	
6202010001	Medicamentos		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018	HDT	21,10	0,00	
6202010001	Medicamentos		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018	HDT	5.014,42	0,00	
6202010001	Medicamentos		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018	HDT	100,41	0,00	
6202010001	Medicamentos		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018	HDT	17,24	0,00	
6202010001	Medicamentos		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018	HDT	15,75	0,00	
6202010001	Medicamentos		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018	HDT	34,06	0,00	
6202010001	Medicamentos		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018	HDT	1.209,64	0,00	
6202010001	Medicamentos		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018	HDT	927,95	0,00	
6202010001	Medicamentos		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018	HDT	2.658,70	0,00	
6202010001	Medicamentos		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018	HDT	31,57	0,00	
6202010001	Medicamentos		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018	HDT	1,30	0,00	
6202010001	Medicamentos		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018	HDT	8,93	0,00	
6202010001	Medicamentos		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018	HDT	42,26	0,00	
6202010001	Medicamentos		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018	HDT	3,10	0,00	
6202010001	Medicamentos		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018	HDT	0,07	0,00	
6202010001	Medicamentos		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018	HDT	3,82	0,00	
6202010001	Medicamentos		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018	HDT	28,07	0,00	

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
			DE NOVEMBRO/2018				
6202010001	Medicamentos	0010	HDT		102,50	0,00	
	103301604P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE NOVEMBRO/2018				
6202010001	Medicamentos	0010	HDT		121,62	0,00	
	103301604P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE NOVEMBRO/2018				
6202010001	Medicamentos	0010	HDT		206,12	0,00	
	103301604P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE NOVEMBRO/2018				
6202010001	Medicamentos	0010	HDT		4,07	0,00	
	103301604P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE NOVEMBRO/2018				
6202010001	Medicamentos	0010	HDT		20,27	0,00	
	103301604P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE NOVEMBRO/2018				
6202010001	Medicamentos	0010	HDT		0,20	0,00	
	103301604P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE NOVEMBRO/2018				
6202010001	Medicamentos	0010	HDT		10,57	0,00	
	103301604P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE NOVEMBRO/2018				
6202010001	Medicamentos	0010	HDT		10,53	0,00	
	103301604P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE NOVEMBRO/2018				
6202010001	Medicamentos	0010	HDT		596,52	0,00	
	103301604P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE NOVEMBRO/2018				
6202010001	Medicamentos	0010	HDT		48,77	0,00	
	103301604P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE NOVEMBRO/2018				
6202010001	Medicamentos	0010	HDT		107,48	0,00	
	103301604P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE NOVEMBRO/2018				
6202010001	Medicamentos	0010	HDT		38,74	0,00	
	103301604P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE NOVEMBRO/2018				
6202010001	Medicamentos	0010	HDT		175,84	0,00	
	103301604P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE NOVEMBRO/2018				
6202010001	Medicamentos	0010	HDT		603,87	0,00	
	103301604P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE NOVEMBRO/2018				
6202010001	Medicamentos	0010	HDT		316,58	0,00	
	103301604P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE NOVEMBRO/2018				
6202010001	Medicamentos	0010	HDT		2.152,27	0,00	
	103301604P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE NOVEMBRO/2018				
6202010001	Medicamentos	0010	HDT		726,62	0,00	
	103301604P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE NOVEMBRO/2018				
6202010001	Medicamentos	0010	HDT		19,33	0,00	
	103301604P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE NOVEMBRO/2018				
6202010001	Medicamentos	0010	HDT		7,16	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				
6202010001	Medicamentos		DE NOVEMBRO/2018				
	103301604P		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018	HDT	85,24	0,00	
6202010001	Medicamentos		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018	HDT	24,77	0,00	
6202010001	Medicamentos		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018	HDT	98,48	0,00	
6202010001	Medicamentos		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018	HDT	85,16	0,00	
6202010001	Medicamentos		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018	HDT	8.278,45	0,00	
6202010001	Medicamentos		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018	HDT	3,97	0,00	
6202010001	Medicamentos		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018	HDT	3,47	0,00	
6202010001	Medicamentos		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018	HDT	1.395,41	0,00	
6202010001	Medicamentos		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018	HDT	1,72	0,00	
6202010001	Medicamentos		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018	HDT	0,45	0,00	
6202010001	Medicamentos		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018	HDT	801,72	0,00	
6202010001	Medicamentos		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018	HDT	108,96	0,00	
6202010001	Medicamentos		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018	HDT	42,47	0,00	
6202010001	Medicamentos		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018	HDT	261,14	0,00	
6202010001	Medicamentos		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018	HDT	2,86	0,00	
6202010001	Medicamentos		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018	HDT	4.392,02	0,00	
6202010001	Medicamentos		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018	HDT	0,27	0,00	
6202010001	Medicamentos		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018	HDT	335,39	0,00	
6202010001	Medicamentos		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018	HDT	4,89	0,00	

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
6202010001	Medicamentos		DE NOVEMBRO/2018				
	103301604P		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018	HDT	1,90	0,00	
6202010001	Medicamentos		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018	HDT	0,08	0,00	
6202010001	Medicamentos		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018	HDT	63,22	0,00	
6202010001	Medicamentos		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018	HDT	347,56	0,00	
6202010001	Medicamentos		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018	HDT	36,13	0,00	
6202010001	Medicamentos		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018	HDT	65,54	0,00	
6202010001	Medicamentos		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018	HDT	0,99	0,00	
6202010001	Medicamentos		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018	HDT	103,09	0,00	
6202010001	Medicamentos		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018	HDT	1,33	0,00	
6202010001	Medicamentos		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018	HDT	213,27	0,00	
6202010001	Medicamentos		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018	HDT	654,09	0,00	
6202010001	Medicamentos		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018	HDT	25,59	0,00	
6202010001	Medicamentos		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018	HDT	934,97	0,00	
6202010001	Medicamentos		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018	HDT	10.432,94	0,00	
6202010001	Medicamentos		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018	HDT	0,49	0,00	
6202010001	Medicamentos		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018	HDT	444,49	0,00	
6202010001	Medicamentos		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018	HDT	294,48	0,00	
6202010001	Medicamentos		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018	HDT	324,11	0,00	
6202010001	Medicamentos		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018	HDT	1,73	0,00	

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
6202010001	Medicamentos		DE NOVEMBRO/2018				
	103301604P		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018	HDT	1.876,73	0,00	
6202010001	Medicamentos		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018	HDT	12,78	0,00	
6202010001	Medicamentos		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018	HDT	4,13	0,00	
6202010001	Medicamentos		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018	HDT	42,49	0,00	
6202010001	Medicamentos		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018	HDT	91,46	0,00	
6202010001	Medicamentos		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018	HDT	137,08	0,00	
6202010001	Medicamentos		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018	HDT	134,24	0,00	
6202010001	Medicamentos		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018	HDT	0,90	0,00	
6202010001	Medicamentos		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018	HDT	1.473,63	0,00	
6202010001	Medicamentos		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018	HDT	198,11	0,00	
6202010001	Medicamentos		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018	HDT	33,34	0,00	
6202010001	Medicamentos		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018	HDT	210,59	0,00	
6202010001	Medicamentos		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018	HDT	645,78	0,00	
6202010001	Medicamentos		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018	HDT	69,02	0,00	
6202010001	Medicamentos		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018	HDT	56,59	0,00	
6202010001	Medicamentos		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018	HDT	0,52	0,00	
6202010001	Medicamentos		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018	HDT	3,40	0,00	
6202010001	Medicamentos		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018	HDT	20,17	0,00	
6202010001	Medicamentos		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018	HDT	71,20	0,00	

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
6202010001	Medicamentos		DE NOVEMBRO/2018				
	103301605P		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018	HDT	247,04	0,00	
6202010001	Medicamentos		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018	HDT	73,20	0,00	
6202010001	Medicamentos		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018	HDT	12,82	0,00	
6202010001	Medicamentos		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018	HDT	12,13	0,00	
6202010001	Medicamentos		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018	HDT	56,86	0,00	
6202010001	Medicamentos		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018	HDT	74,48	0,00	
6202010001	Medicamentos		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018	HDT	251,65	0,00	
6202010001	Medicamentos		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018	HDT	0,77	0,00	
6202010001	Medicamentos		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018	HDT	1,27	0,00	
6202010001	Medicamentos		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018	HDT	2,67	0,00	
6202010001	Medicamentos		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018	HDT	43,26	0,00	
6202010001	Medicamentos		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018	HDT	20,27	0,00	
6202010001	Medicamentos		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018	HDT	24,73	0,00	
6202010001	Medicamentos		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018	HDT	6,94	0,00	
6202010001	Medicamentos		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018	HDT	12,69	0,00	
6202010001	Medicamentos		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018	HDT	17,25	0,00	
6202010001	Medicamentos		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018	HDT	4,04	0,00	
6202010001	Medicamentos		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018	HDT	107,91	0,00	
6202010001	Medicamentos		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018	HDT	19,38	0,00	

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
6202010001	Medicamentos		DE NOVEMBRO/2018				
	103301605P		0010	HDT	6,01	0,00	
6202010001	Medicamentos		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
	103301605P		DE NOVEMBRO/2018				
			0010	HDT	0,60	0,00	
6202010001	Medicamentos		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
	103301605P		DE NOVEMBRO/2018				
			0010	HDT	17,05	0,00	
6202010001	Medicamentos		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
	103301605P		DE NOVEMBRO/2018				
			0010	HDT	8,44	0,00	
6202010001	Medicamentos		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
	103301605P		DE NOVEMBRO/2018				
			0010	HDT	0,45	0,00	
6202010001	Medicamentos		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
	103301605P		DE NOVEMBRO/2018				
			0010	HDT	148,66	0,00	
6202010001	Medicamentos		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
	103301605P		DE NOVEMBRO/2018				
			0010	HDT	44,53	0,00	
6202010001	Medicamentos		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
	103301605P		DE NOVEMBRO/2018				
			0010	HDT	110,12	0,00	
6202010001	Medicamentos		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
	103301605P		DE NOVEMBRO/2018				
			0010	HDT	16,33	0,00	
6202010001	Medicamentos		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
	103301605P		DE NOVEMBRO/2018				
			0010	HDT	2,15	0,00	
6202010001	Medicamentos		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
	103301605P		DE NOVEMBRO/2018				
			0010	HDT	4,76	0,00	
6202010001	Medicamentos		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
	103301605P		DE NOVEMBRO/2018				
			0010	HDT	28,58	0,00	
6202010001	Medicamentos		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
	103301605P		DE NOVEMBRO/2018				
			0010	HDT	50,58	0,00	
6202010001	Medicamentos		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
	103301605P		DE NOVEMBRO/2018				
			0010	HDT	31,10	0,00	
6202010001	Medicamentos		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
	103301605P		DE NOVEMBRO/2018				
			0010	HDT	5.216,47	0,00	
6202010001	Medicamentos		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
	103301605P		DE NOVEMBRO/2018				
			0010	HDT	4,23	0,00	
6202010001	Medicamentos		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
	103301605P		DE NOVEMBRO/2018				
			0010	HDT	1,73	0,00	
6202010001	Medicamentos		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
	103301605P		DE NOVEMBRO/2018				
			0010	HDT	2,56	0,00	
6202010001	Medicamentos		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
	103301605P		DE NOVEMBRO/2018				
			0010	HDT	24,39	0,00	

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
			DE NOVEMBRO/2018				
6202010001	Medicamentos		0010	HDT	279,14	0,00	
	103301605P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE NOVEMBRO/2018				
6202010001	Medicamentos		0010	HDT	107,31	0,00	
	103301605P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE NOVEMBRO/2018				
6202010001	Medicamentos		0010	HDT	26,51	0,00	
	103301605P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE NOVEMBRO/2018				
6202010001	Medicamentos		0010	HDT	5,88	0,00	
	103301605P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE NOVEMBRO/2018				
6202010001	Medicamentos		0010	HDT	63,98	0,00	
	103301605P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE NOVEMBRO/2018				
6103010021	Medicamentos Controlados		0010	HDT	2,57	0,00	
	101070501P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE NOVEMBRO/2018				
6103010021	Medicamentos Controlados		0010	HDT	0,08	0,00	
	101070501P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE NOVEMBRO/2018				
6103010021	Medicamentos Controlados		0010	HDT	3,44	0,00	
	101070501P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE NOVEMBRO/2018				
6103010021	Medicamentos Controlados		0010	HDT	6,74	0,00	
	101070501P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE NOVEMBRO/2018				
6103010021	Medicamentos Controlados		0010	HDT	4,34	0,00	
	101070501P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE NOVEMBRO/2018				
6103010021	Medicamentos Controlados		0010	HDT	0,14	0,00	
	101070501P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE NOVEMBRO/2018				
6103010021	Medicamentos Controlados		0010	HDT	2,19	0,00	
	101070501P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE NOVEMBRO/2018				
6103010021	Medicamentos Controlados		0010	HDT	2,35	0,00	
	101070501P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE NOVEMBRO/2018				
6103010021	Medicamentos Controlados		0010	HDT	85,04	0,00	
	101070501P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE NOVEMBRO/2018				
6103010021	Medicamentos Controlados		0010	HDT	5,65	0,00	
	101070501P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE NOVEMBRO/2018				
6103010021	Medicamentos Controlados		0010	HDT	0,80	0,00	
	101070501P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE NOVEMBRO/2018				
6103010021	Medicamentos Controlados		0010	HDT	117,42	0,00	
	101070501P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE NOVEMBRO/2018				
6103010021	Medicamentos Controlados		0010	HDT	188,28	0,00	
	101070501P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE NOVEMBRO/2018				
6103010021	Medicamentos Controlados		0010	HDT	97,19	0,00	
	101070501P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
			DE NOVEMBRO/2018				
6103010021	Medicamentos Controlados	0010	HDT		0,57	0,00	
	101070501P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE NOVEMBRO/2018					
6103010021	Medicamentos Controlados	0010	HDT		103,86	0,00	
	101070502P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE NOVEMBRO/2018					
6103010021	Medicamentos Controlados	0010	HDT		0,37	0,00	
	101070502P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE NOVEMBRO/2018					
6103010021	Medicamentos Controlados	0010	HDT		47,70	0,00	
	101070502P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE NOVEMBRO/2018					
6103010021	Medicamentos Controlados	0010	HDT		2,84	0,00	
	101070502P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE NOVEMBRO/2018					
6103010021	Medicamentos Controlados	0010	HDT		2,52	0,00	
	101070503P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE NOVEMBRO/2018					
6103010021	Medicamentos Controlados	0010	HDT		37,75	0,00	
	101070503P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE NOVEMBRO/2018					
6103010021	Medicamentos Controlados	0010	HDT		7,03	0,00	
	101070503P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE NOVEMBRO/2018					
6103010021	Medicamentos Controlados	0010	HDT		1,47	0,00	
	101070503P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE NOVEMBRO/2018					
6103010021	Medicamentos Controlados	0010	HDT		1,79	0,00	
	101070503P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE NOVEMBRO/2018					
6103010021	Medicamentos Controlados	0010	HDT		9,91	0,00	
	101070503P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE NOVEMBRO/2018					
6103010021	Medicamentos Controlados	0010	HDT		0,55	0,00	
	101070503P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE NOVEMBRO/2018					
6103010021	Medicamentos Controlados	0010	HDT		3,18	0,00	
	101070503P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE NOVEMBRO/2018					
6103010021	Medicamentos Controlados	0010	HDT		0,65	0,00	
	101070503P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE NOVEMBRO/2018					
6103010021	Medicamentos Controlados	0010	HDT		6,65	0,00	
	101070503P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE NOVEMBRO/2018					
6103010021	Medicamentos Controlados	0010	HDT		37,45	0,00	
	101070503P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE NOVEMBRO/2018					
6103010021	Medicamentos Controlados	0010	HDT		7,65	0,00	
	101070503P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE NOVEMBRO/2018					
6103010021	Medicamentos Controlados	0010	HDT		16,47	0,00	
	101070503P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE NOVEMBRO/2018					
6103010021	Medicamentos Controlados	0010	HDT		68,44	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 NOVEMBRO/2018				
6103010021	Medicamentos Controlados	0010	HDT		3,67	0,00	
	101070503P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE NOVEMBRO/2018				
6103010021	Medicamentos Controlados	0010	HDT		8,15	0,00	
	101070503P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE NOVEMBRO/2018				
6103010021	Medicamentos Controlados	0010	HDT		82,77	0,00	
	101070503P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE NOVEMBRO/2018				
6103010021	Medicamentos Controlados	0010	HDT		19,85	0,00	
	101070503P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE NOVEMBRO/2018				
6103010021	Medicamentos Controlados	0010	HDT		3,76	0,00	
	101070504P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE NOVEMBRO/2018				
6103010021	Medicamentos Controlados	0010	HDT		80,96	0,00	
	101070504P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE NOVEMBRO/2018				
6103010021	Medicamentos Controlados	0010	HDT		4,45	0,00	
	101070504P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE NOVEMBRO/2018				
6103010021	Medicamentos Controlados	0010	HDT		4,41	0,00	
	101070504P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE NOVEMBRO/2018				
6103010021	Medicamentos Controlados	0010	HDT		4,91	0,00	
	101070504P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE NOVEMBRO/2018				
6103010021	Medicamentos Controlados	0010	HDT		16,14	0,00	
	101070504P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE NOVEMBRO/2018				
6103010021	Medicamentos Controlados	0010	HDT		1,10	0,00	
	101070504P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE NOVEMBRO/2018				
6103010021	Medicamentos Controlados	0010	HDT		4,51	0,00	
	101070504P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE NOVEMBRO/2018				
6103010021	Medicamentos Controlados	0010	HDT		4,52	0,00	
	101070504P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE NOVEMBRO/2018				
6103010021	Medicamentos Controlados	0010	HDT		77,53	0,00	
	101070504P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE NOVEMBRO/2018				
6103010021	Medicamentos Controlados	0010	HDT		7,43	0,00	
	101070504P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE NOVEMBRO/2018				
6103010021	Medicamentos Controlados	0010	HDT		1,00	0,00	
	101070504P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE NOVEMBRO/2018				
6103010021	Medicamentos Controlados	0010	HDT		5,46	0,00	
	101070504P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE NOVEMBRO/2018				
6103010021	Medicamentos Controlados	0010	HDT		1,90	0,00	
	101070504P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE NOVEMBRO/2018				
6103010021	Medicamentos Controlados	0010	HDT		62,22	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 NOVEMBRO/2018				
6103010021	Medicamentos Controlados	0010	HDT		10,16	0,00	
	101070504P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE NOVEMBRO/2018				
6103010021	Medicamentos Controlados	0010	HDT		7,00	0,00	
	101070504P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE NOVEMBRO/2018				
6103010021	Medicamentos Controlados	0010	HDT		365,75	0,00	
	101070504P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE NOVEMBRO/2018				
6103010021	Medicamentos Controlados	0010	HDT		34,52	0,00	
	101070504P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE NOVEMBRO/2018				
6103010021	Medicamentos Controlados	0010	HDT		0,11	0,00	
	101060104P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE NOVEMBRO/2018				
6103010021	Medicamentos Controlados	0010	HDT		0,55	0,00	
	101060104P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE NOVEMBRO/2018				
6103010021	Medicamentos Controlados	0010	HDT		0,08	0,00	
	101060104P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE NOVEMBRO/2018				
6103010021	Medicamentos Controlados	0010	HDT		2,26	0,00	
	101060104P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE NOVEMBRO/2018				
6103010021	Medicamentos Controlados	0010	HDT		1,15	0,00	
	101060104P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE NOVEMBRO/2018				
6103010021	Medicamentos Controlados	0010	HDT		163,62	0,00	
	101060104P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE NOVEMBRO/2018				
6103010021	Medicamentos Controlados	0010	HDT		2,59	0,00	
	101060104P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE NOVEMBRO/2018				
6103010021	Medicamentos Controlados	0010	HDT		0,58	0,00	
	101070506P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE NOVEMBRO/2018				
6103010021	Medicamentos Controlados	0010	HDT		0,73	0,00	
	101070506P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE NOVEMBRO/2018				
6103010021	Medicamentos Controlados	0010	HDT		0,65	0,00	
	101070506P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE NOVEMBRO/2018				
6103010021	Medicamentos Controlados	0010	HDT		254,67	0,00	
	101070506P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE NOVEMBRO/2018				
6103010021	Medicamentos Controlados	0010	HDT		4,37	0,00	
	101070506P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE NOVEMBRO/2018				
6103010021	Medicamentos Controlados	0010	HDT		87,07	0,00	
	101070506P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE NOVEMBRO/2018				
6103010021	Medicamentos Controlados	0010	HDT		10,37	0,00	
	101070506P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE NOVEMBRO/2018				
6103010021	Medicamentos Controlados	0010	HDT		0,56	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 NOVENBRO/2018				
6103010021	Medicamentos Controlados	0010	HDT		0,44	0,00	
	101070506P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE NOVENBRO/2018				
6103010021	Medicamentos Controlados	0010	HDT		87,59	0,00	
	101070506P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE NOVENBRO/2018				
6103010021	Medicamentos Controlados	0010	HDT		3,42	0,00	
	101070506P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE NOVENBRO/2018				
6103010021	Medicamentos Controlados	0010	HDT		21,15	0,00	
	101050101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE NOVENBRO/2018				
6103010021	Medicamentos Controlados	0010	HDT		41,20	0,00	
	101050101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE NOVENBRO/2018				
6103010021	Medicamentos Controlados	0010	HDT		9,85	0,00	
	101050101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE NOVENBRO/2018				
6103010021	Medicamentos Controlados	0010	HDT		27,56	0,00	
	101050101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE NOVENBRO/2018				
6103010021	Medicamentos Controlados	0010	HDT		8,24	0,00	
	101050101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE NOVENBRO/2018				
6103010021	Medicamentos Controlados	0010	HDT		9,88	0,00	
	101050101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE NOVENBRO/2018				
6103010021	Medicamentos Controlados	0010	HDT		267,48	0,00	
	101050101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE NOVENBRO/2018				
6103010021	Medicamentos Controlados	0010	HDT		329,65	0,00	
	101050101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE NOVENBRO/2018				
6103010021	Medicamentos Controlados	0010	HDT		13,81	0,00	
	101050101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE NOVENBRO/2018				
6103010021	Medicamentos Controlados	0010	HDT		0,55	0,00	
	101060101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE NOVENBRO/2018				
6103010021	Medicamentos Controlados	0010	HDT		1,68	0,00	
	101060101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE NOVENBRO/2018				
6103010021	Medicamentos Controlados	0010	HDT		103,86	0,00	
	101060101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE NOVENBRO/2018				
6103010021	Medicamentos Controlados	0010	HDT		2,94	0,00	
	101060101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE NOVENBRO/2018				
6103010021	Medicamentos Controlados	0010	HDT		0,73	0,00	
	101060101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE NOVENBRO/2018				
6103010021	Medicamentos Controlados	0010	HDT		4,42	0,00	
	101060101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE NOVENBRO/2018				
6103010021	Medicamentos Controlados	0010	HDT		0,36	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 NOVEMBRO/2018				
6103010021	Medicamentos Controlados	0010	HDT		1,72	0,00	
	101060101P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE NOVEMBRO/2018					
6103010021	Medicamentos Controlados	0010	HDT		64,24	0,00	
	101060101P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE NOVEMBRO/2018					
6103010021	Medicamentos Controlados	0010	HDT		269,65	0,00	
	101060101P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE NOVEMBRO/2018					
6103010021	Medicamentos Controlados	0010	HDT		3,28	0,00	
	101060101P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE NOVEMBRO/2018					
6103010021	Medicamentos Controlados	0010	HDT		136,49	0,00	
	101060101P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE NOVEMBRO/2018					
6103010021	Medicamentos Controlados	0010	HDT		33,19	0,00	
	101060101P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE NOVEMBRO/2018					
6103010021	Medicamentos Controlados	0010	HDT		51,22	0,00	
	101060101P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE NOVEMBRO/2018					
6103010021	Medicamentos Controlados	0010	HDT		0,56	0,00	
	101060101P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE NOVEMBRO/2018					
6103010021	Medicamentos Controlados	0010	HDT		0,53	0,00	
	101060101P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE NOVEMBRO/2018					
6103010021	Medicamentos Controlados	0010	HDT		288,75	0,00	
	101060101P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE NOVEMBRO/2018					
6103010021	Medicamentos Controlados	0010	HDT		4,32	0,00	
	101060101P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE NOVEMBRO/2018					
6103010021	Medicamentos Controlados	0010	HDT		4,42	0,00	
	101060101P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE NOVEMBRO/2018					
6103010021	Medicamentos Controlados	0010	HDT		0,04	0,00	
	101070402P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE NOVEMBRO/2018					
6103010021	Medicamentos Controlados	0010	HDT		0,28	0,00	
	101070402P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE NOVEMBRO/2018					
6103010021	Medicamentos Controlados	0010	HDT		1,93	0,00	
	101070402P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE NOVEMBRO/2018					
6202010021	Medicamentos Controlados	0010	HDT		3,36	0,00	
	103301604P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE NOVEMBRO/2018					
6202010021	Medicamentos Controlados	0010	HDT		0,70	0,00	
	103301604P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE NOVEMBRO/2018					
6202010021	Medicamentos Controlados	0010	HDT		8,28	0,00	
	103301604P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE NOVEMBRO/2018					
6202010021	Medicamentos Controlados	0010	HDT		1,57	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 NOVEMBRO/2018				
6202010021	Medicamentos Controlados	0010	HDT		263,62	0,00	
	103301604P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE NOVEMBRO/2018				
6202010021	Medicamentos Controlados	0010	HDT		1,38	0,00	
	103301604P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE NOVEMBRO/2018				
6202010021	Medicamentos Controlados	0010	HDT		23,14	0,00	
	103301604P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE NOVEMBRO/2018				
6202010021	Medicamentos Controlados	0010	HDT		7,46	0,00	
	103301604P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE NOVEMBRO/2018				
6202010021	Medicamentos Controlados	0010	HDT		1.899,11	0,00	
	103301604P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE NOVEMBRO/2018				
6202010021	Medicamentos Controlados	0010	HDT		1,00	0,00	
	103301604P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE NOVEMBRO/2018				
6202010021	Medicamentos Controlados	0010	HDT		17,49	0,00	
	103301604P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE NOVEMBRO/2018				
6202010021	Medicamentos Controlados	0010	HDT		13,31	0,00	
	103301604P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE NOVEMBRO/2018				
6202010021	Medicamentos Controlados	0010	HDT		1.546,06	0,00	
	103301604P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE NOVEMBRO/2018				
6202010021	Medicamentos Controlados	0010	HDT		338,08	0,00	
	103301604P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE NOVEMBRO/2018				
6202010021	Medicamentos Controlados	0010	HDT		22,76	0,00	
	103301604P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE NOVEMBRO/2018				
6202010021	Medicamentos Controlados	0010	HDT		14,96	0,00	
	103301604P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE NOVEMBRO/2018				
6202010021	Medicamentos Controlados	0010	HDT		0,80	0,00	
	103301604P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE NOVEMBRO/2018				
6202010021	Medicamentos Controlados	0010	HDT		5,07	0,00	
	103301604P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE NOVEMBRO/2018				
6202010021	Medicamentos Controlados	0010	HDT		185,76	0,00	
	103301604P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE NOVEMBRO/2018				
6202010021	Medicamentos Controlados	0010	HDT		176,05	0,00	
	103301604P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE NOVEMBRO/2018				
6202010021	Medicamentos Controlados	0010	HDT		8,84	0,00	
	103301604P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE NOVEMBRO/2018				
6202010021	Medicamentos Controlados	0010	HDT		155,78	0,00	
	103301605P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE NOVEMBRO/2018				
6202010021	Medicamentos Controlados	0010	HDT		2,80	0,00	
	103301605P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
			DE NOVEMBRO/2018				
6202010021	Medicamentos Controlados	0010	HDT		8,86	0,00	
	103301605P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE NOVEMBRO/2018				
6202010021	Medicamentos Controlados	0010	HDT		1,58	0,00	
	103301605P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE NOVEMBRO/2018				
6202010021	Medicamentos Controlados	0010	HDT		0,95	0,00	
	103301605P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE NOVEMBRO/2018				
6202010021	Medicamentos Controlados	0010	HDT		4,71	0,00	
	103301605P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE NOVEMBRO/2018				
6202010021	Medicamentos Controlados	0010	HDT		39,41	0,00	
	103301605P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE NOVEMBRO/2018				
6202010021	Medicamentos Controlados	0010	HDT		0,09	0,00	
	103301605P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE NOVEMBRO/2018				
6202010021	Medicamentos Controlados	0010	HDT		44,22	0,00	
	103301605P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE NOVEMBRO/2018				
6202010021	Medicamentos Controlados	0010	HDT		13,25	0,00	
	103301605P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE NOVEMBRO/2018				
6103010024	Medicamentos Programas	0010	HDT		0,01	0,00	
	101070501P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE NOVEMBRO/2018				
6103010024	Medicamentos Programas	0010	HDT		0,01	0,00	
	101070501P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE NOVEMBRO/2018				
6103010024	Medicamentos Programas	0010	HDT		0,06	0,00	
	101070503P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE NOVEMBRO/2018				
6103010024	Medicamentos Programas	0010	HDT		0,01	0,00	
	101070503P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE NOVEMBRO/2018				
6103010024	Medicamentos Programas	0010	HDT		0,06	0,00	
	101070503P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE NOVEMBRO/2018				
6103010024	Medicamentos Programas	0010	HDT		0,14	0,00	
	101070503P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE NOVEMBRO/2018				
6103010024	Medicamentos Programas	0010	HDT		0,01	0,00	
	101070503P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE NOVEMBRO/2018				
6103010024	Medicamentos Programas	0010	HDT		0,10	0,00	
	101070503P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE NOVEMBRO/2018				
6103010024	Medicamentos Programas	0010	HDT		0,08	0,00	
	101070503P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE NOVEMBRO/2018				
6103010024	Medicamentos Programas	0010	HDT		0,01	0,00	
	101070504P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE NOVEMBRO/2018				
6103010024	Medicamentos Programas	0010	HDT		0,02	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 NOVEMBRO/2018				
6103010024	Medicamentos	Programas	0010	HDT	0,13	0,00	
	101070504P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE NOVEMBRO/2018				
6103010024	Medicamentos	Programas	0010	HDT	0,04	0,00	
	101070504P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE NOVEMBRO/2018				
6103010024	Medicamentos	Programas	0010	HDT	0,01	0,00	
	101070504P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE NOVEMBRO/2018				
6103010024	Medicamentos	Programas	0010	HDT	0,03	0,00	
	101070504P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE NOVEMBRO/2018				
6103010024	Medicamentos	Programas	0010	HDT	0,17	0,00	
	101070504P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE NOVEMBRO/2018				
6103010024	Medicamentos	Programas	0010	HDT	0,19	0,00	
	101070504P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE NOVEMBRO/2018				
6103010024	Medicamentos	Programas	0010	HDT	0,04	0,00	
	101070504P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE NOVEMBRO/2018				
6103010024	Medicamentos	Programas	0010	HDT	0,14	0,00	
	101070504P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE NOVEMBRO/2018				
6103010024	Medicamentos	Programas	0010	HDT	0,04	0,00	
	101070504P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE NOVEMBRO/2018				
6103010024	Medicamentos	Programas	0010	HDT	0,05	0,00	
	101070504P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE NOVEMBRO/2018				
6103010024	Medicamentos	Programas	0010	HDT	0,02	0,00	
	101060104P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE NOVEMBRO/2018				
6103010024	Medicamentos	Programas	0010	HDT	0,02	0,00	
	101070506P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE NOVEMBRO/2018				
6103010024	Medicamentos	Programas	0010	HDT	0,02	0,00	
	101070506P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE NOVEMBRO/2018				
6103010024	Medicamentos	Programas	0010	HDT	0,02	0,00	
	101070506P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE NOVEMBRO/2018				
6103010024	Medicamentos	Programas	0010	HDT	0,02	0,00	
	101060101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE NOVEMBRO/2018				
6103010024	Medicamentos	Programas	0010	HDT	0,03	0,00	
	101060101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE NOVEMBRO/2018				
6103010024	Medicamentos	Programas	0010	HDT	0,02	0,00	
	101060101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE NOVEMBRO/2018				
6103010024	Medicamentos	Programas	0010	HDT	0,01	0,00	
	101060101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE NOVEMBRO/2018				
6103010024	Medicamentos	Programas	0010	HDT	0,01	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 NOVENBRO/2018				
6103010024	Medicamentos Programas	0010	HDT		0,08	0,00	
	101060101P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE NOVENBRO/2018					
6103010024	Medicamentos Programas	0010	HDT		0,01	0,00	
	101060101P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE NOVENBRO/2018					
6103010024	Medicamentos Programas	0010	HDT		0,01	0,00	
	101060101P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE NOVENBRO/2018					
6103010024	Medicamentos Programas	0010	HDT		0,03	0,00	
	101070404P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE NOVENBRO/2018					
6103010024	Medicamentos Programas	0010	HDT		0,01	0,00	
	101070404P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE NOVENBRO/2018					
6202010024	Medicamentos Programas	0010	HDT		0,01	0,00	
	103301604P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE NOVENBRO/2018					
6202010024	Medicamentos Programas	0010	HDT		0,01	0,00	
	103301604P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE NOVENBRO/2018					
6202010024	Medicamentos Programas	0010	HDT		0,01	0,00	
	103301604P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE NOVENBRO/2018					
6202010024	Medicamentos Programas	0010	HDT		0,01	0,00	
	103301604P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE NOVENBRO/2018					
6202010024	Medicamentos Programas	0010	HDT		0,01	0,00	
	103301604P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE NOVENBRO/2018					
1105100001	Almoxarifado e Central	Abastecimento	0010	HDT	0,00	302.074,00	
		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE NOVENBRO/2018					
6999999999	Conta Transitória		HDT		0,00	0,00	
		HDT					
30.11.2018	4100004935						
6103010004	Gases	0010	HDT		377,46	0,00	
	102200101P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE NOVENBRO/2018					
6103010004	Gases	0010	HDT		17.195,81	0,00	
	102200101P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE NOVENBRO/2018					
6103010004	Gases	0010	HDT		125,82	0,00	
	101060101P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE NOVENBRO/2018					
6103010004	Gases	0010	HDT		563,46	0,00	
	101060101P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE NOVENBRO/2018					
6103010027	Insumos Agencia Transfusional	0010	HDT		131,64	0,00	
	101080302P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE NOVENBRO/2018					
6103010027	Insumos Agencia Transfusional	0010	HDT		103,51	0,00	
	101080302P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE NOVENBRO/2018					

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil					
6103010027	Insumos Agencia Transfusional	0010	HDT		1.520,00	0,00	
101080302P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS						
	DE NOVEMBRO/2018						
6103010027	Insumos Agencia Transfusional	0010	HDT		26,00	0,00	
101080302P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS						
	DE NOVEMBRO/2018						
6103010027	Insumos Agencia Transfusional	0010	HDT		178,00	0,00	
101080302P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS						
	DE NOVEMBRO/2018						
6103010027	Insumos Agencia Transfusional	0010	HDT		360,00	0,00	
101080302P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS						
	DE NOVEMBRO/2018						
6103010027	Insumos Agencia Transfusional	0010	HDT		29,11	0,00	
101080302P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS						
	DE NOVEMBRO/2018						
6103010027	Insumos Agencia Transfusional	0010	HDT		355,50	0,00	
101080302P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS						
	DE NOVEMBRO/2018						
6103010014	Insumos de CME	0010	HDT		146,69	0,00	
102200201P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS						
	DE NOVEMBRO/2018						
6103010014	Insumos de CME	0010	HDT		1.859,19	0,00	
102200201P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS						
	DE NOVEMBRO/2018						
6103010014	Insumos de CME	0010	HDT		1.352,39	0,00	
102200201P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS						
	DE NOVEMBRO/2018						
6103010014	Insumos de CME	0010	HDT		522,00	0,00	
102200201P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS						
	DE NOVEMBRO/2018						
6103010014	Insumos de CME	0010	HDT		5.000,00	0,00	
102200201P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS						
	DE NOVEMBRO/2018						
6103010014	Insumos de CME	0010	HDT		178,90	0,00	
102200201P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS						
	DE NOVEMBRO/2018						
6103010014	Insumos de CME	0010	HDT		329,39	0,00	
102200201P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS						
	DE NOVEMBRO/2018						
6103010014	Insumos de CME	0010	HDT		6.410,38	0,00	
102200201P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS						
	DE NOVEMBRO/2018						
6103010014	Insumos de CME	0010	HDT		28,63	0,00	
102200201P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS						
	DE NOVEMBRO/2018						
6103010014	Insumos de CME	0010	HDT		734,75	0,00	
102200201P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS						
	DE NOVEMBRO/2018						
6103010012	Materiais de Expediente	0010	HDT		16,31	0,00	
101080302P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS						
	DE NOVEMBRO/2018						
6103010012	Materiais de Expediente	0010	HDT		1,80	0,00	
101070501P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS						
	DE NOVEMBRO/2018						
6103010012	Materiais de Expediente	0010	HDT		2,70	0,00	
101070501P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS						
	DE NOVEMBRO/2018						

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
6103010012	Materiais de Expediente	0010	HDT		1,24	0,00	
101070501P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018						
6103010012	Materiais de Expediente	0010	HDT		244,64	0,00	
101070501P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018						
6103010012	Materiais de Expediente	0010	HDT		1,93	0,00	
101070501P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018						
6103010012	Materiais de Expediente	0010	HDT		13,10	0,00	
101070501P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018						
6103010012	Materiais de Expediente	0010	HDT		1,68	0,00	
101070501P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018						
6103010012	Materiais de Expediente	0010	HDT		0,15	0,00	
101070501P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018						
6103010012	Materiais de Expediente	0010	HDT		0,71	0,00	
101070501P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018						
6103010012	Materiais de Expediente	0010	HDT		0,23	0,00	
101070501P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018						
6103010012	Materiais de Expediente	0010	HDT		0,18	0,00	
101070501P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018						
6103010012	Materiais de Expediente	0010	HDT		0,89	0,00	
101070501P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018						
6103010012	Materiais de Expediente	0010	HDT		1,23	0,00	
101070501P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018						
6103010012	Materiais de Expediente	0010	HDT		0,15	0,00	
101070501P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018						
6103010012	Materiais de Expediente	0010	HDT		6,14	0,00	
101070502P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018						
6103010012	Materiais de Expediente	0010	HDT		3,00	0,00	
101070502P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018						
6103010012	Materiais de Expediente	0010	HDT		2,54	0,00	
101070502P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018						
6103010012	Materiais de Expediente	0010	HDT		1,35	0,00	
101070502P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018						
6103010012	Materiais de Expediente	0010	HDT		5,96	0,00	
101070502P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018						
6103010012	Materiais de Expediente	0010	HDT		1,24	0,00	
101070502P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018						
6103010012	Materiais de Expediente	0010	HDT		146,79	0,00	
101070502P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018						

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Título da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
6103010012	Materiais de Expediente	0010	HDT		1,93	0,00	
	101070502P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018					
6103010012	Materiais de Expediente	0010	HDT		10,18	0,00	
	101070502P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018					
6103010012	Materiais de Expediente	0010	HDT		3,55	0,00	
	101070502P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018					
6103010012	Materiais de Expediente	0010	HDT		1,23	0,00	
	101070502P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018					
6103010012	Materiais de Expediente	0010	HDT		1,26	0,00	
	101070503P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018					
6103010012	Materiais de Expediente	0010	HDT		8,99	0,00	
	101070503P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018					
6103010012	Materiais de Expediente	0010	HDT		46,31	0,00	
	101070503P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018					
6103010012	Materiais de Expediente	0010	HDT		0,88	0,00	
	101070503P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018					
6103010012	Materiais de Expediente	0010	HDT		27,68	0,00	
	101070503P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018					
6103010012	Materiais de Expediente	0010	HDT		5,00	0,00	
	101070503P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018					
6103010012	Materiais de Expediente	0010	HDT		5,58	0,00	
	101070503P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018					
6103010012	Materiais de Expediente	0010	HDT		6,35	0,00	
	101070503P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018					
6103010012	Materiais de Expediente	0010	HDT		46,37	0,00	
	101070503P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018					
6103010012	Materiais de Expediente	0010	HDT		1,66	0,00	
	101070503P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018					
6103010012	Materiais de Expediente	0010	HDT		636,07	0,00	
	101070503P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018					
6103010012	Materiais de Expediente	0010	HDT		3,47	0,00	
	101070503P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018					
6103010012	Materiais de Expediente	0010	HDT		4,19	0,00	
	101070503P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018					
6103010012	Materiais de Expediente	0010	HDT		2,52	0,00	
	101070504P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018					
6103010012	Materiais de Expediente	0010	HDT		11,98	0,00	
	101070504P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/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		3,50	0,00	
101070504P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018						
6103010012	Materiais de Expediente	0010	HDT		12,70	0,00	
101070504P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018						
6103010012	Materiais de Expediente	0010	HDT		30,92	0,00	
101070504P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018						
6103010012	Materiais de Expediente	0010	HDT		2,07	0,00	
101070504P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018						
6103010012	Materiais de Expediente	0010	HDT		897,02	0,00	
101070504P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018						
6103010012	Materiais de Expediente	0010	HDT		3,21	0,00	
101070504P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018						
6103010012	Materiais de Expediente	0010	HDT		5,01	0,00	
101070504P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018						
6103010012	Materiais de Expediente	0010	HDT		39,30	0,00	
101070504P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018						
6103010012	Materiais de Expediente	0010	HDT		2,51	0,00	
101070504P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018						
6103010012	Materiais de Expediente	0010	HDT		0,46	0,00	
101070504P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018						
6103010012	Materiais de Expediente	0010	HDT		0,36	0,00	
101070504P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018						
6103010012	Materiais de Expediente	0010	HDT		0,17	0,00	
101070504P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018						
6103010012	Materiais de Expediente	0010	HDT		2,46	0,00	
101070504P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018						
6103010012	Materiais de Expediente	0010	HDT		114,17	0,00	
101060104P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018						
6103010012	Materiais de Expediente	0010	HDT		0,91	0,00	
101060104P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018						
6103010012	Materiais de Expediente	0010	HDT		0,71	0,00	
101060104P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018						
6103010012	Materiais de Expediente	0010	HDT		0,23	0,00	
101060104P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018						
6103010012	Materiais de Expediente	0010	HDT		0,30	0,00	
101060104P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018						
6103010012	Materiais de Expediente	0010	HDT		3,60	0,00	
101070101P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018						

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
6103010012	Materiais de Expediente	0010	HDT		6,14	0,00	
101070101P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018						
6103010012	Materiais de Expediente	0010	HDT		6,28	0,00	
101070101P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018						
6103010012	Materiais de Expediente	0010	HDT		8,71	0,00	
101070101P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018						
6103010012	Materiais de Expediente	0010	HDT		14,98	0,00	
101070101P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018						
6103010012	Materiais de Expediente	0010	HDT		100,00	0,00	
101070101P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018						
6103010012	Materiais de Expediente	0010	HDT		2,00	0,00	
101070101P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018						
6103010012	Materiais de Expediente	0010	HDT		5,08	0,00	
101070101P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018						
6103010012	Materiais de Expediente	0010	HDT		5,41	0,00	
101070101P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018						
6103010012	Materiais de Expediente	0010	HDT		102,92	0,00	
101070101P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018						
6103010012	Materiais de Expediente	0010	HDT		3,88	0,00	
101070101P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018						
6103010012	Materiais de Expediente	0010	HDT		831,78	0,00	
101070101P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018						
6103010012	Materiais de Expediente	0010	HDT		1,54	0,00	
101070101P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018						
6103010012	Materiais de Expediente	0010	HDT		4,19	0,00	
101070101P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018						
6103010012	Materiais de Expediente	0010	HDT		86,88	0,00	
101070101P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018						
6103010012	Materiais de Expediente	0010	HDT		334,40	0,00	
101070101P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018						
6103010012	Materiais de Expediente	0010	HDT		2,46	0,00	
101070101P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018						
6202010012	Materiais de Expediente	0010	HDT		2,54	0,00	
103300804P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018						
6202010012	Materiais de Expediente	0010	HDT		32,62	0,00	
103300804P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018						
6202010012	Materiais de Expediente	0010	HDT		1,16	0,00	
103300804P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018						

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Título da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
6202010012	103300804P	0010	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018	HDT	4,92	0,00	
6202010012	103301801P	0010	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018	HDT	1,24	0,00	
6202010012	103301801P	0010	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018	HDT	118,00	0,00	
6103010012	101080322P	0010	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018	HDT	11,87	0,00	
6103010012	101050101P	0010	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018	HDT	0,72	0,00	
6103010012	101050101P	0010	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018	HDT	0,21	0,00	
6103010012	101050101P	0010	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018	HDT	1,25	0,00	
6103010012	101050101P	0010	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018	HDT	65,24	0,00	
6103010012	101050101P	0010	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018	HDT	13,10	0,00	
6103010012	101050101P	0010	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018	HDT	0,68	0,00	
6103010012	101050101P	0010	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018	HDT	0,54	0,00	
6103010012	101050101P	0010	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018	HDT	0,52	0,00	
6103010012	101050101P	0010	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018	HDT	3,41	0,00	
6103010012	102200201P	0010	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018	HDT	11,65	0,00	
6103010012	102200201P	0010	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018	HDT	16,31	0,00	
6103010012	102200201P	0010	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018	HDT	65,50	0,00	
6103010012	102200201P	0010	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018	HDT	13,10	0,00	
6103010012	102200201P	0010	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018	HDT	15,39	0,00	
6103010012	102200201P	0010	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018	HDT	26,20	0,00	

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
6103010012	Materiais de Expediente	0010	HDT		92,40	0,00	
102200201P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018						
6103010012	Materiais de Expediente	0010	HDT		39,20	0,00	
102200201P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018						
6202010012	Materiais de Expediente	0010	HDT		3,15	0,00	
103300601E	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018						
6202010012	Materiais de Expediente	0010	HDT		1,40	0,00	
103300601E	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018						
6202010012	Materiais de Expediente	0010	HDT		48,93	0,00	
103300601E	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018						
6202010012	Materiais de Expediente	0010	HDT		0,77	0,00	
103300601E	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018						
6202010012	Materiais de Expediente	0010	HDT		0,84	0,00	
103300601E	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018						
6202010012	Materiais de Expediente	0010	HDT		0,89	0,00	
103300601E	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018						
6202010012	Materiais de Expediente	0010	HDT		360,00	0,00	
103300802P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018						
6202010012	Materiais de Expediente	0010	HDT		56,00	0,00	
103300802P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018						
6202010012	Materiais de Expediente	0010	HDT		225,00	0,00	
103300802P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018						
6202010012	Materiais de Expediente	0010	HDT		179,40	0,00	
103300803P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018						
6202010012	Materiais de Expediente	0010	HDT		1,68	0,00	
103300803P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018						
6202010012	Materiais de Expediente	0010	HDT		5,40	0,00	
103300803P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018						
6202010012	Materiais de Expediente	0010	HDT		94,43	0,00	
103300803P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018						
6202010012	Materiais de Expediente	0010	HDT		14,70	0,00	
103300803P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018						
6103010012	Materiais de Expediente	0010	HDT		3,82	0,00	
101070405P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018						
6103010012	Materiais de Expediente	0010	HDT		32,62	0,00	
101070405P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018						
6103010012	Materiais de Expediente	0010	HDT		149,17	0,00	
101070405P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018						

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Título da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
6202010012	Materiais de Expediente	0010	HDT		0,64	0,00	
103302201P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018						
6202010012	Materiais de Expediente	0010	HDT		3,00	0,00	
103302201P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018						
6202010012	Materiais de Expediente	0010	HDT		2,00	0,00	
103302201P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018						
6202010012	Materiais de Expediente	0010	HDT		1,25	0,00	
103302201P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018						
6202010012	Materiais de Expediente	0010	HDT		0,18	0,00	
103302201P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018						
6202010012	Materiais de Expediente	0010	HDT		114,17	0,00	
103302201P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018						
6202010012	Materiais de Expediente	0010	HDT		1,16	0,00	
103302201P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018						
6202010012	Materiais de Expediente	0010	HDT		26,20	0,00	
103302201P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018						
6202010012	Materiais de Expediente	0010	HDT		1,68	0,00	
103302201P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018						
6202010012	Materiais de Expediente	0010	HDT		0,15	0,00	
103302201P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018						
6202010012	Materiais de Expediente	0010	HDT		2,28	0,00	
103302201P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018						
6202010012	Materiais de Expediente	0010	HDT		1,79	0,00	
103302201P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018						
6202010012	Materiais de Expediente	0010	HDT		0,64	0,00	
103300101P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018						
6202010012	Materiais de Expediente	0010	HDT		2,10	0,00	
103300101P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018						
6202010012	Materiais de Expediente	0010	HDT		3,00	0,00	
103300101P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018						
6202010012	Materiais de Expediente	0010	HDT		1,16	0,00	
103300101P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018						
6202010012	Materiais de Expediente	0010	HDT		1,24	0,00	
103300101P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018						
6202010012	Materiais de Expediente	0010	HDT		228,33	0,00	
103300101P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018						
6202010012	Materiais de Expediente	0010	HDT		3,86	0,00	
103300101P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/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		8,95	0,00	
103300101P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018						
6202010012	Materiais de Expediente	0010	HDT		0,84	0,00	
103300101P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018						
6202010012	Materiais de Expediente	0010	HDT		2,22	0,00	
103300101P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018						
6202010012	Materiais de Expediente	0010	HDT		4,43	0,00	
103300101P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018						
6202010012	Materiais de Expediente	0010	HDT		24,50	0,00	
103300101P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018						
6103010012	Materiais de Expediente	0010	HDT		0,90	0,00	
101060101P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018						
6103010012	Materiais de Expediente	0010	HDT		0,88	0,00	
101060101P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018						
6103010012	Materiais de Expediente	0010	HDT		24,91	0,00	
101060101P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018						
6103010012	Materiais de Expediente	0010	HDT		6,25	0,00	
101060101P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018						
6103010012	Materiais de Expediente	0010	HDT		1,40	0,00	
101060101P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018						
6103010012	Materiais de Expediente	0010	HDT		2,54	0,00	
101060101P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018						
6103010012	Materiais de Expediente	0010	HDT		5,41	0,00	
101060101P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018						
6103010012	Materiais de Expediente	0010	HDT		38,64	0,00	
101060101P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018						
6103010012	Materiais de Expediente	0010	HDT		799,17	0,00	
101060101P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018						
6103010012	Materiais de Expediente	0010	HDT		10,41	0,00	
101060101P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018						
6103010012	Materiais de Expediente	0010	HDT		1,68	0,00	
101060101P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018						
6103010012	Materiais de Expediente	0010	HDT		10,18	0,00	
101060101P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018						
6103010012	Materiais de Expediente	0010	HDT		0,15	0,00	
101060101P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018						
6103010012	Materiais de Expediente	0010	HDT		0,95	0,00	
101060101P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018						

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
6103010012	Materiais de Expediente	0010	HDT		1,83	0,00	
101060101P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018						
6103010012	Materiais de Expediente	0010	HDT		0,71	0,00	
101060101P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018						
6103010012	Materiais de Expediente	0010	HDT		0,35	0,00	
101060101P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018						
6103010012	Materiais de Expediente	0010	HDT		472,00	0,00	
101060101P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018						
6103010012	Materiais de Expediente	0010	HDT		6,82	0,00	
101060101P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018						
6103010012	Materiais de Expediente	0010	HDT		77,00	0,00	
101060101P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018						
6103010012	Materiais de Expediente	0010	HDT		14,70	0,00	
101060101P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018						
6103010012	Materiais de Expediente	0010	HDT		6,14	0,00	
102200714P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018						
6103010012	Materiais de Expediente	0010	HDT		16,31	0,00	
102200714P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018						
6103010012	Materiais de Expediente	0010	HDT		0,84	0,00	
102200714P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018						
6103010012	Materiais de Expediente	0010	HDT		18,85	0,00	
101080326P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018						
6103010012	Materiais de Expediente	0010	HDT		8,99	0,00	
101080326P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018						
6103010012	Materiais de Expediente	0010	HDT		5,00	0,00	
101080326P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018						
6103010012	Materiais de Expediente	0010	HDT		5,58	0,00	
101080326P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018						
6103010012	Materiais de Expediente	0010	HDT		1,94	0,00	
101080326P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018						
6103010012	Materiais de Expediente	0010	HDT		0,80	0,00	
101080326P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018						
6103010012	Materiais de Expediente	0010	HDT		0,18	0,00	
101080326P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018						
6103010012	Materiais de Expediente	0010	HDT		440,36	0,00	
101080326P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018						
6103010012	Materiais de Expediente	0010	HDT		183,40	0,00	
101080326P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018						

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
6103010012	Materiais de Expediente	0010	HDT		6,70	0,00	
	101080326P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018					
6103010012	Materiais de Expediente	0010	HDT		196,50	0,00	
	101080326P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018					
6103010012	Materiais de Expediente	0010	HDT		0,15	0,00	
	101080326P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018					
6103010012	Materiais de Expediente	0010	HDT		2,28	0,00	
	101080326P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018					
6103010012	Materiais de Expediente	0010	HDT		1,79	0,00	
	101080326P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018					
6103010012	Materiais de Expediente	0010	HDT		82,73	0,00	
	101080326P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018					
6103010012	Materiais de Expediente	0010	HDT		353,89	0,00	
	101080326P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018					
6103010012	Materiais de Expediente	0010	HDT		1,09	0,00	
	101080326P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018					
6103010012	Materiais de Expediente	0010	HDT		8,75	0,00	
	101080326P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018					
6103010012	Materiais de Expediente	0010	HDT		157,20	0,00	
	101080326P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018					
6103010012	Materiais de Expediente	0010	HDT		1.001,00	0,00	
	101080326P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018					
6103010012	Materiais de Expediente	0010	HDT		181,50	0,00	
	101080326P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018					
6103010012	Materiais de Expediente	0010	HDT		3,00	0,00	
	102200706P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018					
6103010012	Materiais de Expediente	0010	HDT		1,00	0,00	
	102200706P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018					
6103010012	Materiais de Expediente	0010	HDT		1,25	0,00	
	102200706P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018					
6103010012	Materiais de Expediente	0010	HDT		1,40	0,00	
	102200706P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018					
6103010012	Materiais de Expediente	0010	HDT		179,40	0,00	
	102200706P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018					
6103010012	Materiais de Expediente	0010	HDT		1,54	0,00	
	102200706P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018					
6103010012	Materiais de Expediente	0010	HDT		52,40	0,00	
	102200706P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/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		3,35	0,00	
	102200706P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018					
6103010012	Materiais de Expediente	0010	HDT		13,10	0,00	
	102200706P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018					
6103010012	Materiais de Expediente	0010	HDT		91,70	0,00	
	102200706P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018					
6202010012	Materiais de Expediente	0010	HDT		0,59	0,00	
	103301301P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018					
6202010012	Materiais de Expediente	0010	HDT		1,05	0,00	
	103301003P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018					
6202010012	Materiais de Expediente	0010	HDT		6,12	0,00	
	103301003P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018					
6202010012	Materiais de Expediente	0010	HDT		48,93	0,00	
	103301003P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018					
6202010012	Materiais de Expediente	0010	HDT		29,83	0,00	
	103301003P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018					
6202010012	Materiais de Expediente	0010	HDT		2,51	0,00	
	103301003P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018					
6202010012	Materiais de Expediente	0010	HDT		3,27	0,00	
	103301003P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018					
6202010012	Materiais de Expediente	0010	HDT		1,89	0,00	
	103301003P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018					
6202010012	Materiais de Expediente	0010	HDT		31,85	0,00	
	103301003P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018					
6103010012	Materiais de Expediente	0010	HDT		1,25	0,00	
	101080329P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018					
6103010012	Materiais de Expediente	0010	HDT		2,52	0,00	
	101080329P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018					
6103010012	Materiais de Expediente	0010	HDT		2,70	0,00	
	101080329P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018					
6103010012	Materiais de Expediente	0010	HDT		6,56	0,00	
	101080329P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018					
6103010012	Materiais de Expediente	0010	HDT		2,79	0,00	
	101080329P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018					
6202010012	Materiais de Expediente	0010	HDT		0,64	0,00	
	103301901P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018					
6202010012	Materiais de Expediente	0010	HDT		32,62	0,00	
	103301901P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018					

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Título da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
6202010012	Materiais de Expediente	0010	HDT		1,14	0,00	
103301901P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018						
6202010012	Materiais de Expediente	0010	HDT		0,89	0,00	
103301901P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018						
6202010012	Materiais de Expediente	0010	HDT		0,86	0,00	
103301901P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018						
6103010012	Materiais de Expediente	0010	HDT		5,96	0,00	
101080201E	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018						
6103010012	Materiais de Expediente	0010	HDT		1,68	0,00	
101080201E	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018						
6103010012	Materiais de Expediente	0010	HDT		2,50	0,00	
101070402P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018						
6103010012	Materiais de Expediente	0010	HDT		3,88	0,00	
101070402P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018						
6103010012	Materiais de Expediente	0010	HDT		65,24	0,00	
101070402P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018						
6103010012	Materiais de Expediente	0010	HDT		3,86	0,00	
101070402P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018						
6103010012	Materiais de Expediente	0010	HDT		4,19	0,00	
101070402P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018						
6202010012	Materiais de Expediente	0010	HDT		32,62	0,00	
103302101E	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018						
6103010012	Materiais de Expediente	0010	HDT		70,00	0,00	
102201201P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018						
6103010012	Materiais de Expediente	0010	HDT		5,04	0,00	
102201201P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018						
6103010012	Materiais de Expediente	0010	HDT		1,24	0,00	
102201201P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018						
6103010012	Materiais de Expediente	0010	HDT		146,79	0,00	
102201201P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018						
6103010012	Materiais de Expediente	0010	HDT		3,08	0,00	
102201201P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018						
6103010012	Materiais de Expediente	0010	HDT		4,20	0,00	
102201201P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018						
6103010012	Materiais de Expediente	0010	HDT		0,15	0,00	
102201201P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018						
6202010012	Materiais de Expediente	0010	HDT		5,08	0,00	
103300805P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/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		16,31	0,00	
103300805P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018						
6202010012	Materiais de Expediente	0010	HDT		0,77	0,00	
103300805P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018						
6202010012	Materiais de Expediente	0010	HDT		1,68	0,00	
103300805P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018						
6202010012	Materiais de Expediente	0010	HDT		1,94	0,00	
103300806P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018						
6202010012	Materiais de Expediente	0010	HDT		146,79	0,00	
103300806P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018						
6202010012	Materiais de Expediente	0010	HDT		114,17	0,00	
103300601P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018						
6103010012	Materiais de Expediente	0010	HDT		92,40	0,00	
102200801P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018						
6103010012	Materiais de Expediente	0010	HDT		34,30	0,00	
102200801P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018						
6202010012	Materiais de Expediente	0010	HDT		228,33	0,00	
103301101P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018						
6202010012	Materiais de Expediente	0010	HDT		1,54	0,00	
103301101P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018						
6202010012	Materiais de Expediente	0010	HDT		3,35	0,00	
103301101P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018						
6202010012	Materiais de Expediente	0010	HDT		5,09	0,00	
103301101P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018						
6202010012	Materiais de Expediente	0010	HDT		17,30	0,00	
103301101P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018						
6202010012	Materiais de Expediente	0010	HDT		78,88	0,00	
103301101P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018						
6202010012	Materiais de Expediente	0010	HDT		9,80	0,00	
103301101P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018						
6103010012	Materiais de Expediente	0010	HDT		27,58	0,00	
101070403P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018						
6103010012	Materiais de Expediente	0010	HDT		1,54	0,00	
101070401P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018						
6103010012	Materiais de Expediente	0010	HDT		32,62	0,00	
101080338P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018						
6103010012	Materiais de Expediente	0010	HDT		2,31	0,00	
101080338P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018						

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil					
6103010012	Materiais de Expediente	0010	HDT		0,39	0,00	
101080323P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018						
6103010012	Materiais de Expediente	0010	HDT		65,24	0,00	
101080323P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018						
6103010012	Materiais de Expediente	0010	HDT		4,24	0,00	
101080323P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018						
6103010012	Materiais de Expediente	0010	HDT		30,80	0,00	
101080323P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018						
6103010012	Materiais de Expediente	0010	HDT		158,00	0,00	
101080323P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018						
6103010012	Materiais de Expediente	0010	HDT		181,50	0,00	
101080323P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018						
6103010012	Materiais de Expediente	0010	HDT		114,17	0,00	
101080339P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018						
6103010012	Materiais de Expediente	0010	HDT		17,90	0,00	
101080339P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018						
6103010012	Materiais de Expediente	0010	HDT		52,40	0,00	
101080339P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018						
6103010012	Materiais de Expediente	0010	HDT		0,18	0,00	
101080341P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018						
6103010012	Materiais de Expediente	0010	HDT		32,62	0,00	
101080341P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018						
6103010012	Materiais de Expediente	0010	HDT		1,14	0,00	
101080341P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018						
6103010012	Materiais de Expediente	0010	HDT		0,89	0,00	
101080341P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018						
6103010012	Materiais de Expediente	0010	HDT		4,20	0,00	
101080342P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018						
6103010012	Materiais de Expediente	0010	HDT		43,98	0,00	
101080342P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018						
6103010012	Materiais de Expediente	0010	HDT		17,42	0,00	
101080342P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018						
6103010012	Materiais de Expediente	0010	HDT		114,17	0,00	
101080342P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018						
6103010012	Materiais de Expediente	0010	HDT		3,86	0,00	
101080342P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018						
6103010012	Materiais de Expediente	0010	HDT		2,51	0,00	
101080342P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018						

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
6103010012	Materiais de Expediente	0010	HDT		1,09	0,00	
	101080342P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018					
6202010012	Materiais de Expediente	0010	HDT		1,24	0,00	
	103301107P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018					
6202010012	Materiais de Expediente	0010	HDT		32,62	0,00	
	103301107P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018					
6202010012	Materiais de Expediente	0010	HDT		1,16	0,00	
	103301107P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018					
6202010012	Materiais de Expediente	0010	HDT		0,45	0,00	
	103301107P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018					
6202010012	Materiais de Expediente	0010	HDT		12,56	0,00	
	103300902P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018					
6202010012	Materiais de Expediente	0010	HDT		16,31	0,00	
	103300902P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018					
6103010012	Materiais de Expediente	0010	HDT		163,10	0,00	
	102201101P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018					
6103010012	Materiais de Expediente	0010	HDT		20,37	0,00	
	102201101P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018					
6202010012	Materiais de Expediente	0010	HDT		1,94	0,00	
	103300808P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018					
6202010012	Materiais de Expediente	0010	HDT		97,86	0,00	
	103300808P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018					
6202010012	Materiais de Expediente	0010	HDT		10,81	0,00	
	103301604P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018					
6202010012	Materiais de Expediente	0010	HDT		71,25	0,00	
	103301604P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018					
6202010012	Materiais de Expediente	0010	HDT		391,43	0,00	
	103301604P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018					
6202010012	Materiais de Expediente	0010	HDT		2,31	0,00	
	103301604P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018					
6202010012	Materiais de Expediente	0010	HDT		4,93	0,00	
	103301604P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018					
6202010012	Materiais de Expediente	0010	HDT		92,40	0,00	
	103301604P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018					
6202010012	Materiais de Expediente	0010	HDT		500,00	0,00	
	103301604P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018					
6202010012	Materiais de Expediente	0010	HDT		520,00	0,00	
	103301604P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/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		180,00	0,00	
103301604P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018						
6202010012	Materiais de Expediente	0010	HDT		994,00	0,00	
103301604P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018						
6202010012	Materiais de Expediente	0010	HDT		1,76	0,00	
103301605P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018						
6202010012	Materiais de Expediente	0010	HDT		1,00	0,00	
103301605P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018						
6202010012	Materiais de Expediente	0010	HDT		1,40	0,00	
103301605P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018						
6202010012	Materiais de Expediente	0010	HDT		2,54	0,00	
103301605P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018						
6202010012	Materiais de Expediente	0010	HDT		1,16	0,00	
103301605P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018						
6202010012	Materiais de Expediente	0010	HDT		163,10	0,00	
103301605P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018						
6202010012	Materiais de Expediente	0010	HDT		1,93	0,00	
103301605P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018						
6202010012	Materiais de Expediente	0010	HDT		1,68	0,00	
103301605P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018						
6202010012	Materiais de Expediente	0010	HDT		4,04	0,00	
103301605P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018						
6202010012	Materiais de Expediente	0010	HDT		0,60	0,00	
103301605P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018						
6202010012	Materiais de Expediente	0010	HDT		0,30	0,00	
103301605P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018						
6202010012	Materiais de Expediente	0010	HDT		0,86	0,00	
103301605P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018						
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		8,09	0,00	
101080302P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018						
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		19,05	0,00	
101080302P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018						
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		38,34	0,00	
101080302P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018						
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		18,46	0,00	
101080302P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018						
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		7,24	0,00	
101080302P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018						

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		6,09	0,00	
	101080302P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018					
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		39,95	0,00	
	101080302P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018					
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		32,58	0,00	
	101080302P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018					
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		8,09	0,00	
	101070501P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018					
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		33,36	0,00	
	101070501P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018					
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		53,19	0,00	
	101070501P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018					
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		10,40	0,00	
	101070501P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018					
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		18,74	0,00	
	101070501P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018					
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		4,02	0,00	
	101070501P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018					
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		54,80	0,00	
	101070501P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018					
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		1,12	0,00	
	101070501P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018					
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		1,50	0,00	
	101070501P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018					
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		14,00	0,00	
	101070501P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018					
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		7,12	0,00	
	101070501P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018					
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		57,14	0,00	
	101070501P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018					
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		210,88	0,00	
	101070501P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018					
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		313,80	0,00	
	101070501P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018					
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		25,19	0,00	
	101070501P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018					
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		484,93	0,00	
	101070501P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018					

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		1.937,13	0,00	
101070501P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018						
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		101,31	0,00	
101070501P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018						
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		22,45	0,00	
101070501P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018						
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		35,03	0,00	
101070501P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018						
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		29,64	0,00	
101070501P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018						
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		10,37	0,00	
101070501P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018						
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		41,87	0,00	
101070501P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018						
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		19,25	0,00	
101070501P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018						
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		21,46	0,00	
101070501P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018						
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		7,69	0,00	
101070501P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018						
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		59,03	0,00	
101070501P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018						
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		9,21	0,00	
101070501P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018						
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		68,80	0,00	
101070501P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018						
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		16,10	0,00	
101070501P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018						
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		2,63	0,00	
101070501P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018						
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		129,63	0,00	
101070501P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018						
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		600,40	0,00	
101070501P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018						
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		428,80	0,00	
101070501P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018						
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		147,07	0,00	
101070501P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018						

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		53,32	0,00	
101070501P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018						
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		83,22	0,00	
101070501P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018						
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		2,20	0,00	
101070502P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018						
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		8,09	0,00	
101070502P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018						
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		17,11	0,00	
101070502P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018						
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		22,56	0,00	
101070502P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018						
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		5,20	0,00	
101070502P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018						
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		11,74	0,00	
101070502P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018						
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		17,15	0,00	
101070502P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018						
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		8,83	0,00	
101070502P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018						
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		42,00	0,00	
101070502P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018						
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		21,35	0,00	
101070502P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018						
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		114,28	0,00	
101070502P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018						
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		153,36	0,00	
101070502P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018						
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		203,05	0,00	
101070502P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018						
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		4,19	0,00	
101070502P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018						
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		25,19	0,00	
101070502P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018						
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		30,31	0,00	
101070502P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018						
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		355,80	0,00	
101070502P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/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		79,60	0,00	
101070502P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018						
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		13,19	0,00	
101070502P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018						
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		13,47	0,00	
101070502P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018						
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		11,31	0,00	
101070502P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018						
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		9,85	0,00	
101070502P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018						
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		31,84	0,00	
101070502P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018						
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		94,85	0,00	
101070502P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018						
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		17,95	0,00	
101070502P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018						
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		6,42	0,00	
101070502P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018						
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		28,62	0,00	
101070502P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018						
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		66,41	0,00	
101070502P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018						
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		9,21	0,00	
101070502P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018						
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		83,44	0,00	
101070502P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018						
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		600,40	0,00	
101070502P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018						
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		37,66	0,00	
101070502P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018						
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		172,80	0,00	
101070502P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018						
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		1,24	0,00	
101070502P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018						
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		1,48	0,00	
101070502P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018						
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		2,57	0,00	
101070502P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018						

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		14,60	0,00	
	101070502P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018					
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		4,40	0,00	
	101070503P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018					
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		56,64	0,00	
	101070503P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018					
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		21,59	0,00	
	101070503P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018					
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		33,36	0,00	
	101070503P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018					
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		53,19	0,00	
	101070503P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018					
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		15,60	0,00	
	101070503P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018					
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		35,23	0,00	
	101070503P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018					
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		20,27	0,00	
	101070503P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018					
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		3,16	0,00	
	101070503P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018					
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		2,99	0,00	
	101070503P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018					
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		56,00	0,00	
	101070503P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018					
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		28,47	0,00	
	101070503P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018					
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		457,12	0,00	
	101070503P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018					
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		690,14	0,00	
	101070503P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018					
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		1.569,00	0,00	
	101070503P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018					
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		36,17	0,00	
	101070503P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018					
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		118,39	0,00	
	101070503P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018					
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		545,54	0,00	
	101070503P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018					

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		2.213,87	0,00	
101070503P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018						
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		148,35	0,00	
101070503P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018						
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		27,40	0,00	
101070503P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018						
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		70,37	0,00	
101070503P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018						
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		33,93	0,00	
101070503P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018						
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		136,92	0,00	
101070503P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018						
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		189,70	0,00	
101070503P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018						
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		18,14	0,00	
101070503P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018						
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		140,31	0,00	
101070503P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018						
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		125,44	0,00	
101070503P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018						
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		1,62	0,00	
101070503P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018						
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		132,61	0,00	
101070503P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018						
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		2.261,00	0,00	
101070503P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018						
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		1.644,80	0,00	
101070503P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018						
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		53,32	0,00	
101070503P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018						
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		75,92	0,00	
101070503P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018						
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		40,46	0,00	
101070504P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018						
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		1,55	0,00	
101070504P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018						
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		33,26	0,00	
101070504P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018						

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		21,59	0,00	
101070504P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018						
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		5,22	0,00	
101070504P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018						
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		9,51	0,00	
101070504P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018						
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		21,38	0,00	
101070504P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018						
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		30,62	0,00	
101070504P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018						
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		10,40	0,00	
101070504P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018						
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		35,23	0,00	
101070504P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018						
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		20,27	0,00	
101070504P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018						
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		6,86	0,00	
101070504P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018						
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		8,38	0,00	
101070504P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018						
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		1,77	0,00	
101070504P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018						
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		3,90	0,00	
101070504P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018						
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		4,70	0,00	
101070504P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018						
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		20,87	0,00	
101070504P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018						
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		98,01	0,00	
101070504P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018						
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		85,41	0,00	
101070504P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018						
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		8,67	0,00	
101070504P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018						
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		228,56	0,00	
101070504P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018						
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		766,82	0,00	
101070504P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018						

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		1.495,17	0,00	
101070504P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018						
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		36,17	0,00	
101070504P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018						
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		2,12	0,00	
101070504P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018						
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		37,70	0,00	
101070504P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018						
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		209,06	0,00	
101070504P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018						
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		2,73	0,00	
101070504P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018						
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		11,80	0,00	
101070504P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018						
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		9,22	0,00	
101070504P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018						
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		8,13	0,00	
101070504P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018						
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		636,47	0,00	
101070504P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018						
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		2.372,00	0,00	
101070504P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018						
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		289,47	0,00	
101070504P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018						
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		16,44	0,00	
101070504P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018						
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		84,45	0,00	
101070504P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018						
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		7,18	0,00	
101070504P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018						
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		4,07	0,00	
101070504P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018						
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		15,93	0,00	
101070504P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018						
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		40,41	0,00	
101070504P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018						
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		33,52	0,00	
101070504P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/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		67,85	0,00	
101070504P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018						
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		95,89	0,00	
101070504P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018						
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		95,53	0,00	
101070504P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018						
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		314,20	0,00	
101070504P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018						
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		12,96	0,00	
101070504P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018						
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		356,62	0,00	
101070504P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018						
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		182,63	0,00	
101070504P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018						
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		14,33	0,00	
101070504P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018						
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		2,02	0,00	
101070504P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018						
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		128,14	0,00	
101070504P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018						
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		1.926,60	0,00	
101070504P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018						
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		3,16	0,00	
101070504P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018						
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		1.024,00	0,00	
101070504P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018						
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		8,55	0,00	
101070504P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018						
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		94,87	0,00	
101070504P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018						
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		75,92	0,00	
101070504P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018						
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		56,00	0,00	
101070504P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018						
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		16,18	0,00	
101060104P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018						
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		21,38	0,00	
101060104P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/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		30,62	0,00	
101060104P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018						
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		18,74	0,00	
101060104P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018						
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		133,33	0,00	
101060104P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018						
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		268,39	0,00	
101060104P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018						
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		424,55	0,00	
101060104P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018						
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		30,31	0,00	
101060104P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018						
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		237,20	0,00	
101060104P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018						
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		32,57	0,00	
101060104P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018						
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		19,11	0,00	
101060104P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018						
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		59,28	0,00	
101060104P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018						
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		90,89	0,00	
101060104P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018						
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		969,00	0,00	
101060104P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018						
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		425,60	0,00	
101060104P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018						
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		21,99	0,00	
101060104P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018						
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		14,60	0,00	
101060104P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018						
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		2,70	0,00	
101070506P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018						
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		13,26	0,00	
101070506P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018						
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		15,31	0,00	
101070506P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018						
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		38,09	0,00	
101070506P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018						

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		57,51	0,00	
	101070506P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018					
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		203,05	0,00	
	101070506P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018					
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		2,52	0,00	
	101070506P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018					
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		30,31	0,00	
	101070506P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018					
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		158,13	0,00	
	101070506P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018					
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		11,86	0,00	
	101070506P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018					
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		15,59	0,00	
	101070506P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018					
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		49,17	0,00	
	101070506P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018					
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		52,76	0,00	
	101070101P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018					
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		195,20	0,00	
	101070101P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018					
6202010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		2,59	0,00	
	103300804P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018					
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		20,80	0,00	
	101050101P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018					
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		6,96	0,00	
	101050101P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018					
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		3,12	0,00	
	101050101P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018					
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		24,13	0,00	
	101050101P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018					
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		5,03	0,00	
	101050101P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018					
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		2,14	0,00	
	101050101P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018					
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		4,27	0,00	
	101050101P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018					
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		57,14	0,00	
	101050101P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018					

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		57,51	0,00	
101050101P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS						
	DE NOVEMBRO/2018						
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		129,21	0,00	
101050101P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS						
	DE NOVEMBRO/2018						
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		4,61	0,00	
101050101P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS						
	DE NOVEMBRO/2018						
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		209,87	0,00	
101050101P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS						
	DE NOVEMBRO/2018						
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		2,96	0,00	
101050101P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS						
	DE NOVEMBRO/2018						
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		16,44	0,00	
101050101P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS						
	DE NOVEMBRO/2018						
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		11,22	0,00	
101050101P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS						
	DE NOVEMBRO/2018						
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		3,76	0,00	
101050101P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS						
	DE NOVEMBRO/2018						
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		1,00	0,00	
101050101P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS						
	DE NOVEMBRO/2018						
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		7,88	0,00	
101050101P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS						
	DE NOVEMBRO/2018						
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		8,98	0,00	
101050101P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS						
	DE NOVEMBRO/2018						
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		9,55	0,00	
101050101P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS						
	DE NOVEMBRO/2018						
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		11,86	0,00	
101050101P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS						
	DE NOVEMBRO/2018						
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		7,80	0,00	
101050101P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS						
	DE NOVEMBRO/2018						
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		13,78	0,00	
101050101P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS						
	DE NOVEMBRO/2018						
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		84,06	0,00	
101050101P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS						
	DE NOVEMBRO/2018						
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		2,02	0,00	
101050101P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS						
	DE NOVEMBRO/2018						
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		323,00	0,00	
101050101P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS						
	DE NOVEMBRO/2018						
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		3,53	0,00	
101050101P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS						
	DE NOVEMBRO/2018						

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		10,12	0,00	
	101050101P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018					
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		195,20	0,00	
	101050101P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018					
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		0,26	0,00	
	101050101P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018					
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		8,04	0,00	
	102200201P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018					
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		38,09	0,00	
	102200201P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018					
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		134,19	0,00	
	102200201P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018					
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		203,05	0,00	
	102200201P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018					
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		16,44	0,00	
	102200201P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018					
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		64,80	0,00	
	102200201P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018					
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		323,00	0,00	
	102200201P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018					
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		179,20	0,00	
	102200201P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018					
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		900,00	0,00	
	102200201P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018					
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		162,00	0,00	
	102200201P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018					
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		1,10	0,00	
	101060101P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018					
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		24,27	0,00	
	101060101P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018					
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		17,54	0,00	
	101060101P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018					
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		23,37	0,00	
	101060101P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018					
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		12,07	0,00	
	101060101P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018					
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		5,03	0,00	
	101060101P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/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		17,67	0,00	
101060101P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018						
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		2,01	0,00	
101060101P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018						
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		4,90	0,00	
101060101P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018						
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		4,98	0,00	
101060101P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018						
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		361,88	0,00	
101060101P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018						
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		536,78	0,00	
101060101P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018						
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		1.310,58	0,00	
101060101P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018						
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		12,26	0,00	
101060101P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018						
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		10,47	0,00	
101060101P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018						
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		30,23	0,00	
101060101P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018						
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		2,26	0,00	
101060101P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018						
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		2,68	0,00	
101060101P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018						
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		121,23	0,00	
101060101P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018						
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		553,47	0,00	
101060101P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018						
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		108,55	0,00	
101060101P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018						
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		27,40	0,00	
101060101P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018						
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		15,24	0,00	
101060101P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018						
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		33,93	0,00	
101060101P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018						
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		11,99	0,00	
101060101P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/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		66,87	0,00	
101060101P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS						
	DE NOVEMBRO/2018						
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		225,27	0,00	
101060101P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS						
	DE NOVEMBRO/2018						
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		12,96	0,00	
101060101P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS						
	DE NOVEMBRO/2018						
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		11,96	0,00	
101060101P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS						
	DE NOVEMBRO/2018						
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		5,03	0,00	
101060101P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS						
	DE NOVEMBRO/2018						
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		155,90	0,00	
101060101P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS						
	DE NOVEMBRO/2018						
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		7,38	0,00	
101060101P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS						
	DE NOVEMBRO/2018						
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		125,16	0,00	
101060101P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS						
	DE NOVEMBRO/2018						
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		969,00	0,00	
101060101P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS						
	DE NOVEMBRO/2018						
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		702,08	0,00	
101060101P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS						
	DE NOVEMBRO/2018						
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		39,10	0,00	
101060101P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS						
	DE NOVEMBRO/2018						
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		6,41	0,00	
101060101P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS						
	DE NOVEMBRO/2018						
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		363,20	0,00	
101060101P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS						
	DE NOVEMBRO/2018						
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		6,43	0,00	
101060101P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS						
	DE NOVEMBRO/2018						
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		45,68	0,00	
101060101P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS						
	DE NOVEMBRO/2018						
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		48,16	0,00	
101060101P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS						
	DE NOVEMBRO/2018						
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		94,87	0,00	
101060101P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS						
	DE NOVEMBRO/2018						
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		83,22	0,00	
101060101P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS						
	DE NOVEMBRO/2018						
6202010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		300,00	0,00	
103302102E	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS						
	DE NOVEMBRO/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		32,00	0,00	
103301901P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018						
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		31,23	0,00	
101080201E	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018						
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		8,04	0,00	
101080201E	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018						
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		16,44	0,00	
102209901P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018						
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		114,00	0,00	
102209901P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018						
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		8,09	0,00	
101070402P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018						
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		30,16	0,00	
101070402P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018						
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		65,38	0,00	
101070402P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018						
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		14,00	0,00	
101070402P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018						
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		92,29	0,00	
101070402P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018						
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		6,70	0,00	
101070402P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018						
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		30,31	0,00	
101070402P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018						
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		39,53	0,00	
101070402P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018						
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		10,86	0,00	
101070402P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018						
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		11,22	0,00	
101070402P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018						
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		4,88	0,00	
101070402P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018						
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		18,38	0,00	
101070402P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018						
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		12,74	0,00	
101070402P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018						
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		23,71	0,00	
101070402P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018						

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		7,88	0,00	
101070402P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018						
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		112,00	0,00	
101070402P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018						
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		9,94	0,00	
101070402P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018						
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		42,38	0,00	
101070402P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018						
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		1,63	0,00	
101070402P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018						
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		17,75	0,00	
101070402P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018						
6202010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		19,17	0,00	
103302101E	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018						
6202010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		18,46	0,00	
103302101E	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018						
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		115,02	0,00	
101070403P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018						
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		36,92	0,00	
101070403P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018						
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		5,48	0,00	
101070403P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018						
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		5,93	0,00	
101070403P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018						
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		64,14	0,00	
101070403P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018						
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		221,41	0,00	
101070403P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018						
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		30,01	0,00	
101070403P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018						
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		205,82	0,00	
101070403P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018						
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		3,57	0,00	
101070401P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018						
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		12,60	0,00	
101070401P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018						
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		47,60	0,00	
101070401P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/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		116,63	0,00	
101070401P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018						
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		173,48	0,00	
101070401P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018						
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		22,96	0,00	
101070401P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018						
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		20,87	0,00	
101070401P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018						
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		5,20	0,00	
101070401P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018						
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		17,11	0,00	
101070401P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018						
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		22,56	0,00	
101070401P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018						
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		70,01	0,00	
101070401P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018						
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		73,84	0,00	
101070401P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018						
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		2,09	0,00	
101070401P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018						
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		118,60	0,00	
101070401P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018						
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		83,22	0,00	
101070401P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018						
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		21,21	0,00	
101070401P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018						
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		45,23	0,00	
101070401P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018						
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		15,92	0,00	
101070401P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018						
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		29,64	0,00	
101070401P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018						
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		36,07	0,00	
101070401P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018						
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		124,00	0,00	
101070401P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018						
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		58,49	0,00	
101070401P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018						

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		1,82	0,00	
101070401P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018						
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		83,44	0,00	
101070401P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018						
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		32,58	0,00	
101070401P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018						
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		32,07	0,00	
101070401P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018						
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		6,20	0,00	
101070401P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018						
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		4,44	0,00	
101070401P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018						
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		401,79	0,00	
101070401P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018						
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		14,60	0,00	
101070401P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018						
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		8,09	0,00	
101070404P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018						
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		154,56	0,00	
101070404P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018						
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		167,54	0,00	
101080339P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018						
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		5.600,00	0,00	
101080339P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018						
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		515,48	0,00	
101080339P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018						
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		715,46	0,00	
101080339P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018						
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		1.189,12	0,00	
101080339P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018						
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		662,73	0,00	
101080339P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018						
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		2,59	0,00	
101080341P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018						
6202010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		2,59	0,00	
103300808P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018						
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		3,85	0,00	
101080106P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018						

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		7,25	0,00	
101080106P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018						
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		34,27	0,00	
101080106P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018						
6202010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		73,42	0,00	
103301604P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018						
6202010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		85,54	0,00	
103301604P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018						
6202010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		149,09	0,00	
103301604P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018						
6202010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		5,20	0,00	
103301604P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018						
6202010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		34,35	0,00	
103301604P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018						
6202010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		10,06	0,00	
103301604P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018						
6202010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		3,91	0,00	
103301604P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018						
6202010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		263,53	0,00	
103301604P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018						
6202010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		14,68	0,00	
103301604P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018						
6202010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		59,51	0,00	
103301604P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018						
6202010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		42,70	0,00	
103301604P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018						
6202010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		952,33	0,00	
103301604P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018						
6202010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		901,02	0,00	
103301604P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018						
6202010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		3.267,22	0,00	
103301604P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018						
6202010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		434,07	0,00	
103301604P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018						
6202010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		110,32	0,00	
103301604P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018						
6202010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		201,51	0,00	
103301604P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/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		10,81	0,00	
	103301604P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018					
6202010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		727,39	0,00	
	103301604P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018					
6202010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		2.372,00	0,00	
	103301604P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018					
6202010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		530,45	0,00	
	103301604P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018					
6202010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		38,37	0,00	
	103301604P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018					
6202010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		11,22	0,00	
	103301604P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018					
6202010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		291,76	0,00	
	103301604P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018					
6202010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		219,72	0,00	
	103301604P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018					
6202010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		326,05	0,00	
	103301604P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018					
6202010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		678,17	0,00	
	103301604P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018					
6202010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		68,80	0,00	
	103301604P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018					
6202010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		4,04	0,00	
	103301604P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018					
6202010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		217,54	0,00	
	103301604P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018					
6202010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		3.705,82	0,00	
	103301604P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018					
6202010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		934,40	0,00	
	103301604P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018					
6202010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		147,07	0,00	
	103301604P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018					
6202010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		189,75	0,00	
	103301604P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018					
6202010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		21,99	0,00	
	103301604P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018					
6202010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		114,96	0,00	
	103301604P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/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		146,00	0,00	
	103301604P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018					
6202010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		33,79	0,00	
	103301605P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018					
6202010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		56,41	0,00	
	103301605P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018					
6202010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		5,20	0,00	
	103301605P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018					
6202010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		2,01	0,00	
	103301605P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018					
6202010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		3,91	0,00	
	103301605P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018					
6202010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		232,86	0,00	
	103301605P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018					
6202010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		0,56	0,00	
	103301605P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018					
6202010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		2,14	0,00	
	103301605P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018					
6202010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		0,80	0,00	
	103301605P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018					
6202010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		182,02	0,00	
	103301605P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018					
6202010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		106,76	0,00	
	103301605P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018					
6202010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		43,36	0,00	
	103301605P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018					
6202010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		230,05	0,00	
	103301605P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018					
6202010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		719,89	0,00	
	103301605P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018					
6202010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		12,57	0,00	
	103301605P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018					
6202010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		32,40	0,00	
	103301605P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018					
6202010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		9,77	0,00	
	103301605P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018					
6202010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		60,62	0,00	
	103301605P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/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		118,60	0,00	
	103301605P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018					
6202010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		123,02	0,00	
	103301605P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018					
6202010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		79,17	0,00	
	103301605P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018					
6202010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		22,62	0,00	
	103301605P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018					
6202010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		38,21	0,00	
	103301605P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018					
6202010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		112,64	0,00	
	103301605P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018					
6202010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		212,79	0,00	
	103301605P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018					
6202010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		51,32	0,00	
	103301605P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018					
6202010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		18,07	0,00	
	103301605P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018					
6202010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		5,92	0,00	
	103301605P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018					
6202010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		165,10	0,00	
	103301605P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018					
6202010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		138,20	0,00	
	103301605P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018					
6202010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		147,51	0,00	
	103301605P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018					
6202010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		1.596,00	0,00	
	103301605P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018					
6202010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		9,49	0,00	
	103301605P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018					
6202010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		356,80	0,00	
	103301605P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018					
6202010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		2,48	0,00	
	103301605P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018					
6202010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		2,96	0,00	
	103301605P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018					
6202010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		7,72	0,00	
	103301605P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/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		147,07	0,00	
	103301605P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018					
6202010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		291,96	0,00	
	103301605P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018					
6202010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		293,80	0,00	
	103301605P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018					
6202010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		23,48	0,00	
	103301605P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018					
6202010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		48,16	0,00	
	103301605P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018					
6202010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		21,99	0,00	
	103301605P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018					
6202010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		21,90	0,00	
	103301605P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018					
6202010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		5,60	0,00	
	103301605P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018					
6103010005	Materiais de Copa e Cozinha	0010	HDT		15,68	0,00	
	101080302P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018					
6103010005	Materiais de Copa e Cozinha	0010	HDT		1,13	0,00	
	101070501P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018					
6103010005	Materiais de Copa e Cozinha	0010	HDT		17,92	0,00	
	101070501P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018					
6103010005	Materiais de Copa e Cozinha	0010	HDT		7,91	0,00	
	101070502P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018					
6103010005	Materiais de Copa e Cozinha	0010	HDT		22,40	0,00	
	101070502P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018					
6103010005	Materiais de Copa e Cozinha	0010	HDT		1,13	0,00	
	101070503P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018					
6103010005	Materiais de Copa e Cozinha	0010	HDT		112,00	0,00	
	101070503P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018					
6103010005	Materiais de Copa e Cozinha	0010	HDT		192,64	0,00	
	101070504P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018					
6103010005	Materiais de Copa e Cozinha	0010	HDT		2,24	0,00	
	101060104P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018					
6103010005	Materiais de Copa e Cozinha	0010	HDT		199,36	0,00	
	101070101P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018					
6202010005	Materiais de Copa e Cozinha	0010	HDT		4,48	0,00	
	103300804P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/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		22,40	0,00	
103301801P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS						
	DE NOVEMBRO/2018						
6103010005	Materiais de Copa e Cozinha	0010	HDT		1,13	0,00	
101050101P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS						
	DE NOVEMBRO/2018						
6103010005	Materiais de Copa e Cozinha	0010	HDT		4,48	0,00	
101050101P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS						
	DE NOVEMBRO/2018						
6103010005	Materiais de Copa e Cozinha	0010	HDT		20,16	0,00	
102200201P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS						
	DE NOVEMBRO/2018						
6202010005	Materiais de Copa e Cozinha	0010	HDT		2,24	0,00	
103300601E	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS						
	DE NOVEMBRO/2018						
6202010005	Materiais de Copa e Cozinha	0010	HDT		2,24	0,00	
103300803P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS						
	DE NOVEMBRO/2018						
6103010005	Materiais de Copa e Cozinha	0010	HDT		11,20	0,00	
101070405P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS						
	DE NOVEMBRO/2018						
6202010005	Materiais de Copa e Cozinha	0010	HDT		8,96	0,00	
103302201P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS						
	DE NOVEMBRO/2018						
6103010005	Materiais de Copa e Cozinha	0010	HDT		7,91	0,00	
101060101P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS						
	DE NOVEMBRO/2018						
6103010005	Materiais de Copa e Cozinha	0010	HDT		232,96	0,00	
101060101P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS						
	DE NOVEMBRO/2018						
6103010005	Materiais de Copa e Cozinha	0010	HDT		62,72	0,00	
101080326P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS						
	DE NOVEMBRO/2018						
6202010005	Materiais de Copa e Cozinha	0010	HDT		2,24	0,00	
103301301P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS						
	DE NOVEMBRO/2018						
6103010005	Materiais de Copa e Cozinha	0010	HDT		4,48	0,00	
101080329P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS						
	DE NOVEMBRO/2018						
6202010005	Materiais de Copa e Cozinha	0010	HDT		6,72	0,00	
103301901P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS						
	DE NOVEMBRO/2018						
6103010005	Materiais de Copa e Cozinha	0010	HDT		17,92	0,00	
101080201E	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS						
	DE NOVEMBRO/2018						
6103010005	Materiais de Copa e Cozinha	0010	HDT		11,20	0,00	
102209901P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS						
	DE NOVEMBRO/2018						
6103010005	Materiais de Copa e Cozinha	0010	HDT		15,68	0,00	
101070402P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS						
	DE NOVEMBRO/2018						
6202010005	Materiais de Copa e Cozinha	0010	HDT		33,60	0,00	
103302101E	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS						
	DE NOVEMBRO/2018						
6202010005	Materiais de Copa e Cozinha	0010	HDT		35,84	0,00	
103300805P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS						
	DE NOVEMBRO/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		6,72	0,00	
103301106P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS						
	DE NOVEMBRO/2018						
6103010005	Materiais de Copa e Cozinha	0010	HDT		44,80	0,00	
102200801P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS						
	DE NOVEMBRO/2018						
6202010005	Materiais de Copa e Cozinha	0010	HDT		6,32	0,00	
103301101P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS						
	DE NOVEMBRO/2018						
6103010005	Materiais de Copa e Cozinha	0010	HDT		4,48	0,00	
101080338P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS						
	DE NOVEMBRO/2018						
6103010005	Materiais de Copa e Cozinha	0010	HDT		6,72	0,00	
101080323P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS						
	DE NOVEMBRO/2018						
6103010005	Materiais de Copa e Cozinha	0010	HDT		6,72	0,00	
101080339P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS						
	DE NOVEMBRO/2018						
6103010005	Materiais de Copa e Cozinha	0010	HDT		26,88	0,00	
101080342P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS						
	DE NOVEMBRO/2018						
6202010005	Materiais de Copa e Cozinha	0010	HDT		4,48	0,00	
103301107P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS						
	DE NOVEMBRO/2018						
6202010005	Materiais de Copa e Cozinha	0010	HDT		2,24	0,00	
103300902P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS						
	DE NOVEMBRO/2018						
6103010005	Materiais de Copa e Cozinha	0010	HDT		4,48	0,00	
102201101P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS						
	DE NOVEMBRO/2018						
6202010005	Materiais de Copa e Cozinha	0010	HDT		116,48	0,00	
103301604P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS						
	DE NOVEMBRO/2018						
6202010005	Materiais de Copa e Cozinha	0010	HDT		1,13	0,00	
103301605P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS						
	DE NOVEMBRO/2018						
6202010005	Materiais de Copa e Cozinha	0010	HDT		56,00	0,00	
103301605P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS						
	DE NOVEMBRO/2018						
6103010010	Materiais de Higienização e Zel	0010	HDT		78,00	0,00	
101050101P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS						
	DE NOVEMBRO/2018						
6103010010	Materiais de Higienização e Zel	0010	HDT		5,72	0,00	
102200201P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS						
	DE NOVEMBRO/2018						
6103010010	Materiais de Higienização e Zel	0010	HDT		78,00	0,00	
101080201E	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS						
	DE NOVEMBRO/2018						
6202010010	Materiais de Higienização e Zel	0010	HDT		588,00	0,00	
103301604P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS						
	DE NOVEMBRO/2018						
6202010010	Materiais de Higienização e Zel	0010	HDT		531,20	0,00	
103301604P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS						
	DE NOVEMBRO/2018						
6202010010	Materiais de Higienização e Zel	0010	HDT		78,00	0,00	
103301604P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS						
	DE NOVEMBRO/2018						

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
6202010010	Materiais de Higienização e Zel	0010	HDT		13,28	0,00	
	103301605P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE NOVEMBRO/2018					
6202010010	Materiais de Higienização e Zel	0010	HDT		78,00	0,00	
	103301605P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE NOVEMBRO/2018					
6103010008	Materiais de Manutenção	0010	HDT		3,52	0,00	
	101070502P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE NOVEMBRO/2018					
6103010008	Materiais de Manutenção	0010	HDT		1,32	0,00	
	101070502P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE NOVEMBRO/2018					
6103010008	Materiais de Manutenção	0010	HDT		9,13	0,00	
	101070503P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE NOVEMBRO/2018					
6103010008	Materiais de Manutenção	0010	HDT		2,93	0,00	
	101070503P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE NOVEMBRO/2018					
6103010008	Materiais de Manutenção	0010	HDT		5,18	0,00	
	101070503P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE NOVEMBRO/2018					
6103010008	Materiais de Manutenção	0010	HDT		23,13	0,00	
	101070503P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE NOVEMBRO/2018					
6103010008	Materiais de Manutenção	0010	HDT		71,51	0,00	
	101070503P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE NOVEMBRO/2018					
6103010008	Materiais de Manutenção	0010	HDT		194,67	0,00	
	101070503P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE NOVEMBRO/2018					
6103010008	Materiais de Manutenção	0010	HDT		44,00	0,00	
	101070503P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE NOVEMBRO/2018					
6103010008	Materiais de Manutenção	0010	HDT		3,14	0,00	
	101070503P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE NOVEMBRO/2018					
6103010008	Materiais de Manutenção	0010	HDT		7,43	0,00	
	101070503P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE NOVEMBRO/2018					
6103010008	Materiais de Manutenção	0010	HDT		2,50	0,00	
	101070503P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE NOVEMBRO/2018					
6103010008	Materiais de Manutenção	0010	HDT		23,94	0,00	
	101070503P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE NOVEMBRO/2018					
6103010008	Materiais de Manutenção	0010	HDT		85,84	0,00	
	101070503P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE NOVEMBRO/2018					
6103010008	Materiais de Manutenção	0010	HDT		0,56	0,00	
	101070503P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE NOVEMBRO/2018					
6103010008	Materiais de Manutenção	0010	HDT		125,70	0,00	
	101070504P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE NOVEMBRO/2018					
6103010008	Materiais de Manutenção	0010	HDT		4,57	0,00	
	101070504P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE NOVEMBRO/2018					

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
6103010008	Materiais de Manutenção	0010	HDT		23,13	0,00	
	101070504P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018					
6103010008	Materiais de Manutenção	0010	HDT		14,00	0,00	
	101070504P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018					
6103010008	Materiais de Manutenção	0010	HDT		71,51	0,00	
	101070504P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018					
6103010008	Materiais de Manutenção	0010	HDT		11,38	0,00	
	101070504P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018					
6103010008	Materiais de Manutenção	0010	HDT		50,23	0,00	
	101070504P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018					
6103010008	Materiais de Manutenção	0010	HDT		1,26	0,00	
	101070504P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018					
6103010008	Materiais de Manutenção	0010	HDT		48,95	0,00	
	101070504P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018					
6103010008	Materiais de Manutenção	0010	HDT		7,04	0,00	
	101060104P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018					
6103010008	Materiais de Manutenção	0010	HDT		42,92	0,00	
	101060104P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018					
6103010008	Materiais de Manutenção	0010	HDT		3,52	0,00	
	101070101P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018					
6103010008	Materiais de Manutenção	0010	HDT		1,00	0,00	
	101070101P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018					
6103010008	Materiais de Manutenção	0010	HDT		6,54	0,00	
	101070101P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018					
6103010008	Materiais de Manutenção	0010	HDT		10,80	0,00	
	101070101P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018					
6103010008	Materiais de Manutenção	0010	HDT		132,00	0,00	
	101070101P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018					
6103010008	Materiais de Manutenção	0010	HDT		3,14	0,00	
	101070101P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018					
6103010008	Materiais de Manutenção	0010	HDT		2,50	0,00	
	101070101P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018					
6103010008	Materiais de Manutenção	0010	HDT		128,76	0,00	
	101070101P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018					
6103010008	Materiais de Manutenção	0010	HDT		7,25	0,00	
	101070101P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018					
6103010008	Materiais de Manutenção	0010	HDT		100,00	0,00	
	101070101P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018					

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
6103010008	101070101P	0010	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018	HDT	238,00	0,00	
6202010008	103301616P	0010	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018	HDT	15,36	0,00	
6202010008	103301616P	0010	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018	HDT	106,00	0,00	
6202010008	103301616P	0010	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018	HDT	5,18	0,00	
6202010008	103301616P	0010	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018	HDT	787,50	0,00	
6202010008	103301616P	0010	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018	HDT	4,42	0,00	
6202010008	103301616P	0010	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018	HDT	194,67	0,00	
6202010008	103301616P	0010	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018	HDT	1,32	0,00	
6202010008	103301616P	0010	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018	HDT	2,80	0,00	
6202010008	103301616P	0010	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018	HDT	4,70	0,00	
6202010008	103301616P	0010	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018	HDT	257,52	0,00	
6202010008	103301616P	0010	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018	HDT	7,25	0,00	
6202010008	103301616P	0010	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018	HDT	168,79	0,00	
6202010008	103301616P	0010	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018	HDT	2,00	0,00	
6202010008	103301616P	0010	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018	HDT	20,48	0,00	
6202010008	103301616P	0010	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018	HDT	26,26	0,00	
6202010008	103301616P	0010	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018	HDT	125,00	0,00	
6202010008	103301801P	0010	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018	HDT	5,18	0,00	
6202010008	103301801P	0010	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018	HDT	12,00	0,00	

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
6202010008	103301801P	0010	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018	HDT	42,92	0,00	
6103010008	101080322P	0010	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018	HDT	6,95	0,00	
6103010008	102200201P	0010	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018	HDT	0,62	0,00	
6202010008	103300802P	0010	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018	HDT	28,85	0,00	
6103010008	101070405P	0010	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018	HDT	75,00	0,00	
6202010008	103302201P	0010	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018	HDT	9,04	0,00	
6202010008	103302201P	0010	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018	HDT	1,92	0,00	
6202010008	103302201P	0010	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018	HDT	63,73	0,00	
6202010008	103302201P	0010	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018	HDT	3,71	0,00	
6202010008	103302201P	0010	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018	HDT	6,28	0,00	
6202010008	103302201P	0010	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018	HDT	64,38	0,00	
6202010008	103302201P	0010	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018	HDT	28,13	0,00	
6202010008	103300101P	0010	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018	HDT	0,43	0,00	
6202010008	103300101P	0010	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018	HDT	4,42	0,00	
6202010008	103300101P	0010	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018	HDT	26,21	0,00	
6202010008	103300101P	0010	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018	HDT	3,14	0,00	
6202010008	103300101P	0010	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018	HDT	2,50	0,00	
6103010008	101060101P	0010	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018	HDT	41,90	0,00	
6103010008	101060101P	0010	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018	HDT	4,84	0,00	

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
6103010008	Materiais de Manutenção	0010	HDT		26,80	0,00	
	101060101P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018					
6999999999	Conta Transitória		HDT		0,00	138.859,27	
		HDT					
30.11.2018	4100004936						
6103010008	Materiais de Manutenção	0010	HDT		73,40	0,00	
	101060101P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018					
6103010008	Materiais de Manutenção	0010	HDT		4,33	0,00	
	101060101P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018					
6103010008	Materiais de Manutenção	0010	HDT		50,23	0,00	
	101060101P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018					
6103010008	Materiais de Manutenção	0010	HDT		46,00	0,00	
	101060101P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018					
6103010008	Materiais de Manutenção	0010	HDT		39,89	0,00	
	101060101P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018					
6103010008	Materiais de Manutenção	0010	HDT		16,65	0,00	
	101060101P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018					
6103010008	Materiais de Manutenção	0010	HDT		384,00	0,00	
	101080326P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018					
6202010008	Materiais de Manutenção	0010	HDT		38,97	0,00	
	103301301P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018					
6202010008	Materiais de Manutenção	0010	HDT		42,92	0,00	
	103300801P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018					
6202010008	Materiais de Manutenção	0010	HDT		7,20	0,00	
	103300801P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018					
6103010008	Materiais de Manutenção	0010	HDT		4,55	0,00	
	101080201E	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018					
6103010008	Materiais de Manutenção	0010	HDT		36,67	0,00	
	101080201E	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018					
6103010008	Materiais de Manutenção	0010	HDT		47,87	0,00	
	101080201E	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018					
6103010008	Materiais de Manutenção	0010	HDT		1,76	0,00	
	102209901P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018					
6103010008	Materiais de Manutenção	0010	HDT		2,82	0,00	
	102209901P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018					
6103010008	Materiais de Manutenção	0010	HDT		4,42	0,00	
	102209901P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018					
6103010008	Materiais de Manutenção	0010	HDT		11,38	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 NOVEMBRO/2018				
6103010008	Materiais de Manutenção	0010	HDT		100,46	0,00	
	102209901P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE NOVEMBRO/2018					
6103010008	Materiais de Manutenção	0010	HDT		5,00	0,00	
	102209901P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE NOVEMBRO/2018					
6103010008	Materiais de Manutenção	0010	HDT		1,89	0,00	
	102209901P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE NOVEMBRO/2018					
6202010008	Materiais de Manutenção	0010	HDT		0,50	0,00	
	103302101E	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE NOVEMBRO/2018					
6202010008	Materiais de Manutenção	0010	HDT		39,89	0,00	
	103302101E	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE NOVEMBRO/2018					
6202010008	Materiais de Manutenção	0010	HDT		6,72	0,00	
	103302101E	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE NOVEMBRO/2018					
6202010008	Materiais de Manutenção	0010	HDT		17,00	0,00	
	103300601P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE NOVEMBRO/2018					
6202010008	Materiais de Manutenção	0010	HDT		42,92	0,00	
	103300601P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE NOVEMBRO/2018					
6103010008	Materiais de Manutenção	0010	HDT		36,18	0,00	
	101080339P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE NOVEMBRO/2018					
6202010008	Materiais de Manutenção	0010	HDT		4,25	0,00	
	103300902P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE NOVEMBRO/2018					
6202010008	Materiais de Manutenção	0010	HDT		170,00	0,00	
	103300902P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE NOVEMBRO/2018					
6202010008	Materiais de Manutenção	0010	HDT		5,00	0,00	
	103300902P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE NOVEMBRO/2018					
6202010008	Materiais de Manutenção	0010	HDT		64,29	0,00	
	103300902P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE NOVEMBRO/2018					
6202010008	Materiais de Manutenção	0010	HDT		805,00	0,00	
	103300902P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE NOVEMBRO/2018					
6202010008	Materiais de Manutenção	0010	HDT		100,00	0,00	
	103300902P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE NOVEMBRO/2018					
6202010008	Materiais de Manutenção	0010	HDT		94,80	0,00	
	103300902P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE NOVEMBRO/2018					
6202010008	Materiais de Manutenção	0010	HDT		838,00	0,00	
	103300902P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE NOVEMBRO/2018					
6202010008	Materiais de Manutenção	0010	HDT		73,50	0,00	
	103300902P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE NOVEMBRO/2018					
6202010008	Materiais de Manutenção	0010	HDT		12,50	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 NOVEMBRO/2018				
6103010008	Materiais de Manutenção	0010	HDT		14,07	0,00	
	102209907E	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE NOVEMBRO/2018					
6103010008	Materiais de Manutenção	0010	HDT		6,04	0,00	
	102209907E	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE NOVEMBRO/2018					
6103010008	Materiais de Manutenção	0010	HDT		10,37	0,00	
	102209907E	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE NOVEMBRO/2018					
6103010008	Materiais de Manutenção	0010	HDT		13,08	0,00	
	102209907E	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE NOVEMBRO/2018					
6103010008	Materiais de Manutenção	0010	HDT		13,27	0,00	
	102209907E	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE NOVEMBRO/2018					
6103010008	Materiais de Manutenção	0010	HDT		34,95	0,00	
	102209907E	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE NOVEMBRO/2018					
6103010008	Materiais de Manutenção	0010	HDT		64,54	0,00	
	102209907E	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE NOVEMBRO/2018					
6103010008	Materiais de Manutenção	0010	HDT		73,93	0,00	
	102209907E	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE NOVEMBRO/2018					
6103010008	Materiais de Manutenção	0010	HDT		25,10	0,00	
	102209907E	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE NOVEMBRO/2018					
6103010008	Materiais de Manutenção	0010	HDT		64,38	0,00	
	102209907E	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE NOVEMBRO/2018					
6103010008	Materiais de Manutenção	0010	HDT		6,00	0,00	
	102209907E	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE NOVEMBRO/2018					
6202010008	Materiais de Manutenção	0010	HDT		41,90	0,00	
	103301604P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE NOVEMBRO/2018					
6202010008	Materiais de Manutenção	0010	HDT		4,87	0,00	
	103301604P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE NOVEMBRO/2018					
6202010008	Materiais de Manutenção	0010	HDT		3,52	0,00	
	103301605P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE NOVEMBRO/2018					
6202010008	Materiais de Manutenção	0010	HDT		5,64	0,00	
	103301605P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE NOVEMBRO/2018					
6202010008	Materiais de Manutenção	0010	HDT		14,00	0,00	
	103301605P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE NOVEMBRO/2018					
6202010008	Materiais de Manutenção	0010	HDT		150,69	0,00	
	103301605P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE NOVEMBRO/2018					
6202010008	Materiais de Manutenção	0010	HDT		42,31	0,00	
	103301605P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE NOVEMBRO/2018					
6202010008	Materiais de Manutenção	0010	HDT		64,38	0,00	
	103301605P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
			DE NOVEMBRO/2018				
6103010009	Materiais de Segurança	0010	HDT		18,98	0,00	
	101070501P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE NOVEMBRO/2018					
6103010009	Materiais de Segurança	0010	HDT		1.111,32	0,00	
	101070501P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE NOVEMBRO/2018					
6103010009	Materiais de Segurança	0010	HDT		13,36	0,00	
	101070501P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE NOVEMBRO/2018					
6103010009	Materiais de Segurança	0010	HDT		1.675,01	0,00	
	101070502P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE NOVEMBRO/2018					
6103010009	Materiais de Segurança	0010	HDT		18,98	0,00	
	101070503P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE NOVEMBRO/2018					
6103010009	Materiais de Segurança	0010	HDT		1.805,40	0,00	
	101070503P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE NOVEMBRO/2018					
6103010009	Materiais de Segurança	0010	HDT		18,98	0,00	
	101070504P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE NOVEMBRO/2018					
6103010009	Materiais de Segurança	0010	HDT		1.785,34	0,00	
	101070504P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE NOVEMBRO/2018					
6103010009	Materiais de Segurança	0010	HDT		120,36	0,00	
	101060104P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE NOVEMBRO/2018					
6103010009	Materiais de Segurança	0010	HDT		120,36	0,00	
	101070506P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE NOVEMBRO/2018					
6103010009	Materiais de Segurança	0010	HDT		280,84	0,00	
	101050101P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE NOVEMBRO/2018					
6103010009	Materiais de Segurança	0010	HDT		69,32	0,00	
	102200201P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE NOVEMBRO/2018					
6103010009	Materiais de Segurança	0010	HDT		320,96	0,00	
	102200201P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE NOVEMBRO/2018					
6103010009	Materiais de Segurança	0010	HDT		18,98	0,00	
	101060101P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE NOVEMBRO/2018					
6103010009	Materiais de Segurança	0010	HDT		100,30	0,00	
	101060101P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE NOVEMBRO/2018					
6103010009	Materiais de Segurança	0010	HDT		18,98	0,00	
	101070401P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE NOVEMBRO/2018					
6202010009	Materiais de Segurança	0010	HDT		18,98	0,00	
	103301604P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE NOVEMBRO/2018					
6202010009	Materiais de Segurança	0010	HDT		26,72	0,00	
	103301604P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE NOVEMBRO/2018					
6202010009	Materiais de Segurança	0010	HDT		18,98	0,00	
	103301605P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
			DE NOVEMBRO/2018				
6202010009	Materiais de Segurança	0010	HDT		200,60	0,00	
	103301605P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE NOVEMBRO/2018				
6202010009	Materiais de Segurança	0010	HDT		13,36	0,00	
	103301605P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE NOVEMBRO/2018				
6103010022	Materiais Laboratório	0010	HDT		25,39	0,00	
	101070401P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE NOVEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos	0010	HDT		76,69	0,00	
	101080302P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE NOVEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos	0010	HDT		25,85	0,00	
	101080302P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE NOVEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos	0010	HDT		3,25	0,00	
	101080302P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE NOVEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos	0010	HDT		13,56	0,00	
	101070501P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE NOVEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos	0010	HDT		16,27	0,00	
	101070501P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE NOVEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos	0010	HDT		13,35	0,00	
	101070501P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE NOVEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos	0010	HDT		11,94	0,00	
	101070501P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE NOVEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos	0010	HDT		9,15	0,00	
	101070501P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE NOVEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos	0010	HDT		12,78	0,00	
	101070501P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE NOVEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos	0010	HDT		51,69	0,00	
	101070502P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE NOVEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos	0010	HDT		36,47	0,00	
	101070502P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE NOVEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos	0010	HDT		16,27	0,00	
	101070502P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE NOVEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos	0010	HDT		5,11	0,00	
	101070502P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE NOVEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos	0010	HDT		2,23	0,00	
	101070502P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE NOVEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos	0010	HDT		13,25	0,00	
	101070503P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE NOVEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos	0010	HDT		5,69	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 NOVEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT	9,38	0,00	
	101070503P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE NOVEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT	84,62	0,00	
	101070503P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE NOVEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT	6,67	0,00	
	101070503P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE NOVEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT	23,89	0,00	
	101070503P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE NOVEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT	27,45	0,00	
	101070503P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE NOVEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT	132,87	0,00	
	101070503P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE NOVEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT	7,75	0,00	
	101070504P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE NOVEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT	3,65	0,00	
	101070504P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE NOVEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT	68,34	0,00	
	101070504P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE NOVEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT	18,43	0,00	
	101070504P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE NOVEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT	13,35	0,00	
	101070504P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE NOVEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT	83,61	0,00	
	101070504P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE NOVEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT	73,19	0,00	
	101070504P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE NOVEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT	109,87	0,00	
	101070504P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE NOVEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT	26,04	0,00	
	101060104P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE NOVEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT	23,00	0,00	
	101060104P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE NOVEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT	2,23	0,00	
	101060104P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE NOVEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT	5,11	0,00	
	101070506P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE NOVEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT	9,01	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 NOVEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT	19,53	0,00	
	101070506P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE NOVEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT	178,63	0,00	
	101070101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE NOVEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT	21,14	0,00	
	101070101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE NOVEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT	2.806,84	0,00	
	101070101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE NOVEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT	3,90	0,00	
	101070101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE NOVEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT	3.190,33	0,00	
	101070101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE NOVEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT	1.174,79	0,00	
	101070101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE NOVEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT	1,82	0,00	
	101070101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE NOVEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT	29,69	0,00	
	101070101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE NOVEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT	475,37	0,00	
	101070101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE NOVEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT	1.341,65	0,00	
	101070101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE NOVEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT	14,56	0,00	
	101070101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE NOVEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT	6,51	0,00	
	101080322P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE NOVEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT	33,60	0,00	
	101050101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE NOVEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT	9,12	0,00	
	101050101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE NOVEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT	9,01	0,00	
	101050101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE NOVEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT	2,75	0,00	
	101050101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE NOVEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT	5,63	0,00	
	101050101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE NOVEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT	29,29	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				
6103010001	Medicamentos		DE NOVEMBRO/2018				
	101050101P		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018	HDT	6,67	0,00	
6103010001	Medicamentos		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018	HDT	11,94	0,00	
6103010001	Medicamentos		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018	HDT	9,15	0,00	
6103010001	Medicamentos		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018	HDT	250,59	0,00	
6103010001	Medicamentos		102200201P CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018	HDT	2,56	0,00	
6103010001	Medicamentos		101060101P CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018	HDT	0,82	0,00	
6103010001	Medicamentos		101060101P CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018	HDT	67,20	0,00	
6103010001	Medicamentos		101060101P CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018	HDT	1,95	0,00	
6103010001	Medicamentos		101060101P CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018	HDT	1,82	0,00	
6103010001	Medicamentos		101060101P CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018	HDT	0,07	0,00	
6103010001	Medicamentos		101060101P CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018	HDT	5,30	0,00	
6103010001	Medicamentos		101060101P CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018	HDT	65,09	0,00	
6103010001	Medicamentos		101060101P CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018	HDT	2,56	0,00	
6103010001	Medicamentos		101060101P CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018	HDT	2,23	0,00	
6103010001	Medicamentos		101060101P CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018	HDT	10,16	0,00	
6103010001	Medicamentos		101070402P CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018	HDT	2,74	0,00	
6103010001	Medicamentos		101070402P CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018	HDT	0,82	0,00	
6103010001	Medicamentos		101070402P CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018	HDT	3,12	0,00	
6103010001	Medicamentos		101070402P CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018	HDT	31,02	0,00	

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
6103010001	Medicamentos		DE NOVEMBRO/2018				
	101070402P		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018	HDT	100,65	0,00	
6103010001	Medicamentos		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018	HDT	397,55	0,00	
	101070402P		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018	HDT	0,10	0,00	
6103010001	Medicamentos		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018	HDT	5,85	0,00	
	101070402P		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018	HDT	74,06	0,00	
6103010001	Medicamentos		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018	HDT	27,52	0,00	
	101070402P		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018	HDT	13,02	0,00	
6103010001	Medicamentos		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018	HDT	1,68	0,00	
	101070402P		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018	HDT	4,90	0,00	
6103010001	Medicamentos		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018	HDT	140,60	0,00	
	101070403P		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018	HDT	77,54	0,00	
6103010001	Medicamentos		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018	HDT	483,10	0,00	
	101070403P		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018	HDT	4.901,68	0,00	
6103010001	Medicamentos		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018	HDT	747,04	0,00	
	101070403P		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018	HDT	16,27	0,00	
6103010001	Medicamentos		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018	HDT	5,47	0,00	
	101070401P		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018	HDT	24,99	0,00	
6103010001	Medicamentos		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018	HDT	13,35	0,00	
	101070401P		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018	HDT	35,00	0,00	
6103010001	Medicamentos		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS	HDT			
	101080338P						

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
			DE NOVEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT	3.221,11	0,00	
	101080339P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE NOVEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT	308,21	0,00	
	101080339P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE NOVEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT	500,32	0,00	
	101080339P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE NOVEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT	611,84	0,00	
	101080339P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE NOVEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT	2.949,85	0,00	
	101080339P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE NOVEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT	330,00	0,00	
	101080339P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE NOVEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT	321,60	0,00	
	101080339P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE NOVEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT	2.313,48	0,00	
	101080339P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE NOVEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT	159,30	0,00	
	101080339P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE NOVEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT	62,98	0,00	
	101080339P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE NOVEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT	59,83	0,00	
	101080339P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE NOVEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT	169,00	0,00	
	101080339P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE NOVEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT	624,00	0,00	
	101080339P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE NOVEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT	4.530,50	0,00	
	101080339P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE NOVEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT	3.230,28	0,00	
	101080339P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE NOVEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT	85,00	0,00	
	101080339P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE NOVEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT	2.026,55	0,00	
	101080339P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE NOVEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT	1.842,48	0,00	
	101080339P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE NOVEMBRO/2018				
6202010001	Medicamentos		0010	HDT	19,33	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 NOVEMBRO/2018				
6202010001	Medicamentos		0010	HDT	94,38	0,00	
	103301604P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE NOVEMBRO/2018				
6202010001	Medicamentos		0010	HDT	13,35	0,00	
	103301604P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE NOVEMBRO/2018				
6202010001	Medicamentos		0010	HDT	47,78	0,00	
	103301604P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE NOVEMBRO/2018				
6202010001	Medicamentos		0010	HDT	36,59	0,00	
	103301604P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE NOVEMBRO/2018				
6202010001	Medicamentos		0010	HDT	15,33	0,00	
	103301604P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE NOVEMBRO/2018				
6202010001	Medicamentos		0010	HDT	33,42	0,00	
	103301604P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE NOVEMBRO/2018				
6202010001	Medicamentos		0010	HDT	910,00	0,00	
	103301604P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE NOVEMBRO/2018				
6202010001	Medicamentos		0010	HDT	62,90	0,00	
	103301604P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE NOVEMBRO/2018				
6202010001	Medicamentos		0010	HDT	11,44	0,00	
	103301605P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE NOVEMBRO/2018				
6202010001	Medicamentos		0010	HDT	1,34	0,00	
	103301605P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE NOVEMBRO/2018				
6202010001	Medicamentos		0010	HDT	22,78	0,00	
	103301605P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE NOVEMBRO/2018				
6202010001	Medicamentos		0010	HDT	5,11	0,00	
	103301605P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE NOVEMBRO/2018				
6202010001	Medicamentos		0010	HDT	22,30	0,00	
	103301605P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE NOVEMBRO/2018				
6202010001	Medicamentos		0010	HDT	2,73	0,00	
	103301605P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE NOVEMBRO/2018				
6202010001	Medicamentos		0010	HDT	17,77	0,00	
	103301605P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE NOVEMBRO/2018				
6103010024	Medicamentos Programas		0010	HDT	0,02	0,00	
	101070101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE NOVEMBRO/2018				
6103010024	Medicamentos Programas		0010	HDT	0,01	0,00	
	101070101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE NOVEMBRO/2018				
6103010024	Medicamentos Programas		0010	HDT	0,05	0,00	
	101070101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE NOVEMBRO/2018				
6103010024	Medicamentos Programas		0010	HDT	0,03	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				
			DE NOVEMBRO/2018				
6103010024	Medicamentos	Programas	0010	HDT	0,03	0,00	
	101070101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE NOVEMBRO/2018				
6103010024	Medicamentos	Programas	0010	HDT	0,05	0,00	
	101070101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE NOVEMBRO/2018				
6103010024	Medicamentos	Programas	0010	HDT	0,04	0,00	
	101070101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE NOVEMBRO/2018				
6103010024	Medicamentos	Programas	0010	HDT	0,05	0,00	
	101070101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE NOVEMBRO/2018				
6103010024	Medicamentos	Programas	0010	HDT	0,02	0,00	
	101070101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE NOVEMBRO/2018				
6103010024	Medicamentos	Programas	0010	HDT	0,01	0,00	
	101070101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE NOVEMBRO/2018				
6103010024	Medicamentos	Programas	0010	HDT	0,02	0,00	
	101070101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE NOVEMBRO/2018				
6103010024	Medicamentos	Programas	0010	HDT	0,18	0,00	
	101070101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE NOVEMBRO/2018				
6103010024	Medicamentos	Programas	0010	HDT	0,01	0,00	
	101070101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE NOVEMBRO/2018				
6103010024	Medicamentos	Programas	0010	HDT	0,10	0,00	
	101070101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE NOVEMBRO/2018				
6103010024	Medicamentos	Programas	0010	HDT	0,02	0,00	
	102200714P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE NOVEMBRO/2018				
6103010024	Medicamentos	Programas	0010	HDT	0,01	0,00	
	102200801P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE NOVEMBRO/2018				
6103010024	Medicamentos	Programas	0010	HDT	0,01	0,00	
	102200801P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE NOVEMBRO/2018				
1105100001	Almoxarifado e Central	Abastecimento	0010	HDT	0,00	193.150,66	
			CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE NOVEMBRO/2018				
6999999999	Conta Transitória			HDT	0,00	0,00	
			HDT				
30.11.2018	4100004937						
1105100001	Almoxarifado e Central	Abastecimento	0010	EMPRÉSTIMO	9.240,26	0,00	
			EMPRESTIMO RECEBIDO CFE R				
			ELATÓRIO - NOVEMBRO/2018				
2108010100	Medicamentos	Recebidos de Terceiros	0010	EMPRÉSTIMO	0,00	9.240,26	
			EMPRESTIMO RECEBIDO CFE R				
			ELATÓRIO - NOVEMBRO/2018				
30.11.2018	4100004938						
2108010100	Medicamentos	Recebidos de Terceiros	0010	EMPRÉSTIMO	3.118,04	0,00	
			PAGTO DE EMPRÉSTIMO RECEB				
			IDO CFE RELATÓRIO - NOVEN				

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	EMPRÉSTIMO		0,00	3.118,04	
			PAGTO DE EMPRÉSTIMO RECEB				
			IDO CFE RELATÓRIO - NOVEM				
30.11.2018	4100004939						
2108010100	Medicamentos Recebidos de Terceiros	0010	EMPRÉSTIMO		0,00	14.636,65	
			PGTO DE EMPRÉSTIMO CONCED				
			IDO CFE RELATÓRIO - NOVEM				
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	EMPRÉSTIMO		14.636,65	0,00	
			PGTO DE EMPRÉSTIMO CONCED				
			IDO CFE RELATÓRIO - NOVEM				
30.11.2018	4100004940						
2108010100	Medicamentos Recebidos de Terceiros	0010	EMPRÉSTIMO		9.309,81	0,00	
			EMPRÉSTIMO CONCEDIDO CFE				
			RELATÓRIO - NOVEMBRO/2018				
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	EMPRÉSTIMO		0,00	9.309,81	
			EMPRÉSTIMO CONCEDIDO CFE				
			RELATÓRIO - NOVEMBRO/2018				
30.11.2018	4100004941						
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	DOAÇÃO		102.022,68	0,00	
			DOAÇÕES DE MEDICAMENTOS E				
			M NOVEMBRO/2018				
5102990002	Contribuições e Doações	0010	DOAÇÃO		0,00	102.022,68	
	103302201P		DOAÇÕES DE MEDICAMENTOS E				
			M NOVEMBRO/2018				
30.11.2018	4100004942						
6103019999	Ajuste de Inventário e Perdas	0010	HDT		0,00	1.371,12	
	103302201P		CONSUMO DE MATERIAIS CFE				
			RELATÓRIO DE NOVEMBRO/201				
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	HDT		1.371,12	0,00	
			CONSUMO DE MATERIAIS CFE				
			RELATÓRIO DE NOVEMBRO/201				
30.11.2018	4100004943						
6103019999	Ajuste de Inventário e Perdas	0010	HDT		580,09	0,00	
	103302201P		BAIXAS ESTOQUE HDT COMP.				
			11/2018				
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	HDT		0,00	580,09	
			BAIXAS ESTOQUE HDT COMP.				
			11/2018				
30.11.2018	4100004950	RENDIMENTO					
1101032103	Caixa Fic Giro Emp RF Ref DI	0010	RENDIMENTO LIQ		1.350,58	0,00	
			RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO				
			O AUTOMÁTICA CAIXA				
6203060006	IRRF sobre Aplicações Financeiras	0010	IRRF S/ APL		861,64	0,00	
	103301001P		IRRF SOBRE APLICAÇÃO AUTO				
			MATICA CAIXA				
5110010001	Rendimentos sobre Aplicações Financei	0010	RENDIMENTO BRUTO		0,00	2.212,22	
	103301001P		RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO				
			O AUTOMÁTICA CAIXA				
30.11.2018	4100004951	RENDIMENTO					
1101032571	Santander ContaMáx Empresarial	0010	RENDIMENTO LIQ		0,05	0,00	
			RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO				
			O AUTOMÁTICA SANTANDER				
5110010001	Rendimentos sobre Aplicações Financei	0010	RENDIMENTO BRUTO		0,00	0,05	
	103301001P		RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO				
			O AUTOMÁTICA SANTANDER				
30.11.2018	4100004977	REPASSE RECEITA					

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil					
1102100001	Contratos de Gestão e Convênios	0010	REPASSE RECEITA		0,00	6.244.803,69	
	RECEITA DE REPASSE DE CUS						
	TEIO REALIZADA EM NOV/201						
5101010002	Programa Atividades de Saúde	0010	REPASSE RECEITA	6.244.803,69		0,00	
101010101P	RECEITA DE REPASSE DE CUS						
	TEIO REALIZADA EM NOV/201						
30.11.2018	4100004978	REPASSE RECEITA					
1102100001	Contratos de Gestão e Convênios	0010	REPASSE RECEITA	6.244.803,69		0,00	
	RECEITA DE REPASSE DE CUS						
	TEIO REALIZADA EM NOV/201						
5101010002	Programa Atividades de Saúde	0010	REPASSE RECEITA	0,00	6.244.803,69		
101010101P	RECEITA DE REPASSE DE CUS						
	TEIO REALIZADA EM NOV/201						
30.11.2018	4100005438						
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	EMPRÉSTIMO	36.370,33		0,00	
	EMPRESTIMO RECEBIDO CFE R						
	ELATÓRIO - NOVEMBRO/2018						
2108010100	Medicamentos Recebidos de Terceiros	0010	EMPRÉSTIMO	0,00	36.370,33		
	EMPRESTIMO RECEBIDO CFE R						
	ELATÓRIO - NOVEMBRO/2018						
30.11.2018	4100005439						
2108010100	Medicamentos Recebidos de Terceiros	0010	EMPRÉSTIMO	901,40		0,00	
	PAGTO DE EMPRÉSTIMO RECEB						
	IDO CFE RELATÓRIO - NOVEM						
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	EMPRÉSTIMO	0,00	901,40		
	PAGTO DE EMPRÉSTIMO RECEB						
	IDO CFE RELATÓRIO - NOVEM						
30.11.2018	4100005440						
2108010100	Medicamentos Recebidos de Terceiros	0010	EMPRÉSTIMO	0,00	2.879,47		
	PGTO DE EMPRÉSTIMO CONCED						
	IDO CFE RELATÓRIO - NOVEM						
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	EMPRÉSTIMO	2.879,47		0,00	
	PGTO DE EMPRÉSTIMO CONCED						
	IDO CFE RELATÓRIO - NOVEM						
30.11.2018	4100005441						
2108010100	Medicamentos Recebidos de Terceiros	0010	EMPRÉSTIMO	4.806,53		0,00	
	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO CFE						
	RELATÓRIO - NOVEMBRO/2018						
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	EMPRÉSTIMO	0,00	4.806,53		
	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO CFE						
	RELATÓRIO - NOVEMBRO/2018						
30.11.2018	4100005442						
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	DOAÇÃO	42.454,67		0,00	
	DOAÇÕES DE MEDICAMENTOS E						
	M NOVEMBRO/2018						
5102990002	Contribuições e Doações	0010	DOAÇÃO	0,00	42.454,67		
103302201P	DOAÇÕES DE MEDICAMENTOS E						
	M NOVEMBRO/2018						
Total do dia 30.11.2018				30.268.239,43	30.625.444,93		
Total Ano/Mês 2018/11				42.792.507,88	43.149.713,38		

Empresa : 2015			HDT			LIVRO N° 2				
R A Z Ã O A U X I L I A R			Referente a : Novembro / 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: Novembro 3.300,00 Apartir do Dia : 01.11.2018									
01.11.2018	1500011961	FUNDO FIXO	FUNDO FIXO NOVEMBRO 2018	FUNDO FIXO				3.300,00	0,00
01.11.2018	1500012170	FUNDO FIXO	FUNDO FIXO NOVEMBRO 2018	FUNDO FIXO				3.300,00	3.300,00-
01.11.2018	1500012186	FUNDO FIXO	FUNDO FIXO NOVEMBRO 2018	FUNDO FIXO		103301621P	3.300,00		0,00
01.11.2018	1700000508	FUNDO FIXO	FUNDO FIXO NOVEMBRO 2018	FUNDO FIXO			3.300,00		3.300,00
01.11.2018	1700000511	FUNDO FIXO	FUNDO FIXO NOVEMBRO 2018	FUNDO FIXO			3.300,00		6.600,00
30.11.2018	1500012115	FUNDO FIXO	RESTITUIÇÃO DE FUNDO FIXO NÃO UTILIZADO 11/2018	FUNDO FIXO				1.378,35	5.221,65
30.11.2018	1500012116	FUNDO FIXO	FUNDO FIXO DEZEMBRO 2018	FUNDO FIXO				3.300,00	1.921,65
30.11.2018	1500012151	CAIXA	SISPG FORNECEDOR	NFS DIVERSAS				478,69	1.442,96
30.11.2018	1500012152	CAIXA	SISPG FORNECEDOR	NF 8640				136,88	1.306,08
30.11.2018	1500012157	CAIXA	SISPG FORNECEDOR	NFS DIVERSAS				91,93	1.214,15
30.11.2018	1500012158	CAIXA	SISPG FORNECEDOR	NF 43480				240,65	973,50
30.11.2018	1500012159	CAIXA	SISPG FORNECEDOR	NF 111701				99,00	874,50
30.11.2018	1500012161	CAIXA	SISPG FORNECEDOR	NF 17077				107,00	767,50
30.11.2018	1500012162	CAIXA	SISPG FORNECEDOR	NF 79251				289,10	478,40
30.11.2018	1500012163	CAIXA	SISPG FORNECEDOR	NF 3511				450,00	28,40
30.11.2018	1500012172	FUNDO FIXO	FUNDO FIXO DEZEMBRO 2018	FUNDO FIXO				3.300,00	3.271,60-
30.11.2018	1500012177	FUNDO FIXO	FUNDO FIXO DEZEMBRO 2018	FUNDO FIXO		103301621P	3.300,00		28,40
30.11.2018	1500012180	FUNDO FIXO	PRESTAÇÃO DE CONTAS FUNDO FIXO	FUNDO FIXO				28,40	0,00
30.11.2018	1500012616	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	NF				40,00	40,00-
30.11.2018	1500012617	20181130		NF 1449				26,95	66,95-
30.11.2018	1500012618	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	NFS DIVERSAS				173,51	240,46-
30.11.2018	1500012619	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	NFS DIVERSAS				297,00	537,46-
30.11.2018	1500012620	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	NF 179060				80,00	617,46-
30.11.2018	1500012621	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	NF 2773				25,00	642,46-
30.11.2018	1500012622	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	NF 590				341,32	983,78-
30.11.2018	1500012623	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	NF 84026				60,00	1.043,78-
30.11.2018	1500012624	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	NF 9618				99,00	1.142,78-
30.11.2018	1500012625	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	NF 177659				97,20	1.239,98-
30.11.2018	1500012626	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	NF 2866				61,00	1.300,98-
30.11.2018	1500012627	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	NF 3328				1.824,00	3.124,98-
30.11.2018	1500012628	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	NF 43098				2,72	3.127,70-
30.11.2018	1500012629	FUNDO FIXO	PRESTAÇÃO DE CONTAS FUNDO FIXO	FUNDO FIXO				172,30	3.300,00-
30.11.2018	1700000509	FUNDO FIXO	FUNDO FIXO DEZEMBRO 2018	FUNDO FIXO			3.300,00		0,00
30.11.2018	1700000510	FUNDO FIXO	FUNDO FIXO DEZEMBRO 2018	FUNDO FIXO			3.300,00		3.300,00
Saldo Final do mês de Novembro							19.800,00	19.800,00	3.300,00

Empresa : 2015		HDT		LIVRO Nº 2					
R A Z Ã O A U X I L I A R		Referente a : Novembro / 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: Novembro		544.595,05 Apartir do Dia : 01.11.2018							
01.11.2018	1500011932	CAIXA	SISPG FORNECEDOR	NF 236			63.878,52		480.716,53
01.11.2018	1500011933	CAIXA	SISPG FORNECEDOR	NF 7450			5.152,68		475.563,85
01.11.2018	1500011934	CAIXA	SISPG FORNECEDOR	NF 7449			1.425,45		474.138,40
01.11.2018	1500011935	CAIXA	SISPG FORNECEDOR	NF 169529			690,40		473.448,00
01.11.2018	1500011936	CAIXA	SISPG FORNECEDOR	NF 36			9.965,00		463.483,00
01.11.2018	1500011962	TARIFA	TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA	TARIFA			403,51		463.079,49
01.11.2018	1500012170	FUNDO FIXO	FUNDO FIXO NOVEMBRO 2018	FUNDO FIXO		103301621P	3.300,00		466.379,49
01.11.2018	1500012186	FUNDO FIXO	FUNDO FIXO NOVEMBRO 2018	FUNDO FIXO				3.300,00	463.079,49
01.11.2018	1700000511	FUNDO FIXO	FUNDO FIXO NOVEMBRO 2018	FUNDO FIXO		103301621P		3.300,00	459.779,49
01.11.2018	4100004688	SINDICAL	PAGTO MENSALIDADE SINDICAL - SIEG 08/2018	SINDICAL			103,06		459.676,43
05.11.2018	1500011937	20181105		NF 141			3.200,00		456.476,43
07.11.2018	1500011938	CAIXA	SISPG FORNECEDOR	NF 31839			670,00		455.806,43
07.11.2018	1500011963	GRRF	PAGTO FGTS RESCISORIO A LUANA SILVA DE SOUZA	FGTS			142,26		455.664,17
07.11.2018	1500011964	FGTS	PAGTO FGTS FOLHA 10/2018	FGTS			171.697,48		283.966,69
07.11.2018	1500011965	TARIFA	TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA	TARIFA			9,50		283.957,19
07.11.2018	1500013480	FGTS	PAGTO FGTS FOLHA 10/2018	FGTS			240.226,68		43.730,51
07.11.2018	1700000535	FGTS	PAGTO FGTS FOLHA 10/2018	FGTS			240.226,68		283.957,19
07.11.2018	4100004689	RESCISAO	PAGTO RESCISÃO A LUANA SILVA DE SOUZA	RESCISAO			1.818,47		282.138,72
09.11.2018	1500011939	CAIXA	SISPG FORNECEDOR	NFS DIVERSAS			2.349,99		279.788,73
09.11.2018	1500011966	TARIFA	TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA	TARIFA			30,14		279.758,59
12.11.2018	1500011940	CAIXA	SISPG FORNECEDOR	NF 62832			46.711,35		233.047,24
12.11.2018	1500011967	CAIXA	PAGTO STYLES TURISMO FAT DIVERSAS	STYLES TURISMO			9.556,35		223.490,89
12.11.2018	1500011968	CAIXA	PAGTO 1775 ISSQN RETIDO REF 11/2018	ISS			13.040,63		210.450,26
12.11.2018	1500011969	TARIFA	TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA	TARIFA			19,00		210.431,26
13.11.2018	1500011941	CAIXA	SISPG FORNECEDOR	NF 172536			817,80		209.613,46
13.11.2018	1500011970	TARIFA	TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA	TARIFA			9,50		209.603,96
14.11.2018	4100004690	RESCISAO	PAGTO RESCISÃO A CAROLINE ESPINDULA RAMOS	RESCISAO			6.126,81		203.477,15
14.11.2018	4100004691	RESCISAO	PAGTO RESCISÃO A JESSICA FERNANDES NOMINATO	RESCISAO			10.644,66		192.832,49
14.11.2018	4100004692	REPASSE 09/2018	RECEBIMENTO DE REPASSE REF 09/2018	REPASSE 09/2018			400.000,00		592.832,49
19.11.2018	1500011942	CAIXA	SISPG FORNECEDOR	NF 1425			3.332,35		589.500,14
19.11.2018	1500011971	TARIFA	TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA	TARIFA			12,78		589.487,36
20.11.2018	1200001099	REPASSE 09/2018	RECEBIMENTO DE REPASSE REF 09/2018	REPASSE 09/2018			100.000,00		489.487,36
20.11.2018	1500011943	CAIXA	SISPG FORNECEDOR	FAT 353859474			212,30		489.275,06
20.11.2018	1500011944	CAIXA	SISPG FORNECEDOR	NFS DIVERSAS			20.182,58		469.092,48
20.11.2018	1500011945	CAIXA	SISPG FORNECEDOR	NFS DIVERSAS			24.433,89		444.658,59
20.11.2018	1500011947	CAIXA	SISPG FORNECEDOR	NFS DIVERSAS			6.460,30		438.198,29
20.11.2018	1500011948	CAIXA	SISPG FORNECEDOR	NFS DIVERSAS			716,86		437.481,43
20.11.2018	1500011949	CAIXA	SISPG FORNECEDOR	NFS DIVERSAS			20.266,00		417.215,43
20.11.2018	1500011950	CAIXA	SISPG FORNECEDOR	NFS DIVERSAS			7.152,00		410.063,43
20.11.2018	1500011952	CAIXA	SISPG FORNECEDOR	NF 170			167.738,08		242.325,35
20.11.2018	1500011953	CAIXA	SISPG FORNECEDOR	NF 5673			994,00		241.331,35
20.11.2018	1500011954	CAIXA	SISPG FORNECEDOR	NF 5672			520,00		240.811,35
20.11.2018	1500011972	TARIFA	TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA	TARIFA			28,50		240.782,85
20.11.2018	4100004693	REPASSE 09/2018	RECEBIMENTO DE REPASSE REF 09/2018	REPASSE 09/2018			100.000,00		340.782,85
20.11.2018	4100004775	REPASSE 09/2018	RECEBIMENTO DE REPASSE REF 09/2018	REPASSE 09/2018			1.000.000,00		1.340.782,85
21.11.2018	1500011973	FGTS	PAGTO PARCIAL FGTS FOLHA 10/2018	FGTS			967.189,58		373.593,27

Empresa : 2015		HDT		LIVRO Nº 2					
R A Z Ã O A U X I L I A R		Referente a : Novembro / 2018							Folha : 3
Data Lanç.	Nr. Doc.	Atribuição	Histórico	Referência	C. Lucro	C. Custo	Débito	Crédito	Saldo
Transporte da Página Anterior									373.593,27
22.11.2018	1500011955	CAIXA	SISPG FORNECEDOR	NFS DIVERSAS			18.700,00		354.893,27
22.11.2018	1500011974	FOPAG	PAGTO FEITO A JULIANA MENDES DE SOUZA GONÇALVES	SALARIO			1.572,65		353.320,62
22.11.2018	1500011975	TARIFA	TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA	TARIFA			78,80		353.241,82
23.11.2018	1500011957	CAIXA	SISPG FORNECEDOR	NF 760			23.498,51		329.743,31
23.11.2018	1500011976	GRRF	PAGTO FGTS RESCISORIO A LUANA SILVA DE SOUZA	FGTS			96,52		329.646,79
23.11.2018	1500011977	GRRF	PAGTO FGTS RESCISORIO COMPLEMENTAR A JANAINA NAVAR	FGTS			1.077,49		328.569,30
23.11.2018	1500011978	GRRF	PAGTO FGTS RESCISORIO COMPLEMENTAR A MARINETE DA R	FGTS			1.452,43		327.116,87
23.11.2018	1500011979	TARIFA	TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA	TARIFA			644,52		326.472,35
23.11.2018	4100004694	RESCISAO	PAGTO RESCISÃO A CLAUDIANA SOARES DA SILVA	RESCISAO			2.937,16		323.535,19
26.11.2018	1500011980	MATRIZ	DEVOL DE VALORES - BLOQUEIO JUDICIAL JUEILDES JOSÉ	MATRIZ			41.152,39		282.382,80
26.11.2018	1500011981	TARIFA	TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA	TARIFA			55,80		282.327,00
26.11.2018	1500012202	MATRIZ	DEVOL DE VALORES - BLOQUEIO JUDICIAL JUEILDES JOSÉ	MATRIZ			41.152,39		323.479,39
26.11.2018	1700000512	MATRIZ	DEVOL DE VALORES - BLOQUEIO JUDICIAL JUEILDES JOSÉ	MATRIZ			41.152,39		364.631,78
27.11.2018	1500011959	CAIXA	SISPG FORNECEDOR	NF 254			600,00		364.031,78
27.11.2018	1500011982	CAIXA	PAGTO 1775 ISSQN RETIDO REF 012/018	ISS			17.799,91		346.231,87
27.11.2018	1500011983	TARIFA	TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA	TARIFA			11,14		346.220,73
27.11.2018	1900005489	VALE TRANSPORTE	VALE TRANSPORTE REF 12/2018	VALE TRANSPORTE			14.362,30		331.858,43
27.11.2018	1900005620	VALE TRANSPORTE	VALE TRANSPORTE REF 12/2018	VALE TRANSPORTE			14.362,30		317.496,13
27.11.2018	3800000723	VALE TRANSPORTE	VALE TRANSPORTE REF 12/2018	VALE TRANSPORTE			14.362,30		331.858,43
27.11.2018	4100004695	RESCISAO	PAGTO RESCISÃO A ANA PAULA NERES PESSOA	RESCISAO			6.897,30		324.961,13
27.11.2018	4100004696	RESCISAO	PAGTO RESCISÃO A WILKER JHONATHAN SILVA	RESCISAO			792,67		324.168,46
27.11.2018	4100004697	RESCISAO COMPLEMEN	PAGTO RESCISÃO A JANAINA NAVARROS DA SILVA	RESCISAO COMPLEM			6.279,04		317.889,42
27.11.2018	4100004698	RESCISAO COMPLEMEN	PAGTO RESCISÃO A MARINETE DA ROCHA COELHO	RESCISAO COMPLEM			8.318,15		309.571,27
27.11.2018	4100004796	INSS	PAGTO PELO HDT DA PARCELA 16 - PERT				86.695,04		222.876,23
28.11.2018	1500011960	CAIXA	SISPG FORNECEDOR	NF 12660			10.627,46		212.248,77
28.11.2018	1500011984	FGTS	PAGTO PARCIAL FGTS FOLHA 10/2018	FGTS			626.879,86		414.631,09-
28.11.2018	1500011985	MATRIZ	RATEIO SEDE 10/2018	MATRIZ			95.386,67		510.017,76-
28.11.2018	1500011986	TARIFA	TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA	TARIFA			25,57		510.043,33-
28.11.2018	4100004760	REPASSE 09/2018	RECEBIMENTO DE REPASSE REF 09/2018	REPASSE 09/2018			227.511,20		282.532,13-
28.11.2018	4100004761	REPASSE 10/2018	RECEBIMENTO DE REPASSE REF 10/2018	REPASSE 10/2018			1.272.488,80		989.956,67
29.11.2018	1500011987	CAIXA	SISPG FORNECEDOR	NFS DIVERSAS			7.495,20		982.461,47
29.11.2018	1500011991	CAIXA	SISPG FORNECEDOR	NF 12944			546,00		981.915,47
29.11.2018	1500011994	CAIXA	SISPG FORNECEDOR	NFS DIVERSAS			11.542,10		970.373,37
29.11.2018	1500011995	CAIXA	SISPG FORNECEDOR	NFS DIVERSAS			107.364,33		863.009,04
29.11.2018	1500011996	CAIXA	SISPG FORNECEDOR	NF 308844			20.000,00		843.009,04
29.11.2018	1500011997	CAIXA	SISPG FORNECEDOR	NFS DIVERSAS			11.600,40		831.408,64
29.11.2018	1500011998	CAIXA	SISPG FORNECEDOR	NFS DIVERSAS			36.054,57		795.354,07
29.11.2018	1500011999	CAIXA	SISPG FORNECEDOR	NFS DIVERSAS			31.654,83		763.699,24
29.11.2018	1500012000	CAIXA	SISPG FORNECEDOR	NFS DIVERSAS			5.173,40		758.525,84
29.11.2018	1500012001	CAIXA	SISPG FORNECEDOR	FAT 714937339-0			5.439,35		753.086,49
29.11.2018	1500012002	CAIXA	SISPG FORNECEDOR	NF 3536			36.433,56		716.652,93
29.11.2018	1500012003	CAIXA	SISPG FORNECEDOR	NF 9271			672,76		715.980,17
29.11.2018	1500012062	FERIAS	PAGTO FERIAS ISG -HDT COMP 12/2018	FERIAS			156.123,06		559.857,11
29.11.2018	1500012063	GRRF	PAGTO FGTS RESCISORIO A ALEXANDRE AUGUSTO GUILHERM	FGTS COMPLEMENTA			42,05		559.815,06
29.11.2018	1500012064	GRRF	PAGTO FGTS RESCISORIO A FABIANO FERNANDO SILVA COS	FGTS COMPLEMENTA			32,88		559.782,18
29.11.2018	1500012065	GRRF	PAGTO FGTS RESCISORIO A JURANDIR DA CONCEIÇÃO SANT	FGTS COMPLEMENTA			28,29		559.753,89
29.11.2018	1500012066	GRRF	PAGTO FGTS RESCISORIO A ALLINE TORRES DA SILVA	FGTS COMPLEMENTA			46,49		559.707,40

Empresa : 2015		HDT		LIVRO Nº 2					
R A Z Ã O A U X I L I A R		Referente a : Novembro / 2018							Folha : 4
Data Lanç.	Nr. Doc.	Atribuição	Histórico	Referência	C. Lucro	C. Custo	Débito	Crédito	Saldo
Transporte da Página Anterior									559.707,40
29.11.2018	1500012067	GRRF	PAGTO FGTS RESCISORIO A CLAUDINELE MONICE SOARES E	FGTS COMPLEMENTA			4,57		559.702,83
29.11.2018	1500012068	GRRF	PAGTO FGTS RESCISORIO A JOCYANNE BRITO COUTINHO	FGTS COMPLEMENTA			4,10		559.698,73
29.11.2018	1500012069	GRRF	PAGTO FGTS RESCISORIO A ANDRE FERNANDES NETO	FGTS COMPLEMENTA			20,36		559.678,37
29.11.2018	1500012070	GRRF	PAGTO FGTS RESCISORIO A EDERSON SOUZA FERREIRA	FGTS COMPLEMENTA			34,14		559.644,23
29.11.2018	1500012071	GRRF	PAGTO FGTS RESCISORIO A EVELLINY COSTA SILVA	FGTS COMPLEMENTA			9,97		559.634,26
29.11.2018	1500012072	GRRF	PAGTO FGTS RESCISORIO A PAULO CESAR BANDEIRA	FGTS COMPLEMENTA			14,45		559.619,81
29.11.2018	1500012073	GRRF	PAGTO FGTS RESCISORIO A FRANCISCA DAS CHAGAS	FGTS COMPLEMENTA			20,15		559.599,66
29.11.2018	1500012074	GRRF	PAGTO FGTS RESCISORIO A WENDEL ALVES SANTANA	FGTS COMPLEMENTA			12,09		559.587,57
29.11.2018	1500012075	CAIXA	PAGTO STYLES TURISMO FAT DIVERSAS	STYLES TURISMO			11.792,15		547.795,42
29.11.2018	1500012076	TARIFA	TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA	TARIFA			6,56		547.788,86
29.11.2018	1500012211	CAIXA	SISPG FORNECEDOR	NF 68			100.000,00		447.788,86
29.11.2018	4100004728	RESCISAO	PAGTO RESCISÃO A ALDA MARTINS FERREIRA	RESCISAO COMPLEM			130,57		447.658,29
29.11.2018	4100004729	RESCISAO	PAGTO RESCISÃO A ALEXANDRE AUGUSTO GUILHERME SARDI	RESCISAO COMPLEM			285,87		447.372,42
29.11.2018	4100004730	RESCISAO	PAGTO RESCISÃO A FABIANO FERNANDO SILVA COSTA	RESCISAO COMPLEM			223,53		447.148,89
29.11.2018	4100004731	RESCISAO	PAGTO RESCISÃO A JURANDIR DA CONCEIÇÃO SANTANA	RESCISAO COMPLEM			192,31		446.956,58
29.11.2018	4100004732	RESCISAO	PAGTO RESCISÃO A MARIA JOSÉ SANTOS MARTINS	RESCISAO COMPLEM			171,58		446.785,00
29.11.2018	4100004733	RESCISAO	PAGTO RESCISÃO A ANDRE FERNANDES NOLETO	RESCISAO COMPLEM			207,57		446.577,43
29.11.2018	4100004734	RESCISAO	PAGTO RESCISÃO A PAULO CESAR BANDEIRA	RESCISAO COMPLEM			96,19		446.481,24
29.11.2018	4100004735	RESCISAO	PAGTO RESCISÃO A FRANCISCA DAS CHAGAS	RESCISAO COMPLEM			134,16		446.347,08
29.11.2018	4100004736	RESCISAO	PAGTO RESCISÃO A ANTONIA FRANCISCA	RESCISAO COMPLEM			57,42		446.289,66
29.11.2018	4100004737	RESCISAO	PAGTO RESCISÃO A ANA LUCIA GOMES DA SILVA	RESCISAO COMPLEM			157,12		446.132,54
29.11.2018	4100004738	RESCISAO	PAGTO RESCISÃO A WENDEL ALVES	RESCISAO COMPLEM			98,71		446.033,83
29.11.2018	4100004739	RESCISAO	PAGTO RESCISÃO A ALLINE TORRES DA SILVA	RESCISAO COMPLEM			317,46		445.716,37
29.11.2018	4100004740	RESCISAO	PAGTO RESCISÃO A NUBIA SILVA DE ARAUJO	RESCISAO COMPLEM			171,20		445.545,17
29.11.2018	4100004741	RESCISAO	PAGTO RESCISÃO A VERA LUCIA SPENCIERE SILVA	RESCISAO COMPLEM			32,38		445.512,79
29.11.2018	4100004742	RESCISAO	PAGTO RESCISÃO A NOEMIA GONÇALVES DOS SANTOS	RESCISAO COMPLEM			244,12		445.268,67
29.11.2018	4100004743	RESCISAO	PAGTO RESCISÃO A JOCYANNE BRITO COUTINHO	RESCISAO COMPLEM			42,17		445.226,50
29.11.2018	4100004744	RESCISAO	PAGTO RESCISÃO A EVELINNY COSTA SILVA	RESCISAO COMPLEM			101,51		445.124,99
29.11.2018	4100004745	RESCISAO	PAGTO RESCISÃO A CLAUDINELE MONICE SOARES	RESCISAO COMPLEM			46,47		445.078,52
29.11.2018	4100004746	RESCISAO	PAGTO RESCISÃO A EDERSON SOUZA FERREIRA	RESCISAO COMPLEM			229,66		444.848,86
29.11.2018	4100004763	RESGATE	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA	RESGATE			502.967,94		947.816,80
30.11.2018	1500012005	CAIXA	SISPG FORNECEDOR	NF 5968			1.375,38		946.441,42
30.11.2018	1500012006	CAIXA	SISPG FORNECEDOR	NF 9034			3.221,80		943.219,62
30.11.2018	1500012077	TARIFA	TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA	TARIFA			145,62		943.074,00
30.11.2018	1500012114	FOFAG	PAGTO 1º PARCELA FEITO A JULIANA MENDES DE SOUZA G	SALARIO			216,26		942.857,74
30.11.2018	1500012115	FUNDO FIXO	RESTITUIÇÃO DE FUNDO FIXO NÃO UTILIZADO 11/2018	FUNDO FIXO			1.378,35		944.236,09
30.11.2018	1500012172	FUNDO FIXO	FUNDO FIXO DEZEMBRO 2018	FUNDO FIXO		103301621P	3.300,00		947.536,09
30.11.2018	1500012177	FUNDO FIXO	FUNDO FIXO DEZEMBRO 2018	FUNDO FIXO			3.300,00		944.236,09
30.11.2018	1500012253	TARIFA	TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA	TARIFA			0,02		944.236,11
30.11.2018	1700000510	FUNDO FIXO	FUNDO FIXO DEZEMBRO 2018	FUNDO FIXO		103301621P	3.300,00		940.936,11
30.11.2018	1900005557	CAIXA	PAGTO GPS PARCELAMENTO REF 10/2018	GPS			863.623,15		77.312,96
30.11.2018	4100004747	CAIXA	PAGTO REF 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO	1 PARCELA 13			774.568,20		697.255,24-
30.11.2018	4100004762	REPASSE 10/2018	RECEBIMENTO DE REPASSE REF 10/2018	REPASSE 10/2018			1.982.886,26		1.285.631,02
Saldo Final do mês de Novembro							5.830.726,33	5.089.690,36	1.285.631,02

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

Conta : 1101032103 - Caixa Fic Giro Emp RF Ref DI									
Saldo Inicial mês de: Novembro		501.617,36 Apartir do Dia : 01.11.2018							
29.11.2018	4100004763	RESGATE	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA	RESGATE				502.967,94	1.350,58-
30.11.2018	4100004950	RENDIMENTO LIQ	RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA CAIXA	RENDIMENTO			1.350,58		0,00
Saldo Final do mês de Novembro							1.350,58	502.967,94	0,00

Empresa : 2015		HDT		LIVRO N° 2					
R A Z ã O A U X I L I A R		Referente a : Novembro / 2018							Folha : 6
Data Lanç.	Nr. Doc.	Atribuição	Histórico	Referência	C. Lucro	C. Custo	Débito	Crédito	Saldo

Conta : 1101032571 - Santander ContaMáx Empresarial									
Saldo Inicial mês de: Novembro		100,01 Apartir do Dia : 01.11.2018							
30.11.2018	4100004951	RENDIMENTO LIQ	RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA SANTANDER	RENDIMENTO			0,05		100,06
Saldo Final do mês de Novembro							0,05	0,00	100,06

Empresa : 2015			HDT			LIVRO N° 2				
R A Z Ã O A U X I L I A R			Referente a : Novembro / 2018					Folha :	7	
Data Lanç.	Nr. Doc.	Atribuição	Histórico		Referência	C. Lucro	C. Custo	Débito	Crédito	Saldo

Conta : 1102100001 - Contratos de Gestão e Convênios									
Saldo Inicial mês de: Novembro		30.414.251,34 Apartir do Dia : 01.11.2018							
14.11.2018	4100004692	REPASSE 09/2018	RECEBIMENTO DE REPASSE REF 09/2018	REPASSE 09/2018				400.000,00	30.014.251,34
20.11.2018	1200001099	REPASSE 09/2018	RECEBIMENTO DE REPASSE REF 09/2018	REPASSE 09/2018			100.000,00		30.114.251,34
20.11.2018	4100004693	REPASSE 09/2018	RECEBIMENTO DE REPASSE REF 09/2018	REPASSE 09/2018				100.000,00	30.014.251,34
20.11.2018	4100004775	REPASSE 09/2018	RECEBIMENTO DE REPASSE REF 09/2018	REPASSE 09/2018				1.000.000,00	29.014.251,34
28.11.2018	4100004760	REPASSE 09/2018	RECEBIMENTO DE REPASSE REF 09/2018	REPASSE 09/2018				227.511,20	28.786.740,14
28.11.2018	4100004761	REPASSE 10/2018	RECEBIMENTO DE REPASSE REF 10/2018	REPASSE 10/2018				1.272.488,80	27.514.251,34
30.11.2018	1200001123	REPASSE RECEITA	RECEITA DE REPASSE DE CUSTEIO REALIZADA EM NOV/201	REPASSE RECEITA		6.244.803,69			33.759.055,03
30.11.2018	1900006128	RECLASSIFICAÇÃO	RECLASSIFICAÇÃO NOTAS FISCAIS INDEVIDAS	RECLASSIFICAÇÃO		8.231,28			33.767.286,31
30.11.2018	4100004762	REPASSE 10/2018	RECEBIMENTO DE REPASSE REF 10/2018	REPASSE 10/2018				1.982.886,26	31.784.400,05
30.11.2018	4100004977	REPASSE RECEITA	RECEITA DE REPASSE DE CUSTEIO REALIZADA EM NOV/201	REPASSE RECEITA				6.244.803,69	25.539.596,36
30.11.2018	4100004978	REPASSE RECEITA	RECEITA DE REPASSE DE CUSTEIO REALIZADA EM NOV/201	REPASSE RECEITA		6.244.803,69			31.784.400,05
Saldo Final do mês de Novembro						12.597.838,66		11.227.689,95	31.784.400,05

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

Conta : 1103060001 - Antecipação de Salários e Ordenados									
Saldo Inicial mês de: Novembro		104,13 Apartir do Dia : 01.11.2018							
01.11.2018	1900005626	RECLASSIFICAÇÃO	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIO (REF MULTA DE TRANSITO	RECLASSIFICAÇÃO				104,13	0,00
Saldo Final do mês de Novembro							0,00	104,13	0,00

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

Conta : 1103060002 - Antecipação 13º Salário									
Saldo Inicial mês de: Novembro		61.717,22 Apartir do Dia : 01.11.2018							
30.11.2018	1900005630	RECLASSIFICAÇÃO	PAGAMENTO SALÁRIO 10/2018	RECLASSIFICAÇÃO			192.029,43		130.312,21-
30.11.2018	3400000214	FOPAG 11/2018 - 13	ENC.022 - FGTS 13º		101080324P	579,61			129.732,60-
30.11.2018	3400000214	FOPAG 11/2018 - 13	ENC.022 - FGTS 13º		103301619P	484,40			129.248,20-
30.11.2018	3400000214	FOPAG 11/2018 - 13	ENC.022 - FGTS 13º		101070402P	860,00			128.388,20-
30.11.2018	3400000214	FOPAG 11/2018 - 13	ENC.022 - FGTS 13º		103300808P	502,66			127.885,54-
30.11.2018	3400000214	FOPAG 11/2018 - 13	ENC.022 - FGTS 13º		101080342P	783,54			127.102,00-
30.11.2018	3400000214	FOPAG 11/2018 - 13	ENC.022 - FGTS 13º		101080328P	764,17			126.337,83-
30.11.2018	3400000214	FOPAG 11/2018 - 13	ENC.022 - FGTS 13º		103301621P	503,72			125.834,11-
30.11.2018	3400000214	FOPAG 11/2018 - 13	ENC.022 - FGTS 13º		101080338P	583,38			125.250,73-
30.11.2018	3400000214	FOPAG 11/2018 - 13	ENC.022 - FGTS 13º		103301107P	753,23			124.497,50-
30.11.2018	3400000214	FOPAG 11/2018 - 13	ENC.022 - FGTS 13º		101080340P	552,78			123.944,72-
30.11.2018	3400000214	FOPAG 11/2018 - 13	ENC.022 - FGTS 13º		101070405P	513,30			123.431,42-
30.11.2018	3400000214	FOPAG 11/2018 - 13	ENC.022 - FGTS 13º		101070506P	714,39			122.717,03-
30.11.2018	3400000214	FOPAG 11/2018 - 13	ENC.022 - FGTS 13º		103300804P	612,50			122.104,53-
30.11.2018	3400000214	FOPAG 11/2018 - 13	ENC.022 - FGTS 13º		101080333P	523,62			121.580,91-
30.11.2018	3400000214	FOPAG 11/2018 - 13	ENC.022 - FGTS 13º		101080341P	538,61			121.042,30-
30.11.2018	3400000214	FOPAG 11/2018 - 13	ENC.022 - FGTS 13º		101080325P	646,71			120.395,59-
30.11.2018	3400000214	FOPAG 11/2018 - 13	ENC.022 - FGTS 13º		101050101P	451,95			119.943,64-
30.11.2018	3400000214	FOPAG 11/2018 - 13	ENC.022 - FGTS 13º		103300810P	153,55			119.790,09-
30.11.2018	3400000214	FOPAG 11/2018 - 13	ENC.022 - FGTS 13º		103300805P	146,18			119.643,91-
30.11.2018	3400000214	FOPAG 11/2018 - 13	ENC.022 - FGTS 13º		102201401P	133,51			119.510,40-
30.11.2018	3400000214	FOPAG 11/2018 - 13	ENC.022 - FGTS 13º		101080334P	119,70			119.390,70-
30.11.2018	3400000214	FOPAG 11/2018 - 13	ENC.022 - FGTS 13º		103301801P	104,97			119.285,73-
30.11.2018	3400000214	FOPAG 11/2018 - 13	ENC.022 - FGTS 13º		103301617P	101,67			119.184,06-
30.11.2018	3400000214	FOPAG 11/2018 - 13	ENC.022 - FGTS 13º		103302203P	90,23			119.093,83-
30.11.2018	3400000214	FOPAG 11/2018 - 13	ENC.022 - FGTS 13º		103300901P	90,23			119.003,60-
30.11.2018	3400000214	FOPAG 11/2018 - 13	ENC.022 - FGTS 13º		103302101E	86,72			118.916,88-
30.11.2018	3400000214	FOPAG 11/2018 - 13	ENC.022 - FGTS 13º		103301003P	81,75			118.835,13-
30.11.2018	3400000214	FOPAG 11/2018 - 13	ENC.022 - FGTS 13º		103300809P	70,26			118.764,87-
30.11.2018	3400000214	FOPAG 11/2018 - 13	ENC.022 - FGTS 13º		101080322P	65,66			118.699,21-
30.11.2018	3400000214	FOPAG 11/2018 - 13	ENC.022 - FGTS 13º		101080343P	32,19			118.667,02-
30.11.2018	3400000214	FOPAG 11/2018 - 13	ENC.022 - FGTS 13º		103300101P	21,58			118.645,44-
30.11.2018	3400000214	FOPAG 11/2018 - 13	ENC.022 - FGTS 13º		103302001P	11,02			118.634,42-
30.11.2018	3400000214	FOPAG 11/2018 - 13	ENC.022 - FGTS 13º		103300801P	9,90			118.624,52-
30.11.2018	3400000214	FOPAG 11/2018 - 13	ENC.022 - FGTS 13º		103300802P	5,64			118.618,88-
30.11.2018	3400000214	FOPAG 11/2018 - 13	ENC.022 - FGTS 13º		103300601E	444,03			118.174,85-
30.11.2018	3400000214	FOPAG 11/2018 - 13	ENC.022 - FGTS 13º		101080335P	437,96			117.736,89-
30.11.2018	3400000214	FOPAG 11/2018 - 13	ENC.022 - FGTS 13º		103301618P	428,52			117.308,37-
30.11.2018	3400000214	FOPAG 11/2018 - 13	ENC.022 - FGTS 13º		103301301P	400,24			116.908,13-
30.11.2018	3400000214	FOPAG 11/2018 - 13	ENC.022 - FGTS 13º		102200201E	374,96			116.533,17-
30.11.2018	3400000214	FOPAG 11/2018 - 13	ENC.022 - FGTS 13º		101080327P	347,27			116.185,90-
30.11.2018	3400000214	FOPAG 11/2018 - 13	ENC.022 - FGTS 13º		103300803P	321,26			115.864,64-
30.11.2018	3400000214	FOPAG 11/2018 - 13	ENC.022 - FGTS 13º		103302102E	307,08			115.557,56-
30.11.2018	3400000214	FOPAG 11/2018 - 13	ENC.022 - FGTS 13º		101080332P	291,87			115.265,69-
30.11.2018	3400000214	FOPAG 11/2018 - 13	ENC.022 - FGTS 13º		101080321P	283,99			114.981,70-
30.11.2018	3400000214	FOPAG 11/2018 - 13	ENC.022 - FGTS 13º		103300902P	274,70			114.707,00-

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

Transporte da Página Anterior									114.707,00-
30.11.2018	3400000214	FOPAG 11/2018 - 13	ENC.022 - FGTS 13°			103300807P	272,87		114.434,13-
30.11.2018	3400000214	FOPAG 11/2018 - 13	ENC.022 - FGTS 13°			101070505P	231,45		114.202,68-
30.11.2018	3400000214	FOPAG 11/2018 - 13	ENC.022 - FGTS 13°			101070403P	201,66		114.001,02-
30.11.2018	3400000214	FOPAG 11/2018 - 13	ENC.022 - FGTS 13°			103301620P	182,23		113.818,79-
30.11.2018	3400000214	FOPAG 11/2018 - 13	ENC.022 - FGTS 13°			103300806P	168,01		113.650,78-
30.11.2018	3400000214	FOPAG 11/2018 - 13	ENC.022 - FGTS 13°			101080337P	155,34		113.495,44-
30.11.2018	3400000214	FOPAG 11/2018 - 13	EVT 0009 - 1ª PARCELA 13° SALÁRIO				1.668,85		111.826,59-
30.11.2018	3400000214	FOPAG 11/2018 - 13	EVT 0009 - 1ª PARCELA 13° SALÁRIO				6.732,63		105.093,96-
30.11.2018	3400000214	FOPAG 11/2018 - 13	EVT 0009 - 1ª PARCELA 13° SALÁRIO				1.496,31		103.597,65-
30.11.2018	3400000214	FOPAG 11/2018 - 13	EVT 0009 - 1ª PARCELA 13° SALÁRIO				1.312,08		102.285,57-
30.11.2018	3400000214	FOPAG 11/2018 - 13	EVT 0009 - 1ª PARCELA 13° SALÁRIO				6.909,83		95.375,74-
30.11.2018	3400000214	FOPAG 11/2018 - 13	EVT 0009 - 1ª PARCELA 13° SALÁRIO				7.022,55		88.353,19-
30.11.2018	3400000214	FOPAG 11/2018 - 13	EVT 0009 - 1ª PARCELA 13° SALÁRIO				1.270,81		87.082,38-
30.11.2018	3400000214	FOPAG 11/2018 - 13	EVT 0009 - 1ª PARCELA 13° SALÁRIO				7.245,09		79.837,29-
30.11.2018	3400000214	FOPAG 11/2018 - 13	EVT 0009 - 1ª PARCELA 13° SALÁRIO				1.127,83		78.709,46-
30.11.2018	3400000214	FOPAG 11/2018 - 13	EVT 0009 - 1ª PARCELA 13° SALÁRIO				7.609,31		71.100,15-
30.11.2018	3400000214	FOPAG 11/2018 - 13	EVT 0009 - 1ª PARCELA 13° SALÁRIO				1.127,83		69.972,32-
30.11.2018	3400000214	FOPAG 11/2018 - 13	EVT 0009 - 1ª PARCELA 13° SALÁRIO				7.656,19		62.316,13-
30.11.2018	3400000214	FOPAG 11/2018 - 13	EVT 0009 - 1ª PARCELA 13° SALÁRIO				1.083,96		61.232,17-
30.11.2018	3400000214	FOPAG 11/2018 - 13	EVT 0009 - 1ª PARCELA 13° SALÁRIO				7.896,83		53.335,34-
30.11.2018	3400000214	FOPAG 11/2018 - 13	EVT 0009 - 1ª PARCELA 13° SALÁRIO				897,54		52.437,80-
30.11.2018	3400000214	FOPAG 11/2018 - 13	EVT 0009 - 1ª PARCELA 13° SALÁRIO				8.083,98		44.353,82-
30.11.2018	3400000214	FOPAG 11/2018 - 13	EVT 0009 - 1ª PARCELA 13° SALÁRIO				878,31		43.475,51-
30.11.2018	3400000214	FOPAG 11/2018 - 13	EVT 0009 - 1ª PARCELA 13° SALÁRIO				820,78		42.654,73-
30.11.2018	3400000214	FOPAG 11/2018 - 13	EVT 0009 - 1ª PARCELA 13° SALÁRIO				9.415,34		33.239,39-
30.11.2018	3400000214	FOPAG 11/2018 - 13	EVT 0009 - 1ª PARCELA 13° SALÁRIO				402,40		32.836,99-
30.11.2018	3400000214	FOPAG 11/2018 - 13	EVT 0009 - 1ª PARCELA 13° SALÁRIO				9.552,07		23.284,92-
30.11.2018	3400000214	FOPAG 11/2018 - 13	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13° SALARIO					15.322,18	38.607,10-
30.11.2018	3400000214	FOPAG 11/2018 - 13	EVT 0009 - 1ª PARCELA 13° SALÁRIO				9.794,22		28.812,88-
30.11.2018	3400000214	FOPAG 11/2018 - 13	EVT 0009 - 1ª PARCELA 13° SALÁRIO				6.545,04		22.267,84-
30.11.2018	3400000214	FOPAG 11/2018 - 13	EVT 0009 - 1ª PARCELA 13° SALÁRIO				3.838,49		18.429,35-
30.11.2018	3400000214	FOPAG 11/2018 - 13	EVT 0009 - 1ª PARCELA 13° SALÁRIO				4.686,84		13.742,51-
30.11.2018	3400000214	FOPAG 11/2018 - 13	EVT 0009 - 1ª PARCELA 13° SALÁRIO				3.648,39		10.094,12-
30.11.2018	3400000214	FOPAG 11/2018 - 13	EVT 0009 - 1ª PARCELA 13° SALÁRIO				5.002,95		5.091,17-
30.11.2018	3400000214	FOPAG 11/2018 - 13	EVT 0009 - 1ª PARCELA 13° SALÁRIO				3.595,29		1.495,88-
30.11.2018	3400000214	FOPAG 11/2018 - 13	EVT 0009 - 1ª PARCELA 13° SALÁRIO				5.132,41		3.636,53
30.11.2018	3400000214	FOPAG 11/2018 - 13	EVT 0009 - 1ª PARCELA 13° SALÁRIO				3.433,86		7.070,39
30.11.2018	3400000214	FOPAG 11/2018 - 13	EVT 0009 - 1ª PARCELA 13° SALÁRIO				5.356,41		12.426,80
30.11.2018	3400000214	FOPAG 11/2018 - 13	EVT 0009 - 1ª PARCELA 13° SALÁRIO				3.410,81		15.837,61
30.11.2018	3400000214	FOPAG 11/2018 - 13	EVT 0009 - 1ª PARCELA 13° SALÁRIO				5.474,43		21.312,04
30.11.2018	3400000214	FOPAG 11/2018 - 13	EVT 0009 - 1ª PARCELA 13° SALÁRIO				2.893,17		24.205,21
30.11.2018	3400000214	FOPAG 11/2018 - 13	EVT 0009 - 1ª PARCELA 13° SALÁRIO				5.550,31		29.755,52
30.11.2018	3400000214	FOPAG 11/2018 - 13	EVT 0009 - 1ª PARCELA 13° SALÁRIO				2.520,81		32.276,33
30.11.2018	3400000214	FOPAG 11/2018 - 13	EVT 0009 - 1ª PARCELA 13° SALÁRIO				5.578,45		37.854,78
30.11.2018	3400000214	FOPAG 11/2018 - 13	EVT 0009 - 1ª PARCELA 13° SALÁRIO				2.277,77		40.132,55
30.11.2018	3400000214	FOPAG 11/2018 - 13	EVT 0009 - 1ª PARCELA 13° SALÁRIO				5.649,45		45.782,00
30.11.2018	3400000214	FOPAG 11/2018 - 13	EVT 0009 - 1ª PARCELA 13° SALÁRIO				2.100,10		47.882,10

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

Transporte da Página Anterior									47.882,10
30.11.2018	3400000214	FOPAG 11/2018 - 13	EVT 0009 - 1ª PARCELA 13º SALÁRIO				6.055,00		53.937,10
30.11.2018	3400000214	FOPAG 11/2018 - 13	EVT 0009 - 1ª PARCELA 13º SALÁRIO				1.941,77		55.878,87
30.11.2018	3400000214	FOPAG 11/2018 - 13	EVT 0009 - 1ª PARCELA 13º SALÁRIO				6.296,46		62.175,33
30.11.2018	3400000214	FOPAG 11/2018 - 13	EVT 0009 - 1ª PARCELA 13º SALÁRIO				1.919,36		64.094,69
30.11.2018	3400000214	FOPAG 11/2018 - 13	EVT 0009 - 1ª PARCELA 13º SALÁRIO				6.416,19		70.510,88
30.11.2018	3400000214	FOPAG 11/2018 - 13	EVT 0009 - 1ª PARCELA 13º SALÁRIO				1.827,25		72.338,13
30.11.2018	3400000214	FOPAG 11/2018 - 13	EVT 0009 - 1ª PARCELA 13º SALÁRIO				21.534,48		93.872,61
30.11.2018	3400000214	FOPAG 11/2018 - 13	ENC.022 - FGTS 13º			101040101P	7.520,93		101.393,54
30.11.2018	3400000214	FOPAG 11/2018 - 13	EVT 0009 - 1ª PARCELA 13º SALÁRIO				30.842,77		132.236,31
30.11.2018	3400000214	FOPAG 11/2018 - 13	ENC.022 - FGTS 13º			101040201P	3.812,75		136.049,06
30.11.2018	3400000214	FOPAG 11/2018 - 13	EVT 0009 - 1ª PARCELA 13º SALÁRIO				33.483,75		169.532,81
30.11.2018	3400000214	FOPAG 11/2018 - 13	ENC.022 - FGTS 13º			101070101P	3.701,29		173.234,10
30.11.2018	3400000214	FOPAG 11/2018 - 13	EVT 0009 - 1ª PARCELA 13º SALÁRIO				36.547,77		209.781,87
30.11.2018	3400000214	FOPAG 11/2018 - 13	ENC.022 - FGTS 13º			103302201P	2.569,13		212.351,00
30.11.2018	3400000214	FOPAG 11/2018 - 13	EVT 0009 - 1ª PARCELA 13º SALÁRIO				43.960,48		256.311,48
30.11.2018	3400000214	FOPAG 11/2018 - 13	ENC.022 - FGTS 13º			101080201E	2.467,38		258.778,86
30.11.2018	3400000214	FOPAG 11/2018 - 13	EVT 0009 - 1ª PARCELA 13º SALÁRIO				46.265,81		305.044,67
30.11.2018	3400000214	FOPAG 11/2018 - 13	ENC.022 - FGTS 13º			101070504P	2.344,42		307.389,09
30.11.2018	3400000214	FOPAG 11/2018 - 13	EVT 0009 - 1ª PARCELA 13º SALÁRIO				94.011,71		401.400,80
30.11.2018	3400000214	FOPAG 11/2018 - 13	ENC.022 - FGTS 13º			101070503P	2.260,66		403.661,46
30.11.2018	3400000214	FOPAG 11/2018 - 13	EVT 0009 - 1ª PARCELA 13º SALÁRIO				149.063,97		552.725,43
30.11.2018	3400000214	FOPAG 11/2018 - 13	ENC.022 - FGTS 13º			101080326P	1.479,80		554.205,23
30.11.2018	3400000214	FOPAG 11/2018 - 13	ENC.022 - FGTS 13º			101080329P	1.385,78		555.591,01
30.11.2018	3400000214	FOPAG 11/2018 - 13	ENC.022 - FGTS 13º			101080339P	1.170,16		556.761,17
30.11.2018	3400000214	FOPAG 11/2018 - 13	ENC.022 - FGTS 13º			101080302P	1.127,58		557.888,75
30.11.2018	3400000214	FOPAG 11/2018 - 13	ENC.022 - FGTS 13º			101070502P	1.008,74		558.897,49
30.11.2018	3400000214	FOPAG 11/2018 - 13	ENC.022 - FGTS 13º			103300201P	926,21		559.823,70
30.11.2018	3400000214	FOPAG 11/2018 - 13	ENC.022 - FGTS 13º			103301101P	912,34		560.736,04
30.11.2018	3400000214	FOPAG 11/2018 - 13	ENC.022 - FGTS 13º			101080323P	878,28		561.614,32
30.11.2018	3400000214	FOPAG 11/2018 - 13	ENC.022 - FGTS 13º			101060101P	11.600,51		573.214,83
30.11.2018	3400000214	FOPAG 11/2018 - 13	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO					10.377,95	562.836,88
30.11.2018	3400000214	FOPAG 11/2018 - 13	EVT 0009 - 1ª PARCELA 13º SALÁRIO				9.808,14		572.645,02
30.11.2018	3400000214	FOPAG 11/2018 - 13	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO					7.773,14	564.871,88
30.11.2018	3400000214	FOPAG 11/2018 - 13	EVT 0009 - 1ª PARCELA 13º SALÁRIO				9.850,69		574.722,57
30.11.2018	3400000214	FOPAG 11/2018 - 13	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO					6.884,86	567.837,71
30.11.2018	3400000214	FOPAG 11/2018 - 13	EVT 0009 - 1ª PARCELA 13º SALÁRIO				10.219,26		578.056,97
30.11.2018	3400000214	FOPAG 11/2018 - 13	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO					6.320,69	571.736,28
30.11.2018	3400000214	FOPAG 11/2018 - 13	EVT 0009 - 1ª PARCELA 13º SALÁRIO				10.580,81		582.317,09
30.11.2018	3400000214	FOPAG 11/2018 - 13	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO					4.433,70	577.883,39
30.11.2018	3400000214	FOPAG 11/2018 - 13	EVT 0009 - 1ª PARCELA 13º SALÁRIO				10.750,05		588.633,44
30.11.2018	3400000214	FOPAG 11/2018 - 13	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO					3.555,12	585.078,32
30.11.2018	3400000214	FOPAG 11/2018 - 13	EVT 0009 - 1ª PARCELA 13º SALÁRIO				10.847,28		595.925,60
30.11.2018	3400000214	FOPAG 11/2018 - 13	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO					3.524,79	592.400,81
30.11.2018	3400000214	FOPAG 11/2018 - 13	EVT 0009 - 1ª PARCELA 13º SALÁRIO				11.399,78		603.800,59
30.11.2018	3400000214	FOPAG 11/2018 - 13	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO					3.524,79	600.275,80
30.11.2018	3400000214	FOPAG 11/2018 - 13	EVT 0009 - 1ª PARCELA 13º SALÁRIO				11.577,55		611.853,35
30.11.2018	3400000214	FOPAG 11/2018 - 13	EVT 0009 - 1ª PARCELA 13º SALÁRIO				14.094,79		625.948,14

Empresa : 2015		HDT		LIVRO N° 2					
R A Z ã O A U X I L I A R		Referente a : Novembro / 2018							Folha : 12
Data Lanç.	Nr. Doc.	Atribuição	Histórico	Referência	C. Lucro	C. Custo	Débito	Crédito	Saldo

Transporte da Página Anterior										625.948,14
30.11.2018	3400000214	FOPAG 11/2018 - 13	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO					2.465,75	623.482,39	
30.11.2018	3400000214	FOPAG 11/2018 - 13	EVT 0009 - 1ª PARCELA 13º SALÁRIO			14.627,15			638.109,54	
30.11.2018	3400000214	FOPAG 11/2018 - 13	EVT 0009 - 1ª PARCELA 13º SALÁRIO			15.591,95			653.701,49	
30.11.2018	3400000214	FOPAG 11/2018 - 13	EVT 0009 - 1ª PARCELA 13º SALÁRIO			17.322,48			671.023,97	
30.11.2018	3400000214	FOPAG 11/2018 - 13	EVT 0009 - 1ª PARCELA 13º SALÁRIO			17.706,10			688.730,07	
30.11.2018	3400000214	FOPAG 11/2018 - 13	EVT 0009 - 1ª PARCELA 13º SALÁRIO			17.724,81			706.454,88	
30.11.2018	3800000724	RECLASSIFICAÇÃO	PAGAMENTO SALÁRIO 10/2018	RECLASSIFICAÇÃO		192.029,43			898.484,31	
Saldo Final do mês de Novembro						1.092.979,49		256.212,40	898.484,31	

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

Conta : 1103060003 - Antecipação de Férias									
Saldo Inicial mês de: Novembro		114.095,78 Apartir do Dia : 01.11.2018							
29.11.2018	1500012062	FERIAS	PAGTO FERIAS ISG -HDT COMP 12/2018	FERIAS			156.123,06		270.218,84
30.11.2018	3400000215	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO					4.574,32	265.644,52
30.11.2018	3400000215	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO					3.844,25	261.800,27
30.11.2018	3400000215	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO					3.610,03	258.190,24
30.11.2018	3400000215	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO					3.054,22	255.136,02
30.11.2018	3400000215	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO					3.032,20	252.103,82
30.11.2018	3400000215	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO					2.724,27	249.379,55
30.11.2018	3400000215	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO					2.611,81	246.767,74
30.11.2018	3400000215	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO					2.506,06	244.261,68
30.11.2018	3400000215	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO					2.277,94	241.983,74
30.11.2018	3400000215	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO					2.209,18	239.774,56
30.11.2018	3400000215	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO					2.047,05	237.727,51
30.11.2018	3400000215	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO					1.986,67	235.740,84
30.11.2018	3400000215	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO					9.669,01	226.071,83
30.11.2018	3400000215	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO					8.990,94	217.080,89
30.11.2018	3400000215	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO					12.550,10	204.530,79
30.11.2018	3400000215	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO					7.804,60	196.726,19
30.11.2018	3400000215	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO					17.196,33	179.529,86
30.11.2018	3400000215	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO					7.780,67	171.749,19
30.11.2018	3400000215	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO					7.757,16	163.992,03
30.11.2018	3400000215	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO					7.543,55	156.448,48
Saldo Final do mês de Novembro							156.123,06	113.770,36	156.448,48

Empresa : 2015		HDT		LIVRO N° 2					
R A Z ã O A U X I L I A R		Referente a : Novembro / 2018							Folha : 14
Data Lanç.	Nr. Doc.	Atribuição	Histórico	Referência	C. Lucro	C. Custo	Débito	Crédito	Saldo

Conta : 1103070028 - INSS a Recuperar									
Saldo Inicial mês de: Novembro		0,00 Apartir do Dia : 01.11.2018							
30.11.2018	1900005557	PARCELAMENTO INSS	PAGTO GPS PARCELAMENTO REF 10/2018	GPS			711.568,21		711.568,21
Saldo Final do mês de Novembro							711.568,21	0,00	711.568,21

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

Conta : 1105100001 - Almoxarifado e Central Abastecimento Farmacêutico									
Saldo Inicial mês de: Novembro		774.552,79 Apartir do Dia : 01.11.2018							
01.11.2018	1900005483	NF 169529	NF 169529 DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA	NF 169529			690,40		775.243,19
01.11.2018	1900005485	NF 31839	NF 31839 REULY EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA EIRELI ME	NF 31839			670,00		775.913,19
01.11.2018	2100008525	31839	NF:31839 REDE EPI EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA EIRELI	31839			670,00		776.583,19
01.11.2018	2100008526	3297	NF:3297 SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI	3297			5.700,00		782.283,19
01.11.2018	2100008527	13411	NF:13411 ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP	13411			234,00		782.517,19
01.11.2018	2100008528	21424	NF:21424 ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMEN	21424			176,00		782.693,19
01.11.2018	2100008530	23700	NF:23700 VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPI	23700			19.073,76		801.766,95
01.11.2018	2100008531	25268	NF:25268 MEDLEVENSOHN COM E REP DE PROD HOSPITALA	25268			3.628,00		805.394,95
01.11.2018	2100008532	34572	NF:34572 FORTE IMPERADOR COM. ATACADISTA EPI LTDA	34572			669,18		806.064,13
01.11.2018	2100008533	38411	NF:38411 TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	38411			882,00		806.946,13
01.11.2018	2100008555	169529	NF:169529 DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA	169529			690,40		807.636,53
01.11.2018	3100000293	169529	NF:169529 DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA	169529				690,40	806.946,13
01.11.2018	3100000296	31839	NF:31839 REDE EPI EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA EIRELI	31839				670,00	806.276,13
05.11.2018	2100008529	23072	NF:23072 BORRACHAS ANHANGUERA LTDA - EPP	23072			1.160,50		807.436,63
05.11.2018	2100008534	300	NF:300 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	300			8.354,42		815.791,05
05.11.2018	2100008535	3315	NF:3315 SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI	3315			2.477,60		818.268,65
05.11.2018	2100008536	3336	NF:3336 SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI	3336			9.880,00		828.148,65
05.11.2018	2100008537	3346	NF:3346 SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI	3346			760,00		828.908,65
05.11.2018	2100008538	3348	NF:3348 SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI	3348			266,20		829.174,85
05.11.2018	2100008539	3350	NF:3350 SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI	3350			9.500,00		838.674,85
05.11.2018	2100008540	3353	NF:3353 SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI	3353			6.080,00		844.754,85
05.11.2018	2100008541	3356	NF:3356 SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI	3356			996,00		845.750,85
05.11.2018	2100008542	7120	NF:7120 AMERICA TINTAS EIRELI EPP	7120			2.136,80		847.887,65
05.11.2018	2100008543	21080	NF:21080 MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	21080			995,00		848.882,65
06.11.2018	2100008708	3369	NF:3369 SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI	3369			2.481,30		851.363,95
06.11.2018	2100008708	3369	NF:3369 SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI	3369			2.481,30		853.845,25
06.11.2018	2100008709	5700	NF:5700 REI PLACAS CONFECCAO DE PLACAS ME	5700			225,00		854.070,25
06.11.2018	2100008709	5700	NF:5700 REI PLACAS CONFECCAO DE PLACAS ME	5700			225,00		854.295,25
06.11.2018	2100008710	77516	NF:77516 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	77516			418,00		854.713,25
06.11.2018	2100008710	77516	NF:77516 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	77516			418,00		855.131,25
06.11.2018	2100008716	77516	NF:77516 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	77516			418,00		855.549,25
06.11.2018	2100008716	77516	NF:77516 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	77516			418,00		855.967,25
06.11.2018	2100008717	5700	NF:5700 REI PLACAS CONFECCAO DE PLACAS ME	5700			225,00		856.192,25
06.11.2018	2100008717	5700	NF:5700 REI PLACAS CONFECCAO DE PLACAS ME	5700			225,00		856.417,25
06.11.2018	2100008718	3369	NF:3369 SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI	3369			2.481,30		858.898,55
06.11.2018	2100008718	3369	NF:3369 SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI	3369			2.481,30		861.379,85
06.11.2018	2100008719	5700	NF:5700 REI PLACAS CONFECCAO DE PLACAS ME	5700			225,00		861.604,85
06.11.2018	2100008720	77516	NF:77516 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	77516			418,00		862.022,85
06.11.2018	2100008721	3369	NF:3369 SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI	3369			2.481,30		864.504,15
06.11.2018	3100000284	3369	NF:3369 SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI	3369				2.481,30	862.022,85
06.11.2018	3100000284	3369	NF:3369 SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI	3369				2.481,30	859.541,55
06.11.2018	3100000285	5700	NF:5700 REI PLACAS CONFECCAO DE PLACAS ME	5700				225,00	859.316,55
06.11.2018	3100000285	5700	NF:5700 REI PLACAS CONFECCAO DE PLACAS ME	5700				225,00	859.091,55
06.11.2018	3100000286	77516	NF:77516 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	77516				418,00	858.673,55
06.11.2018	3100000286	77516	NF:77516 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	77516				418,00	858.255,55
06.11.2018	3100000287	77516	NF:77516 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	77516				418,00	857.837,55

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

Transporte da Página Anterior									857.837,55
06.11.2018	3100000287	77516	NF:77516 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	77516				418,00	857.419,55
06.11.2018	3100000288	5700	NF:5700 REI PLACAS CONFECCAO DE PLACAS ME	5700				225,00	857.194,55
06.11.2018	3100000288	5700	NF:5700 REI PLACAS CONFECCAO DE PLACAS ME	5700				225,00	856.969,55
06.11.2018	3100000289	3369	NF:3369 SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI	3369				2.481,30	854.488,25
06.11.2018	3100000289	3369	NF:3369 SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI	3369				2.481,30	852.006,95
07.11.2018	1900005558	NF 615	NF 615 DROGAMARTINS	NF 615			378,69		852.385,64
08.11.2018	1900005591	RECLASSIFICAÇÃO	NF 8640 RENE CHAGAS	RECLASSIFICAÇÃO				136,88	852.248,76
08.11.2018	2100008544	18541	NF:18541 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.	18541			280,60		852.529,36
08.11.2018	2100008545	37850	NF:37850 INOVACAO SERV E COM DE PROD HOSP LTDA	37850			3.110,00		855.639,36
09.11.2018	1900005559	NF 8640	NF 8640 RENE CHAGAS	NF 8640			136,88		855.776,24
09.11.2018	2100008546	212	NF:212 LWM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	212			1.126,60		856.902,84
09.11.2018	2100008547	3390	NF:3390 SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI	3390			1.339,70		858.242,54
09.11.2018	2100008548	3391	NF:3391 SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI	3391			5.165,00		863.407,54
09.11.2018	2100008549	3393	NF:3393 SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI	3393			6.400,00		869.807,54
09.11.2018	2100008550	3401	NF:3401 SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI	3401			2.922,00		872.729,54
09.11.2018	2100008551	7867	NF:7867 GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES L	7867			400,00		873.129,54
09.11.2018	2100008552	21564	NF:21564 ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMEN	21564			406,56		873.536,10
09.11.2018	2100008553	21566	NF:21566 ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMEN	21566			665,48		874.201,58
09.11.2018	2100008554	37869	NF:37869 INOVACAO SERV E COM DE PROD HOSP LTDA	37869			1.737,00		875.938,58
09.11.2018	2100008556	292963	NF:292963 HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A	292963			8.315,40		884.253,98
09.11.2018	2100008557	292964	NF:292964 HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A	292964			423,00		884.676,98
09.11.2018	2100008558	314974	NF:314974 MEDCOMERCE COM. DE MEDICAMENTOS LTDA	314974			9.600,00		894.276,98
09.11.2018	2100008559	853828	NF:853828 HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS	853828			537,60		894.814,58
09.11.2018	2100008711	3249	NF:3249 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LT	3249			1.422,00		896.236,58
09.11.2018	2100008714	854328	NF:854328 HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS	854328			10.337,60		906.574,18
12.11.2018	2100008561	3520	NF:3520 AKI TINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA - ME	3520			188,00		906.762,18
12.11.2018	2100008562	11251	NF:11251 ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA	11251			3.136,00		909.898,18
12.11.2018	2100008563	18807	NF:18807 NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME	18807			2.500,00		912.398,18
12.11.2018	2100008564	288681	NF:288681 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	288681			13.200,00		925.598,18
12.11.2018	2100008565	606881	NF:606881 MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	606881			12.825,00		938.423,18
12.11.2018	2100008566	606884	NF:606884 MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	606884			10.381,65		948.804,83
12.11.2018	2100008567	606886	NF:606886 MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	606886			8.550,00		957.354,83
12.11.2018	2100008568	606902	NF:606902 MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	606902			10.705,32		968.060,15
12.11.2018	2100008569	606935	NF:606935 MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	606935			12.880,00		980.940,15
12.11.2018	2100008570	606983	NF:606983 MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	606983			10.381,65		991.321,80
12.11.2018	2100008614	288761	NF:288761 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	288761			2.791,21		994.113,01
13.11.2018	1900005486	NF 172536	NF 172536 DUPATRI HOSPITALAR	NF 172536			817,80		994.930,81
13.11.2018	2100008560	254	NF:254 PONTO FORTE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E FERRA	254			600,00		995.530,81
13.11.2018	2100008575	172536	NF:172536 DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA	172536			817,80		996.348,61
13.11.2018	2100008577	412495	NF:412495 FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	412495			581,40		996.930,01
13.11.2018	2100008578	607613	NF:607613 MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	607613			2.598,00		999.528,01
13.11.2018	2100008581	854443	NF:854443 HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS	854443			6.751,11		1.006.279,12
13.11.2018	2100008582	854444	NF:854444 HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS	854444			5.749,60		1.012.028,72
13.11.2018	2100008583	854472	NF:854472 HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS	854472			21.572,85		1.033.601,57
13.11.2018	3100000294	172536	NF:172536 DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA	172536				817,80	1.032.783,77
13.11.2018	3100000295	254	NF:254 PONTO FORTE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E FERRA	254				600,00	1.032.183,77
14.11.2018	1900005560	NF 84794	NF 84794 SANTA MARTA	NF 84794			42,45		1.032.226,22

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

Transporte da Página Anterior									1.032.226,22
14.11.2018	1900005738	2183	NF:2183 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	2183-1			167,69		1.032.393,91
14.11.2018	2100008571	213	NF:213 LWM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	213			81,00		1.032.474,91
14.11.2018	2100008572	214	NF:214 LWM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	214			772,90		1.033.247,81
14.11.2018	2100008573	3036	NF:3036 CTM EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	3036			10.000,00		1.043.247,81
14.11.2018	2100008574	3264	NF:3264 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LT	3264			1.248,00		1.044.495,81
14.11.2018	2100008576	293137	NF:293137 HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A	293137			2.087,20		1.046.583,01
14.11.2018	2100008579	608612	NF:608612 MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	608612			1.478,00		1.048.061,01
14.11.2018	2100008580	608620	NF:608620 MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	608620			6.461,35		1.054.522,36
14.11.2018	2100008584	686	NF:686 INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	686			6.073,36		1.060.595,72
14.11.2018	2100008585	3421	NF:3421 SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI	3421			125,60		1.060.721,32
14.11.2018	2100008586	3422	NF:3422 SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI	3422			427,70		1.061.149,02
14.11.2018	2100008587	21260	NF:21260 MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	21260			14.514,00		1.075.663,02
14.11.2018	2100008588	73254	NF:73254 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	73254			351,59		1.076.014,61
14.11.2018	2100008589	78137	NF:78137 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	78137			1.830,00		1.077.844,61
14.11.2018	2100008590	84794	NF:84794 DROGARIA SANTA MARTA	84794			42,45		1.077.887,06
14.11.2018	2100008620	608755	NF:608755 MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	608755			1.478,00		1.079.365,06
14.11.2018	2100008702	606989	NF:606989 MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	606989			11.246,70		1.090.611,76
14.11.2018	2100008715	2183	NF:2183 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	2183-1			167,69		1.090.779,45
14.11.2018	2100008970	73254	NF:73254 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	73254			351,59		1.091.131,04
14.11.2018	3100000292	84794	NF:84794 DROGARIA SANTA MARTA	84794				42,45	1.091.088,59
19.11.2018	2100008597	3445	NF:3445 SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI	3445			4.960,00		1.096.048,59
19.11.2018	2100008598	3446	NF:3446 SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI	3446			5.909,35		1.101.957,94
19.11.2018	2100008603	5728	NF:5728 REI PLACAS CONFECCAO DE PLACAS ME	5728			360,00		1.102.317,94
19.11.2018	2100008604	7904	NF:7904 GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES L	7904			107,45		1.102.425,39
20.11.2018	2100008593	2532	NF:2532 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	2532			293,46		1.102.718,85
20.11.2018	2100008596	3444	NF:3444 SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI	3444			4.900,00		1.107.618,85
20.11.2018	2100008600	3449	NF:3449 SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI	3449			9.474,35		1.117.093,20
20.11.2018	2100008608	24317	NF:24317 VIA NUT NUTRICAÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPI	24317			422,50		1.117.515,70
20.11.2018	2100008609	26926	NF:26926 BORUSSIA COM. E REPR. DE MAT. HOSP LTDA	26926			5.040,00		1.122.555,70
20.11.2018	2100008611	42589	NF:42589 A L R ELETRICA EIRELI - ME	42589			2.958,20		1.125.513,90
20.11.2018	2100008612	78313	NF:78313 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	78313			956,00		1.126.469,90
20.11.2018	2100008712	3437	NF:3437 SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI	3437			7.548,90		1.134.018,80
21.11.2018	1900005561	NF 114884	NF 114884 SANTA MARTA	NF 114884			8,53		1.134.027,33
21.11.2018	2100008591	223	NF:223 LWM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	223			3.707,30		1.137.734,63
21.11.2018	2100008592	696	NF:696 INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	696			3.163,92		1.140.898,55
21.11.2018	2100008594	3288	NF:3288 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LT	3288			3.057,00		1.143.955,55
21.11.2018	2100008595	3443	NF:3443 SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI	3443			14.286,00		1.158.241,55
21.11.2018	2100008599	3447	NF:3447 SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI	3447			1.535,00		1.159.776,55
21.11.2018	2100008601	3454	NF:3454 SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI	3454			462,72		1.160.239,27
21.11.2018	2100008602	3480	NF:3480 SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI	3480			5.426,84		1.165.666,11
21.11.2018	2100008605	18968	NF:18968 NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME	18968			4.875,00		1.170.541,11
21.11.2018	2100008606	18969	NF:18969 NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME	18969			750,00		1.171.291,11
21.11.2018	2100008607	24071	NF:24071 PROCARE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	24071			655,00		1.171.946,11
21.11.2018	2100008610	38561	NF:38561 TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	38561			4.753,20		1.176.699,31
21.11.2018	2100008613	114884	NF:114884 DROGARIA SANTA MARTA	114884			8,53		1.176.707,84
21.11.2018	2100008615	293529	NF:293529 HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A	293529			10.188,00		1.186.895,84
21.11.2018	2100008616	293530	NF:293530 HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A	293530			6.264,00		1.193.159,84

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

Transporte da Página Anterior									1.193.159,84
21.11.2018	2100008617	293531	NF:293531 HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A	293531			11.637,40		1.204.797,24
21.11.2018	2100008618	293533	NF:293533 HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A	293533			5.589,00		1.210.386,24
21.11.2018	2100008619	293534	NF:293534 HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A	293534			5.673,00		1.216.059,24
21.11.2018	2100008627	293532	NF:293532 HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A	293532			552,00		1.216.611,24
21.11.2018	2100008703	611689	NF:611689 MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	611689			6.187,66		1.222.798,90
21.11.2018	2100008713	3466	NF:3466 SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI	3466			771,12		1.223.570,02
21.11.2018	3100000291	114884	NF:114884 DROGARIA SANTA MARTA	114884				8,53	1.223.561,49
22.11.2018	2100008621	1913	NF:1913 DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA ME	1913			1.161,00		1.224.722,49
22.11.2018	2100008622	269651	NF:269651 RM HOSPITALAR LTDA	269651			1.804,00		1.226.526,49
22.11.2018	2100008623	269656	NF:269656 RM HOSPITALAR LTDA	269656			12.640,52		1.239.167,01
22.11.2018	2100008624	269665	NF:269665 RM HOSPITALAR LTDA	269665			8.675,56		1.247.842,57
22.11.2018	2100008625	269669	NF:269669 RM HOSPITALAR LTDA	269669			8.829,03		1.256.671,60
22.11.2018	2100008626	855104	NF:855104 HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS	855104			18.499,45		1.275.171,05
22.11.2018	2100008643	411	NF:411 KCA COMERCIAL EIRELI ME	411			10.920,00		1.286.091,05
23.11.2018	1900005563	NF 43480	NF 43480 FLAMBOYNAT MATERIAIS	NF 43480			240,65		1.286.331,70
23.11.2018	2100008628	555	NF:555 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	555			8.841,39		1.295.173,09
23.11.2018	2100008629	3477	NF:3477 SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI	3477			614,40		1.295.787,49
23.11.2018	2100008630	3485	NF:3485 SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI	3485			11.400,00		1.307.187,49
23.11.2018	2100008631	3486	NF:3486 SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI	3486			4.800,00		1.311.987,49
23.11.2018	2100008635	43480	NF:43480 FLAMBOYANT MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTD	43480				240,65	1.311.746,84
23.11.2018	2100008635	43480	NF:43480 FLAMBOYANT MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTD	43480			240,65		1.311.987,49
23.11.2018	2100008636	78699	NF:78699 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	78699			269,00		1.312.256,49
23.11.2018	2100008637	78703	NF:78703 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	78703			384,00		1.312.640,49
23.11.2018	2100008638	78704	NF:78704 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	78704			278,00		1.312.918,49
23.11.2018	2100008639	78705	NF:78705 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	78705			209,00		1.313.127,49
23.11.2018	2100008640	78708	NF:78708 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	78708			17.716,50		1.330.843,99
23.11.2018	2100008641	78721	NF:78721 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	78721			3.648,50		1.334.492,49
23.11.2018	3100000278	43480	NF:43480 FLAMBOYANT MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTD	43480				240,65	1.334.251,84
23.11.2018	3100000278	43480	NF:43480 FLAMBOYANT MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTD	43480			240,65		1.334.492,49
24.11.2018	2100008701	269859	NF:269859 RM HOSPITALAR LTDA	269859			5.664,13		1.340.156,62
26.11.2018	1900005564	NF 625	NF 625 DROGAMARTINS	NF 625			100,00		1.340.256,62
26.11.2018	1900005568	NF 111701	NF 111701 UNITINTAS COMERCIO	NF 111701			99,00		1.340.355,62
26.11.2018	2100008632	7166	NF:7166 AMERICA TINTAS EIRELI EPP	7166			285,00		1.340.640,62
26.11.2018	2100008633	7202	NF:7202 AMERICA TINTAS EIRELI EPP	7202			1.785,00		1.342.425,62
26.11.2018	2100008634	7218	NF:7218 AMERICA TINTAS EIRELI EPP	7218			1.632,00		1.344.057,62
26.11.2018	2100008642	255907	NF:255907 HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALAR	255907			6.097,40		1.350.155,02
26.11.2018	2100008645	625	NF:625 DROGAMARTINS COMERCIO DE PRODUTOS FARMAC	625			100,00		1.350.255,02
26.11.2018	2100008646	2548	NF:2548 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	2548			254,00		1.350.509,02
26.11.2018	2100008647	3298	NF:3298 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LT	3298			195,00		1.350.704,02
26.11.2018	2100008651	111701	NF:111701 UNITINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA.	111701			99,00		1.350.803,02
26.11.2018	3100000290	625	NF:625 DROGAMARTINS COMERCIO DE PRODUTOS FARMAC	625				100,00	1.350.703,02
26.11.2018	3100000297	111701	NF:111701 UNITINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA.	111701				99,00	1.350.604,02
27.11.2018	1900005487	NF 254	NF 254 FERRAGISTA PONTO FORTE	NF 254			600,00		1.351.204,02
27.11.2018	2100008644	413	NF:413 KCA COMERCIAL EIRELI ME	413			10.725,00		1.361.929,02
27.11.2018	2100008648	3308	NF:3308 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LT	3308			2.535,00		1.364.464,02
27.11.2018	2100008649	3347	NF:3347 AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA	3347			2.580,00		1.367.044,02
27.11.2018	2100008650	78760	NF:78760 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	78760			3.926,78		1.370.970,80

Empresa : 2015			HDT		LIVRO N° 2					
R A Z Ã O A U X I L I A R			Referente a : Novembro / 2018					Folha : 19		
Data Lanç.	Nr. Doc.	Atribuição	Histórico		Referência	C. Lucro	C. Custo	Débito	Crédito	Saldo

Transporte da Página Anterior							1.370.970,80			
27.11.2018	2100008652	614792	NF:614792 MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	614792			12.351,89		1.383.322,69	
27.11.2018	2100008661	286817	NF:286817 LABORATORIOS B BRAUN S/A	286817			720,00		1.384.042,69	
27.11.2018	3100000298	3347	NF:3347 AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA	3347				2.580,00	1.381.462,69	
28.11.2018	1900005565	NF 17077	NF 17077 TOKARSKI COMERCIO	NF 17077			107,00		1.381.569,69	
28.11.2018	2100008653	415	NF:415 KCA COMERCIAL EIRELI ME	415			11.115,00		1.392.684,69	
28.11.2018	2100008654	3489	NF:3489 SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI	3489			902,60		1.393.587,29	
28.11.2018	2100008655	4763	NF:4763 IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRO	4763			5.914,00		1.399.501,29	
28.11.2018	2100008656	6882	NF:6882 AMARAL E VILELA LTDA	6882			105,00		1.399.606,29	
28.11.2018	2100008660	284867	NF:284867 LABORATORIOS B BRAUN S/A	284867			777,60		1.400.383,89	
29.11.2018	1900005562	NF 87133	NF 87133 SANTA MARTA	NF 87133			40,95		1.400.424,84	
29.11.2018	1900005566	NF 79251	NF 79251 CIENTIFICA MEDICA	NF 79251			289,10		1.400.713,94	
29.11.2018	2100008657	24621	NF:24621 VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPI	24621			11.840,12		1.412.554,06	
29.11.2018	2100008658	24622	NF:24622 VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPI	24622			11.348,26		1.423.902,32	
29.11.2018	2100008659	24623	NF:24623 VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPI	24623			11.348,26		1.435.250,58	
29.11.2018	2100008698	417	NF:417 KCA COMERCIAL EIRELI ME	417			10.140,00		1.445.390,58	
29.11.2018	2100008700	3510	NF:3510 SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI	3510			15.580,00		1.460.970,58	
29.11.2018	2100008704	617941	NF:617941 MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	617941			16.089,20		1.477.059,78	
30.11.2018	1200001212	EMPRÉSTIMO	EMPRESTIMO RECEBIDO CFE RELATÓRIO - NOVEMBRO/2018					36.370,33	1.440.689,45	
30.11.2018	1200001213	EMPRÉSTIMO	PAGTO DE EMPRÉSTIMO RECEBIDO CFE RELATÓRIO - NOVEM				901,40		1.441.590,85	
30.11.2018	1200001214	EMPRÉSTIMO	PGTO DE EMPRÉSTIMO CONCEDIDO CFE RELATÓRIO - NOVEM					2.879,47	1.438.711,38	
30.11.2018	1200001215	EMPRÉSTIMO	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO CFE RELATÓRIO - NOVEMBRO/2018				4.806,53		1.443.517,91	
30.11.2018	1200001216	DOAÇÃO	DOAÇÕES DE MEDICAMENTOS EM NOVEMBRO/2018					42.454,67	1.401.063,24	
30.11.2018	1900005567	NF 3511	NF 3511 SG INDUSTRIA	NF 3511			450,00		1.401.513,24	
30.11.2018	1900006128	RECLASSIFICAÇÃO	RECLASSIFICAÇÃO NOTAS FISCAIS INDEVIDAS	RECLASSIFICAÇÃO				8.231,28	1.393.281,96	
30.11.2018	2100008699	3500	NF:3500 SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI	3500			465,36		1.393.747,32	
30.11.2018	4100004934	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018					302.074,00	1.091.673,32	
30.11.2018	4100004936	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018					193.150,66	898.522,66	
30.11.2018	4100004937	EMPRÉSTIMO	EMPRESTIMO RECEBIDO CFE RELATÓRIO - NOVEMBRO/2018				9.240,26		907.762,92	
30.11.2018	4100004938	EMPRÉSTIMO	PAGTO DE EMPRÉSTIMO RECEBIDO CFE RELATÓRIO - NOVEM					3.118,04	904.644,88	
30.11.2018	4100004939	EMPRÉSTIMO	PGTO DE EMPRÉSTIMO CONCEDIDO CFE RELATÓRIO - NOVEM				14.636,65		919.281,53	
30.11.2018	4100004940	EMPRÉSTIMO	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO CFE RELATÓRIO - NOVEMBRO/2018					9.309,81	909.971,72	
30.11.2018	4100004941	DOAÇÃO	DOAÇÕES DE MEDICAMENTOS EM NOVEMBRO/2018				102.022,68		1.011.994,40	
30.11.2018	4100004942	HDT	CONSUMO DE MATERIAIS CFE RELATÓRIO DE NOVEMBRO/201				1.371,12		1.013.365,52	
30.11.2018	4100004943	HDT	BAIXAS ESTOQUE HDT COMP. 11/2018					580,09	1.012.785,43	
30.11.2018	4100005438	EMPRÉSTIMO	EMPRESTIMO RECEBIDO CFE RELATÓRIO - NOVEMBRO/2018				36.370,33		1.049.155,76	
30.11.2018	4100005439	EMPRÉSTIMO	PAGTO DE EMPRÉSTIMO RECEBIDO CFE RELATÓRIO - NOVEM					901,40	1.048.254,36	
30.11.2018	4100005440	EMPRÉSTIMO	PGTO DE EMPRÉSTIMO CONCEDIDO CFE RELATÓRIO - NOVEM				2.879,47		1.051.133,83	
30.11.2018	4100005441	EMPRÉSTIMO	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO CFE RELATÓRIO - NOVEMBRO/2018					4.806,53	1.046.327,30	
30.11.2018	4100005442	DOAÇÃO	DOAÇÕES DE MEDICAMENTOS EM NOVEMBRO/2018				42.454,67		1.088.781,97	
Saldo Final do mês de Novembro							936.829,02	622.599,84	1.088.781,97	

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

Conta : 1106010009 - Vale-Transporte									
Saldo Inicial mês de: Novembro		17.442,30 Apartir do Dia : 01.11.2018							
27.11.2018	1900005620	VALE TRANSPORTE	VALE TRANSPORTE REF 12/2018	VALE TRANSPORTE		103300101P	14.362,30		31.804,60
30.11.2018	1900005621	APROPRIAÇÃO	APROPRIAÇÃO VALE TRANSPORTE DO MÊS 12-2018	APROPRIAÇÃO				17.442,30	14.362,30
Saldo Final do mês de Novembro							14.362,30	17.442,30	14.362,30

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

Conta : 1201110001 - Instituto Socrates Guanaes - Matriz									
Saldo Inicial mês de: Novembro		18.262,60 Apartir do Dia : 01.11.2018							
27.11.2018	4100004796	INSS	PAGTO PELO HDT DA PARCELA 16 - PERT				2.051,33		20.313,93
Saldo Final do mês de Novembro							2.051,33	0,00	20.313,93

Empresa : 2015		HDT		LIVRO N° 2					
R A Z ã O A U X I L I A R		Referente a : Novembro / 2018							Folha : 22
Data Lanç.	Nr. Doc.	Atribuição	Histórico	Referência	C. Lucro	C. Custo	Débito	Crédito	Saldo

Conta : 1201110011 - Hospital Estadual Roberto Chabo - HERC									
Saldo Inicial mês de: Novembro		170.223,84 Apartir do Dia : 01.11.2018							
27.11.2018	4100004796	INSS	PAGTO PELO HDT DA PARCELA 16 - PERT				21.329,03		191.552,87
Saldo Final do mês de Novembro							21.329,03	0,00	191.552,87

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

Conta : 1401020002 - Móveis e Utensílios									
Saldo Inicial mês de: Novembro		657.881,28 Apartir do Dia : 01.11.2018							
01.11.2018	1900005595	NF 3353	NF 3353 SG INDUSTRIA	NF 3353			6.080,00		663.961,28
19.11.2018	1900005594	NF 7218	NF 7218 AMERICA TINTAS	NF 7218			1.632,00		665.593,28
Saldo Final do mês de Novembro							7.712,00	0,00	665.593,28

Empresa : 2015		HDT		LIVRO N° 2					
R A Z ã O A U X I L I A R		Referente a : Novembro / 2018							Folha : 24
Data Lanç.	Nr. Doc.	Atribuição	Histórico	Referência	C. Lucro	C. Custo	Débito	Crédito	Saldo

Conta : 1401020004 - Equipamentos de Informática									
Saldo Inicial mês de: Novembro		322.975,27 Apartir do Dia : 01.11.2018							
22.11.2018	1900005596	NF 3347	NF 3347 AGUIA RELOGIOS	NF 3347			2.580,00		325.555,27
Saldo Final do mês de Novembro							2.580,00	0,00	325.555,27

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

Conta : 2102010001 - Fornecedores - Serviços									
Saldo Inicial mês de: Novembro			5.631.232,26-Apartir do Dia : 01.11.2018						
01.11.2018	1500011932	20181101	PAGTO NF 236 SOLUÇÕES COMERCIO	NF 236			67.407,72		5.563.824,54-
01.11.2018	1500011933	20181101	PAGTO NF 7450 IBES INSTITUTO	NF 7450			5.712,31		5.558.112,23-
01.11.2018	1500011934	20181101	PAGTO NF 7449 IBES INSTITUTO	NF 7449			1.580,27		5.556.531,96-
01.11.2018	1900005318	NF 460	NF. 460 WORK7 AUDITORES REF OUTUBRO	NF 460				28.655,64	5.585.187,60-
01.11.2018	1900005403	NF 83	NF. 83 MRU TALENTOS REF OUTUBRO 2018	NF 83				18.248,60	5.603.436,20-
01.11.2018	1900005405	NF 693	NF. 693 BASTIDORES ASSESSORIA REF OUT 2018	NF 693				6.000,00	5.609.436,20-
01.11.2018	1900005406	NF 8007	NF. 00008007 VIDA GOIAS UTI REF OUT 2018	NF 8007				66.270,80	5.675.707,00-
01.11.2018	1900005436	IBES	IBES - INSTITUT REF MAIO DE 2018	IBES				275,00	5.675.982,00-
01.11.2018	1900005484	NF 141	NF. 141 ADMIR RODRIGUES REF OUTUBRO 2018	NF 141				3.200,00	5.679.182,00-
01.11.2018	1900005485	NF 31839	NF 31839 REULY EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA EIRELI ME	NF 31839				670,00	5.679.852,00-
01.11.2018	1900005492	FAT 714937339-0	FATURA 714937339-0 VIVO	FAT 714937339-0				5.439,35	5.685.291,35-
01.11.2018	1900005570	NF 68	NF 68 LPATSA ALIMENTOS REF AGOSTO DE 2018	NF 68				374.875,64	6.060.166,99-
01.11.2018	1900005636	NF 3536	NF. 000003536 TMF BRASIL REF SETEMBRO 2018	NF 3536				38.238,74	6.098.405,73-
01.11.2018	2100008525	31839	NF:31839REDE EPI EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA EIRELIM	31839				670,00	6.099.075,73-
01.11.2018	3100000296	31839	NF:31839REDE EPI EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA EIRELIM	31839			670,00		6.098.405,73-
05.11.2018	1500011937	20181105	PAGTO NF 141 ADMIR RODRIGUES	NF 141			3.200,00		6.095.205,73-
05.11.2018	1900005313	NF 1366	NF. 000001366 RECOL AMBIENTAL REF OUTUBRO 2018	NF 1366				15.281,78	6.110.487,51-
05.11.2018	1900005401	NF 1746	NF. 000001746 NEUROFISIOLOGIA REF OUT 2018	NF 1746				480,00	6.110.967,51-
05.11.2018	1900005402	NF 218	NF. 218 CLINCOR CLINICA REF OUT DE 2018	NF 218				2.702,88	6.113.670,39-
05.11.2018	1900005439	NF 358	NF. 358 LAVEBRAS REF OUT 2018	NF 358				70.245,92	6.183.916,31-
05.11.2018	1900005440	NF 30	NF. 30 LAVEBRAS REF OUT 2018	NF 30				28.982,58	6.212.898,89-
06.11.2018	1900005311	NF 760	NF. 760 MV INFORMÁTICA REF OUTUBRO DE 2018	NF 760				24.662,79	6.237.561,68-
06.11.2018	1900005400	NF 1785	NF. 000001785 ATHOS ASSISTENCIA REF OUT 2018	NF 1785				4.161,00	6.241.722,68-
06.11.2018	1900005445	NF 81	NF 81 LPATSA ALIMENTOS REF OUT DE 2018	NF 81				373.152,35	6.614.875,03-
07.11.2018	1500011938	20181107	PAGTO NF 31839 REDE EPI	NF 31839			670,00		6.614.205,03-
07.11.2018	1900005309	NF 887	NF. 877 FSB SISTEMAS REF OUTUBRO 2018	NF 887				2.944,67	6.617.149,70-
08.11.2018	1900005448	NF 249	NF 249 TECMIDIA COM. REF OUT DE 2018	NF 249				1.350,00	6.618.499,70-
09.11.2018	1900005559	NF 8640	NF 8640 RENE CHAGAS	NF 8640				136,88	6.618.636,58-
14.11.2018	1900005312	NF 1446	NF. 000001446 RECOL AMBIENTAL REF OUTUBRO 2018	NF 1446				9.044,00	6.627.680,58-
14.11.2018	1900005319	NF 7667	NF. 7667 IBES - INSTITUTO REF OUT DE 2018	NF 7667				5.712,31	6.633.392,89-
14.11.2018	1900005320	NF 7689	NF. 7689 IBES - INSTITUTO REF OUT DE 2018	NF 7689				1.580,27	6.634.973,16-
14.11.2018	1900005441	NF 143008	NF 143008 BIONEXO.COM REF OUT 2018	NF 143008				4.056,65	6.639.029,81-
16.11.2018	1900005310	NF 9361	NF. 9361 TELEMEX TELEFON REF OUT DE 2018	NF 9361				703,10	6.639.732,91-
17.11.2018	1900005442	NF 143	NF. 143 ADMIR RODRIGUES REF NOV 2018	NF 143				2.800,00	6.642.532,91-
18.11.2018	1900005446	FAT 0354790338	FAT 0354790338 UNIVERSO ONLINE REF NOV 2018	FAT 0354790338				212,30	6.642.745,21-
19.11.2018	1500011942	20181119	PAGTO NF 1425 BR GAAP	NF 1425			3.500,00		6.639.245,21-
19.11.2018	1900005407	NF 1759	NF. 000001759 NEUROFISIOLOGIA REF OUT 2018	NF 1759				1.440,00	6.640.685,21-
19.11.2018	1900005437	FAT 276987593-5	FAT 276987593-5 SANEAMENTO DE GOIÁS	FAT 276987593-5				78.055,38	6.718.740,59-
20.11.2018	1500011943	20181120	PAGTO FAT 353859474 UNIVERSOL UOL	FAT 353859474			212,30		6.718.528,29-
20.11.2018	1900005438	NF 46518	NF. 000046518 COPYSYSTEMS REF OUT 2018	NF 46518				10.000,00	6.728.528,29-
22.11.2018	1900005596	NF 3347	NF 3347 AGUIA RELOGIOS	NF 3347				2.580,00	6.731.108,29-
23.11.2018	1500011957	20181123	PAGTO NF 760 MV INFORMATICA	NF 760			24.662,79		6.706.445,50-
27.11.2018	2100008649	3347	NF:3347AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA	3347				2.580,00	6.709.025,50-
27.11.2018	3100000298	3347	NF:3347AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA	3347			2.580,00		6.706.445,50-
29.11.2018	1500011995	20181129	PAGTO NF 24, 329 LAVEBRAS	NFS DIVERSAS			107.364,33		6.599.081,17-
29.11.2018	1500012001	20181129	PAGTO FAT 714937339-0 VIVO	FAT 714937339-0			5.439,35		6.593.641,82-

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

Transporte da Página Anterior							6.593.641,82-		
29.11.2018	1500012002	20181129	PAGTO NF 3536 TMF BRASIL	NF 3536			38.238,74		6.555.403,08-
29.11.2018	1500012003	20181129	PAGTO NF 9271 TELEMEX	NF 9271			703,10		6.554.699,98-
29.11.2018	1500012211	NF 68	NF 68 LPATSA ALIMENTOS REF AGOSTO DE 2018	NF 68				274.875,64	6.829.575,62-
29.11.2018	1500012211	20181129	PAGTO NF 68 LPATSA ALIMENTOS	NF 68		374.875,64			6.454.699,98-
30.11.2018	1500012152	20181130	PAGTO NF 8640 RENE CHAGAS	NF 8640			136,88		6.454.563,10-
30.11.2018	1500012620	20181130	PAGTO NF 179060 THERAPEUTICA PHARMACIA	NF 179060			80,00		6.454.483,10-
30.11.2018	1500012621	20181130	PAGTO NF 2773 FRANCA E REIS	NF 2773			25,00		6.454.458,10-
30.11.2018	1900005391	NF 10742	NF. 000010742 ARQUIVO-OFF REF NOVEMBRO 2018	NF 10742				6.753,98	6.461.212,08-
30.11.2018	1900005392	NF 26836	NF. 000026836 META LIMPEZA REF NOV 2018	NF 26836				249.257,75	6.710.469,83-
30.11.2018	1900005393	NF 26837	NF. 000026837 META LIMPEZA REF NOV 2018	NF 26837				20.061,27	6.730.531,10-
30.11.2018	1900005394	NF 19158	NF. 000019158 PLANISA PLANEJ. REF NOVEMBRO 2018	NF 19158				11.662,40	6.742.193,50-
30.11.2018	1900005395	NF 3598	NF. 000003598 TMF BRASIL REF NOVEMBRO 2018	NF 3598				36.433,56	6.778.627,06-
30.11.2018	1900005397	NF 3236	NF. 000003236 ENG COMERCIO REF NOV 2018	NF 3236				5.277,00	6.783.904,06-
30.11.2018	1900005398	NF 5893	NF. 000005893 TIRA ENTULHO REF NOV 2018	NF 5893				710,00	6.784.614,06-
30.11.2018	1900005399	NF 1451	NF. 1451 BR GAAP CONTABI REF NOV DE 2018	NF 1451				3.500,00	6.788.114,06-
30.11.2018	1900005409	NF 2020	NF. 000002020 BURITI SERVICOS EMP. REF NOV 2018	NF 2020				29.650,50	6.817.764,56-
30.11.2018	1900005410	NF 119	NF. 119 ARGOS CONSULTORIA REF NOVEMBRO 2018	NF 119				31.000,00	6.848.764,56-
30.11.2018	1900005430	NF 480	NF. 00000480 BURITI SEGURANC REF NOV DE 2018	NF 480				26.409,77	6.875.174,33-
30.11.2018	1900005431	NF 481	NF. 00000481 BURITI SEGURANC REF NOV DE 2018	NF 481				3.233,78	6.878.408,11-
30.11.2018	1900005432	NF 2018	NF. 00002018 BURITI SERVICOS EMP. REF NOV 2018	NF 2018				26.456,13	6.904.864,24-
30.11.2018	1900005443	NF 2121	NF. 00002121 M4 TECNOLOGIA REF NOV DE 2018	NF 2121				650,00	6.905.514,24-
30.11.2018	1900005444	NF 1138	NF 1138 JOAO BATISTA REF NOV 2018	NF 1138				295,00	6.905.809,24-
30.11.2018	1900005447	NF 144	NF. 144 ADMIR RODRIGUES REF NOV 2018	NF 144				3.200,00	6.909.009,24-
30.11.2018	1900006266	NF 26836	NF. 000026836 META LIMPEZA REF NOV 2018	NF 26836				249.257,75	7.158.266,99-
30.11.2018	3800000768	NF 26836	NF. 000026836 META LIMPEZA REF NOV 2018	NF 26836			249.257,75		6.909.009,24-
Saldo Final do mês de Novembro							886.316,18	2.164.093,16	6.909.009,24-

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

Conta : 2102010002 - Fornecedores - Bens e Mercadorias									
Saldo Inicial mês de: Novembro		1.673.005,87-Apartir do Dia : 01.11.2018							
01.11.2018	1500011935	20181101	PAGTO NF 169529 DUPATRI HOSPITALAR	NF 169529			690,40		1.672.315,47-
01.11.2018	1500011936	20181101	PAGTO NF 36 FORTIORI AMBIENTES	NF 36			9.965,00		1.662.350,47-
01.11.2018	1900005411	NF 5395	NF. 000005395 HOSPCOM EQUIPAMENTOS REF JUL-17	NF 5395				1.526,75	1.663.877,22-
01.11.2018	1900005412	NF 5403	NF. 005403 HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSF REF JUL-17	NF 5403				567,57	1.664.444,79-
01.11.2018	1900005434	NF 34640	NF 34640 COMPUTADORES REF OUTUBRO 2018	NF 34640				8.060,00	1.672.504,79-
01.11.2018	1900005483	NF 169529	NF 169529 DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA	NF 169529				690,40	1.673.195,19-
01.11.2018	1900005595	NF 3353	NF 3353 SG INDUSTRIA	NF 3353				6.080,00	1.679.275,19-
01.11.2018	2100008526	3297	NF:3297SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI	3297				5.700,00	1.684.975,19-
01.11.2018	2100008527	13411	NF:13411ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP	13411				234,00	1.685.209,19-
01.11.2018	2100008528	21424	NF:21424ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENT	21424				176,00	1.685.385,19-
01.11.2018	2100008530	23700	NF:23700VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPIT	23700				19.073,76	1.704.458,95-
01.11.2018	2100008531	25268	NF:25268MEDLEVENSOHN COM E REP DE PROD HOSPITALA	25268				3.628,00	1.708.086,95-
01.11.2018	2100008532	34572	NF:34572FORTE IMPERADOR COM. ATACADISTA EPI LTDA	34572				669,18	1.708.756,13-
01.11.2018	2100008533	38411	NF:38411TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	38411				882,00	1.709.638,13-
01.11.2018	2100008555	169529	NF:169529DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA	169529				690,40	1.710.328,53-
01.11.2018	3100000293	169529	NF:169529DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA	169529			690,40		1.709.638,13-
05.11.2018	2100008529	23072	NF:23072BORRACHAS ANHANGUERA LTDA - EPP	23072				1.160,50	1.710.798,63-
05.11.2018	2100008534	300	NF:300AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	300				8.229,10	1.719.027,73-
05.11.2018	2100008535	3315	NF:3315SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI	3315				2.477,60	1.721.505,33-
05.11.2018	2100008536	3336	NF:3336SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI	3336				9.880,00	1.731.385,33-
05.11.2018	2100008537	3346	NF:3346SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI	3346				760,00	1.732.145,33-
05.11.2018	2100008538	3348	NF:3348SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI	3348				266,20	1.732.411,53-
05.11.2018	2100008539	3350	NF:3350SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI	3350				9.500,00	1.741.911,53-
05.11.2018	2100008540	3353	NF:3353SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI	3353				6.080,00	1.747.991,53-
05.11.2018	2100008541	3356	NF:3356SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI	3356				996,00	1.748.987,53-
05.11.2018	2100008542	7120	NF:7120AMERICA TINTAS EIRELI EPP	7120				2.136,80	1.751.124,33-
05.11.2018	2100008543	21080	NF:21080MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	21080				995,00	1.752.119,33-
06.11.2018	2100008708	3369	NF:3369SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI	3369				2.481,30	1.754.600,63-
06.11.2018	2100008708	3369	NF:3369SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI	3369				2.481,30	1.757.081,93-
06.11.2018	2100008709	5700	NF:5700REI PLACAS CONFECCAO DE PLACAS ME	5700				225,00	1.757.306,93-
06.11.2018	2100008709	5700	NF:5700REI PLACAS CONFECCAO DE PLACAS ME	5700				225,00	1.757.531,93-
06.11.2018	2100008710	77516	NF:77516CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	77516				418,00	1.757.949,93-
06.11.2018	2100008710	77516	NF:77516CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	77516				418,00	1.758.367,93-
06.11.2018	2100008716	77516	NF:77516CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	77516				418,00	1.758.785,93-
06.11.2018	2100008716	77516	NF:77516CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	77516				418,00	1.759.203,93-
06.11.2018	2100008717	5700	NF:5700REI PLACAS CONFECCAO DE PLACAS ME	5700				225,00	1.759.428,93-
06.11.2018	2100008717	5700	NF:5700REI PLACAS CONFECCAO DE PLACAS ME	5700				225,00	1.759.653,93-
06.11.2018	2100008718	3369	NF:3369SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI	3369				2.481,30	1.762.135,23-
06.11.2018	2100008718	3369	NF:3369SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI	3369				2.481,30	1.764.616,53-
06.11.2018	2100008719	5700	NF:5700REI PLACAS CONFECCAO DE PLACAS ME	5700				225,00	1.764.841,53-
06.11.2018	2100008720	77516	NF:77516CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	77516				418,00	1.765.259,53-
06.11.2018	2100008721	3369	NF:3369SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI	3369				2.481,30	1.767.740,83-
06.11.2018	3100000284	3369	NF:3369SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI	3369			2.481,30		1.765.259,53-
06.11.2018	3100000284	3369	NF:3369SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI	3369			2.481,30		1.762.778,23-
06.11.2018	3100000285	5700	NF:5700REI PLACAS CONFECCAO DE PLACAS ME	5700			225,00		1.762.553,23-
06.11.2018	3100000285	5700	NF:5700REI PLACAS CONFECCAO DE PLACAS ME	5700			225,00		1.762.328,23-

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

Transporte da Página Anterior									1.762.328,23-
06.11.2018	3100000286	77516	NF:77516CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	77516			418,00		1.761.910,23-
06.11.2018	3100000286	77516	NF:77516CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	77516			418,00		1.761.492,23-
06.11.2018	3100000287	77516	NF:77516CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	77516			418,00		1.761.074,23-
06.11.2018	3100000287	77516	NF:77516CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	77516			418,00		1.760.656,23-
06.11.2018	3100000288	5700	NF:5700REI PLACAS CONFECCAO DE PLACAS ME	5700			225,00		1.760.431,23-
06.11.2018	3100000288	5700	NF:5700REI PLACAS CONFECCAO DE PLACAS ME	5700			225,00		1.760.206,23-
06.11.2018	3100000289	3369	NF:3369SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI	3369			2.481,30		1.757.724,93-
06.11.2018	3100000289	3369	NF:3369SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI	3369			2.481,30		1.755.243,63-
07.11.2018	1900005558	NF 615	NF 615 DROGAMARTINS	NF 615				378,69	1.755.622,32-
08.11.2018	2100008544	18541	NF:18541DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.	18541				280,60	1.755.902,92-
08.11.2018	2100008545	37850	NF:37850INOVACAO SERV E COM DE PROD HOSP LTDA	37850				3.110,00	1.759.012,92-
09.11.2018	1500011939	20181109	PAGTO NF 12047, 11872, 11775 LABORATORIOS B BRAUN	NFS DIVERSAS			2.601,00		1.756.411,92-
09.11.2018	2100008546	212	NF:212LWM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	212				1.126,60	1.757.538,52-
09.11.2018	2100008547	3390	NF:3390SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI	3390				1.339,70	1.758.878,22-
09.11.2018	2100008548	3391	NF:3391SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI	3391				5.165,00	1.764.043,22-
09.11.2018	2100008549	3393	NF:3393SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI	3393				6.400,00	1.770.443,22-
09.11.2018	2100008550	3401	NF:3401SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI	3401				2.922,00	1.773.365,22-
09.11.2018	2100008551	7867	NF:7867GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LT	7867				400,00	1.773.765,22-
09.11.2018	2100008552	21564	NF:21564ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENT	21564				406,56	1.774.171,78-
09.11.2018	2100008553	21566	NF:21566ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENT	21566				665,48	1.774.837,26-
09.11.2018	2100008554	37869	NF:37869INOVACAO SERV E COM DE PROD HOSP LTDA	37869				1.737,00	1.776.574,26-
09.11.2018	2100008556	292963	NF:292963HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A	292963				8.315,40	1.784.889,66-
09.11.2018	2100008557	292964	NF:292964HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A	292964				423,00	1.785.312,66-
09.11.2018	2100008558	314974	NF:314974MEDCOMERCE COM. DE MEDICAMENTOS LTDA	314974				9.600,00	1.794.912,66-
09.11.2018	2100008559	853828	NF:853828HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS	853828				537,60	1.795.450,26-
09.11.2018	2100008711	3249	NF:3249PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD	3249				1.422,00	1.796.872,26-
09.11.2018	2100008714	854328	NF:854328HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS	854328				10.337,60	1.807.209,86-
12.11.2018	2100008561	3520	NF:3520AKI TINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA - ME	3520				188,00	1.807.397,86-
12.11.2018	2100008562	11251	NF:11251ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA	11251				3.136,00	1.810.533,86-
12.11.2018	2100008563	18807	NF:18807NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME	18807				2.500,00	1.813.033,86-
12.11.2018	2100008564	288681	NF:288681PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	288681				13.200,00	1.826.233,86-
12.11.2018	2100008565	606881	NF:606881MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	606881				12.825,00	1.839.058,86-
12.11.2018	2100008566	606884	NF:606884MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	606884				10.381,65	1.849.440,51-
12.11.2018	2100008567	606886	NF:606886MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	606886				8.550,00	1.857.990,51-
12.11.2018	2100008568	606902	NF:606902MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	606902				10.705,32	1.868.695,83-
12.11.2018	2100008569	606935	NF:606935MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	606935				12.880,00	1.881.575,83-
12.11.2018	2100008570	606983	NF:606983MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	606983				10.381,65	1.891.957,48-
12.11.2018	2100008614	288761	NF:288761PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	288761				2.791,21	1.894.748,69-
13.11.2018	1500011941	20181113	PAGTO NF 172536 DUPATRI HOSPITALAR	NF 172536			817,80		1.893.930,89-
13.11.2018	1900005486	NF 172536	NF 172536 DUPATRI HOSPITALAR	NF 172536				817,80	1.894.748,69-
13.11.2018	2100008575	172536	NF:172536DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA	172536				817,80	1.895.566,49-
13.11.2018	2100008577	412495	NF:412495FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	412495				581,40	1.896.147,89-
13.11.2018	2100008578	607613	NF:607613MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	607613				2.598,00	1.898.745,89-
13.11.2018	2100008581	854443	NF:854443HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS	854443				6.751,11	1.905.497,00-
13.11.2018	2100008582	854444	NF:854444HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS	854444				5.749,60	1.911.246,60-
13.11.2018	2100008583	854472	NF:854472HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS	854472				21.572,85	1.932.819,45-
13.11.2018	3100000294	172536	NF:172536DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA	172536			817,80		1.932.001,65-

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

Transporte da Página Anterior									1.932.001,65-
14.11.2018	1900005408	NF 2800	NF: 000002800 AIR LIQUIDE BRA REF OUT DE 2018	NF 2800			659,23		1.932.660,88-
14.11.2018	1900005560	NF 84794	NF 84794 SANTA MARTA	NF 84794			42,45		1.932.703,33-
14.11.2018	1900005738	2183	NF:2183AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	2183-1			167,69		1.932.871,02-
14.11.2018	2100008571	213	NF:213LWM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	213			81,00		1.932.952,02-
14.11.2018	2100008572	214	NF:214LWM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	214			772,90		1.933.724,92-
14.11.2018	2100008573	3036	NF:3036CTM EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L	3036			10.000,00		1.943.724,92-
14.11.2018	2100008574	3264	NF:3264PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD	3264			1.248,00		1.944.972,92-
14.11.2018	2100008576	293137	NF:293137HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A	293137			2.087,20		1.947.060,12-
14.11.2018	2100008579	608612	NF:608612MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	608612			1.478,00		1.948.538,12-
14.11.2018	2100008580	608620	NF:608620MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	608620			6.461,35		1.954.999,47-
14.11.2018	2100008584	686	NF:686INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	686			6.073,36		1.961.072,83-
14.11.2018	2100008585	3421	NF:3421SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI	3421			125,60		1.961.198,43-
14.11.2018	2100008586	3422	NF:3422SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI	3422			427,70		1.961.626,13-
14.11.2018	2100008587	21260	NF:21260MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	21260			14.514,00		1.976.140,13-
14.11.2018	2100008588	73254	NF:73254AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	73254			346,32		1.976.486,45-
14.11.2018	2100008589	78137	NF:78137CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	78137			1.830,00		1.978.316,45-
14.11.2018	2100008590	84794	NF:84794DROGARIA SANTA MARTA	84794			42,45		1.978.358,90-
14.11.2018	2100008620	608755	NF:608755MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	608755			1.478,00		1.979.836,90-
14.11.2018	2100008702	606989	NF:606989MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	606989			11.246,70		1.991.083,60-
14.11.2018	2100008715	2183	NF:2183AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	2183-1			165,18		1.991.248,78-
14.11.2018	2100008970	73254	NF:73254AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	73254			351,59		1.991.600,37-
14.11.2018	3100000292	84794	NF:84794DROGARIA SANTA MARTA	84794			42,45		1.991.557,92-
19.11.2018	1900005594	NF 7218	NF 7218 AMERICA TINTAS	NF 7218				1.632,00	1.993.189,92-
19.11.2018	2100008597	3445	NF:3445SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI	3445				4.960,00	1.998.149,92-
19.11.2018	2100008598	3446	NF:3446SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI	3446				5.909,35	2.004.059,27-
19.11.2018	2100008603	5728	NF:5728REI PLACAS CONFECCAO DE PLACAS ME	5728				360,00	2.004.419,27-
19.11.2018	2100008604	7904	NF:7904GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LT	7904				107,45	2.004.526,72-
20.11.2018	1500011944	20181120	PAGTO NF 2850, 2852, 2853, 2858 SG DISTRIBUIDORA	NFS DIVERSAS			20.182,58		1.984.344,14-
20.11.2018	1500011945	20181120	PAGTO NF 259357,260246,259381,259370 RM HOSPITALAR	NFS DIVERSAS			24.433,89		1.959.910,25-
20.11.2018	1500011947	20181120	PAGTO NF 18547, 18300, 18430 NL PRODUTOS	NFS DIVERSAS			6.460,30		1.953.449,95-
20.11.2018	1500011948	20181120	PAGTO NF 18264, 18142 NL PRODUTOS	NFS DIVERSAS			716,86		1.952.733,09-
20.11.2018	1500011949	20181120	PAGTO NF 584055, 583992 MEDICAMENTAL	NFS DIVERSAS			20.266,00		1.932.467,09-
20.11.2018	1500011950	20181120	PAGTO NF 3975, 4015 IMPERIAL COMERCIAL	NFS DIVERSAS			7.152,00		1.925.315,09-
20.11.2018	1500011952	20181120	PAGTO NF 170 SANOLI INDUSTRIA	NF 170			173.894,32		1.751.420,77-
20.11.2018	1500011952	SALDO A PAGAR	SALDO A PAGAR DE PARCELADO. NF 170 SANOLI IND.	NF 170				6.156,24	1.757.577,01-
20.11.2018	1500011953	20181120	PAGTO NF 5673 ACRILUXO IND.	NF 5673			994,00		1.756.583,01-
20.11.2018	1500011954	20181120	PAGTO NF 5672 ACRILUXO IND.	NF 5672			520,00		1.756.063,01-
20.11.2018	1900005322	NF 259	NF: 259 GOIAS MERCANTIL REF OUTUBRO DE 2018	NF 259				806,71	1.756.869,72-
20.11.2018	2100008593	2532	NF:2532AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	2532				289,06	1.757.158,78-
20.11.2018	2100008596	3444	NF:3444SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI	3444				4.900,00	1.762.058,78-
20.11.2018	2100008600	3449	NF:3449SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI	3449				9.474,35	1.771.533,13-
20.11.2018	2100008608	24317	NF:24317VIA NUT NUTRICAÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPIT	24317				422,50	1.771.955,63-
20.11.2018	2100008609	26926	NF:26926BORUSSIA COM. E REPR. DE MAT. HOSP LTDA	26926				5.040,00	1.776.995,63-
20.11.2018	2100008611	42589	NF:42589A L R ELETRICA EIRELI - ME	42589				2.958,20	1.779.953,83-
20.11.2018	2100008612	78313	NF:78313CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	78313				956,00	1.780.909,83-
20.11.2018	2100008712	3437	NF:3437SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI	3437				7.548,90	1.788.458,73-
21.11.2018	1900005561	NF 114884	NF 114884 SANTA MARTA	NF 114884				8,53	1.788.467,26-

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

Transporte da Página Anterior									1.788.467,26-
21.11.2018	2100008591	223	NF:223LWM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	223			3.707,30		1.792.174,56-
21.11.2018	2100008592	696	NF:696INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	696			3.163,92		1.795.338,48-
21.11.2018	2100008594	3288	NF:3288PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD	3288			3.057,00		1.798.395,48-
21.11.2018	2100008595	3443	NF:3443SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI	3443			14.286,00		1.812.681,48-
21.11.2018	2100008599	3447	NF:3447SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI	3447			1.535,00		1.814.216,48-
21.11.2018	2100008601	3454	NF:3454SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI	3454			462,72		1.814.679,20-
21.11.2018	2100008602	3480	NF:3480SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI	3480			5.426,84		1.820.106,04-
21.11.2018	2100008605	18968	NF:18968NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME	18968			4.875,00		1.824.981,04-
21.11.2018	2100008606	18969	NF:18969NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME	18969			750,00		1.825.731,04-
21.11.2018	2100008607	24071	NF:24071PROCARE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	24071			655,00		1.826.386,04-
21.11.2018	2100008610	38561	NF:38561TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	38561			4.753,20		1.831.139,24-
21.11.2018	2100008613	114884	NF:114884DROGARIA SANTA MARTA	114884			8,53		1.831.147,77-
21.11.2018	2100008615	293529	NF:293529HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A	293529			10.188,00		1.841.335,77-
21.11.2018	2100008616	293530	NF:293530HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A	293530			6.264,00		1.847.599,77-
21.11.2018	2100008617	293531	NF:293531HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A	293531			11.637,40		1.859.237,17-
21.11.2018	2100008618	293533	NF:293533HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A	293533			5.589,00		1.864.826,17-
21.11.2018	2100008619	293534	NF:293534HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A	293534			5.673,00		1.870.499,17-
21.11.2018	2100008627	293532	NF:293532HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A	293532			552,00		1.871.051,17-
21.11.2018	2100008703	611689	NF:611689MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	611689			6.187,66		1.877.238,83-
21.11.2018	2100008713	3466	NF:3466SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI	3466			771,12		1.878.009,95-
21.11.2018	3100000291	114884	NF:114884DROGARIA SANTA MARTA	114884			8,53		1.878.001,42-
22.11.2018	1500011955	20181122	PAGTO NF 311995,311994,309785 MEDCOMERCE	NFS DIVERSAS			18.700,00		1.859.301,42-
22.11.2018	2100008621	1913	NF:1913DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA ME	1913				1.161,00	1.860.462,42-
22.11.2018	2100008622	269651	NF:269651RM HOSPITALAR LTDA	269651				1.804,00	1.862.266,42-
22.11.2018	2100008623	269656	NF:269656RM HOSPITALAR LTDA	269656			12.640,52		1.874.906,94-
22.11.2018	2100008624	269665	NF:269665RM HOSPITALAR LTDA	269665			8.675,56		1.883.582,50-
22.11.2018	2100008625	269669	NF:269669RM HOSPITALAR LTDA	269669			8.829,03		1.892.411,53-
22.11.2018	2100008626	855104	NF:855104HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS	855104			18.499,45		1.910.910,98-
22.11.2018	2100008643	411	NF:411KCA COMERCIAL EIRELI ME	411			10.920,00		1.921.830,98-
23.11.2018	1900005563	NF 43480	NF 43480 FLAMBOYNAT MATERIAIS	NF 43480			240,65		1.922.071,63-
23.11.2018	2100008628	555	NF:555AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	555			8.708,77		1.930.780,40-
23.11.2018	2100008629	3477	NF:3477SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI	3477			614,40		1.931.394,80-
23.11.2018	2100008630	3485	NF:3485SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI	3485			11.400,00		1.942.794,80-
23.11.2018	2100008631	3486	NF:3486SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI	3486			4.800,00		1.947.594,80-
23.11.2018	2100008636	78699	NF:78699CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	78699			269,00		1.947.863,80-
23.11.2018	2100008637	78703	NF:78703CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	78703			384,00		1.948.247,80-
23.11.2018	2100008638	78704	NF:78704CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	78704			278,00		1.948.525,80-
23.11.2018	2100008639	78705	NF:78705CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	78705			209,00		1.948.734,80-
23.11.2018	2100008640	78708	NF:78708CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	78708			17.716,50		1.966.451,30-
23.11.2018	2100008641	78721	NF:78721CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	78721			3.648,50		1.970.099,80-
24.11.2018	2100008701	269859	NF:269859RM HOSPITALAR LTDA	269859			5.664,13		1.975.763,93-
26.11.2018	1900005564	NF 625	NF 625 DROGAMARTINS	NF 625			100,00		1.975.863,93-
26.11.2018	1900005568	NF 111701	NF 111701 UNITINTAS COMERCIO	NF 111701			99,00		1.975.962,93-
26.11.2018	2100008632	7166	NF:7166AMERICA TINTAS EIRELI EPP	7166			285,00		1.976.247,93-
26.11.2018	2100008633	7202	NF:7202AMERICA TINTAS EIRELI EPP	7202			1.785,00		1.978.032,93-
26.11.2018	2100008634	7218	NF:7218AMERICA TINTAS EIRELI EPP	7218			1.632,00		1.979.664,93-
26.11.2018	2100008642	255907	NF:255907HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARE	255907			6.097,40		1.985.762,33-

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

Transporte da Página Anterior									1.985.762,33-
26.11.2018	2100008645	625	NF:625DROGAMARTINS COMERCIO DE PRODUTOS FARMAC	625				100,00	1.985.862,33-
26.11.2018	2100008646	2548	NF:2548AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	2548				250,19	1.986.112,52-
26.11.2018	2100008647	3298	NF:3298PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD	3298				195,00	1.986.307,52-
26.11.2018	2100008651	111701	NF:111701UNITINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA.	111701				99,00	1.986.406,52-
26.11.2018	3100000290	625	NF:625DROGAMARTINS COMERCIO DE PRODUTOS FARMAC	625			100,00		1.986.306,52-
26.11.2018	3100000297	111701	NF:111701UNITINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA.	111701			99,00		1.986.207,52-
27.11.2018	2100008644	413	NF:413KCA COMERCIAL EIRELI ME	413				10.725,00	1.996.932,52-
27.11.2018	2100008648	3308	NF:3308PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD	3308				2.535,00	1.999.467,52-
27.11.2018	2100008650	78760	NF:78760CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	78760				3.926,78	2.003.394,30-
27.11.2018	2100008652	614792	NF:614792MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	614792				12.351,89	2.015.746,19-
27.11.2018	2100008661	286817	NF:286817LABORATORIOS B BRAUN S/A	286817				720,00	2.016.466,19-
28.11.2018	1900005565	NF 17077	NF 17077 TOKARSKI COMERCIO	NF 17077				107,00	2.016.573,19-
28.11.2018	2100008653	415	NF:415KCA COMERCIAL EIRELI ME	415				11.115,00	2.027.688,19-
28.11.2018	2100008654	3489	NF:3489SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI	3489				902,60	2.028.590,79-
28.11.2018	2100008655	4763	NF:4763IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRO	4763				5.914,00	2.034.504,79-
28.11.2018	2100008656	6882	NF:6882AMARAL E VILELA LTDA	6882				105,00	2.034.609,79-
28.11.2018	2100008660	284867	NF:284867LABORATORIOS B BRAUN S/A	284867				777,60	2.035.387,39-
29.11.2018	1500011987	20181129	PAGTO NF 12985, 13028, 13082, 13026 ELLO DISTR.	NFS DIVERSAS			7.495,20		2.027.892,19-
29.11.2018	1500011991	20181129	PAGTO NF 12944 ELLO DISTRIBUIÇÃO	NF 12944			546,00		2.027.346,19-
29.11.2018	1500011994	20181129	PAGTO NF 291044, 291041, 291046 HALEX ISTAR	NFS DIVERSAS			11.542,10		2.015.804,09-
29.11.2018	1500011996	20181129	PAGTO NF 308844 MEDCOMERCE	NF 308844			20.000,00		1.995.804,09-
29.11.2018	1500011997	20181129	PAGTO NF 21673, 21678 NUTRI & QUALI	NFS DIVERSAS			11.600,40		1.984.203,69-
29.11.2018	1500011998	20181129	PAGTO NF 3112, 3105, 3002, 3051 SG INDUSTRIA	NFS DIVERSAS			36.054,57		1.948.149,12-
29.11.2018	1500011999	20181129	PAGTO NF 2997, 2871, 2866, 2865 SG INDUSTRIA	NFS DIVERSAS			31.654,83		1.916.494,29-
29.11.2018	1500012000	20181129	PAGTO NF 2868, 2862, 2863, 2861 SG INDUSTRIA	NFS DIVERSAS			5.173,40		1.911.320,89-
29.11.2018	1900005562	NF 87133	NF 87133 SANTA MARTA	NF 87133				40,95	1.911.361,84-
29.11.2018	1900005566	NF 79251	NF 79251 CIENTIFICA MEDICA	NF 79251				289,10	1.911.650,94-
29.11.2018	2100008657	24621	NF:24621VIA NUT NUTRICAÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPIT	24621				11.840,12	1.923.491,06-
29.11.2018	2100008658	24622	NF:24622VIA NUT NUTRICAÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPIT	24622				11.348,26	1.934.839,32-
29.11.2018	2100008659	24623	NF:24623VIA NUT NUTRICAÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPIT	24623				11.348,26	1.946.187,58-
29.11.2018	2100008698	417	NF:417KCA COMERCIAL EIRELI ME	417				10.140,00	1.956.327,58-
29.11.2018	2100008700	3510	NF:3510SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI	3510				15.580,00	1.971.907,58-
29.11.2018	2100008704	617941	NF:617941MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	617941				16.089,20	1.987.996,78-
30.11.2018	1500012006	20181130	PAGTO NF 9034 SUPRIMAIS INFORMATICA	NF 9034			3.221,80		1.984.774,98-
30.11.2018	1500012151	20181130	PAGTO NF 615, 625 DROGAMARTINS	NFS DIVERSAS			478,69		1.984.296,29-
30.11.2018	1500012157	20181130	PAGTO NF 84794, 114884, 87133 SANTA MARTA	NFS DIVERSAS			91,93		1.984.204,36-
30.11.2018	1500012158	20181130	PAGTO NF 43480 FLAMBOYANT MATERIAIS	NF 43480			240,65		1.983.963,71-
30.11.2018	1500012159	20181130	PAGTO NF 111701 UNITINTAS COMERCIO	NF 111701			99,00		1.983.864,71-
30.11.2018	1500012161	20181130	PAGTO NF 17077 TOKARSKI COMERCIO	NF 17077			107,00		1.983.757,71-
30.11.2018	1500012162	20181130	PAGTO NF 79251 CIENTIFICA MEDICA	NF 79251			289,10		1.983.468,61-
30.11.2018	1500012163	20181130	PAGTO NF 3511 SG INDUSTRIA	NF 3511			450,00		1.983.018,61-
30.11.2018	1500012616	20181130	PAGTO NF	NF			40,00		1.982.978,61-
30.11.2018	1500012617	20181130	PAGTO NF 1449 REDE DI FESTA	NF 1449			26,95		1.982.951,66-
30.11.2018	1500012618	20181130	PAGTO NF 593, 601, 607 DROGAMARTINS	NFS DIVERSAS			173,51		1.982.778,15-
30.11.2018	1500012619	20181130	PAGTO NF 7706, 7733 GOIAS MERCANTIL	NFS DIVERSAS			297,00		1.982.481,15-
30.11.2018	1500012622	20181130	PAGTO NF 590 CANEDO E CAIXETA	NF 590			341,32		1.982.139,83-
30.11.2018	1500012623	20181130	PAGTO NF 84026 TIRADENTES MEDICO	NF 84026			60,00		1.982.079,83-

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

Transporte da Página Anterior									1.982.079,83-
30.11.2018	1500012624	20181130	PAGTO NF 9618 HIDROSERVICE COMERCIAL	NF 9618			99,00		1.981.980,83-
30.11.2018	1500012625	20181130	PAGTO NF 177659 REFRIGERAÇÃO DUFRIO	NF 177659			97,20		1.981.883,63-
30.11.2018	1500012626	20181130	PAGTO NF 2866 MUNDO FISIO	NF 2866			61,00		1.981.822,63-
30.11.2018	1500012627	20181130	PAGTO NF 3328 SG INDUSTRIA	NF 3328			1.824,00		1.979.998,63-
30.11.2018	1500012628	20181130	PAGTO NF 43098 FLAMBOYANT MATERIAIS	NF 43098			2,72		1.979.995,91-
30.11.2018	1900005396	NF 260	NF: 260 GOIAS MERCANTIL REF NOVEMBRO DE 2018	NF 260				806,71	1.980.802,62-
30.11.2018	1900005567	NF 3511	NF 3511 SG INDUSTRIA	NF 3511				450,00	1.981.252,62-
30.11.2018	2100008699	3500	NF:3500SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI	3500				465,36	1.981.717,98-
Saldo Final do mês de Novembro							433.716,90	742.429,01	1.981.717,98-

Empresa : 2015			HDT		LIVRO N° 2				
R A Z Ã O A U X I L I A R			Referente a : Novembro / 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: Novembro		2.424.490,83-Apartir do Dia : 01.11.2018							
01.11.2018	1900005404	NF 777	NF. 000000777 COTRIM ADVOGADOS REF OUT 2018	NF 777			15.000,00		2.439.490,83-
01.11.2018	1900005488	NF 12660	NF. 12660 SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO REF SET 2018	NF 12660			11.186,80		2.450.677,63-
05.11.2018	1900005435	NF 5968	NF 5968 L&S VEICULOS REF OUT DE 2018	NF 5968			1.375,38		2.452.053,01-
08.11.2018	1900005316	NF 7962	NF. 000007962 COOPERATIVA DOS MEDICOS REF OUT 2018	NF 7962			17.296,29		2.469.349,30-
12.11.2018	1500011940		PAGTO NF 62832 BIOXXI SERVIÇOS	NF 62832		360.000,00			2.109.349,30-
12.11.2018	1500011940	SALDO A PAGAR	SALDO A PAGAR DE PARCELADP NF 62832 BIOXXI	NF 62832			313.288,65		2.422.637,95-
13.11.2018	1900005315	NF 295	NF 295 SUPORTE AVANÇADO REF OUT 2018	NF 295			33.243,75		2.455.881,70-
13.11.2018	2100008560	254	NF:254PONTO FORTE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E FERRAG	254			600,00		2.456.481,70-
13.11.2018	3100000295	254	NF:254PONTO FORTE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E FERRAG	254		600,00			2.455.881,70-
23.11.2018	1900005272	NF 12848	NF. 12484 SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO REF OUT 2018	NF 12848			11.888,36		2.467.770,06-
27.11.2018	1500011959	20181127	PAGTO NF 254 FERRAGISTA PONTO FORTE	NF 254		600,00			2.467.170,06-
27.11.2018	1900005487	NF 254	NF 254 FERRAGISTA PONTO FORTE	NF 254			600,00		2.467.770,06-
28.11.2018	1500011960	20181128	PAGTO NF 12660 SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO	NF 12660		11.186,80			2.456.583,26-
28.11.2018	1900005317	NF 37	NF. 37 MARIO AURELIO REF OUTUBRO DE 2018	NF 37			8.114,23		2.464.697,49-
30.11.2018	1500012005	20181130	PAGTO NF 5968 L&S VEICULOS	NF 5968		1.375,38			2.463.322,11-
30.11.2018	1900005433	NF 1401	NF 1401 COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES NOV DE 2018	NF 1401			24.625,00		2.487.947,11-
Saldo Final do mês de Novembro							373.762,18	437.218,46	2.487.947,11-

Empresa : 2015		HDT		LIVRO Nº 2					
R A Z ã O A U X I L I A R		Referente a : Novembro / 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: Novembro		1.595.642,09-Apartir do Dia : 01.11.2018							
21.11.2018	1900005624	RECLASSIFICAÇÃO	PAGAMENTO SALÁRIO 10/2018	RECLASSIFICAÇÃO			967.189,58		628.452,51-
22.11.2018	1500011974	FOPAG	PAGTO FEITO A JULIANA MENDES DE SOUZA GONÇALVES	SALARIO			1.572,65		626.879,86-
28.11.2018	1900005625	RECLASSIFICAÇÃO	PAGAMENTO SALÁRIO 10/2018	RECLASSIFICAÇÃO			626.879,86		0,00
30.11.2018	1500012114	FOPAG	PAGTO 1º PARCELA FEITO A JULIANA MENDES DE SOUZA G	SALARIO			216,26		216,26
30.11.2018	1900005630	RECLASSIFICAÇÃO	PAGAMENTO SALÁRIO 10/2018	RECLASSIFICAÇÃO			192.029,43		192.245,69
30.11.2018	3400000214	FOPAG 11/2018 - 13	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL				6.909,83		185.335,86
30.11.2018	3400000214	FOPAG 11/2018 - 13	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL				2.520,81		182.815,05
30.11.2018	3400000214	FOPAG 11/2018 - 13	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL				6.732,63		176.082,42
30.11.2018	3400000214	FOPAG 11/2018 - 13	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL				6.545,04		169.537,38
30.11.2018	3400000214	FOPAG 11/2018 - 13	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL				6.416,19		163.121,19
30.11.2018	3400000214	FOPAG 11/2018 - 13	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL				6.296,46		156.824,73
30.11.2018	3400000214	FOPAG 11/2018 - 13	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL				9.415,34		147.409,39
30.11.2018	3400000214	FOPAG 11/2018 - 13	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL				3.433,86		143.975,53
30.11.2018	3400000214	FOPAG 11/2018 - 13	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL				18.497,63		125.477,90
30.11.2018	3400000214	FOPAG 11/2018 - 13	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL				3.549,92		121.927,98
30.11.2018	3400000214	FOPAG 11/2018 - 13	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL				17.322,48		104.605,50
30.11.2018	3400000214	FOPAG 11/2018 - 13	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL				3.648,39		100.957,11
30.11.2018	3400000214	FOPAG 11/2018 - 13	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL				9.552,07		91.405,04
30.11.2018	3400000214	FOPAG 11/2018 - 13	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL				2.893,17		88.511,87
30.11.2018	3400000214	FOPAG 11/2018 - 13	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL				7.656,19		80.855,68
30.11.2018	3400000214	FOPAG 11/2018 - 13	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL				7.292,16		73.563,52
30.11.2018	3400000214	FOPAG 11/2018 - 13	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL				145.005,78		71.442,26-
30.11.2018	3400000214	FOPAG 11/2018 - 13	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL				94.011,71		165.453,97-
30.11.2018	3400000214	FOPAG 11/2018 - 13	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL				47.659,46		213.113,43-
30.11.2018	3400000214	FOPAG 11/2018 - 13	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL				46.265,81		259.379,24-
30.11.2018	3400000214	FOPAG 11/2018 - 13	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL				8.929,95		268.309,19-
30.11.2018	3400000214	FOPAG 11/2018 - 13	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL				32.114,07		300.423,26-
30.11.2018	3400000214	FOPAG 11/2018 - 13	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL				30.842,77		331.266,03-
30.11.2018	3400000214	FOPAG 11/2018 - 13	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL				29.305,48		360.571,51-
30.11.2018	3400000214	FOPAG 11/2018 - 13	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL				28.258,81		388.830,32-
30.11.2018	3400000214	FOPAG 11/2018 - 13	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL				8.083,98		396.914,30-
30.11.2018	3400000214	FOPAG 11/2018 - 13	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL				7.245,09		404.159,39-
30.11.2018	3400000214	FOPAG 11/2018 - 13	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL				3.410,81		407.570,20-
30.11.2018	3400000214	FOPAG 11/2018 - 13	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL				402,40		407.972,60-
30.11.2018	3400000214	FOPAG 11/2018 - 13	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL				5.474,43		413.447,03-
30.11.2018	3400000214	FOPAG 11/2018 - 13	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL				820,78		414.267,81-
30.11.2018	3400000214	FOPAG 11/2018 - 13	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL				878,31		415.146,12-
30.11.2018	3400000214	FOPAG 11/2018 - 13	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL				1.021,83		416.167,95-
30.11.2018	3400000214	FOPAG 11/2018 - 13	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL				2.100,10		418.268,05-
30.11.2018	3400000214	FOPAG 11/2018 - 13	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL				1.083,96		419.352,01-
30.11.2018	3400000214	FOPAG 11/2018 - 13	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL				1.127,83		420.479,84-
30.11.2018	3400000214	FOPAG 11/2018 - 13	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL				1.127,83		421.607,67-
30.11.2018	3400000214	FOPAG 11/2018 - 13	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL				1.270,81		422.878,48-
30.11.2018	3400000214	FOPAG 11/2018 - 13	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL				1.312,08		424.190,56-
30.11.2018	3400000214	FOPAG 11/2018 - 13	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL				1.496,31		425.686,87-
30.11.2018	3400000214	FOPAG 11/2018 - 13	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL				1.668,85		427.355,72-

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

Transporte da Página Anterior									427.355,72-
30.11.2018	3400000214	FOPAG 11/2018 - 13	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL				1.827,25		429.182,97-
30.11.2018	3400000214	FOPAG 11/2018 - 13	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL				5.356,41		434.539,38-
30.11.2018	3400000214	FOPAG 11/2018 - 13	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL				1.919,36		436.458,74-
30.11.2018	3400000214	FOPAG 11/2018 - 13	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL				5.002,95		441.461,69-
30.11.2018	3400000214	FOPAG 11/2018 - 13	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL				1.941,77		443.403,46-
30.11.2018	3400000214	FOPAG 11/2018 - 13	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL				4.686,84		448.090,30-
30.11.2018	3400000214	FOPAG 11/2018 - 13	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL				5.550,31		453.640,61-
30.11.2018	3400000214	FOPAG 11/2018 - 13	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL				6.283,35		459.923,96-
30.11.2018	3400000214	FOPAG 11/2018 - 13	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL				6.055,00		465.978,96-
30.11.2018	3400000214	FOPAG 11/2018 - 13	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL				14.627,15		480.606,11-
30.11.2018	3400000214	FOPAG 11/2018 - 13	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL				14.094,79		494.700,90-
30.11.2018	3400000214	FOPAG 11/2018 - 13	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL				12.609,34		507.310,24-
30.11.2018	3400000214	FOPAG 11/2018 - 13	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL				11.577,55		518.887,79-
30.11.2018	3400000214	FOPAG 11/2018 - 13	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL				11.404,12		530.291,91-
30.11.2018	3400000214	FOPAG 11/2018 - 13	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL				10.978,52		541.270,43-
30.11.2018	3400000214	FOPAG 11/2018 - 13	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL				10.750,05		552.020,48-
30.11.2018	3400000214	FOPAG 11/2018 - 13	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL				3.838,49		555.858,97-
30.11.2018	3400000214	FOPAG 11/2018 - 13	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL				4.015,73		559.874,70-
30.11.2018	3400000214	FOPAG 11/2018 - 13	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL				2.277,77		562.152,47-
30.11.2018	3400000214	FOPAG 11/2018 - 13	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL				4.340,88		566.493,35-
30.11.2018	3400000214	FOPAG 11/2018 - 13	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL				5.649,45		572.142,80-
30.11.2018	3400000214	FOPAG 11/2018 - 13	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL				9.794,22		581.937,02-
30.11.2018	3400000214	FOPAG 11/2018 - 13	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL				70,50		582.007,52-
30.11.2018	3400000214	FOPAG 11/2018 - 13	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL				123,69		582.131,21-
30.11.2018	3400000214	FOPAG 11/2018 - 13	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL				137,69		582.268,90-
30.11.2018	3400000214	FOPAG 11/2018 - 13	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL				269,77		582.538,67-
30.11.2018	3400000215	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL				15.701,09		598.239,76-
30.11.2018	3400000215	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL				16.124,96		614.364,72-
30.11.2018	3400000215	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL				16.681,41		631.046,13-
30.11.2018	3400000215	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL				17.299,17		648.345,30-
30.11.2018	3400000215	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL				17.464,89		665.810,19-
30.11.2018	3400000215	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL				18.075,93		683.886,12-
30.11.2018	3400000215	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL				18.213,55		702.099,67-
30.11.2018	3400000215	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL				18.302,85		720.402,52-
30.11.2018	3400000215	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL				7.317,13		727.719,65-
30.11.2018	3400000215	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL				7.242,64		734.962,29-
30.11.2018	3400000215	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL				1.526,13		736.488,42-
30.11.2018	3400000215	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL				1.661,45		738.149,87-
30.11.2018	3400000215	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL				6.462,63		744.612,50-
30.11.2018	3400000215	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL				6.448,30		751.060,80-
30.11.2018	3400000215	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL				19.987,56		771.048,36-
30.11.2018	3400000215	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL				21.889,16		792.937,52-
30.11.2018	3400000215	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL				15.046,35		807.983,87-
30.11.2018	3400000215	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL				9.949,16		817.933,03-
30.11.2018	3400000215	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL				10.301,06		828.234,09-
30.11.2018	3400000215	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL				9.862,64		838.096,73-
30.11.2018	3400000215	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL				10.654,32		848.751,05-

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

Transporte da Página Anterior									848.751,05-
30.11.2018	3400000215	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL				8.821,53		857.572,58-
30.11.2018	3400000215	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL				8.708,40		866.280,98-
30.11.2018	3400000215	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL				11.444,65		877.725,63-
30.11.2018	3400000215	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL				11.724,15		889.449,78-
30.11.2018	3400000215	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL				11.978,87		901.428,65-
30.11.2018	3400000215	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL				12.129,17		913.557,82-
30.11.2018	3400000215	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL				12.672,37		926.230,19-
30.11.2018	3400000215	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL				13.296,97		939.527,16-
30.11.2018	3400000215	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL				13.684,49		953.211,65-
30.11.2018	3400000215	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL				14.009,38		967.221,03-
30.11.2018	3400000215	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL				14.417,87		981.638,90-
30.11.2018	3400000215	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL				14.936,89		996.575,79-
30.11.2018	3400000215	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL				22.862,63		1.019.438,42-
30.11.2018	3400000215	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL				211.558,54		1.230.996,96-
30.11.2018	3400000215	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL				294.202,02		1.525.198,98-
30.11.2018	3400000215	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL				2.110,13		1.527.309,11-
30.11.2018	3400000215	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL				6.117,91		1.533.427,02-
30.11.2018	3400000215	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL				2.191,71		1.535.618,73-
30.11.2018	3400000215	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL				5.402,95		1.541.021,68-
30.11.2018	3400000215	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL				5.157,38		1.546.179,06-
30.11.2018	3400000215	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL				5.097,69		1.551.276,75-
30.11.2018	3400000215	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL				2.476,93		1.553.753,68-
30.11.2018	3400000215	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL				2.639,29		1.556.392,97-
30.11.2018	3400000215	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL				2.816,27		1.559.209,24-
30.11.2018	3400000215	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL				3.808,20		1.563.017,44-
30.11.2018	3400000215	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL				3.093,74		1.566.111,18-
30.11.2018	3400000215	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL				3.757,25		1.569.868,43-
30.11.2018	3400000215	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL				3.292,70		1.573.161,13-
30.11.2018	3400000215	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL				3.588,96		1.576.750,09-
30.11.2018	3400000215	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL				3.633,38		1.580.383,47-
30.11.2018	3400000215	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL				2.073,53		1.582.457,00-
30.11.2018	3400000215	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL				31.532,15		1.613.989,15-
30.11.2018	3400000215	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL				31.930,46		1.645.919,61-
30.11.2018	3400000215	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL				32.942,78		1.678.862,39-
30.11.2018	3400000215	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL				34.765,54		1.713.627,93-
30.11.2018	3400000215	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL				38.829,49		1.752.457,42-
30.11.2018	3400000215	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL				28.772,06		1.781.229,48-
30.11.2018	3400000215	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL				62.416,69		1.843.646,17-
30.11.2018	3400000215	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL				63.969,58		1.907.615,75-
30.11.2018	3400000215	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL				66.206,70		1.973.822,45-
30.11.2018	3400000215	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL				28.768,15		2.002.590,60-
30.11.2018	3400000215	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL				1.885,52		2.004.476,12-
30.11.2018	3400000215	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL				69.649,65		2.074.125,77-
30.11.2018	3400000215	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL				6.290,89		2.080.416,66-
30.11.2018	3400000215	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL				82.863,96		2.163.280,62-
30.11.2018	3400000215	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL				96.736,47		2.260.017,09-
30.11.2018	3800000724	RECLASSIFICAÇÃO	PAGAMENTO SALÁRIO 10/2018	RECLASSIFICAÇÃO			192.029,43		2.452.046,52-

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

Transporte da Página Anterior							2.452.046,52-		
30.11.2018	4100004747	13 SALÁRIO	PAGTO REF 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO	1 PARCELA 13			774.568,20		1.677.478,32-
Saldo Final do mês de Novembro							2.562.455,98	2.644.292,21	1.677.478,32-

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

Conta : 2104010003 - Rescisão Contratual									
Saldo Inicial mês de: Novembro		1.944,52-Apartir do Dia : 01.11.2018							
07.11.2018	4100004689	RESCISÃO	PAGTO RESCISÃO A LUANA SILVA DE SOUZA	RESCISAO			1.818,47		126,05-
14.11.2018	4100004690	RESCISÃO	PAGTO RESCISÃO A CAROLINE ESPINDULA RAMOS	RESCISAO			6.126,81		6.000,76
14.11.2018	4100004691	RESCISÃO	PAGTO RESCISÃO A JESSICA FERNANDES NOMINATO	RESCISAO			10.644,66		16.645,42
23.11.2018	4100004694	RESCISÃO	PAGTO RESCISÃO A CLAUDIANA SOARES DA SILVA	RESCISAO			2.937,16		19.582,58
27.11.2018	4100004695	RESCISÃO	PAGTO RESCISÃO A ANA PAULA NERES PESSOA	RESCISAO			6.897,30		26.479,88
27.11.2018	4100004696	RESCISÃO	PAGTO RESCISÃO A WILKER JHONATHAN SILVA	RESCISAO			792,67		27.272,55
27.11.2018	4100004697	RESCISAO COMPLEMEN	PAGTO RESCISÃO A JANAINA NAVARROS DA SILVA	RESCISAO COMPLEM			6.279,04		33.551,59
27.11.2018	4100004698	RESCISAO COMPLEMEN	PAGTO RESCISÃO A MARINETE DA ROCHA COELHO	RESCISAO COMPLEM			8.318,15		41.869,74
29.11.2018	4100004728	RESCISÃO	PAGTO RESCISÃO A ALDA MARTINS FERREIRA	RESCISAO COMPLEM			130,57		42.000,31
29.11.2018	4100004729	RESCISÃO	PAGTO RESCISÃO A ALEXANDRE AUGUSTO GUILHERME SARDI	RESCISAO COMPLEM			285,87		42.286,18
29.11.2018	4100004730	RESCISÃO	PAGTO RESCISÃO A FABIANO FERNANDO SILVA COSTA	RESCISAO COMPLEM			223,53		42.509,71
29.11.2018	4100004731	RESCISÃO	PAGTO RESCISÃO A JURANDIR DA CONCEIÇÃO SANTANA	RESCISAO COMPLEM			192,31		42.702,02
29.11.2018	4100004732	RESCISÃO	PAGTO RESCISÃO A MARIA JOSÉ SANTOS MARTINS	RESCISAO COMPLEM			171,58		42.873,60
29.11.2018	4100004733	RESCISÃO	PAGTO RESCISÃO A ANDRE FERNANDES NOLETO	RESCISAO COMPLEM			207,57		43.081,17
29.11.2018	4100004734	RESCISÃO	PAGTO RESCISÃO A PAULO CESAR BANDEIRA	RESCISAO COMPLEM			96,19		43.177,36
29.11.2018	4100004735	RESCISÃO	PAGTO RESCISÃO A FRANCISCA DAS CHAGAS	RESCISAO COMPLEM			134,16		43.311,52
29.11.2018	4100004736	RESCISÃO	PAGTO RESCISÃO A ANTONIA FRANCISCA	RESCISAO COMPLEM			57,42		43.368,94
29.11.2018	4100004737	RESCISÃO	PAGTO RESCISÃO A ANA LUCIA GOMES DA SILVA	RESCISAO COMPLEM			157,12		43.526,06
29.11.2018	4100004738	RESCISÃO	PAGTO RESCISÃO A WENDEL ALVES	RESCISAO COMPLEM			98,71		43.624,77
29.11.2018	4100004739	RESCISÃO	PAGTO RESCISÃO A ALLINE TORRES DA SILVA	RESCISAO COMPLEM			317,46		43.942,23
29.11.2018	4100004740	RESCISÃO	PAGTO RESCISÃO A NUBIA SILVA DE ARAUJO	RESCISAO COMPLEM			171,20		44.113,43
29.11.2018	4100004741	RESCISÃO	PAGTO RESCISÃO A VERA LUCIA SPENCIERE SILVA	RESCISAO COMPLEM			32,38		44.145,81
29.11.2018	4100004742	RESCISÃO	PAGTO RESCISÃO A NOEMIA GONÇALVES DOS SANTOS	RESCISAO COMPLEM			244,12		44.389,93
29.11.2018	4100004743	RESCISÃO	PAGTO RESCISÃO A JOCYANNE BRITO COUTINHO	RESCISAO COMPLEM			42,17		44.432,10
29.11.2018	4100004744	RESCISÃO	PAGTO RESCISÃO A EVELINNY COSTA SILVA	RESCISAO COMPLEM			101,51		44.533,61
29.11.2018	4100004745	RESCISÃO	PAGTO RESCISÃO A CLAUDINELE MONICE SOARES	RESCISAO COMPLEM			46,47		44.580,08
29.11.2018	4100004746	RESCISÃO	PAGTO RESCISÃO A EDERSON SOUZA FERREIRA	RESCISAO COMPLEM			229,66		44.809,74
30.11.2018	3400000215	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO					1.494,38	43.315,36
30.11.2018	3400000215	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO					6.897,30	36.418,06
30.11.2018	3400000215	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO					23.592,99	12.825,07
30.11.2018	3400000215	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO					10.888,78	1.936,29
30.11.2018	3400000215	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO					8.704,93	6.768,64-
30.11.2018	3400000215	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO					8.694,50	15.463,14-
30.11.2018	3400000215	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO					2.937,16	18.400,30-
30.11.2018	3400000215	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO					6.279,04	24.679,34-
30.11.2018	3400000215	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO					6.260,97	30.940,31-
30.11.2018	3400000216	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO					317,46	31.257,77-
30.11.2018	3400000216	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO					321,88	31.579,65-
30.11.2018	3400000216	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO					95,66	31.675,31-
30.11.2018	3400000216	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO					161,72	31.837,03-
30.11.2018	3400000216	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO					317,26	32.154,29-
30.11.2018	3400000216	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO					207,57	32.361,86-
30.11.2018	3400000216	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO					138,36	32.500,22-
Saldo Final do mês de Novembro							46.754,26	77.309,96	32.500,22-

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

Conta : 2105010001 - INSS a Recolher									
Saldo Inicial mês de: Novembro		836.221,80-Apartir do Dia : 01.11.2018							
30.11.2018	3400000215	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE				90,30		836.131,50-
30.11.2018	3400000215	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 0003 - INSS					1.978,29	838.109,79-
30.11.2018	3400000215	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE				8.867,40		829.242,39-
30.11.2018	3400000215	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 0003 - INSS					1.886,74	831.129,13-
30.11.2018	3400000215	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 0003 - INSS					2.092,88	833.222,01-
30.11.2018	3400000215	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE				48,47		833.173,54-
30.11.2018	3400000215	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE				2,53		833.171,01-
30.11.2018	3400000215	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE				129,45		833.041,56-
30.11.2018	3400000215	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE				3.111,22		829.930,34-
30.11.2018	3400000215	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 0003 - INSS					3.676,01	833.606,35-
30.11.2018	3400000215	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE				1.824,08		831.782,27-
30.11.2018	3400000215	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE				1.768,76		830.013,51-
30.11.2018	3400000215	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE				1.729,28		828.284,23-
30.11.2018	3400000215	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 0003 - INSS					3.174,82	831.459,05-
30.11.2018	3400000215	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE				1.583,06		829.875,99-
30.11.2018	3400000215	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE				5.049,16		824.826,83-
30.11.2018	3400000215	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 0003 - INSS					3.819,92	828.646,75-
30.11.2018	3400000215	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 0003 - INSS					2.883,38	831.530,13-
30.11.2018	3400000215	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 0003 - INSS					3.856,71	835.386,84-
30.11.2018	3400000215	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE				446,53		834.940,31-
30.11.2018	3400000215	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 0003 - INSS					4.257,16	839.197,47-
30.11.2018	3400000215	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 0003 - INSS					2.724,11	841.921,58-
30.11.2018	3400000215	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE				409,27		841.512,31-
30.11.2018	3400000215	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 0003 - INSS					4.392,37	845.904,68-
30.11.2018	3400000215	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE				241,15		845.663,53-
30.11.2018	3400000215	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE				240,06		845.423,47-
30.11.2018	3400000215	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 0003 - INSS					2.407,08	847.830,55-
30.11.2018	3400000215	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE				162,84		847.667,71-
30.11.2018	3400000215	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 0003 - INSS					1.481,15	849.148,86-
30.11.2018	3400000215	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 0003 - INSS					18.909,23	868.058,09-
30.11.2018	3400000215	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 0003 - INSS					1.451,70	869.509,79-
30.11.2018	3400000215	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 0003 - INSS					7.391,38	876.901,17-
30.11.2018	3400000215	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 0003 - INSS					1.420,81	878.321,98-
30.11.2018	3400000215	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 0003 - INSS					7.418,41	885.740,39-
30.11.2018	3400000215	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 0098 - INSS FERIAS					1.383,87	887.124,26-
30.11.2018	3400000215	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 0098 - INSS FERIAS					1.355,26	888.479,52-
30.11.2018	3400000215	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 0003 - INSS					1.335,95	889.815,47-
30.11.2018	3400000215	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 0003 - INSS					1.323,47	891.138,94-
30.11.2018	3400000215	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 0003 - INSS					7.608,16	898.747,10-
30.11.2018	3400000215	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 0003 - INSS					1.309,99	900.057,09-
30.11.2018	3400000215	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 0003 - INSS					1.298,31	901.355,40-
30.11.2018	3400000215	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 0003 - INSS					1.269,11	902.624,51-
30.11.2018	3400000215	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 0003 - INSS					1.227,53	903.852,04-
30.11.2018	3400000215	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE				12.809,93		891.042,11-
30.11.2018	3400000215	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 0003 - INSS					7.979,65	899.021,76-
30.11.2018	3400000215	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE				16.848,06		882.173,70-

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

Transporte da Página Anterior									882.173,70-
30.11.2018	3400000215	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE				17.734,80		864.438,90-
30.11.2018	3400000215	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 0003 - INSS					9.916,50	874.355,40-
30.11.2018	3400000215	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 0003 - INSS					1.699,37	876.054,77-
30.11.2018	3400000215	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 0003 - INSS					1.156,56	877.211,33-
30.11.2018	3400000215	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 0003 - INSS					1.672,02	878.883,35-
30.11.2018	3400000215	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 0003 - INSS					1.105,97	879.989,32-
30.11.2018	3400000215	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 0003 - INSS					6.592,01	886.581,33-
30.11.2018	3400000215	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 0003 - INSS					1.184,24	887.765,57-
30.11.2018	3400000215	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 0003 - INSS					1.736,06	889.501,63-
30.11.2018	3400000215	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 0003 - INSS					1.621,23	891.122,86-
30.11.2018	3400000215	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 0003 - INSS					1.571,28	892.694,14-
30.11.2018	3400000215	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 0003 - INSS					1.058,99	893.753,13-
30.11.2018	3400000215	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 0003 - INSS					24.463,23	918.216,36-
30.11.2018	3400000215	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 0003 - INSS					1.490,07	919.706,43-
30.11.2018	3400000215	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 0003 - INSS					1.818,35	921.524,78-
30.11.2018	3400000215	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 0003 - INSS					926,73	922.451,51-
30.11.2018	3400000216	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 064 - INSS					4.962,64	927.414,15-
30.11.2018	3400000216	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 0003 - INSS					206,95	927.621,10-
30.11.2018	3400000216	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 064 - INSS					5.014,53	932.635,63-
30.11.2018	3400000216	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 064 - INSS					5.231,61	937.867,24-
30.11.2018	3400000216	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 064 - INSS					3.944,30	941.811,54-
30.11.2018	3400000216	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 0098 - INSS FERIAS					196,48	942.008,02-
30.11.2018	3400000216	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 064 - INSS					3.832,68	945.840,70-
30.11.2018	3400000216	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 064 - INSS					5.037,15	950.877,85-
30.11.2018	3400000216	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 064 - INSS					4.160,75	955.038,60-
30.11.2018	3400000216	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 064 - INSS					3.586,75	958.625,35-
30.11.2018	3400000216	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 064 - INSS					4.457,65	963.083,00-
30.11.2018	3400000216	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 0003 - INSS					217,79	963.300,79-
30.11.2018	3400000216	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 0003 - INSS					219,17	963.519,96-
30.11.2018	3400000216	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 064 - INSS					4.505,58	968.025,54-
30.11.2018	3400000216	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 064 - INSS					819,40	968.844,94-
30.11.2018	3400000216	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 064 - INSS					3.996,48	972.841,42-
30.11.2018	3400000216	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 064 - INSS					4.757,60	977.599,02-
30.11.2018	3400000216	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 064 - INSS					4.818,82	982.417,84-
30.11.2018	3400000216	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 064 - INSS					824,59	983.242,43-
30.11.2018	3400000216	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 0098 - INSS FERIAS					220,59	983.463,02-
30.11.2018	3400000216	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 0003 - INSS					210,45	983.673,47-
30.11.2018	3400000216	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 0003 - INSS					670,18	984.343,65-
30.11.2018	3400000216	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 0003 - INSS					700,25	985.043,90-
30.11.2018	3400000216	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 0003 - INSS					703,83	985.747,73-
30.11.2018	3400000216	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 0003 - INSS					757,01	986.504,74-
30.11.2018	3400000216	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES					82,80	986.587,54-
30.11.2018	3400000216	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 0003 - INSS					811,33	987.398,87-
30.11.2018	3400000216	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 0098 - INSS FERIAS					856,23	988.255,10-
30.11.2018	3400000216	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 0003 - INSS					863,31	989.118,41-
30.11.2018	3400000216	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 0098 - INSS FERIAS					923,39	990.041,80-
30.11.2018	3400000216	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES					82,80	990.124,60-

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

Transporte da Página Anterior									990.124,60-
30.11.2018	3400000216	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES				82,80		990.207,40-
30.11.2018	3400000216	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES				82,80		990.290,20-
30.11.2018	3400000216	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES				63,15		990.353,35-
30.11.2018	3400000216	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 064 - INSS				960,43		991.313,78-
30.11.2018	3400000216	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES				42,69		991.356,47-
30.11.2018	3400000216	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 064 - INSS				26.712,76		1.018.069,23-
30.11.2018	3400000216	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 064 - INSS				852,91		1.018.922,14-
30.11.2018	3400000216	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 0098 - INSS FERIAS				538,23		1.019.460,37-
30.11.2018	3400000216	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 0098 - INSS FERIAS				538,23		1.019.998,60-
30.11.2018	3400000216	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 0098 - INSS FERIAS				538,23		1.020.536,83-
30.11.2018	3400000216	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 0098 - INSS FERIAS				538,23		1.021.075,06-
30.11.2018	3400000216	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 0003 - INSS				547,53		1.021.622,59-
30.11.2018	3400000216	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 0003 - INSS				614,37		1.022.236,96-
30.11.2018	3400000216	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 0003 - INSS				621,03		1.022.857,99-
30.11.2018	3400000216	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES				97,06		1.022.955,05-
30.11.2018	3400000216	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 0011 - INSS 13° SALARIO				621,03		1.023.576,08-
30.11.2018	3400000216	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 0003 - INSS				621,03		1.024.197,11-
30.11.2018	3400000216	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 0011 - INSS 13° SALARIO				93,89		1.024.291,00-
30.11.2018	3400000216	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 0011 - INSS 13° SALARIO				87,74		1.024.378,74-
30.11.2018	3400000216	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 0003 - INSS				629,34		1.025.008,08-
30.11.2018	3400000216	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 067 - INSS 13°				1.357,01		1.026.365,09-
30.11.2018	3400000216	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 067 - INSS 13°				1.420,15		1.027.785,24-
30.11.2018	3400000216	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 064 - INSS				1.436,05		1.029.221,29-
30.11.2018	3400000216	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 064 - INSS				27.513,61		1.056.734,90-
30.11.2018	3400000216	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 0011 - INSS 13° SALARIO				1,69		1.056.736,59-
30.11.2018	3400000216	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 0011 - INSS 13° SALARIO				1,22		1.056.737,81-
30.11.2018	3400000216	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 064 - INSS				29.425,78		1.086.163,59-
30.11.2018	3400000216	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 064 - INSS				1.476,65		1.087.640,24-
30.11.2018	3400000216	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 064 - INSS				1.787,73		1.089.427,97-
30.11.2018	3400000216	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 0011 - INSS 13° SALARIO				0,71		1.089.428,68-
30.11.2018	3400000216	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 064 - INSS				32.738,97		1.122.167,65-
30.11.2018	3400000216	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 064 - INSS				132.558,65		1.254.726,30-
30.11.2018	3400000216	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 064 - INSS				39.244,05		1.293.970,35-
30.11.2018	3400000216	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 064 - INSS				92.747,88		1.386.718,23-
30.11.2018	3400000216	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 064 - INSS				49.295,03		1.436.013,26-
30.11.2018	3400000216	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 067 - INSS 13°				982,82		1.436.996,08-
30.11.2018	3400000216	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES				37,48		1.437.033,56-
30.11.2018	3400000216	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES				35,19		1.437.068,75-
30.11.2018	3400000216	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES				23,95		1.437.092,70-
30.11.2018	3400000216	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES				23,28		1.437.115,98-
30.11.2018	3400000216	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES				22,42		1.437.138,40-
30.11.2018	3400000216	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES				16,68		1.437.155,08-
30.11.2018	3400000216	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 064 - INSS				1.088,92		1.438.244,00-
30.11.2018	3400000216	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 0011 - INSS 13° SALARIO				11,98		1.438.255,98-
30.11.2018	3400000216	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 067 - INSS 13°				1.107,66		1.439.363,64-
30.11.2018	3400000216	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 064 - INSS				1.137,53		1.440.501,17-
30.11.2018	3400000216	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 064 - INSS				1.151,71		1.441.652,88-

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

Transporte da Página Anterior									1.441.652,88-
30.11.2018	3400000216	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES				6,76		1.441.659,64-
30.11.2018	3400000216	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 064 - INSS				1.225,91		1.442.885,55-
30.11.2018	3400000216	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 064 - INSS				1.314,96		1.444.200,51-
30.11.2018	3400000216	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 064 - INSS				7.333,38		1.451.533,89-
30.11.2018	3400000216	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 0098 - INSS FERIAS				252,61		1.451.786,50-
30.11.2018	3400000216	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 064 - INSS				2.497,46		1.454.283,96-
30.11.2018	3400000216	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 064 - INSS				7.704,55		1.461.988,51-
30.11.2018	3400000216	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 064 - INSS				7.840,32		1.469.828,83-
30.11.2018	3400000216	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 064 - INSS				8.262,42		1.478.091,25-
30.11.2018	3400000216	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 0003 - INSS				289,41		1.478.380,66-
30.11.2018	3400000216	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 064 - INSS				8.291,55		1.486.672,21-
30.11.2018	3400000216	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 064 - INSS				791,77		1.487.463,98-
30.11.2018	3400000216	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 064 - INSS				8.442,13		1.495.906,11-
30.11.2018	3400000216	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 064 - INSS				8.519,98		1.504.426,09-
30.11.2018	3400000216	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 064 - INSS				8.981,82		1.513.407,91-
30.11.2018	3400000216	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 064 - INSS				9.006,77		1.522.414,68-
30.11.2018	3400000216	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 0003 - INSS				312,01		1.522.726,69-
30.11.2018	3400000216	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 064 - INSS				9.208,61		1.531.935,30-
30.11.2018	3400000216	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 064 - INSS				5.376,17		1.537.311,47-
30.11.2018	3400000216	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 0098 - INSS FERIAS				220,93		1.537.532,40-
30.11.2018	3400000216	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 064 - INSS				5.653,74		1.543.186,14-
30.11.2018	3400000216	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 064 - INSS				2.808,90		1.545.995,04-
30.11.2018	3400000216	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 064 - INSS				5.927,57		1.551.922,61-
30.11.2018	3400000216	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 064 - INSS				6.004,87		1.557.927,48-
30.11.2018	3400000216	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 0003 - INSS				226,70		1.558.154,18-
30.11.2018	3400000216	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 064 - INSS				6.311,65		1.564.465,83-
30.11.2018	3400000216	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 0098 - INSS FERIAS				228,78		1.564.694,61-
30.11.2018	3400000216	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 064 - INSS				2.672,85		1.567.367,46-
30.11.2018	3400000216	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 064 - INSS				6.467,73		1.573.835,19-
30.11.2018	3400000216	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 064 - INSS				2.555,89		1.576.391,08-
30.11.2018	3400000216	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 064 - INSS				6.989,10		1.583.380,18-
30.11.2018	3400000216	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 067 - INSS 13°				2.539,68		1.585.919,86-
30.11.2018	3400000216	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 064 - INSS				7.215,67		1.593.135,53-
30.11.2018	3400000216	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 0011 - INSS 13° SALARIO				359,84		1.593.495,37-
30.11.2018	3400000216	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 0003 - INSS				369,54		1.593.864,91-
30.11.2018	3400000216	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 0098 - INSS FERIAS				175,20		1.594.040,11-
30.11.2018	3400000216	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 0003 - INSS				381,70		1.594.421,81-
30.11.2018	3400000216	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 0098 - INSS FERIAS				389,31		1.594.811,12-
30.11.2018	3400000216	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 0003 - INSS				392,49		1.595.203,61-
30.11.2018	3400000216	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 0003 - INSS				398,25		1.595.601,86-
30.11.2018	3400000216	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 0003 - INSS				427,18		1.596.029,04-
30.11.2018	3400000216	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 0011 - INSS 13° SALARIO				440,84		1.596.469,88-
30.11.2018	3400000216	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 0011 - INSS 13° SALARIO				461,36		1.596.931,24-
30.11.2018	3400000216	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 0098 - INSS FERIAS				474,27		1.597.405,51-
30.11.2018	3400000216	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 0098 - INSS FERIAS				511,62		1.597.917,13-
30.11.2018	3400000216	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 0098 - INSS FERIAS				519,32		1.598.436,45-
30.11.2018	3400000216	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 0003 - INSS				169,46		1.598.605,91-

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

Transporte da Página Anterior									1.598.605,91-
30.11.2018	3400000216	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 0003 - INSS				157,97		1.598.763,88-
30.11.2018	3400000216	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 064 - INSS				2.111,58		1.600.875,46-
30.11.2018	3400000216	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 064 - INSS				2.059,96		1.602.935,42-
30.11.2018	3400000216	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 0011 - INSS 13° SALARIO				319,28		1.603.254,70-
30.11.2018	3400000216	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 0098 - INSS FERIAS				321,20		1.603.575,90-
30.11.2018	3400000216	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 064 - INSS				2.006,16		1.605.582,06-
30.11.2018	3400000216	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 064 - INSS				11.599,89		1.617.181,95-
30.11.2018	3400000216	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 064 - INSS				12.967,92		1.630.149,87-
30.11.2018	3400000216	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 064 - INSS				13.282,42		1.643.432,29-
30.11.2018	3400000216	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 064 - INSS				14.309,30		1.657.741,59-
30.11.2018	3400000216	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 064 - INSS				14.689,56		1.672.431,15-
30.11.2018	3400000216	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 0098 - INSS FERIAS				339,16		1.672.770,31-
30.11.2018	3400000216	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 0003 - INSS				348,48		1.673.118,79-
30.11.2018	3400000216	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 0003 - INSS				353,75		1.673.472,54-
30.11.2018	3400000216	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 064 - INSS				14.851,09		1.688.323,63-
30.11.2018	3400000216	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 064 - INSS				15.947,99		1.704.271,62-
30.11.2018	3400000217	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 067 - INSS 13°				50,74		1.704.322,36-
30.11.2018	3400000217	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 064 - INSS				637,56		1.704.959,92-
30.11.2018	3400000217	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 067 - INSS 13°				371,40		1.705.331,32-
30.11.2018	3400000217	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 067 - INSS 13°				397,42		1.705.728,74-
30.11.2018	3400000217	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 064 - INSS				594,34		1.706.323,08-
30.11.2018	3400000218	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 067 - INSS 13°				7,19		1.706.330,27-
30.11.2018	3400000218	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 067 - INSS 13°				5,19		1.706.335,46-
30.11.2018	3400000218	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 067 - INSS 13°				3,02		1.706.338,48-
Saldo Final do mês de Novembro							73.096,35	943.213,03	1.706.338,48-

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

Conta : 2105020001 - FGTS a Recolher									
Saldo Inicial mês de: Novembro		171.697,48-Apartir do Dia : 01.11.2018							
07.11.2018	1500011964	FGTS	PAGTO FGTS FOLHA 10/2018	FGTS			171.697,48		0,00
07.11.2018	1500013480	FGTS	PAGTO FGTS FOLHA 10/2018	FGTS			240.226,68		240.226,68
07.11.2018	1700000535	FGTS	PAGTO FGTS FOLHA 10/2018	FGTS				240.226,68	0,00
21.11.2018	1500011973	FGTS	PAGTO PARCIAL FGTS FOLHA 10/2018	FGTS			967.189,58		967.189,58
21.11.2018	1900005624	RECLASSIFICAÇÃO	PAGAMENTO SALÁRIO 10/2018	RECLASSIFICAÇÃO				967.189,58	0,00
28.11.2018	1500011984	FGTS	PAGTO PARCIAL FGTS FOLHA 10/2018	FGTS			626.879,86		626.879,86
28.11.2018	1900005625	RECLASSIFICAÇÃO	PAGAMENTO SALÁRIO 10/2018	RECLASSIFICAÇÃO				626.879,86	0,00
30.11.2018	3400000214	FOPAG 11/2018 - 13	ENC.022 - FGTS 13º					714,39	714,39-
30.11.2018	3400000214	FOPAG 11/2018 - 13	ENC.022 - FGTS 13º					646,71	1.361,10-
30.11.2018	3400000214	FOPAG 11/2018 - 13	ENC.022 - FGTS 13º					612,50	1.973,60-
30.11.2018	3400000214	FOPAG 11/2018 - 13	ENC.022 - FGTS 13º					182,23	2.155,83-
30.11.2018	3400000214	FOPAG 11/2018 - 13	ENC.022 - FGTS 13º					168,01	2.323,84-
30.11.2018	3400000214	FOPAG 11/2018 - 13	ENC.022 - FGTS 13º					583,38	2.907,22-
30.11.2018	3400000214	FOPAG 11/2018 - 13	ENC.022 - FGTS 13º					579,61	3.486,83-
30.11.2018	3400000214	FOPAG 11/2018 - 13	ENC.022 - FGTS 13º					552,78	4.039,61-
30.11.2018	3400000214	FOPAG 11/2018 - 13	ENC.022 - FGTS 13º					538,61	4.578,22-
30.11.2018	3400000214	FOPAG 11/2018 - 13	ENC.022 - FGTS 13º					523,62	5.101,84-
30.11.2018	3400000214	FOPAG 11/2018 - 13	ENC.022 - FGTS 13º					513,30	5.615,14-
30.11.2018	3400000214	FOPAG 11/2018 - 13	ENC.022 - FGTS 13º					503,72	6.118,86-
30.11.2018	3400000214	FOPAG 11/2018 - 13	ENC.022 - FGTS 13º					153,55	6.272,41-
30.11.2018	3400000214	FOPAG 11/2018 - 13	ENC.022 - FGTS 13º					502,66	6.775,07-
30.11.2018	3400000214	FOPAG 11/2018 - 13	ENC.022 - FGTS 13º					484,40	7.259,47-
30.11.2018	3400000214	FOPAG 11/2018 - 13	ENC.022 - FGTS 13º					451,95	7.711,42-
30.11.2018	3400000214	FOPAG 11/2018 - 13	ENC.022 - FGTS 13º					444,03	8.155,45-
30.11.2018	3400000214	FOPAG 11/2018 - 13	ENC.022 - FGTS 13º					437,96	8.593,41-
30.11.2018	3400000214	FOPAG 11/2018 - 13	ENC.022 - FGTS 13º					155,34	8.748,75-
30.11.2018	3400000214	FOPAG 11/2018 - 13	ENC.022 - FGTS 13º					428,52	9.177,27-
30.11.2018	3400000214	FOPAG 11/2018 - 13	ENC.022 - FGTS 13º					400,24	9.577,51-
30.11.2018	3400000214	FOPAG 11/2018 - 13	ENC.022 - FGTS 13º					231,45	9.808,96-
30.11.2018	3400000214	FOPAG 11/2018 - 13	ENC.022 - FGTS 13º					11.600,51	21.409,47-
30.11.2018	3400000214	FOPAG 11/2018 - 13	ENC.022 - FGTS 13º					7.520,93	28.930,40-
30.11.2018	3400000214	FOPAG 11/2018 - 13	ENC.022 - FGTS 13º					3.812,75	32.743,15-
30.11.2018	3400000214	FOPAG 11/2018 - 13	ENC.022 - FGTS 13º					3.701,29	36.444,44-
30.11.2018	3400000214	FOPAG 11/2018 - 13	ENC.022 - FGTS 13º					2.569,13	39.013,57-
30.11.2018	3400000214	FOPAG 11/2018 - 13	ENC.022 - FGTS 13º					2.467,38	41.480,95-
30.11.2018	3400000214	FOPAG 11/2018 - 13	ENC.022 - FGTS 13º					2.344,42	43.825,37-
30.11.2018	3400000214	FOPAG 11/2018 - 13	ENC.022 - FGTS 13º					2.260,66	46.086,03-
30.11.2018	3400000214	FOPAG 11/2018 - 13	ENC.022 - FGTS 13º					1.479,80	47.565,83-
30.11.2018	3400000214	FOPAG 11/2018 - 13	ENC.022 - FGTS 13º					201,66	47.767,49-
30.11.2018	3400000214	FOPAG 11/2018 - 13	ENC.022 - FGTS 13º					1.385,78	49.153,27-
30.11.2018	3400000214	FOPAG 11/2018 - 13	ENC.022 - FGTS 13º					1.170,16	50.323,43-
30.11.2018	3400000214	FOPAG 11/2018 - 13	ENC.022 - FGTS 13º					1.127,58	51.451,01-
30.11.2018	3400000214	FOPAG 11/2018 - 13	ENC.022 - FGTS 13º					1.008,74	52.459,75-
30.11.2018	3400000214	FOPAG 11/2018 - 13	ENC.022 - FGTS 13º					926,21	53.385,96-
30.11.2018	3400000214	FOPAG 11/2018 - 13	ENC.022 - FGTS 13º					912,34	54.298,30-
30.11.2018	3400000214	FOPAG 11/2018 - 13	ENC.022 - FGTS 13º					878,28	55.176,58-

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

Transporte da Página Anterior									55.176,58-
30.11.2018	3400000214	FOPAG 11/2018 - 13	ENC.022 - FGTS 13º					860,00	56.036,58-
30.11.2018	3400000214	FOPAG 11/2018 - 13	ENC.022 - FGTS 13º					783,54	56.820,12-
30.11.2018	3400000214	FOPAG 11/2018 - 13	ENC.022 - FGTS 13º					764,17	57.584,29-
30.11.2018	3400000214	FOPAG 11/2018 - 13	ENC.022 - FGTS 13º					753,23	58.337,52-
30.11.2018	3400000214	FOPAG 11/2018 - 13	ENC.022 - FGTS 13º					101,67	58.439,19-
30.11.2018	3400000214	FOPAG 11/2018 - 13	ENC.022 - FGTS 13º					347,27	58.786,46-
30.11.2018	3400000214	FOPAG 11/2018 - 13	ENC.022 - FGTS 13º					90,23	58.876,69-
30.11.2018	3400000214	FOPAG 11/2018 - 13	ENC.022 - FGTS 13º					146,18	59.022,87-
30.11.2018	3400000214	FOPAG 11/2018 - 13	ENC.022 - FGTS 13º					272,87	59.295,74-
30.11.2018	3400000214	FOPAG 11/2018 - 13	ENC.022 - FGTS 13º					321,26	59.617,00-
30.11.2018	3400000214	FOPAG 11/2018 - 13	ENC.022 - FGTS 13º					90,23	59.707,23-
30.11.2018	3400000214	FOPAG 11/2018 - 13	ENC.022 - FGTS 13º					86,72	59.793,95-
30.11.2018	3400000214	FOPAG 11/2018 - 13	ENC.022 - FGTS 13º					307,08	60.101,03-
30.11.2018	3400000214	FOPAG 11/2018 - 13	ENC.022 - FGTS 13º					81,75	60.182,78-
30.11.2018	3400000214	FOPAG 11/2018 - 13	ENC.022 - FGTS 13º					70,26	60.253,04-
30.11.2018	3400000214	FOPAG 11/2018 - 13	ENC.022 - FGTS 13º					291,87	60.544,91-
30.11.2018	3400000214	FOPAG 11/2018 - 13	ENC.022 - FGTS 13º					65,66	60.610,57-
30.11.2018	3400000214	FOPAG 11/2018 - 13	ENC.022 - FGTS 13º					32,19	60.642,76-
30.11.2018	3400000214	FOPAG 11/2018 - 13	ENC.022 - FGTS 13º					21,58	60.664,34-
30.11.2018	3400000214	FOPAG 11/2018 - 13	ENC.022 - FGTS 13º					11,02	60.675,36-
30.11.2018	3400000214	FOPAG 11/2018 - 13	ENC.022 - FGTS 13º					283,99	60.959,35-
30.11.2018	3400000214	FOPAG 11/2018 - 13	ENC.022 - FGTS 13º					9,90	60.969,25-
30.11.2018	3400000214	FOPAG 11/2018 - 13	ENC.022 - FGTS 13º					133,51	61.102,76-
30.11.2018	3400000214	FOPAG 11/2018 - 13	ENC.022 - FGTS 13º					5,64	61.108,40-
30.11.2018	3400000214	FOPAG 11/2018 - 13	ENC.022 - FGTS 13º					374,96	61.483,36-
30.11.2018	3400000214	FOPAG 11/2018 - 13	ENC.022 - FGTS 13º					274,70	61.758,06-
30.11.2018	3400000214	FOPAG 11/2018 - 13	ENC.022 - FGTS 13º					104,97	61.863,03-
30.11.2018	3400000214	FOPAG 11/2018 - 13	ENC.022 - FGTS 13º					119,70	61.982,73-
30.11.2018	3400000216	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 003 - FGTS					1.052,86	63.035,59-
30.11.2018	3400000216	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 003 - FGTS					2.740,68	65.776,27-
30.11.2018	3400000216	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 003 - FGTS					1.704,82	67.481,09-
30.11.2018	3400000216	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 003 - FGTS					1.236,06	68.717,15-
30.11.2018	3400000216	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 003 - FGTS					2.122,12	70.839,27-
30.11.2018	3400000216	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 003 - FGTS					1.270,21	72.109,48-
30.11.2018	3400000216	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 003 - FGTS					3.110,58	75.220,06-
30.11.2018	3400000216	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 003 - FGTS					1.994,59	77.214,65-
30.11.2018	3400000216	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 003 - FGTS					1.335,80	78.550,45-
30.11.2018	3400000216	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 003 - FGTS					1.820,32	80.370,77-
30.11.2018	3400000216	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 003 - FGTS					983,04	81.353,81-
30.11.2018	3400000216	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 003 - FGTS					1.053,20	82.407,01-
30.11.2018	3400000216	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 003 - FGTS					905,53	83.312,54-
30.11.2018	3400000216	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 003 - FGTS					2.175,69	85.488,23-
30.11.2018	3400000216	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 003 - FGTS					11.646,79	97.135,02-
30.11.2018	3400000216	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 003 - FGTS					1.172,51	98.307,53-
30.11.2018	3400000216	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 003 - FGTS					6.311,36	104.618,89-
30.11.2018	3400000216	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 003 - FGTS					6.491,72	111.110,61-
30.11.2018	3400000216	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 003 - FGTS					3.470,64	114.581,25-

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

Transporte da Página Anterior									114.581,25-
30.11.2018	3400000216	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 003 - FGTS				1.184,76		115.766,01-
30.11.2018	3400000216	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 003 - FGTS				2.128,00		117.894,01-
30.11.2018	3400000216	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 003 - FGTS				21.266,68		139.160,69-
30.11.2018	3400000216	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 003 - FGTS				1.124,06		140.284,75-
30.11.2018	3400000216	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 003 - FGTS				944,24		141.228,99-
30.11.2018	3400000216	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 003 - FGTS				3.380,83		144.609,82-
30.11.2018	3400000216	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 003 - FGTS				1.406,72		146.016,54-
30.11.2018	3400000216	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 003 - FGTS				1.138,53		147.155,07-
30.11.2018	3400000216	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 003 - FGTS				1.400,49		148.555,56-
30.11.2018	3400000216	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 003 - FGTS				1.491,24		150.046,80-
30.11.2018	3400000216	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 003 - FGTS				931,91		150.978,71-
30.11.2018	3400000216	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 003 - FGTS				3.508,80		154.487,51-
30.11.2018	3400000216	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 003 - FGTS				6.943,57		161.431,08-
30.11.2018	3400000216	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 003 - FGTS				6.843,55		168.274,63-
30.11.2018	3400000216	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 003 - FGTS				1.651,29		169.925,92-
30.11.2018	3400000216	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 003 - FGTS				1.852,41		171.778,33-
30.11.2018	3400000216	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 003 - FGTS				2.012,99		173.791,32-
30.11.2018	3400000216	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 003 - FGTS				31.593,57		205.384,89-
30.11.2018	3400000216	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 003 - FGTS				1.190,11		206.575,00-
30.11.2018	3400000216	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 003 - FGTS				9.272,06		215.847,06-
30.11.2018	3400000216	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 003 - FGTS				1.528,11		217.375,17-
30.11.2018	3400000216	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 003 - FGTS				3.063,89		220.439,06-
30.11.2018	3400000216	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 003 - FGTS				3.757,61		224.196,67-
30.11.2018	3400000216	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 003 - FGTS				1.671,61		225.868,28-
30.11.2018	3400000216	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 003 - FGTS				847,43		226.715,71-
30.11.2018	3400000216	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 003 - FGTS				1.959,03		228.674,74-
30.11.2018	3400000216	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 003 - FGTS				1.942,03		230.616,77-
30.11.2018	3400000217	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 003 - FGTS				268,76		230.885,53-
30.11.2018	3400000217	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 003 - FGTS				631,51		231.517,04-
30.11.2018	3400000217	FOPAG 11/2018 - HD	ENC.022 - FGTS 13°				261,70		231.778,74-
30.11.2018	3400000217	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 003 - FGTS				272,11		232.050,85-
30.11.2018	3400000217	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 003 - FGTS				257,28		232.308,13-
30.11.2018	3400000217	FOPAG 11/2018 - HD	ENC.022 - FGTS 13°				232,21		232.540,34-
30.11.2018	3400000217	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 003 - FGTS				226,92		232.767,26-
30.11.2018	3400000217	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 003 - FGTS				201,51		232.968,77-
30.11.2018	3400000217	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 003 - FGTS				194,82		233.163,59-
30.11.2018	3400000217	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 003 - FGTS				193,60		233.357,19-
30.11.2018	3400000217	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 003 - FGTS				187,07		233.544,26-
30.11.2018	3400000217	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 003 - FGTS				150,64		233.694,90-
30.11.2018	3400000217	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 003 - FGTS				663,65		234.358,55-
30.11.2018	3400000217	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 003 - FGTS				140,42		234.498,97-
30.11.2018	3400000217	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 003 - FGTS				473,99		234.972,96-
30.11.2018	3400000217	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 003 - FGTS				486,70		235.459,66-
30.11.2018	3400000217	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 003 - FGTS				348,88		235.808,54-
30.11.2018	3400000217	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 003 - FGTS				498,89		236.307,43-
30.11.2018	3400000217	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 003 - FGTS				339,29		236.646,72-
30.11.2018	3400000217	FOPAG 11/2018 - HD	ENC.022 - FGTS 13°				335,54		236.982,26-

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

Transporte da Página Anterior							236.982,26-
30.11.2018	3400000217	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 003 - FGTS		422,38	237.404,64-	
30.11.2018	3400000217	FOPAG 11/2018 - HD	ENC.022 - FGTS 13°		320,62	237.725,26-	
30.11.2018	3400000217	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 003 - FGTS		310,68	238.035,94-	
30.11.2018	3400000217	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 003 - FGTS		590,07	238.626,01-	
30.11.2018	3400000217	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 003 - FGTS		289,64	238.915,65-	
30.11.2018	3400000217	FOPAG 11/2018 - HD	ENC.022 - FGTS 13°		600,04	239.515,69-	
30.11.2018	3400000217	FOPAG 11/2018 - HD	ENC.022 - FGTS 13°		93,90	239.609,59-	
30.11.2018	3400000217	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 003 - FGTS		603,87	240.213,46-	
30.11.2018	3400000218	FOPAG 11/2018 - HD	ENC.022 - FGTS 13°		11,99	240.225,45-	
30.11.2018	3400000218	FOPAG 11/2018 - HD	ENC.022 - FGTS 13°		1,23	240.226,68-	
Saldo Final do mês de Novembro					2.005.993,60	2.074.522,80	240.226,68-

Empresa : 2015		HDT		LIVRO N° 2					
R A Z Ã O A U X I L I A R		Referente a : Novembro / 2018							Folha : 49
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: Novembro		1.113.149,73-Apartir do Dia : 01.11.2018							
16.11.2018	1900005310	TELEMAX TELEFONIA	INSS 3° a Recolher - NF NF 9361 - TELEMAX TELEFONI	NF 9361			86,90		1.113.236,63-
30.11.2018	1900005392	META LIMPEZA E CON	INSS 3° a Recolher - NF NF 26836 - META LIMPEZA E	NF 26836			32.282,22		1.145.518,85-
30.11.2018	1900005393	META LIMPEZA E CON	INSS 3° a Recolher - NF NF 26837 - META LIMPEZA E	NF 26837			2.507,66		1.148.026,51-
30.11.2018	1900005430	BURITI SEGURANCA E	INSS 3° a Recolher - NF NF 480 - BURITI SEGURANCA	NF 480			3.096,79		1.151.123,30-
30.11.2018	1900005431	BURITI SEGURANCA E	INSS 3° a Recolher - NF NF 481 - BURITI SEGURANCA	NF 481			379,72		1.151.503,02-
30.11.2018	1900005432	BURITI - SERVICOS	INSS 3° a Recolher - NF NF 2018 - BURITI - SERVICO	NF 2018			3.085,47		1.154.588,49-
30.11.2018	1900006266	META LIMPEZA E CON	INSS 3° a Recolher - NF NF 26836 - META LIMPEZA E	NF 26836			32.282,22		1.186.870,71-
30.11.2018	3800000768	META LIMPEZA E CON	INSS 3° a Recolher - NF NF 26836 - META LIMPEZA E	NF 26836			32.282,22		1.154.588,49-
Saldo Final do mês de Novembro							32.282,22	73.720,98	1.154.588,49-

Empresa : 2015		HDT		LIVRO Nº 2					
R A Z Ã O A U X I L I A R		Referente a : Novembro / 2018							Folha : 50
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: Novembro		3.394,52-Apartir do Dia : 01.11.2018							
01.11.2018	4100004688	SINDICAL	PAGTO MENSALIDADE SINDICAL - SIEG 08/2018	SINDICAL		101010101P	103,06		3.291,46-
30.11.2018	3400000216	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL					75,00	3.366,46-
30.11.2018	3400000216	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL					15,00	3.381,46-
30.11.2018	3400000216	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 9358 - MENSALIDADE SINDICAL ENFERMEIROS					68,36	3.449,82-
30.11.2018	3400000216	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL					15,00	3.464,82-
30.11.2018	3400000216	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL					15,00	3.479,82-
30.11.2018	3400000216	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL					15,00	3.494,82-
30.11.2018	3400000216	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL					15,00	3.509,82-
30.11.2018	3400000216	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL					120,00	3.629,82-
30.11.2018	3400000216	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL					15,00	3.644,82-
30.11.2018	3400000216	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL					15,00	3.659,82-
30.11.2018	3400000216	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL					15,00	3.674,82-
30.11.2018	3400000216	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL					15,00	3.689,82-
30.11.2018	3400000216	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL					15,00	3.704,82-
30.11.2018	3400000216	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL					15,00	3.719,82-
30.11.2018	3400000216	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL					30,00	3.749,82-
30.11.2018	3400000216	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL					45,00	3.794,82-
30.11.2018	3400000216	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL					50,00	3.844,82-
30.11.2018	3400000216	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL					30,00	3.874,82-
30.11.2018	3400000216	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL					30,00	3.904,82-
30.11.2018	3400000216	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL					65,00	3.969,82-
30.11.2018	3400000216	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL					15,00	3.984,82-
30.11.2018	3400000216	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL					90,00	4.074,82-
30.11.2018	3400000216	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL					20,00	4.094,82-
Saldo Final do mês de Novembro							103,06	803,36	4.094,82-

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

Conta : 2106010001 - Provisão 13º Salário									
Saldo Inicial mês de: Novembro 1.497.117,55-Apartir do Dia : 01.11.2018									
30.11.2018	3400000215	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO				1.096,87		1.496.020,68-
30.11.2018	3400000215	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO				2,30		1.496.018,38-
30.11.2018	3400000215	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO				1.111,23		1.494.907,15-
30.11.2018	3400000215	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO				86,48		1.494.820,67-
30.11.2018	3400000215	FOPAG 11/2018 - HD	EVT - 9139 - 13º RESCISÃO LICENÇA MATERNIDADE				1.161,03		1.493.659,64-
30.11.2018	3400000215	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO				3.166,36		1.490.493,28-
30.11.2018	3400000215	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO				0,88		1.490.492,40-
30.11.2018	3400000215	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO				6.650,55		1.483.841,85-
30.11.2018	3400000215	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO				104,92		1.483.736,93-
30.11.2018	3400000215	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO				91,80		1.483.645,13-
30.11.2018	3400000215	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO				100,92		1.483.544,21-
30.11.2018	3400000215	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO				130,01		1.483.414,20-
30.11.2018	3400000215	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO				2,33		1.483.411,87-
30.11.2018	3400000215	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 0701 - MEDIA AD. NOTURNO 13 RESCISAO				626,63		1.482.785,24-
30.11.2018	3400000215	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 0701 - MEDIA AD. NOTURNO 13 RESCISAO				243,02		1.482.542,22-
30.11.2018	3400000215	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 0701 - MEDIA AD. NOTURNO 13 RESCISAO				266,02		1.482.276,20-
30.11.2018	3400000215	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO				46,94		1.482.229,26-
30.11.2018	3400000215	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO				3.694,75		1.478.534,51-
30.11.2018	3400000215	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 0701 - MEDIA AD. NOTURNO 13 RESCISAO				49,14		1.478.485,37-
30.11.2018	3400000215	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO				3.595,68		1.474.889,69-
30.11.2018	3400000215	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO				14,51		1.474.875,18-
30.11.2018	3400000215	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO				13,64		1.474.861,54-
30.11.2018	3400000215	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO				11,02		1.474.850,52-
30.11.2018	3400000215	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO				1.645,31		1.473.205,21-
30.11.2018	3400000215	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO				147,05		1.473.058,16-
30.11.2018	3400000215	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO				3,03		1.473.055,13-
30.11.2018	3400000216	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO					1.125,98	1.474.181,11-
30.11.2018	3400000216	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO					6.353,95	1.480.535,06-
30.11.2018	3400000216	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO					1.194,11	1.481.729,17-
30.11.2018	3400000216	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO					1.232,61	1.482.961,78-
30.11.2018	3400000216	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO					1.149,03	1.484.110,81-
30.11.2018	3400000216	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO					22.077,47	1.506.188,28-
30.11.2018	3400000216	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO					1.876,82	1.508.065,10-
30.11.2018	3400000216	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO					1.717,58	1.509.782,68-
30.11.2018	3400000216	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO					1.896,47	1.511.679,15-
30.11.2018	3400000216	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO					1.716,40	1.513.395,55-
30.11.2018	3400000216	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO					1.929,60	1.515.325,15-
30.11.2018	3400000216	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO					11.802,52	1.527.127,67-
30.11.2018	3400000216	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO					1.998,09	1.529.125,76-
30.11.2018	3400000216	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO					1.999,52	1.531.125,28-
30.11.2018	3400000216	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO					1.543,39	1.532.668,67-
30.11.2018	3400000216	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO					9.501,22	1.542.169,89-
30.11.2018	3400000216	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO					31.728,93	1.573.898,82-
30.11.2018	3400000216	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO					2.134,05	1.576.032,87-
30.11.2018	3400000216	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO					2.234,11	1.578.266,98-
30.11.2018	3400000216	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO					1.458,85	1.579.725,83-

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

Transporte da Página Anterior									1.579.725,83-
30.11.2018	3400000216	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO				2.418,80		1.582.144,63-
30.11.2018	3400000216	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO				1.431,59		1.583.576,22-
30.11.2018	3400000216	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO				7.191,10		1.590.767,32-
30.11.2018	3400000216	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO				6.822,18		1.597.589,50-
30.11.2018	3400000216	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO				1.355,77		1.598.945,27-
30.11.2018	3400000216	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO				6.598,27		1.605.543,54-
30.11.2018	3400000216	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO				1.239,51		1.606.783,05-
30.11.2018	3400000216	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO				853,30		1.607.636,35-
30.11.2018	3400000216	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO				776,32		1.608.412,67-
30.11.2018	3400000216	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO				1.029,02		1.609.441,69-
30.11.2018	3400000216	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO				1.102,04		1.610.543,73-
30.11.2018	3400000216	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO				4.362,78		1.614.906,51-
30.11.2018	3400000216	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO				1.059,45		1.615.965,96-
30.11.2018	3400000216	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO				1.095,85		1.617.061,81-
30.11.2018	3400000216	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO				1.087,58		1.618.149,39-
30.11.2018	3400000216	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO				3.073,90		1.621.223,29-
30.11.2018	3400000216	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO				4.246,89		1.625.470,18-
30.11.2018	3400000216	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO				3.510,78		1.628.980,96-
30.11.2018	3400000216	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO				3.085,71		1.632.066,67-
30.11.2018	3400000216	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO				951,40		1.633.018,07-
30.11.2018	3400000216	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO				3.815,28		1.636.833,35-
30.11.2018	3400000216	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO				2.945,48		1.639.778,83-
30.11.2018	3400000216	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO				3.658,66		1.643.437,49-
30.11.2018	3400000216	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO				876,76		1.644.314,25-
30.11.2018	3400000216	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO				3.516,71		1.647.830,96-
30.11.2018	3400000216	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO				1.102,74		1.648.933,70-
30.11.2018	3400000217	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO				290,33		1.649.224,03-
30.11.2018	3400000217	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO				492,61		1.649.716,64-
30.11.2018	3400000217	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO				487,66		1.650.204,30-
30.11.2018	3400000217	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO			20,84			1.650.183,46-
30.11.2018	3400000217	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO				296,04		1.650.479,50-
30.11.2018	3400000217	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO				356,05		1.650.835,55-
30.11.2018	3400000217	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO				352,06		1.651.187,61-
30.11.2018	3400000217	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO				151,99		1.651.339,60-
30.11.2018	3400000217	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO				688,19		1.652.027,79-
30.11.2018	3400000217	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO				626,64		1.652.654,43-
30.11.2018	3400000217	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO				461,93		1.653.116,36-
30.11.2018	3400000217	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO				323,62		1.653.439,98-
30.11.2018	3400000217	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO				141,66		1.653.581,64-
30.11.2018	3400000217	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO				341,99		1.653.923,63-
30.11.2018	3400000217	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO				195,29		1.654.118,92-
30.11.2018	3400000217	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO				279,95		1.654.398,87-
30.11.2018	3400000217	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO				276,51		1.654.675,38-
30.11.2018	3400000217	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO				618,41		1.655.293,79-
30.11.2018	3400000217	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO				187,95		1.655.481,74-
30.11.2018	3400000217	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO				592,84		1.656.074,58-
30.11.2018	3400000217	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO				227,47		1.656.302,05-

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

Transporte da Página Anterior							1.656.302,05-		
30.11.2018	3400000217	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO		259,62	1.656.561,67-			
30.11.2018	3400000217	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO		195,28	1.656.756,95-			
Saldo Final do mês de Novembro							24.083,26	183.722,66	1.656.756,95-

Empresa : 2015		HDT		LIVRO Nº 2					
R A Z Ã O A U X I L I A R		Referente a : Novembro / 2018							Folha : 54
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: Novembro		516.713,61-Apartir do Dia : 01.11.2018							
30.11.2018	3400000216	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO				2.234,17		518.947,78-
30.11.2018	3400000216	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO				1.438,00		520.385,78-
30.11.2018	3400000216	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO				997,33		521.383,11-
30.11.2018	3400000216	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO				1.291,85		522.674,96-
30.11.2018	3400000216	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO				2.309,98		524.984,94-
30.11.2018	3400000216	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO				1.238,83		526.223,77-
30.11.2018	3400000216	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 017 - BAIXA DE INSS SOBRE 13º			1.357,01			524.866,76-
30.11.2018	3400000216	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO				3.217,13		528.083,89-
30.11.2018	3400000216	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 017 - BAIXA DE INSS SOBRE 13º			1.394,32			526.689,57-
30.11.2018	3400000216	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO				1.477,24		528.166,81-
30.11.2018	3400000216	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO				2.434,91		530.601,72-
30.11.2018	3400000216	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO				7.475,42		538.077,14-
30.11.2018	3400000216	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO				2.151,45		540.228,59-
30.11.2018	3400000216	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 017 - BAIXA DE INSS SOBRE 13º			2.513,84			537.714,75-
30.11.2018	3400000216	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO				819,02		538.533,77-
30.11.2018	3400000216	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO				1.044,82		539.578,59-
30.11.2018	3400000216	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO				1.040,82		540.619,41-
30.11.2018	3400000216	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO				1.188,75		541.808,16-
30.11.2018	3400000216	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO				10.384,21		552.192,37-
30.11.2018	3400000216	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 017 - BAIXA DE INSS SOBRE 13º			1.107,66			551.084,71-
30.11.2018	3400000216	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO				3.996,35		555.081,06-
30.11.2018	3400000216	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO				1.190,75		556.271,81-
30.11.2018	3400000217	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 017 - BAIXA DE INSS SOBRE 13º			50,74			556.221,07-
30.11.2018	3400000217	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO				109,58		556.330,65-
30.11.2018	3400000217	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO				322,14		556.652,79-
30.11.2018	3400000217	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO				484,74		557.137,53-
30.11.2018	3400000217	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO				296,87		557.434,40-
30.11.2018	3400000217	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO				459,07		557.893,47-
30.11.2018	3400000217	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO				100,24		557.993,71-
30.11.2018	3400000217	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 017 - BAIXA DE INSS SOBRE 13º			589,69			557.404,02-
30.11.2018	3400000217	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO				98,31		557.502,33-
30.11.2018	3400000217	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO				156,41		557.658,74-
30.11.2018	3400000217	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO				653,36		558.312,10-
30.11.2018	3400000217	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO				642,15		558.954,25-
30.11.2018	3400000217	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO				722,60		559.676,85-
30.11.2018	3400000217	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO				581,18		560.258,03-
30.11.2018	3400000217	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO				93,63		560.351,66-
30.11.2018	3400000217	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO				262,86		560.614,52-
30.11.2018	3400000217	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO				581,57		561.196,09-
30.11.2018	3400000217	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO				94,79		561.290,88-
30.11.2018	3400000217	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO				522,60		561.813,48-
30.11.2018	3400000217	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO				166,80		561.980,28-
30.11.2018	3400000217	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO				165,12		562.145,40-
30.11.2018	3400000217	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO				233,02		562.378,42-
30.11.2018	3400000217	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO				47,97		562.426,39-
30.11.2018	3400000217	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO				87,91		562.514,30-

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

Transporte da Página Anterior									562.514,30-
30.11.2018	3400000217	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO					288,94	562.803,24-
30.11.2018	3400000217	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO					493,97	563.297,21-
30.11.2018	3400000217	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO					115,80	563.413,01-
30.11.2018	3400000217	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO					676,55	564.089,56-
30.11.2018	3400000217	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO					417,37	564.506,93-
30.11.2018	3400000217	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO					358,73	564.865,66-
30.11.2018	3400000217	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO					200,74	565.066,40-
30.11.2018	3400000217	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO					368,26	565.434,66-
30.11.2018	3400000217	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO					371,05	565.805,71-
30.11.2018	3400000217	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 017 - BAIXA DE INSS SOBRE 13º				371,40		565.434,31-
30.11.2018	3400000217	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO					373,15	565.807,46-
30.11.2018	3400000217	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO					120,56	565.928,02-
30.11.2018	3400000217	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO					119,21	566.047,23-
30.11.2018	3400000217	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO					63,64	566.110,87-
30.11.2018	3400000217	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO					373,39	566.484,26-
30.11.2018	3400000217	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO					381,25	566.865,51-
30.11.2018	3400000217	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO					389,06	567.254,57-
30.11.2018	3400000217	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO					404,33	567.658,90-
30.11.2018	3400000217	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 017 - BAIXA DE INSS SOBRE 13º				397,42		567.261,48-
30.11.2018	3400000217	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO					635,49	567.896,97-
30.11.2018	3400000217	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO					51,46	567.948,43-
30.11.2018	3400000217	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO					212,18	568.160,61-
30.11.2018	3400000217	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO					66,13	568.226,74-
30.11.2018	3400000217	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO					209,40	568.436,14-
30.11.2018	3400000217	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO					756,47	569.192,61-
30.11.2018	3400000217	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO					77,02	569.269,63-
30.11.2018	3400000217	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO					348,42	569.618,05-
30.11.2018	3400000217	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO					677,04	570.295,09-
30.11.2018	3400000217	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO					419,70	570.714,79-
30.11.2018	3400000217	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO					66,12	570.780,91-
30.11.2018	3400000218	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO				7,06		570.773,85-
Saldo Final do mês de Novembro							7.789,14	61.849,38	570.773,85-

Empresa : 2015		HDT		LIVRO Nº 2					
R A Z Ã O A U X I L I A R		Referente a : Novembro / 2018							Folha : 56
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: Novembro		122.068,58-Apartir do Dia : 01.11.2018							
30.11.2018	3400000216	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO					1.766,18	123.834,76-
30.11.2018	3400000216	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO					944,20	124.778,96-
30.11.2018	3400000216	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO					760,13	125.539,09-
30.11.2018	3400000216	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO					2.449,25	127.988,34-
30.11.2018	3400000217	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO					39,41	128.027,75-
30.11.2018	3400000217	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO					245,92	128.273,67-
30.11.2018	3400000217	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO					36,96	128.310,63-
30.11.2018	3400000217	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO					235,64	128.546,27-
30.11.2018	3400000217	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 018 - BAIXA DE FGTS SOBRE 13º				593,94		127.952,33-
30.11.2018	3400000217	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO					39,02	127.991,35-
30.11.2018	3400000217	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO					575,28	128.566,63-
30.11.2018	3400000217	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO					23,68	128.590,31-
30.11.2018	3400000217	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO					349,02	128.939,33-
30.11.2018	3400000217	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO					23,23	128.962,56-
30.11.2018	3400000217	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO					339,76	129.302,32-
30.11.2018	3400000217	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO					25,89	129.328,21-
30.11.2018	3400000217	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO					27,36	129.355,57-
30.11.2018	3400000217	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 018 - BAIXA DE FGTS SOBRE 13º				329,43		129.026,14-
30.11.2018	3400000217	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO					22,40	129.048,54-
30.11.2018	3400000217	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO					28,16	129.076,70-
30.11.2018	3400000217	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 018 - BAIXA DE FGTS SOBRE 13º				320,62		128.756,08-
30.11.2018	3400000217	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO					22,12	128.778,20-
30.11.2018	3400000217	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO					28,49	128.806,69-
30.11.2018	3400000217	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO					305,22	129.111,91-
30.11.2018	3400000217	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO					20,77	129.132,68-
30.11.2018	3400000217	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO					292,71	129.425,39-
30.11.2018	3400000217	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO					281,33	129.706,72-
30.11.2018	3400000217	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO					280,86	129.987,58-
30.11.2018	3400000217	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO					508,32	130.495,90-
30.11.2018	3400000217	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO					527,88	131.023,78-
30.11.2018	3400000217	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO					545,81	131.569,59-
30.11.2018	3400000217	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 018 - BAIXA DE FGTS SOBRE 13º				261,70		131.307,89-
30.11.2018	3400000217	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO					246,85	131.554,74-
30.11.2018	3400000217	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO					137,32	131.692,06-
30.11.2018	3400000217	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO					137,41	131.829,47-
30.11.2018	3400000217	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO					159,96	131.989,43-
30.11.2018	3400000217	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO					47,43	132.036,86-
30.11.2018	3400000217	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO					123,46	132.160,32-
30.11.2018	3400000217	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO					55,05	132.215,37-
30.11.2018	3400000217	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO					116,71	132.332,08-
30.11.2018	3400000217	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO					88,16	132.420,24-
30.11.2018	3400000217	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO					193,51	132.613,75-
30.11.2018	3400000217	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO					88,21	132.701,96-
30.11.2018	3400000217	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 018 - BAIXA DE FGTS SOBRE 13º				93,90		132.608,06-
30.11.2018	3400000217	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 018 - BAIXA DE FGTS SOBRE 13º				139,32		132.468,74-
30.11.2018	3400000217	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 018 - BAIXA DE FGTS SOBRE 13º				87,75		132.380,99-

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

Transporte da Página Anterior									132.380,99-
30.11.2018	3400000217	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO					170,73	132.551,72-
30.11.2018	3400000217	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO					87,01	132.638,73-
30.11.2018	3400000217	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO					91,93	132.730,66-
30.11.2018	3400000217	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO					82,33	132.812,99-
30.11.2018	3400000217	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO					90,08	132.903,07-
30.11.2018	3400000217	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO					87,67	132.990,74-
30.11.2018	3400000217	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO					76,11	133.066,85-
30.11.2018	3400000217	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO					108,45	133.175,30-
30.11.2018	3400000217	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO					49,48	133.224,78-
30.11.2018	3400000217	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO					154,36	133.379,14-
30.11.2018	3400000217	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO					68,26	133.447,40-
30.11.2018	3400000217	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO					178,73	133.626,13-
30.11.2018	3400000217	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO					62,11	133.688,24-
30.11.2018	3400000217	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO					70,14	133.758,38-
30.11.2018	3400000217	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO					151,73	133.910,11-
30.11.2018	3400000217	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO					84,76	133.994,87-
30.11.2018	3400000217	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO					99,16	134.094,03-
30.11.2018	3400000217	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO					50,13	134.144,16-
30.11.2018	3400000217	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO					98,60	134.242,76-
30.11.2018	3400000217	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO					114,49	134.357,25-
30.11.2018	3400000217	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO					95,53	134.452,78-
30.11.2018	3400000217	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO					159,87	134.612,65-
30.11.2018	3400000217	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO					150,15	134.762,80-
30.11.2018	3400000218	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO					18,20	134.781,00-
30.11.2018	3400000218	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO				1,67		134.779,33-
30.11.2018	3400000218	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO					12,16	134.791,49-
30.11.2018	3400000218	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 018 - BAIXA DE FGTS SOBRE 13º				11,99		134.779,50-
30.11.2018	3400000218	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO					15,04	134.794,54-
30.11.2018	3400000218	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO					11,33	134.805,87-
30.11.2018	3400000218	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO					15,62	134.821,49-
30.11.2018	3400000218	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO					15,62	134.837,11-
Saldo Final do mês de Novembro							1.840,32	14.608,85	134.837,11-

Empresa : 2015		HDT		LIVRO Nº 2					
R A Z Ã O A U X I L I A R		Referente a : Novembro / 2018							Folha : 58
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: Novembro		15.260,89-Apartir do Dia : 01.11.2018							
30.11.2018	3400000217	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO					306,29	15.567,18-
30.11.2018	3400000217	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO					30,86	15.598,04-
30.11.2018	3400000217	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 019 - BAIXA DE PIS SOBRE 13º				32,71		15.565,33-
30.11.2018	3400000217	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO					29,46	15.594,79-
30.11.2018	3400000217	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO					30,74	15.625,53-
30.11.2018	3400000217	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO					71,90	15.697,43-
30.11.2018	3400000217	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO					24,18	15.721,61-
30.11.2018	3400000217	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO					220,79	15.942,40-
30.11.2018	3400000217	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO					19,98	15.962,38-
30.11.2018	3400000217	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO					95,02	16.057,40-
30.11.2018	3400000217	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO					42,48	16.099,88-
30.11.2018	3400000217	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO					20,00	16.119,88-
30.11.2018	3400000217	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO					38,16	16.158,04-
30.11.2018	3400000217	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO					36,60	16.194,64-
30.11.2018	3400000217	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 019 - BAIXA DE PIS SOBRE 13º				41,18		16.153,46-
30.11.2018	3400000217	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO					68,25	16.221,71-
30.11.2018	3400000217	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO					21,34	16.243,05-
30.11.2018	3400000217	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO					35,10	16.278,15-
30.11.2018	3400000217	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO					63,55	16.341,70-
30.11.2018	3400000217	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO					35,17	16.376,87-
30.11.2018	3400000217	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 019 - BAIXA DE PIS SOBRE 13º				74,24		16.302,63-
30.11.2018	3400000217	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO					43,63	16.346,26-
30.11.2018	3400000217	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO					22,34	16.368,60-
30.11.2018	3400000217	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 019 - BAIXA DE PIS SOBRE 13º				40,08		16.328,52-
30.11.2018	3400000217	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO					118,05	16.446,57-
30.11.2018	3400000217	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO					65,99	16.512,56-
30.11.2018	3400000218	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO					8,52	16.521,08-
30.11.2018	3400000218	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO					4,62	16.525,70-
30.11.2018	3400000218	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO					6,19	16.531,89-
30.11.2018	3400000218	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO					6,27	16.538,16-
30.11.2018	3400000218	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 019 - BAIXA DE PIS SOBRE 13º				17,42		16.520,74-
30.11.2018	3400000218	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO					18,78	16.539,52-
30.11.2018	3400000218	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO					17,18	16.556,70-
30.11.2018	3400000218	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO					18,97	16.575,67-
30.11.2018	3400000218	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO					19,30	16.594,97-
30.11.2018	3400000218	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO					17,16	16.612,13-
30.11.2018	3400000218	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO					5,93	16.618,06-
30.11.2018	3400000218	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO					4,93	16.622,99-
30.11.2018	3400000218	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO					4,88	16.627,87-
30.11.2018	3400000218	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO					6,88	16.634,75-
30.11.2018	3400000218	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO					2,27	16.637,02-
30.11.2018	3400000218	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO				0,21		16.636,81-
30.11.2018	3400000218	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO					10,88	16.647,69-
30.11.2018	3400000218	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO					14,33	16.662,02-
30.11.2018	3400000218	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO					1,95	16.663,97-
30.11.2018	3400000218	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO					7,76	16.671,73-

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

Transporte da Página Anterior									16.671,73-
30.11.2018	3400000218	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO					1,95	16.673,68-
30.11.2018	3400000218	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 019 - BAIXA DE PIS SOBRE 13º				11,73		16.661,95-
30.11.2018	3400000218	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO					10,96	16.672,91-
30.11.2018	3400000218	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 019 - BAIXA DE PIS SOBRE 13º				10,97		16.661,94-
30.11.2018	3400000218	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO					11,02	16.672,96-
30.11.2018	3400000218	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO					1,88	16.674,84-
30.11.2018	3400000218	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO					11,03	16.685,87-
30.11.2018	3400000218	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO					11,26	16.697,13-
30.11.2018	3400000218	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO					11,49	16.708,62-
30.11.2018	3400000218	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO					1,52	16.710,14-
30.11.2018	3400000218	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 019 - BAIXA DE PIS SOBRE 13º				1,50		16.708,64-
30.11.2018	3400000218	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO					13,57	16.722,21-
30.11.2018	3400000218	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO					1,42	16.723,63-
30.11.2018	3400000218	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO					8,77	16.732,40-
30.11.2018	3400000218	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO					9,52	16.741,92-
30.11.2018	3400000218	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO					3,56	16.745,48-
30.11.2018	3400000218	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO					3,52	16.749,00-
30.11.2018	3400000218	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO					15,45	16.764,45-
30.11.2018	3400000218	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO					3,42	16.767,87-
30.11.2018	3400000218	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO					3,24	16.771,11-
30.11.2018	3400000218	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO					12,33	16.783,44-
30.11.2018	3400000218	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO					12,40	16.795,84-
30.11.2018	3400000218	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO					2,96	16.798,80-
30.11.2018	3400000218	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO					11,95	16.810,75-
30.11.2018	3400000218	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO					2,60	16.813,35-
30.11.2018	3400000218	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO					14,59	16.827,94-
30.11.2018	3400000218	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO					10,59	16.838,53-
30.11.2018	3400000218	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO					2,77	16.841,30-
30.11.2018	3400000218	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO					10,29	16.851,59-
30.11.2018	3400000218	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO					2,80	16.854,39-
30.11.2018	3400000218	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO					2,90	16.857,29-
Saldo Final do mês de Novembro							230,04	1.826,44	16.857,29-

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

Conta : 2106020001 - Provisão de Férias									
Saldo Inicial mês de: Novembro 2.254.371,43-Apartir do Dia : 01.11.2018									
30.11.2018	3400000215	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES				486,68		2.253.884,75-
30.11.2018	3400000215	FOPAG 11/2018 - HD	EVT.7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS				2,33		2.253.882,42-
30.11.2018	3400000215	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES				3.562,88		2.250.319,54-
30.11.2018	3400000215	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS				3.694,75		2.246.624,79-
30.11.2018	3400000215	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS				3,03		2.246.621,76-
30.11.2018	3400000215	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES				2.054,72		2.244.567,04-
30.11.2018	3400000215	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 0300 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS RESCISAO				25,00		2.244.542,04-
30.11.2018	3400000215	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES				21,13		2.244.520,91-
30.11.2018	3400000215	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 0041 - FERIAS NO MES				1.841,14		2.242.679,77-
30.11.2018	3400000215	FOPAG 11/2018 - HD	EVT.7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS				14,51		2.242.665,26-
30.11.2018	3400000215	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES				574,13		2.242.091,13-
30.11.2018	3400000215	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 0041 - FERIAS NO MES				1.906,55		2.240.184,58-
30.11.2018	3400000215	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES				612,77		2.239.571,81-
30.11.2018	3400000215	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESC				652,52		2.238.919,29-
30.11.2018	3400000215	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO				11,02		2.238.908,27-
30.11.2018	3400000215	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES				635,52		2.238.272,75-
30.11.2018	3400000215	FOPAG 11/2018 - HD	EVT.7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS				4,17		2.238.268,58-
30.11.2018	3400000215	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 0041 - FERIAS NO MES				3.855,08		2.234.413,50-
30.11.2018	3400000215	FOPAG 11/2018 - HD	EVT.7001 - DIF MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONA				0,05		2.234.413,45-
30.11.2018	3400000215	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 0041 - FERIAS NO MES				2.312,46		2.232.100,99-
30.11.2018	3400000215	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 0041 - FERIAS NO MES				6.506,53		2.225.594,46-
30.11.2018	3400000215	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 0041 - FERIAS NO MES				6.578,94		2.219.015,52-
30.11.2018	3400000215	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS				6.650,55		2.212.364,97-
30.11.2018	3400000215	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 0041 - FERIAS NO MES				6.849,01		2.205.515,96-
30.11.2018	3400000215	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 0041 - FERIAS NO MES				15.806,36		2.189.709,60-
30.11.2018	3400000215	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES				2.748,75		2.186.960,85-
30.11.2018	3400000215	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 0041 - FERIAS NO MES				7.685,08		2.179.275,77-
30.11.2018	3400000215	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 0041 - FERIAS NO MES				8.246,26		2.171.029,51-
30.11.2018	3400000215	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 0041 - FERIAS NO MES				2.654,39		2.168.375,12-
30.11.2018	3400000215	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS				2.590,66		2.165.784,46-
30.11.2018	3400000215	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES				2.561,69		2.163.222,77-
30.11.2018	3400000215	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESC				2.500,18		2.160.722,59-
30.11.2018	3400000215	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 0041 - FERIAS NO MES				10.688,63		2.150.033,96-
30.11.2018	3400000215	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES				2.283,00		2.147.750,96-
30.11.2018	3400000215	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO				2,30		2.147.748,66-
30.11.2018	3400000215	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 0041 - FERIAS NO MES				3.488,34		2.144.260,32-
30.11.2018	3400000215	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 0772 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO				1,60		2.144.258,72-
30.11.2018	3400000215	FOPAG 11/2018 - HD	EVT.7001 - DIF MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONA				1,57		2.144.257,15-
30.11.2018	3400000215	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS				3.290,62		2.140.966,53-
30.11.2018	3400000215	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 0302 - MEDIA COMISSAO FERIAS PROPORCIONAIS				626,63		2.140.339,90-
30.11.2018	3400000215	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 0041 - FERIAS NO MES				3.233,67		2.137.106,23-
30.11.2018	3400000215	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES				2.168,84		2.134.937,39-
30.11.2018	3400000215	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 0041 - FERIAS NO MES				2.190,06		2.132.747,33-
30.11.2018	3400000215	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 0773 - DIF MEDIA DSR FERIAS RESCISAO				0,45		2.132.746,88-
30.11.2018	3400000215	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO				0,27		2.132.746,61-
30.11.2018	3400000215	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES				2.192,98		2.130.553,63-

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

Transporte da Página Anterior									2.130.553,63-
30.11.2018	3400000215	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES				545,79		2.130.007,84-
30.11.2018	3400000215	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS				548,44		2.129.459,40-
30.11.2018	3400000215	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES				613,71		2.128.845,69-
30.11.2018	3400000215	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES				118,59		2.128.727,10-
30.11.2018	3400000215	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES				333,67		2.128.393,43-
30.11.2018	3400000215	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES				337,38		2.128.056,05-
30.11.2018	3400000215	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES				1.268,66		2.126.787,39-
30.11.2018	3400000215	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES				1.285,03		2.125.502,36-
30.11.2018	3400000215	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESC				1.335,90		2.124.166,46-
30.11.2018	3400000215	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES				105,86		2.124.060,60-
30.11.2018	3400000215	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS				1.371,09		2.122.689,51-
30.11.2018	3400000215	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES				355,76		2.122.333,75-
30.11.2018	3400000215	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES				97,77		2.122.235,98-
30.11.2018	3400000215	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESC				391,24		2.121.844,74-
30.11.2018	3400000215	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES				394,11		2.121.450,63-
30.11.2018	3400000215	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS				87,74		2.121.362,89-
30.11.2018	3400000215	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 0041 - FERIAS NO MES				1.460,03		2.119.902,86-
30.11.2018	3400000215	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES				5.268,79		2.114.634,07-
30.11.2018	3400000215	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS				1.634,40		2.112.999,67-
30.11.2018	3400000215	FOPAG 11/2018 - HD	EVT.7007 - MEDIA DE FERIADO TRABALHADO FERIAS PROP				76,30		2.112.923,37-
30.11.2018	3400000215	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES				74,87		2.112.848,50-
30.11.2018	3400000215	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES				72,79		2.112.775,71-
30.11.2018	3400000215	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 0041 - FERIAS NO MES				1.637,36		2.111.138,35-
30.11.2018	3400000215	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES				70,12		2.111.068,23-
30.11.2018	3400000215	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES				317,56		2.110.750,67-
30.11.2018	3400000215	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES				218,37		2.110.532,30-
30.11.2018	3400000215	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES				210,35		2.110.321,95-
30.11.2018	3400000215	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES				224,62		2.110.097,33-
30.11.2018	3400000215	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESC				193,92		2.109.903,41-
30.11.2018	3400000215	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES				1.001,00		2.108.902,41-
30.11.2018	3400000215	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES				254,49		2.108.647,92-
30.11.2018	3400000215	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES				1.012,14		2.107.635,78-
30.11.2018	3400000215	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 0302 - MEDIA COMISSAO FERIAS PROPORCIONAIS				266,02		2.107.369,76-
30.11.2018	3400000215	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES				156,43		2.107.213,33-
30.11.2018	3400000215	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO				147,05		2.107.066,28-
30.11.2018	3400000215	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES				1.077,89		2.105.988,39-
30.11.2018	3400000215	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES				143,53		2.105.844,86-
30.11.2018	3400000215	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESC				892,80		2.104.952,06-
30.11.2018	3400000215	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES				884,80		2.104.067,26-
30.11.2018	3400000215	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS				1.111,23		2.102.956,03-
30.11.2018	3400000215	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES				1.162,78		2.101.793,25-
30.11.2018	3400000215	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO				1.163,52		2.100.629,73-
30.11.2018	3400000215	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES				293,32		2.100.336,41-
30.11.2018	3400000215	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES				1.182,32		2.099.154,09-
30.11.2018	3400000215	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS				130,01		2.099.024,08-
30.11.2018	3400000215	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 0302 - MEDIA COMISSAO FERIAS PROPORCIONAIS				129,16		2.098.894,92-
30.11.2018	3400000215	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES				770,82		2.098.124,10-

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

Transporte da Página Anterior									2.098.124,10-
30.11.2018	3400000215	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES				730,02		2.097.394,08-
30.11.2018	3400000215	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES				430,59		2.096.963,49-
30.11.2018	3400000215	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO				46,94		2.096.916,55-
30.11.2018	3400000215	FOPAG 11/2018 - HD	9332 - MEDIA GRATIFICACAO FERIAS PROP. RESCISAO				28,89		2.096.887,66-
30.11.2018	3400000215	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES				763,47		2.096.124,19-
30.11.2018	3400000215	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS				48,02		2.096.076,17-
30.11.2018	3400000215	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES				52,14		2.096.024,03-
30.11.2018	3400000215	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESC				457,03		2.095.567,00-
30.11.2018	3400000215	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO				51,38		2.095.515,62-
30.11.2018	3400000215	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES				422,89		2.095.092,73-
30.11.2018	3400000215	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESC				49,95		2.095.042,78-
30.11.2018	3400000215	FOPAG 11/2018 - HD	EVT.7007 - MEDIA DE FERIADO TRABALHADO FERIAS PROP				31,78		2.095.011,00-
30.11.2018	3400000215	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 0302 - MEDIA COMISSAO FERIAS PROPORCIONAIS				49,14		2.094.961,86-
30.11.2018	3400000215	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 0041 - FERIAS NO MES				1.722,38		2.093.239,48-
30.11.2018	3400000215	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 0041 - FERIAS NO MES				6.164,17		2.087.075,31-
30.11.2018	3400000215	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 0041 - FERIAS NO MES				1.838,31		2.085.237,00-
30.11.2018	3400000215	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES				63,39		2.085.173,61-
30.11.2018	3400000215	FOPAG 11/2018 - HD	EVT.7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS				62,82		2.085.110,79-
30.11.2018	3400000216	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS					4.207,18	2.089.317,97-
30.11.2018	3400000216	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS					2.136,77	2.091.454,74-
30.11.2018	3400000216	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS					1.512,47	2.092.967,21-
30.11.2018	3400000216	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS					1.945,14	2.094.912,35-
30.11.2018	3400000216	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS					14.673,84	2.109.586,19-
30.11.2018	3400000216	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS					3.158,13	2.112.744,32-
30.11.2018	3400000216	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS			1.415,41			2.111.328,91-
30.11.2018	3400000216	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS					1.648,49	2.112.977,40-
30.11.2018	3400000216	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS					800,47	2.113.777,87-
30.11.2018	3400000216	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS					1.434,25	2.115.212,12-
30.11.2018	3400000216	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS					1.460,45	2.116.672,57-
30.11.2018	3400000216	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS					28.394,38	2.145.066,95-
30.11.2018	3400000216	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS					3.083,52	2.148.150,47-
30.11.2018	3400000216	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS					795,65	2.148.946,12-
30.11.2018	3400000216	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS					1.823,07	2.150.769,19-
30.11.2018	3400000216	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS					8.405,47	2.159.174,66-
30.11.2018	3400000216	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS					3.640,84	2.162.815,50-
30.11.2018	3400000216	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS					1.534,96	2.164.350,46-
30.11.2018	3400000216	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS					1.873,13	2.166.223,59-
30.11.2018	3400000216	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS					1.605,91	2.167.829,50-
30.11.2018	3400000216	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS					3.589,85	2.171.419,35-
30.11.2018	3400000216	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS					834,31	2.172.253,66-
30.11.2018	3400000216	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS					3.241,32	2.175.494,98-
30.11.2018	3400000216	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS					4.038,04	2.179.533,02-
30.11.2018	3400000216	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS					1.644,55	2.181.177,57-
30.11.2018	3400000216	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS					2.502,62	2.183.680,19-
30.11.2018	3400000216	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS					2.288,54	2.185.968,73-
30.11.2018	3400000216	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS					4.508,91	2.190.477,64-
30.11.2018	3400000216	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS					2.337,17	2.192.814,81-

Empresa : 2015		HDT		LIVRO Nº 2					
R A Z Ã O A U X I L I A R		Referente a : Novembro / 2018							Folha : 63
Data Lanç.	Nr. Doc.	Atribuição	Histórico	Referência	C. Lucro	C. Custo	Débito	Crédito	Saldo
Transporte da Página Anterior									2.192.814,81-
30.11.2018	3400000216	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS					9.155,16	2.201.969,97-
30.11.2018	3400000216	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS					9.521,57	2.211.491,54-
30.11.2018	3400000216	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS					1.016,97	2.212.508,51-
30.11.2018	3400000216	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS					2.563,60	2.215.072,11-
30.11.2018	3400000216	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS					917,60	2.215.989,71-
30.11.2018	3400000216	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS					1.458,00	2.217.447,71-
30.11.2018	3400000216	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS					1.318,92	2.218.766,63-
30.11.2018	3400000216	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS					2.726,98	2.221.493,61-
30.11.2018	3400000216	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS					1.305,41	2.222.799,02-
30.11.2018	3400000216	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS					1.590,30	2.224.389,32-
30.11.2018	3400000216	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS					5.577,06	2.229.966,38-
30.11.2018	3400000216	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS					5.659,52	2.235.625,90-
30.11.2018	3400000216	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS					2.572,78	2.238.198,68-
30.11.2018	3400000216	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS					913,89	2.239.112,57-
30.11.2018	3400000216	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS					1.995,27	2.241.107,84-
30.11.2018	3400000216	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS					1.412,60	2.242.520,44-
30.11.2018	3400000216	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS					2.545,29	2.245.065,73-
30.11.2018	3400000216	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS					4.476,46	2.249.542,19-
30.11.2018	3400000216	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS					42.349,55	2.291.891,74-
30.11.2018	3400000216	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS					5.027,42	2.296.919,16-
30.11.2018	3400000216	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS					7.799,95	2.304.719,11-
30.11.2018	3400000216	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS					12.395,09	2.317.114,20-
30.11.2018	3400000217	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS					431,49	2.317.545,69-
30.11.2018	3400000217	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS					187,79	2.317.733,48-
30.11.2018	3400000217	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS					449,64	2.318.183,12-
30.11.2018	3400000217	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS					458,75	2.318.641,87-
30.11.2018	3400000217	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS					373,27	2.319.015,14-
30.11.2018	3400000217	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS					366,05	2.319.381,19-
30.11.2018	3400000217	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS					201,35	2.319.582,54-
30.11.2018	3400000217	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS					576,03	2.320.158,57-
30.11.2018	3400000217	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS					270,81	2.320.429,38-
30.11.2018	3400000217	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS					649,84	2.321.079,22-
30.11.2018	3400000217	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS					221,30	2.321.300,52-
30.11.2018	3400000217	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS				27,79		2.321.272,73-
30.11.2018	3400000217	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS					404,47	2.321.677,20-
30.11.2018	3400000217	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS					473,92	2.322.151,12-
30.11.2018	3400000217	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS					259,57	2.322.410,69-
30.11.2018	3400000217	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS					349,00	2.322.759,69-
30.11.2018	3400000217	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS					303,37	2.323.063,06-
30.11.2018	3400000217	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS					613,42	2.323.676,48-
30.11.2018	3400000218	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS					8,20	2.323.684,68-
30.11.2018	3400000218	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS				5,07		2.323.679,61-
Saldo Final do mês de Novembro							170.708,91	240.017,09	2.323.679,61-

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

Conta : 2106020002 - Provisão INSS s/ Férias									
Saldo Inicial mês de: Novembro		782.020,49-Apartir do Dia : 01.11.2018							
30.11.2018	3400000216	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					791,37	782.811,86-
30.11.2018	3400000216	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 014 - BAIXA DE INSS SOBRE FÉRIAS			1.459,89			781.351,97-
30.11.2018	3400000216	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					871,14	782.223,11-
30.11.2018	3400000216	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					1.069,34	783.292,45-
30.11.2018	3400000216	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 014 - BAIXA DE INSS SOBRE FÉRIAS			972,00			782.320,45-
30.11.2018	3400000216	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					1.232,78	783.553,23-
30.11.2018	3400000216	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					1.526,72	785.079,95-
30.11.2018	3400000216	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					1.097,51	786.177,46-
30.11.2018	3400000216	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					861,83	787.039,29-
30.11.2018	3400000216	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					1.702,29	788.741,58-
30.11.2018	3400000216	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 014 - BAIXA DE INSS SOBRE FÉRIAS			858,55			787.883,03-
30.11.2018	3400000216	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 014 - BAIXA DE INSS SOBRE FÉRIAS			993,17			786.889,86-
30.11.2018	3400000216	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					1.515,73	788.405,59-
30.11.2018	3400000216	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					1.367,28	789.772,87-
30.11.2018	3400000216	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 014 - BAIXA DE INSS SOBRE FÉRIAS			906,91			788.865,96-
30.11.2018	3400000216	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					774,90	789.640,86-
30.11.2018	3400000216	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					923,35	790.564,21-
30.11.2018	3400000216	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 014 - BAIXA DE INSS SOBRE FÉRIAS			831,21			789.733,00-
30.11.2018	3400000216	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					1.044,06	790.777,06-
30.11.2018	3400000216	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					1.215,52	791.992,58-
30.11.2018	3400000216	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					1.424,56	793.417,14-
30.11.2018	3400000216	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 014 - BAIXA DE INSS SOBRE FÉRIAS			1.059,36			792.357,78-
30.11.2018	3400000216	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 014 - BAIXA DE INSS SOBRE FÉRIAS			1.204,61			791.153,17-
30.11.2018	3400000216	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					847,39	792.000,56-
30.11.2018	3400000216	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 014 - BAIXA DE INSS SOBRE FÉRIAS			1.740,44			790.260,12-
30.11.2018	3400000216	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 014 - BAIXA DE INSS SOBRE FÉRIAS			811,30			789.448,82-
30.11.2018	3400000216	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					868,03	790.316,85-
30.11.2018	3400000216	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 014 - BAIXA DE INSS SOBRE FÉRIAS			2.577,26			787.739,59-
30.11.2018	3400000216	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 014 - BAIXA DE INSS SOBRE FÉRIAS			7.709,92			780.029,67-
30.11.2018	3400000216	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					3.099,93	783.129,60-
30.11.2018	3400000216	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 014 - BAIXA DE INSS SOBRE FÉRIAS			3.235,47			779.894,13-
30.11.2018	3400000216	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 014 - BAIXA DE INSS SOBRE FÉRIAS			2.881,50			777.012,63-
30.11.2018	3400000216	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 014 - BAIXA DE INSS SOBRE FÉRIAS			3.389,40			773.623,23-
30.11.2018	3400000216	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					3.224,00	776.847,23-
30.11.2018	3400000216	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					9.614,35	786.461,58-
30.11.2018	3400000216	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					2.846,09	789.307,67-
30.11.2018	3400000216	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 014 - BAIXA DE INSS SOBRE FÉRIAS			4.295,67			785.012,00-
30.11.2018	3400000216	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 014 - BAIXA DE INSS SOBRE FÉRIAS			1.972,29			783.039,71-
30.11.2018	3400000216	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					9.346,21	792.385,92-
30.11.2018	3400000216	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					2.641,05	795.026,97-
30.11.2018	3400000216	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					4.968,56	799.995,53-
30.11.2018	3400000216	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 014 - BAIXA DE INSS SOBRE FÉRIAS			4.003,34			795.992,19-
30.11.2018	3400000216	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					4.196,97	800.189,16-
30.11.2018	3400000216	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					1.888,38	802.077,54-
30.11.2018	3400000216	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 014 - BAIXA DE INSS SOBRE FÉRIAS			3.427,12			798.650,42-
30.11.2018	3400000216	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					1.916,30	800.566,72-

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

Transporte da Página Anterior									800.566,72-
30.11.2018	3400000216	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 014 - BAIXA DE INSS SOBRE FÉRIAS				8.588,02		791.978,70-
30.11.2018	3400000217	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					309,44	792.288,14-
30.11.2018	3400000217	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					271,04	792.559,18-
30.11.2018	3400000217	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					207,70	792.766,88-
30.11.2018	3400000217	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					102,72	792.869,60-
30.11.2018	3400000217	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					220,03	793.089,63-
30.11.2018	3400000217	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					126,39	793.216,02-
30.11.2018	3400000217	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 014 - BAIXA DE INSS SOBRE FÉRIAS				36,24		793.179,78-
30.11.2018	3400000217	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					123,94	793.303,72-
30.11.2018	3400000217	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					269,41	793.573,13-
30.11.2018	3400000217	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					282,50	793.855,63-
30.11.2018	3400000217	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					152,25	794.007,88-
30.11.2018	3400000217	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					155,33	794.163,21-
30.11.2018	3400000217	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 014 - BAIXA DE INSS SOBRE FÉRIAS				739,21		793.424,00-
30.11.2018	3400000217	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 014 - BAIXA DE INSS SOBRE FÉRIAS				662,83		792.761,17-
30.11.2018	3400000217	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					658,62	793.419,79-
30.11.2018	3400000217	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					87,89	793.507,68-
30.11.2018	3400000217	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					160,47	793.668,15-
30.11.2018	3400000217	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					74,93	793.743,08-
30.11.2018	3400000217	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					146,10	793.889,18-
30.11.2018	3400000217	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					723,50	794.612,68-
30.11.2018	3400000217	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					68,18	794.680,86-
30.11.2018	3400000217	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					195,04	794.875,90-
30.11.2018	3400000217	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					136,95	795.012,85-
30.11.2018	3400000217	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					91,70	795.104,55-
30.11.2018	3400000217	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					634,24	795.738,79-
30.11.2018	3400000217	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					63,59	795.802,38-
30.11.2018	3400000217	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					446,59	796.248,97-
30.11.2018	3400000217	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 014 - BAIXA DE INSS SOBRE FÉRIAS				464,25		795.784,72-
30.11.2018	3400000217	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					478,31	796.263,03-
30.11.2018	3400000217	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS				479,26		795.783,77-
30.11.2018	3400000217	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					485,64	796.269,41-
30.11.2018	3400000217	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					493,67	796.763,08-
30.11.2018	3400000217	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					494,50	797.257,58-
30.11.2018	3400000217	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					512,12	797.769,70-
30.11.2018	3400000217	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					519,74	798.289,44-
30.11.2018	3400000217	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					538,47	798.827,91-
30.11.2018	3400000217	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					543,76	799.371,67-
30.11.2018	3400000217	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					556,85	799.928,52-
30.11.2018	3400000217	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					558,18	800.486,70-
30.11.2018	3400000217	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					617,30	801.104,00-
30.11.2018	3400000217	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					118,17	801.222,17-
30.11.2018	3400000217	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					344,35	801.566,52-
30.11.2018	3400000217	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					675,60	802.242,12-
30.11.2018	3400000217	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					310,69	802.552,81-
30.11.2018	3400000217	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					442,02	802.994,83-
30.11.2018	3400000217	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 014 - BAIXA DE INSS SOBRE FÉRIAS				22,04		802.972,79-

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

Transporte da Página Anterior									802.972,79-
30.11.2018	3400000218	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					2,78	802.975,57-
30.11.2018	3400000218	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			1,72			802.973,85-
30.11.2018	3400000218	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 014 - BAIXA DE INSS SOBRE FÉRIAS			6,08			802.967,77-
30.11.2018	3400000218	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 014 - BAIXA DE INSS SOBRE FÉRIAS			12,10			802.955,67-
30.11.2018	3400000218	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			9,41			802.946,26-
Saldo Final do mês de Novembro							55.350,57	76.276,34	802.946,26-

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

Conta : 2106020003 - Provisão FGTS s/ Férias									
Saldo Inicial mês de: Novembro		177.467,03-Apartir do Dia : 01.11.2018							
30.11.2018	3400000216	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					2.808,76	180.275,79-
30.11.2018	3400000216	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 015 - BAIXA DE FGTS SOBRE FÉRIAS			1.821,60			178.454,19-
30.11.2018	3400000216	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 015 - BAIXA DE FGTS SOBRE FÉRIAS			1.014,92			177.439,27-
30.11.2018	3400000216	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					761,74	178.201,01-
30.11.2018	3400000216	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					2.271,55	180.472,56-
30.11.2018	3400000216	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 015 - BAIXA DE FGTS SOBRE FÉRIAS			2.029,07			178.443,49-
30.11.2018	3400000216	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 015 - BAIXA DE FGTS SOBRE FÉRIAS			800,80			177.642,69-
30.11.2018	3400000216	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 015 - BAIXA DE FGTS SOBRE FÉRIAS			809,72			176.832,97-
30.11.2018	3400000216	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 015 - BAIXA DE FGTS SOBRE FÉRIAS			945,86			175.887,11-
30.11.2018	3400000216	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					1.173,92	177.061,03-
30.11.2018	3400000216	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 015 - BAIXA DE FGTS SOBRE FÉRIAS			764,44			176.296,59-
30.11.2018	3400000216	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					991,59	177.288,18-
30.11.2018	3400000217	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			113,23			177.174,95-
30.11.2018	3400000217	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 015 - BAIXA DE FGTS SOBRE FÉRIAS			680,80			176.494,15-
30.11.2018	3400000217	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					113,01	176.607,16-
30.11.2018	3400000217	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					104,43	176.711,59-
30.11.2018	3400000217	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					114,74	176.826,33-
30.11.2018	3400000217	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					105,51	176.931,84-
30.11.2018	3400000217	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 015 - BAIXA DE FGTS SOBRE FÉRIAS			109,69			176.822,15-
30.11.2018	3400000217	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					732,42	177.554,57-
30.11.2018	3400000217	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					20,77	177.575,34-
30.11.2018	3400000217	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					21,66	177.597,00-
30.11.2018	3400000217	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					24,27	177.621,27-
30.11.2018	3400000217	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					27,92	177.649,19-
30.11.2018	3400000217	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					29,28	177.678,47-
30.11.2018	3400000217	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					29,86	177.708,33-
30.11.2018	3400000217	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					32,36	177.740,69-
30.11.2018	3400000217	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					34,52	177.775,21-
30.11.2018	3400000217	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					35,98	177.811,19-
30.11.2018	3400000217	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					36,70	177.847,89-
30.11.2018	3400000217	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					37,91	177.885,80-
30.11.2018	3400000217	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					46,08	177.931,88-
30.11.2018	3400000217	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					49,08	177.980,96-
30.11.2018	3400000217	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					51,99	178.032,95-
30.11.2018	3400000217	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					63,66	178.096,61-
30.11.2018	3400000217	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					64,04	178.160,65-
30.11.2018	3400000217	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					66,74	178.227,39-
30.11.2018	3400000217	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					73,10	178.300,49-
30.11.2018	3400000217	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					73,41	178.373,90-
30.11.2018	3400000217	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					81,36	178.455,26-
30.11.2018	3400000217	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					259,31	178.714,57-
30.11.2018	3400000217	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					252,64	178.967,21-
30.11.2018	3400000217	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 015 - BAIXA DE FGTS SOBRE FÉRIAS			250,29			178.716,92-
30.11.2018	3400000217	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					246,68	178.963,60-
30.11.2018	3400000217	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 015 - BAIXA DE FGTS SOBRE FÉRIAS			234,65			178.728,95-
30.11.2018	3400000217	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 015 - BAIXA DE FGTS SOBRE FÉRIAS			229,65			178.499,30-

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

Transporte da Página Anterior									178.499,30-
30.11.2018	3400000217	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					218,16	178.717,46-
30.11.2018	3400000217	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 015 - BAIXA DE FGTS SOBRE FÉRIAS				214,27		178.503,19-
30.11.2018	3400000217	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					205,82	178.709,01-
30.11.2018	3400000217	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					205,09	178.914,10-
30.11.2018	3400000217	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					203,62	179.117,72-
30.11.2018	3400000217	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 015 - BAIXA DE FGTS SOBRE FÉRIAS				202,85		178.914,87-
30.11.2018	3400000217	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					200,22	179.115,09-
30.11.2018	3400000217	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 015 - BAIXA DE FGTS SOBRE FÉRIAS				196,39		178.918,70-
30.11.2018	3400000217	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 015 - BAIXA DE FGTS SOBRE FÉRIAS				191,69		178.727,01-
30.11.2018	3400000217	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					624,00	179.351,01-
30.11.2018	3400000217	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 015 - BAIXA DE FGTS SOBRE FÉRIAS				608,93		178.742,08-
30.11.2018	3400000217	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 015 - BAIXA DE FGTS SOBRE FÉRIAS				465,99		178.276,09-
30.11.2018	3400000217	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					452,78	178.728,87-
30.11.2018	3400000217	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					446,16	179.175,03-
30.11.2018	3400000217	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 015 - BAIXA DE FGTS SOBRE FÉRIAS				411,21		178.763,82-
30.11.2018	3400000217	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					402,19	179.166,01-
30.11.2018	3400000217	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					360,70	179.526,71-
30.11.2018	3400000217	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					358,12	179.884,83-
30.11.2018	3400000217	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 015 - BAIXA DE FGTS SOBRE FÉRIAS				344,92		179.539,91-
30.11.2018	3400000217	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					336,58	179.876,49-
30.11.2018	3400000217	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					323,04	180.199,53-
30.11.2018	3400000217	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					291,26	180.490,79-
30.11.2018	3400000217	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					287,19	180.777,98-
30.11.2018	3400000217	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 015 - BAIXA DE FGTS SOBRE FÉRIAS				284,61		180.493,37-
30.11.2018	3400000217	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					186,98	180.680,35-
30.11.2018	3400000217	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					127,21	180.807,56-
30.11.2018	3400000217	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					131,57	180.939,13-
30.11.2018	3400000217	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					131,88	181.071,01-
30.11.2018	3400000217	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					122,79	181.193,80-
30.11.2018	3400000217	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					145,86	181.339,66-
30.11.2018	3400000217	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					672,44	182.012,10-
30.11.2018	3400000217	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					121,00	182.133,10-
30.11.2018	3400000217	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					149,85	182.282,95-
30.11.2018	3400000217	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					128,48	182.411,43-
30.11.2018	3400000217	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					116,84	182.528,27-
30.11.2018	3400000217	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					155,61	182.683,88-
30.11.2018	3400000217	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					159,62	182.843,50-
30.11.2018	3400000217	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					116,64	182.960,14-
30.11.2018	3400000217	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 015 - BAIXA DE FGTS SOBRE FÉRIAS				156,60		182.803,54-
30.11.2018	3400000217	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					170,92	182.974,46-
30.11.2018	3400000217	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					183,08	183.157,54-
30.11.2018	3400000217	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 015 - BAIXA DE FGTS SOBRE FÉRIAS				174,65		182.982,89-
30.11.2018	3400000218	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 015 - BAIXA DE FGTS SOBRE FÉRIAS				8,56		182.974,33-
30.11.2018	3400000218	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS				0,41		182.973,92-
30.11.2018	3400000218	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					0,66	182.974,58-
30.11.2018	3400000218	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 015 - BAIXA DE FGTS SOBRE FÉRIAS				1,44		182.973,14-
30.11.2018	3400000218	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					15,02	182.988,16-

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

Transporte da Página Anterior										182.988,16-
30.11.2018	3400000218	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					17,70	183.005,86-	
30.11.2018	3400000218	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 015 - BAIXA DE FGTS SOBRE FÉRIAS			5,21			183.000,65-	
30.11.2018	3400000218	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 015 - BAIXA DE FGTS SOBRE FÉRIAS			2,86			182.997,79-	
30.11.2018	3400000218	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			2,22			182.995,57-	
30.11.2018	3400000218	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					16,11	183.011,68-	
Saldo Final do mês de Novembro										183.011,68-
						13.077,53		18.622,18		

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

Conta : 2106020004 - Provisão PIS s/ Férias									
Saldo Inicial mês de: Novembro		22.547,63-Apartir do Dia : 01.11.2018							
30.11.2018	3400000217	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					25,03	22.572,66-
30.11.2018	3400000217	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS			24,55			22.548,11-
30.11.2018	3400000217	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS			25,36			22.522,75-
30.11.2018	3400000217	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					25,45	22.548,20-
30.11.2018	3400000217	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					25,64	22.573,84-
30.11.2018	3400000217	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					25,73	22.599,57-
30.11.2018	3400000217	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS			126,87			22.472,70-
30.11.2018	3400000217	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					123,92	22.596,62-
30.11.2018	3400000217	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS			23,96			22.572,66-
30.11.2018	3400000217	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					23,37	22.596,03-
30.11.2018	3400000217	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					22,89	22.618,92-
30.11.2018	3400000217	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					351,06	22.969,98-
30.11.2018	3400000217	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS			21,83			22.948,15-
30.11.2018	3400000217	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					21,34	22.969,49-
30.11.2018	3400000217	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS			118,23			22.851,26-
30.11.2018	3400000217	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					19,93	22.871,19-
30.11.2018	3400000217	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS			19,58			22.851,61-
30.11.2018	3400000217	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					146,74	22.998,35-
30.11.2018	3400000217	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					36,40	23.034,75-
30.11.2018	3400000217	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS			85,10			22.949,65-
30.11.2018	3400000217	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					40,38	22.990,03-
30.11.2018	3400000217	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					42,07	23.032,10-
30.11.2018	3400000217	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS			43,12			22.988,98-
30.11.2018	3400000217	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					44,77	23.033,75-
30.11.2018	3400000217	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					45,10	23.078,85-
30.11.2018	3400000217	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS			227,71			22.851,14-
30.11.2018	3400000217	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					84,05	22.935,19-
30.11.2018	3400000217	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					50,25	22.985,44-
30.11.2018	3400000217	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS			51,40			22.934,04-
30.11.2018	3400000217	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					55,77	22.989,81-
30.11.2018	3400000217	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					56,61	23.046,42-
30.11.2018	3400000217	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS			58,24			22.988,18-
30.11.2018	3400000217	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					78,02	23.066,20-
30.11.2018	3400000217	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS			76,11			22.990,09-
30.11.2018	3400000217	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS			26,78			22.963,31-
30.11.2018	3400000217	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					27,28	22.990,59-
30.11.2018	3400000217	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS			101,21			22.889,38-
30.11.2018	3400000217	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS			28,71			22.860,67-
30.11.2018	3400000217	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS			100,10			22.760,57-
30.11.2018	3400000217	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS			29,33			22.731,24-
30.11.2018	3400000217	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					30,84	22.762,08-
30.11.2018	3400000217	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS			31,29			22.730,79-
30.11.2018	3400000217	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					31,59	22.762,38-
30.11.2018	3400000217	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS			95,56			22.666,82-
30.11.2018	3400000217	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					32,41	22.699,23-
30.11.2018	3400000217	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					95,22	22.794,45-

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

Transporte da Página Anterior									22.794,45-
30.11.2018	3400000217	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					283,94	23.078,39-
30.11.2018	3400000217	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS				35,58		23.042,81-
30.11.2018	3400000217	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					35,90	23.078,71-
30.11.2018	3400000217	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS				253,63		22.825,08-
30.11.2018	3400000217	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					91,51	22.916,59-
30.11.2018	3400000218	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS				0,65		22.915,94-
30.11.2018	3400000218	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					19,45	22.935,39-
30.11.2018	3400000218	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					18,73	22.954,12-
30.11.2018	3400000218	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					18,24	22.972,36-
30.11.2018	3400000218	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					16,48	22.988,84-
30.11.2018	3400000218	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS				1,07		22.987,77-
30.11.2018	3400000218	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					16,44	23.004,21-
30.11.2018	3400000218	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					1,88	23.006,09-
30.11.2018	3400000218	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					4,50	23.010,59-
30.11.2018	3400000218	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					16,06	23.026,65-
30.11.2018	3400000218	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					15,90	23.042,55-
30.11.2018	3400000218	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					4,31	23.046,86-
30.11.2018	3400000218	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					8,34	23.055,20-
30.11.2018	3400000218	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					0,08	23.055,28-
30.11.2018	3400000218	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					6,13	23.061,41-
30.11.2018	3400000218	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					5,75	23.067,16-
30.11.2018	3400000218	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS				0,05		23.067,11-
30.11.2018	3400000218	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS				0,18		23.066,93-
30.11.2018	3400000218	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					6,50	23.073,43-
30.11.2018	3400000218	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					4,74	23.078,17-
30.11.2018	3400000218	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS				0,28		23.077,89-
30.11.2018	3400000218	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					7,96	23.085,85-
30.11.2018	3400000218	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS				0,36		23.085,49-
30.11.2018	3400000218	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					8,01	23.093,50-
30.11.2018	3400000218	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					4,59	23.098,09-
30.11.2018	3400000218	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					3,49	23.101,58-
30.11.2018	3400000218	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					14,35	23.115,93-
30.11.2018	3400000218	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS				14,15		23.101,78-
30.11.2018	3400000218	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					14,12	23.115,90-
30.11.2018	3400000218	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS				13,71		23.102,19-
30.11.2018	3400000218	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					13,19	23.115,38-
30.11.2018	3400000218	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					3,03	23.118,41-
30.11.2018	3400000218	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					13,05	23.131,46-
30.11.2018	3400000218	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					10,17	23.141,63-
30.11.2018	3400000218	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					9,18	23.150,81-
30.11.2018	3400000218	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					9,14	23.159,95-
30.11.2018	3400000218	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					2,71	23.162,66-
30.11.2018	3400000218	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					2,01	23.164,67-
30.11.2018	3400000218	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					4,04	23.168,71-
30.11.2018	3400000218	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					15,34	23.184,05-
30.11.2018	3400000218	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					15,12	23.199,17-
30.11.2018	3400000218	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					2,21	23.201,38-

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

Transporte da Página Anterior							23.201,38-
30.11.2018	3400000218	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS		14,60	23.215,98-	
30.11.2018	3400000218	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS		3,73	23.219,71-	
30.11.2018	3400000218	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS		14,58	23.234,29-	
30.11.2018	3400000218	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS		3,66	23.237,95-	
30.11.2018	3400000218	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS		2,60	23.240,55-	
Saldo Final do mês de Novembro							23.240,55-
					1.634,70	2.327,62	23.240,55-

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

Conta : 2107010001 - IRRF s/ Salários									
Saldo Inicial mês de: Novembro 1.920.716,43-Apartir do Dia : 01.11.2018									
30.11.2018	3400000215	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 0004 - IRRF				4.802,84		1.925.519,27-
30.11.2018	3400000215	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 0004 - IRRF				4.458,14		1.929.977,41-
30.11.2018	3400000215	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 0004 - IRRF				3.633,85		1.933.611,26-
30.11.2018	3400000215	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 0004 - IRRF				10.927,44		1.944.538,70-
30.11.2018	3400000215	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 0004 - IRRF				15.654,08		1.960.192,78-
30.11.2018	3400000215	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 0004 - IRRF				3.340,99		1.963.533,77-
30.11.2018	3400000215	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 0004 - IRRF				33.473,07		1.997.006,84-
30.11.2018	3400000215	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 0004 - IRRF				52.595,25		2.049.602,09-
30.11.2018	3400000215	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 0004 - IRRF				16.552,69		2.066.154,78-
30.11.2018	3400000215	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 0004 - IRRF				8.469,52		2.074.624,30-
30.11.2018	3400000215	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 0004 - IRRF				1.441,32		2.076.065,62-
30.11.2018	3400000215	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 0004 - IRRF				2.590,60		2.078.656,22-
30.11.2018	3400000215	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 0004 - IRRF				1.445,54		2.080.101,76-
30.11.2018	3400000215	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 0004 - IRRF				1.553,87		2.081.655,63-
30.11.2018	3400000215	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 0030 - IRRF FERIAS				1.608,34		2.083.263,97-
30.11.2018	3400000215	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 0030 - IRRF FERIAS				1.743,25		2.085.007,22-
30.11.2018	3400000215	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 0004 - IRRF				1.922,46		2.086.929,68-
30.11.2018	3400000215	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 0004 - IRRF				2.009,64		2.088.939,32-
30.11.2018	3400000215	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 0004 - IRRF				2.029,85		2.090.969,17-
30.11.2018	3400000215	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 0004 - IRRF				2.031,55		2.093.000,72-
30.11.2018	3400000215	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 0004 - IRRF				2.140,42		2.095.141,14-
30.11.2018	3400000215	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 0004 - IRRF				2.182,78		2.097.323,92-
30.11.2018	3400000215	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 0004 - IRRF				2.509,45		2.099.833,37-
30.11.2018	3400000215	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 0030 - IRRF FERIAS				2.211,23		2.102.044,60-
30.11.2018	3400000215	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 0004 - IRRF				2.236,31		2.104.280,91-
30.11.2018	3400000215	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 0004 - IRRF				2.496,05		2.106.776,96-
30.11.2018	3400000215	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 0030 - IRRF FERIAS				2.396,52		2.109.173,48-
30.11.2018	3400000215	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 0004 - IRRF				3.104,52		2.112.278,00-
30.11.2018	3400000215	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 0004 - IRRF				3.041,85		2.115.319,85-
30.11.2018	3400000215	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 0004 - IRRF				969,96		2.116.289,81-
30.11.2018	3400000215	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 0004 - IRRF				1.049,93		2.117.339,74-
30.11.2018	3400000215	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 0004 - IRRF				1.109,30		2.118.449,04-
30.11.2018	3400000215	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 0004 - IRRF				1.156,23		2.119.605,27-
30.11.2018	3400000215	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 0004 - IRRF				2.937,78		2.122.543,05-
30.11.2018	3400000215	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 0004 - IRRF				1.420,74		2.123.963,79-
30.11.2018	3400000215	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 0030 - IRRF FERIAS				1.238,44		2.125.202,23-
30.11.2018	3400000215	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 0030 - IRRF FERIAS				2.781,61		2.127.983,84-
30.11.2018	3400000215	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 0004 - IRRF				2.651,86		2.130.635,70-
30.11.2018	3400000216	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 0030 - IRRF FERIAS				789,96		2.131.425,66-
30.11.2018	3400000216	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 0004 - IRRF				869,38		2.132.295,04-
30.11.2018	3400000216	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 0004 - IRRF				912,79		2.133.207,83-
30.11.2018	3400000216	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 0004 - IRRF				725,91		2.133.933,74-
30.11.2018	3400000216	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO				918,22		2.134.851,96-
30.11.2018	3400000216	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 0004 - IRRF				529,12		2.135.381,08-
30.11.2018	3400000216	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 0004 - IRRF				663,82		2.136.044,90-
30.11.2018	3400000216	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 0004 - IRRF				525,16		2.136.570,06-

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

Transporte da Página Anterior										2.136.570,06-
30.11.2018	3400000216	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 0004 - IRRF					524,46	2.137.094,52-	
30.11.2018	3400000216	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 0004 - IRRF					23,40	2.137.117,92-	
30.11.2018	3400000216	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 0030 - IRRF FERIAS					227,26	2.137.345,18-	
30.11.2018	3400000216	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 0004 - IRRF					24,19	2.137.369,37-	
30.11.2018	3400000216	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 0030 - IRRF FERIAS					24,74	2.137.394,11-	
30.11.2018	3400000216	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 0004 - IRRF					98,30	2.137.492,41-	
30.11.2018	3400000216	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 0030 - IRRF FERIAS					117,68	2.137.610,09-	
30.11.2018	3400000216	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 0049 - IRRF 13° SALARIO					119,80	2.137.729,89-	
30.11.2018	3400000216	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 0030 - IRRF FERIAS					121,56	2.137.851,45-	
30.11.2018	3400000216	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 0004 - IRRF					30,10	2.137.881,55-	
30.11.2018	3400000216	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 0004 - IRRF					128,54	2.138.010,09-	
30.11.2018	3400000216	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 0030 - IRRF FERIAS					30,31	2.138.040,40-	
30.11.2018	3400000216	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 0004 - IRRF					186,81	2.138.227,21-	
30.11.2018	3400000216	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 0030 - IRRF FERIAS					66,50	2.138.293,71-	
30.11.2018	3400000216	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 0049 - IRRF 13° SALARIO					36,72	2.138.330,43-	
30.11.2018	3400000216	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 0049 - IRRF 13° SALARIO					180,23	2.138.510,66-	
30.11.2018	3400000216	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 0004 - IRRF					163,65	2.138.674,31-	
30.11.2018	3400000216	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 0004 - IRRF					163,65	2.138.837,96-	
30.11.2018	3400000216	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 0030 - IRRF FERIAS					46,47	2.138.884,43-	
30.11.2018	3400000216	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 0004 - IRRF					46,53	2.138.930,96-	
30.11.2018	3400000216	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 0030 - IRRF FERIAS					48,81	2.138.979,77-	
30.11.2018	3400000216	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 0004 - IRRF					158,69	2.139.138,46-	
30.11.2018	3400000216	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 0030 - IRRF FERIAS					57,38	2.139.195,84-	
30.11.2018	3400000216	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 0004 - IRRF					22,36	2.139.218,20-	
30.11.2018	3400000216	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 0004 - IRRF					320,79	2.139.538,99-	
30.11.2018	3400000216	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 0004 - IRRF					320,52	2.139.859,51-	
30.11.2018	3400000216	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 0030 - IRRF FERIAS					86,99	2.139.946,50-	
30.11.2018	3400000216	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 0049 - IRRF 13° SALARIO					81,91	2.140.028,41-	
30.11.2018	3400000216	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 0004 - IRRF					315,66	2.140.344,07-	
30.11.2018	3400000216	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 0004 - IRRF					313,17	2.140.657,24-	
30.11.2018	3400000216	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 0004 - IRRF					93,69	2.140.750,93-	
30.11.2018	3400000216	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 0004 - IRRF					307,44	2.141.058,37-	
30.11.2018	3400000216	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 0030 - IRRF FERIAS					295,25	2.141.353,62-	
30.11.2018	3400000216	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 0004 - IRRF					74,53	2.141.428,15-	
30.11.2018	3400000216	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 0004 - IRRF					405,44	2.141.833,59-	
30.11.2018	3400000216	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 0004 - IRRF					16,79	2.141.850,38-	
30.11.2018	3400000216	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 0004 - IRRF					243,34	2.142.093,72-	
30.11.2018	3400000216	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 0004 - IRRF					246,63	2.142.340,35-	
Saldo Final do mês de Novembro									2.142.340,35-	
0,00									221.623,92	

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

Conta : 2107010005 - IRRF s/ Serv. PJ									
Saldo Inicial mês de: Novembro		174.188,21-Apartir do Dia : 01.11.2018							
01.11.2018	1900005318	WORK7 AUDITORES IN	IRRF s/ Serv. PJ - NF NF 460 - WORK7 AUDITORES IND	NF 460			436,38		174.624,59-
01.11.2018	1900005403	MRU TALENTOS HUMAN	IRRF s/ Serv. PJ - NF NF 83 - MRU TALENTOS HUMANOS	NF 83			277,90		174.902,49-
01.11.2018	1900005406	VIDA GOIAS UTI MOV	IRRF s/ Serv. PJ - NF NF 8007 - VIDA GOIAS UTI MOV	NF 8007			1.009,20		175.911,69-
01.11.2018	1900005411	HOSPCOM EQUIPAMENT	IRRF s/ Serv. PJ - NF NF 5395 - HOSPCOM EQUIPAMENT	NF 5395			23,25		175.934,94-
01.11.2018	1900005412	HOSPCOM EQUIPAMENT	IRRF s/ Serv. PJ - NF NF 5403 - HOSPCOM EQUIPAMENT	NF 5403			8,46		175.943,40-
01.11.2018	1900005636	TMF BRASIL ASSESSO	IRRF s/ Serv. PJ - NF NF 3536 - TMF BRASIL ASSESSO	NF 3536			582,32		176.525,72-
05.11.2018	1900005402	CLINCOR CLINICA DO	IRRF s/ Serv. PJ - NF NF 218 - CLINCOR CLINICA DO	NF 218			43,20		176.568,92-
05.11.2018	2100008534	AIR LIQUIDE BRASIL	IRRF s/ Serv. PJ - NF 300 - AIR LIQUIDE BRASIL LTD	300			125,32		176.694,24-
06.11.2018	1900005311	MV INFORMÁTICA NOR	IRRF s/ Serv. PJ - NF NF 760 - MV INFORMÁTICA NORD	NF 760			375,58		177.069,82-
07.11.2018	1900005309	FSB SISTEMAS DE IN	IRRF s/ Serv. PJ - NF NF 887 - FSB SISTEMAS DE INF	NF 887			44,84		177.114,66-
08.11.2018	1900005316	COOPERATIVA DOS ME	IRRF s/ Serv. PJ - NF NF 7962 - COOPERATIVA DOS ME	NF 7962			263,40		177.378,06-
13.11.2018	1900005315	SUPORTE AVANÇADO E	IRRF s/ Serv. PJ - NF NF 295 - SUPORTE AVANÇADO EM	NF 295			506,25		177.884,31-
14.11.2018	1900005319	IBES - INSTITUTO B	IRRF s/ Serv. PJ - NF NF 7667 - IBES - INSTITUTO B	NF 7667			86,99		177.971,30-
14.11.2018	1900005320	IBES - INSTITUTO B	IRRF s/ Serv. PJ - NF NF 7689 - IBES - INSTITUTO B	NF 7689			24,06		177.995,36-
14.11.2018	2100008588	AIR LIQUIDE BRASIL	IRRF s/ Serv. PJ - NF 73254 - AIR LIQUIDE BRASIL L	73254			5,27		178.000,63-
14.11.2018	2100008715	AIR LIQUIDE BRASIL	IRRF s/ Serv. PJ - NF 2183 - AIR LIQUIDE BRASIL LT	2183-1			2,51		178.003,14-
20.11.2018	2100008593	AIR LIQUIDE BRASIL	IRRF s/ Serv. PJ - NF 2532 - AIR LIQUIDE BRASIL LT	2532			4,40		178.007,54-
23.11.2018	2100008628	AIR LIQUIDE BRASIL	IRRF s/ Serv. PJ - NF 555 - AIR LIQUIDE BRASIL LTD	555			132,62		178.140,16-
26.11.2018	2100008646	AIR LIQUIDE BRASIL	IRRF s/ Serv. PJ - NF 2548 - AIR LIQUIDE BRASIL LT	2548			3,81		178.143,97-
28.11.2018	1900005317	MARIO AURELIO BORG	IRRF s/ Serv. PJ - NF NF 37 - MARIO AURELIO BORGES	NF 37			123,57		178.267,54-
30.11.2018	1900005392	META LIMPEZA E CON	IRRF s/ Serv. PJ - NF NF 26836 - META LIMPEZA E CO	NF 26836			2.843,84		181.111,38-
30.11.2018	1900005393	META LIMPEZA E CON	IRRF s/ Serv. PJ - NF NF 26837 - META LIMPEZA E CO	NF 26837			227,97		181.339,35-
30.11.2018	1900005394	PLANISA PLANEJ. E	IRRF s/ Serv. PJ - NF NF 19158 - PLANISA PLANEJ. E	NF 19158			177,60		181.516,95-
30.11.2018	1900005395	TMF BRASIL ASSESSO	IRRF s/ Serv. PJ - NF NF 3598 - TMF BRASIL ASSESSO	NF 3598			582,32		182.099,27-
30.11.2018	1900005409	BURITI - SERVICOS	IRRF s/ Serv. PJ - NF NF 2020 - BURITI - SERVICOS	NF 2020			299,50		182.398,77-
30.11.2018	1900005430	BURITI SEGURANCA E	IRRF s/ Serv. PJ - NF NF 480 - BURITI SEGURANCA ES	NF 480			298,05		182.696,82-
30.11.2018	1900005431	BURITI SEGURANCA E	IRRF s/ Serv. PJ - NF NF 481 - BURITI SEGURANCA ES	NF 481			36,50		182.733,32-
30.11.2018	1900005432	BURITI - SERVICOS	IRRF s/ Serv. PJ - NF NF 2018 - BURITI - SERVICOS	NF 2018			298,40		183.031,72-
30.11.2018	1900005433	COOPERATIVA DOS CI	IRRF s/ Serv. PJ - NF NF 1401 - COOPERATIVA DOS CI	NF 1401			375,00		183.406,72-
30.11.2018	1900006266	META LIMPEZA E CON	IRRF s/ Serv. PJ - NF NF 26836 - META LIMPEZA E CO	NF 26836			2.843,84		186.250,56-
30.11.2018	3800000768	META LIMPEZA E CON	IRRF s/ Serv. PJ - NF NF 26836 - META LIMPEZA E CO	NF 26836			2.843,84		183.406,72-
Saldo Final do mês de Novembro							2.843,84	12.062,35	183.406,72-

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

Conta : 2107020001 - PIS a Recolher									
Saldo Inicial mês de: Novembro 193.724,52-Apartir do Dia : 01.11.2018									
30.11.2018	3400000216	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 009 - PIS				815,59		194.540,11-
30.11.2018	3400000216	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 009 - PIS				788,91		195.329,02-
30.11.2018	3400000216	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 009 - PIS				2.740,16		198.069,18-
30.11.2018	3400000216	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 009 - PIS				1.174,75		199.243,93-
30.11.2018	3400000216	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 009 - PIS				898,29		200.142,22-
30.11.2018	3400000216	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 009 - PIS				4.043,37		204.185,59-
30.11.2018	3400000216	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 009 - PIS				971,14		205.156,73-
30.11.2018	3400000216	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 009 - PIS				1.640,14		206.796,87-
30.11.2018	3400000217	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 009 - PIS				154,51		206.951,38-
30.11.2018	3400000217	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 009 - PIS				166,97		207.118,35-
30.11.2018	3400000217	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 009 - PIS				148,76		207.267,11-
30.11.2018	3400000217	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 009 - PIS				172,13		207.439,24-
30.11.2018	3400000217	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 009 - PIS				175,06		207.614,30-
30.11.2018	3400000217	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 009 - PIS				148,08		207.762,38-
30.11.2018	3400000217	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 009 - PIS				146,56		207.908,94-
30.11.2018	3400000217	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 009 - PIS				332,00		208.240,94-
30.11.2018	3400000217	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 009 - PIS				282,18		208.523,12-
30.11.2018	3400000217	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 009 - PIS				272,47		208.795,59-
30.11.2018	3400000217	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 009 - PIS				262,82		209.058,41-
30.11.2018	3400000217	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 009 - PIS				257,36		209.315,77-
30.11.2018	3400000217	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 009 - PIS				244,95		209.560,72-
30.11.2018	3400000217	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 009 - PIS				244,87		209.805,59-
30.11.2018	3400000217	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 009 - PIS				231,55		210.037,14-
30.11.2018	3400000217	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 009 - PIS				227,54		210.264,68-
30.11.2018	3400000217	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 009 - PIS				223,08		210.487,76-
30.11.2018	3400000217	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 009 - PIS				216,40		210.704,16-
30.11.2018	3400000217	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 009 - PIS				213,10		210.917,26-
30.11.2018	3400000217	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 009 - PIS				206,41		211.123,67-
30.11.2018	3400000217	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 009 - PIS				191,01		211.314,68-
30.11.2018	3400000217	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 009 - PIS				186,40		211.501,08-
30.11.2018	3400000217	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 009 - PIS				177,35		211.678,43-
30.11.2018	3400000217	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 009 - PIS				142,31		211.820,74-
30.11.2018	3400000217	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 009 - PIS				59,25		211.879,99-
30.11.2018	3400000217	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 009 - PIS				57,54		211.937,53-
30.11.2018	3400000217	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 009 - PIS				43,61		211.981,14-
30.11.2018	3400000217	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 009 - PIS				42,41		212.023,55-
30.11.2018	3400000217	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 009 - PIS				38,84		212.062,39-
30.11.2018	3400000217	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 009 - PIS				36,21		212.098,60-
30.11.2018	3400000217	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 009 - PIS				34,01		212.132,61-
30.11.2018	3400000217	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 009 - PIS				33,60		212.166,21-
30.11.2018	3400000217	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 009 - PIS				32,16		212.198,37-
30.11.2018	3400000217	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 009 - PIS				28,36		212.226,73-
30.11.2018	3400000217	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 009 - PIS				24,35		212.251,08-
30.11.2018	3400000217	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 009 - PIS				24,20		212.275,28-
30.11.2018	3400000217	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 009 - PIS				23,38		212.298,66-
30.11.2018	3400000217	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 009 - PIS				60,84		212.359,50-

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

Transporte da Página Anterior									212.359,50-
30.11.2018	3400000217	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 009 - PIS				132,49		212.491,99-
30.11.2018	3400000217	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 009 - PIS				125,96		212.617,95-
30.11.2018	3400000217	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 009 - PIS				122,88		212.740,83-
30.11.2018	3400000217	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 009 - PIS				118,03		212.858,86-
30.11.2018	3400000217	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 009 - PIS				116,49		212.975,35-
30.11.2018	3400000217	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 009 - PIS				113,19		213.088,54-
30.11.2018	3400000217	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 009 - PIS				105,92		213.194,46-
30.11.2018	3400000217	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 009 - PIS				93,61		213.288,07-
30.11.2018	3400000217	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 009 - PIS				82,96		213.371,03-
30.11.2018	3400000217	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 009 - PIS				78,94		213.449,97-
30.11.2018	3400000217	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 009 - PIS				75,49		213.525,46-
30.11.2018	3400000217	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 009 - PIS				73,76		213.599,22-
30.11.2018	3400000217	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 009 - PIS				62,37		213.661,59-
30.11.2018	3400000217	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 009 - PIS				342,58		214.004,17-
30.11.2018	3400000217	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 009 - PIS				382,99		214.387,16-
30.11.2018	3400000217	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 009 - PIS				392,27		214.779,43-
30.11.2018	3400000217	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 009 - PIS				471,27		215.250,70-
30.11.2018	3400000217	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 009 - PIS				461,20		215.711,90-
30.11.2018	3400000217	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 009 - PIS				442,54		216.154,44-
30.11.2018	3400000217	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 009 - PIS				422,59		216.577,03-
30.11.2018	3400000218	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 009 - PIS				17,55		216.594,58-
30.11.2018	3400000218	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 009 - PIS				18,83		216.613,41-
Saldo Final do mês de Novembro							0,00	22.888,89	216.613,41-

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

Conta : 2107040001 - ISS a Recolher									
Saldo Inicial mês de: Novembro		169.196,71-Apartir do Dia : 01.11.2018							
01.11.2018	1500011932	SOLUCOES COMERCIO	ISS a Recolher - NF NF 236 - SOLUCOES COMERCIO E S	NF 236			3.529,20		172.725,91-
01.11.2018	1500011933	IBES - INSTITUTO B	ISS a Recolher - NF NF 7450 - IBES - INSTITUTO BRA	NF 7450			289,97		173.015,88-
01.11.2018	1500011934	IBES - INSTITUTO B	ISS a Recolher - NF NF 7449 - IBES - INSTITUTO BRA	NF 7449			80,22		173.096,10-
05.11.2018	1900005402	CLINCOR CLINICA DO	ISS a Recolher - NF NF 218 - CLINCOR CLINICA DO CO	NF 218			133,92		173.230,02-
09.11.2018	1500011939	LABORATORIOS B. BR	ISS a Recolher - NF NFS DIVERSAS - LABORATORIOS B.	NFS DIVERSAS			130,05		173.360,07-
09.11.2018	1900005634	20181109	PARCELAMENTO ISS COMPETENCIA 08/2018	PARCELAMENTO		121.966,28			51.393,79-
19.11.2018	1500011942	BR GAAP ASSESSORIA	ISS a Recolher - NF NF 1425 - BR GAAP ASSESSORIA E	NF 1425			167,65		51.561,44-
28.11.2018	1500011960	SERVIÇO DE ESTEREL	ISS a Recolher - NF NF 12660 - SERVIÇO DE ESTERELI	NF 12660			559,34		52.120,78-
29.11.2018	1500012003	TELEMAX TELEFONIA	ISS a Recolher - NF NF 9271 - TELEMAX TELEFONIA LT	NF 9271			30,34		52.151,12-
30.11.2018	1900005395	TMF BRASIL ASSESSO	ISS a Recolher - NF NF 3598 - TMF BRASIL ASSESSORI	NF 3598			1.805,18		53.956,30-
Saldo Final do mês de Novembro							121.966,28	6.725,87	53.956,30-

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

Conta : 2107040003 - ISS - Parcelamento									
Saldo Inicial mês de: Novembro		108.671,16-Apartir do Dia : 01.11.2018							
09.11.2018	1900005634	20181109	PARCELAMENTO ISS COMPETENCIA 08/2018	PARCELAMENTO				122.942,00	231.613,16-
12.11.2018	1500011968	ISS PARCELAMENTO	PAGTO 1775 ISSQN RETIDO REF 11/2018	ISS		13.040,63			218.572,53-
27.11.2018	1500011982	ISS PARCELAMENTO	PAGTO 1775 ISSQN RETIDO REF 012/018	ISS		17.799,91			200.772,62-
30.11.2018	1500012630	ISS	ATUALIZACAO MONETARIA ISS CÓDIGO 1775	PARCELAMENTO ISS				3.021,90	203.794,52-
Saldo Final do mês de Novembro							30.840,54	125.963,90	203.794,52-

Empresa : 2015		HDT		LIVRO Nº 2					
R A Z Ã O A U X I L I A R		Referente a : Novembro / 2018							Folha : 80
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: Novembro		737.743,33-Apartir do Dia : 01.11.2018							
01.11.2018	1500011933	IBES - INSTITUTO B	PIS/COFINS/CSLL a Re - NF NF 7450 - IBES - INSTITU	NF 7450			269,97		738.013,30-
01.11.2018	1500011934	IBES - INSTITUTO B	PIS/COFINS/CSLL a Re - NF NF 7449 - IBES - INSTITU	NF 7449			74,60		738.087,90-
09.11.2018	1500011939	LABORATORIOS B. BR	PIS/COFINS/CSLL a Re - NF NFS DIVERSAS - LABORATOR	NFS DIVERSAS			120,96		738.208,86-
23.11.2018	1500011957	MV INFORMÁTICA NOR	PIS/COFINS/CSLL a Re - NF NF 760 - MV INFORMÁTICA	NF 760			1.164,28		739.373,14-
29.11.2018	1500012002	TMF BRASIL ASSESSO	PIS/COFINS/CSLL a Re - NF NF 3536 - TMF BRASIL ASS	NF 3536			1.805,18		741.178,32-
Saldo Final do mês de Novembro							0,00	3.434,99	741.178,32-

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

Conta : 2107150001 - Parcelamentos PERT									
Saldo Inicial mês de: Novembro		896.408,85-Apartir do Dia : 01.11.2018							
27.11.2018	4100004796	INSS	PAGTO PELO HDT DA PARCELA 16 - PERT				4.788,79		891.620,06-
27.11.2018	4100004797	INSS	ATUALIZAÇÃO DE JUROS NOV/2018 - PERT					4.816,52	896.436,58-
Saldo Final do mês de Novembro							4.788,79	4.816,52	896.436,58-

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

Conta : 2107150002 - Parcelamentos ORDINÁRIOS									
Saldo Inicial mês de: Novembro		3.003.492,02-Apartir do Dia : 01.11.2018							
26.11.2018	4100004968	RECLASSIFICAÇÃO	PAGTO PELO HEAL DA PARCELA 13/60 - ORDINÁRIO				62.788,17		2.940.703,85-
26.11.2018	4100004969	INSS	ATUALIZAÇÃO DE JUROS NOV/2018 - ORDINÁRIO					16.499,23	2.957.203,08-
Saldo Final do mês de Novembro							62.788,17	16.499,23	2.957.203,08-

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

Conta : 2108010007 - Outras Contas a Pagar									
Saldo Inicial mês de: Novembro		0,00 Apartir do Dia : 01.11.2018							
28.11.2018	1500011985	MATRIZ	RATEIO SEDE 10/2018	MATRIZ			95.386,67		95.386,67
28.11.2018	4100004718	MATRIZ	RATEIO DE DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS DE NOVEM					95.386,67	0,00
28.11.2018	4100004724	MATRIZ	RATEIO DE DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS DE NOVEM					95.386,67	95.386,67-
Saldo Final do mês de Novembro							95.386,67	190.773,34	95.386,67-

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

Conta : 2108010100 - Medicamentos Recebidos de Terceiros									
Saldo Inicial mês de: Novembro		42.494,36-Apartir do Dia : 01.11.2018							
30.11.2018	1200001212	EMPRÉSTIMO	EMPRESTIMO RECEBIDO CFE RELATÓRIO - NOVEMBRO/2018				36.370,33		6.124,03-
30.11.2018	1200001213	EMPRÉSTIMO	PAGTO DE EMPRÉSTIMO RECEBIDO CFE RELATÓRIO - NOVEM					901,40	7.025,43-
30.11.2018	1200001214	EMPRÉSTIMO	PGTO DE EMPRÉSTIMO CONCEDIDO CFE RELATÓRIO - NOVEM				2.879,47		4.145,96-
30.11.2018	1200001215	EMPRÉSTIMO	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO CFE RELATÓRIO - NOVEMBRO/2018					4.806,53	8.952,49-
30.11.2018	4100004937	EMPRÉSTIMO	EMPRESTIMO RECEBIDO CFE RELATÓRIO - NOVEMBRO/2018					9.240,26	18.192,75-
30.11.2018	4100004938	EMPRÉSTIMO	PAGTO DE EMPRÉSTIMO RECEBIDO CFE RELATÓRIO - NOVEM				3.118,04		15.074,71-
30.11.2018	4100004939	EMPRÉSTIMO	PGTO DE EMPRÉSTIMO CONCEDIDO CFE RELATÓRIO - NOVEM					14.636,65	29.711,36-
30.11.2018	4100004940	EMPRÉSTIMO	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO CFE RELATÓRIO - NOVEMBRO/2018				9.309,81		20.401,55-
30.11.2018	4100005438	EMPRÉSTIMO	EMPRESTIMO RECEBIDO CFE RELATÓRIO - NOVEMBRO/2018					36.370,33	56.771,88-
30.11.2018	4100005439	EMPRÉSTIMO	PAGTO DE EMPRÉSTIMO RECEBIDO CFE RELATÓRIO - NOVEM				901,40		55.870,48-
30.11.2018	4100005440	EMPRÉSTIMO	PGTO DE EMPRÉSTIMO CONCEDIDO CFE RELATÓRIO - NOVEM					2.879,47	58.749,95-
30.11.2018	4100005441	EMPRÉSTIMO	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO CFE RELATÓRIO - NOVEMBRO/2018				4.806,53		53.943,42-
Saldo Final do mês de Novembro							57.385,58	68.834,64	53.943,42-

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

Conta : 2108010999 - Provisão de Serviços Prestados									
Saldo Inicial mês de: Novembro		2.172.421,63-Apartir do Dia : 01.11.2018							
01.11.2018	1200001101	AIR LIQUIDE	PROV. SERV. PRESTADOS AIR LIQUIDE OUTUBRO/18	PROVISÃO			14.004,97		2.158.416,66-
01.11.2018	1200001102	AIR LIQUIDE	PROV. SERV. PRESTADOS AIR LIQUIDE OUTUBRO/18	PROVISÃO			659,00		2.157.757,66-
01.11.2018	1200001103	ATHOS ASSIST.	PROV. SERV. PRESTADOS ATHOS ASSIST. OUTUBRO/18	PROVISÃO			4.161,00		2.153.596,66-
01.11.2018	1200001104	ATILA BARU	PROV. SERV. PRESTADOS ATILA BARU OUTUBRO/18	PROVISÃO			125,00		2.153.471,66-
01.11.2018	1200001105	BASTIDORES	PROV. SERV. PRESTADOS BASTIDORES OUTUBRO/18	PROVISÃO			6.000,00		2.147.471,66-
01.11.2018	1200001106	BIONEXO DO BRASIL	PROV. SERV. PRESTADOS BIONEXO DO BRASIL OUTUBRO/18	PROVISÃO			4.056,65		2.143.415,01-
01.11.2018	1200001107	CELG	PROV. SERV. PRESTADOS CELG OUTUBRO/18	PROVISÃO			33.767,00		2.109.648,01-
01.11.2018	1200001108	COOPERATIVA DOS CI	PROV. SERV. PRESTADOS COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES O	PROVISÃO			25.000,00		2.084.648,01-
01.11.2018	1200001109	COOPERATIVA DOS ME	PROV. SERV. PRESTADOS COOPERATIVA DOS MEDICOS OUTU	PROVISÃO			10.452,46		2.074.195,55-
01.11.2018	1200001110	COPYSYSTEMS	PROV. SERV. PRESTADOS COPYSYSTEMS OUTUBRO/18	PROVISÃO			10.000,00		2.064.195,55-
01.11.2018	1200001111	COTRIM ADVOG.	PROV. SERV. PRESTADOS COTRIM ADVOG. OUTUBRO/18	PROVISÃO			15.000,00		2.049.195,55-
01.11.2018	1200001112	EPIMED	PROV. SERV. PRESTADOS EPIMED OUTUBRO/18	PROVISÃO			1.350,00		2.047.845,55-
01.11.2018	1200001113	FSB SISTEMAS	PROV. SERV. PRESTADOS FSB SISTEMAS OUTUBRO/18	PROVISÃO			2.423,93		2.045.421,62-
01.11.2018	1200001114	IBES	PROV. SERV. PRESTADOS IBES OUTUBRO/18	PROVISÃO			1.572,98		2.043.848,64-
01.11.2018	1200001115	IBES	PROV. SERV. PRESTADOS IBES OUTUBRO/18	PROVISÃO			11.300,00		2.032.548,64-
01.11.2018	1200001116	LAB. B. BRAUN	PROV. SERV. PRESTADOS LAB. B. BRAUN OUTUBRO/18	PROVISÃO			1.425,00		2.031.123,64-
01.11.2018	1200001117	LAVEBRAS	PROV. SERV. PRESTADOS LAVEBRAS OUTUBRO/18	PROVISÃO			3,97		2.031.119,67-
01.11.2018	1200001118	LPATSA	PROV. SERV. PRESTADOS LPATSA OUTUBRO/18	PROVISÃO			407.779,60		1.623.340,07-
01.11.2018	1200001119	MAQUET DO BRASIL	PROV. SERV. PRESTADOS MAQUET DO BRASIL OUTUBRO/18	PROVISÃO			5.507,53		1.617.832,54-
01.11.2018	1200001120	MV INFORMÁTICA	PROV. SERV. PRESTADOS MV INFORMÁTICA OUTUBRO/18	PROVISÃO			24.012,74		1.593.819,80-
01.11.2018	1200001121	TELEMAX TELEFONIA	PROV. SERV. PRESTADOS TELEMAX TELEFONIA OUTUBRO/18	PROVISÃO			790,00		1.593.029,80-
01.11.2018	3800000722	COMPUTADORES E SIS	PROVISÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMPUTADORES E SIS.	PROV. SERVIÇOS			8.060,00		1.584.969,80-
30.11.2018	1900005619	COMPUTADORES E SIS	PROVISÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMPUTADORES E SIS.	PROV. SERVIÇOS				8.060,00	1.593.029,80-
30.11.2018	4100004906	ÁGUIA RELÓGIOS	PROV. SERV. PRESTADOS ÁGUIA RELÓGIOS NOVEMBRO/18	PROVISÃO				1.150,00	1.594.179,80-
30.11.2018	4100004907	ÁGUIA RELÓGIOS	PROV. SERV. PRESTADOS ÁGUIA RELÓGIOS NOVEMBRO/18	PROVISÃO				620,00	1.594.799,80-
30.11.2018	4100004908	AIR LIQUIDE	PROV. SERV. PRESTADOS AIR LIQUIDE NOVEMBRO/18	PROVISÃO				14.004,97	1.608.804,77-
30.11.2018	4100004909	AIR LIQUIDE	PROV. SERV. PRESTADOS AIR LIQUIDE NOVEMBRO/18	PROVISÃO				659,00	1.609.463,77-
30.11.2018	4100004910	ANJOS DA VIDA	PROV. SERV. PRESTADOS ANJOS DA VIDA NOVEMBRO/18	PROVISÃO				5.000,00	1.614.463,77-
30.11.2018	4100004911	ATHOS ASSIST.	PROV. SERV. PRESTADOS ATHOS ASSIST. NOVEMBRO/18	PROVISÃO				4.161,00	1.618.624,77-
30.11.2018	4100004912	ATILA BARU	PROV. SERV. PRESTADOS ATILA BARU NOVEMBRO/18	PROVISÃO				125,00	1.618.749,77-
30.11.2018	4100004913	BASTIDORES	PROV. SERV. PRESTADOS BASTIDORES NOVEMBRO/18	PROVISÃO				6.000,00	1.624.749,77-
30.11.2018	4100004914	BIONEXO DO BRASIL	PROV. SERV. PRESTADOS BIONEXO DO BRASIL NOVEMBRO/1	PROVISÃO				4.056,65	1.628.806,42-
30.11.2018	4100004915	CELG	PROV. SERV. PRESTADOS CELG NOVEMBRO/18	PROVISÃO				33.767,00	1.662.573,42-
30.11.2018	4100004916	COOPERATIVA DOS ME	PROV. SERV. PRESTADOS COOPERATIVA DOS MEDICOS NOVE	PROVISÃO				10.452,46	1.673.025,88-
30.11.2018	4100004917	COPYSYSTEMS	PROV. SERV. PRESTADOS COPYSYSTEMS NOVEMBRO/18	PROVISÃO				10.000,00	1.683.025,88-
30.11.2018	4100004918	COTRIM ADVOG.	PROV. SERV. PRESTADOS COTRIM ADVOG. NOVEMBRO/18	PROVISÃO				15.000,00	1.698.025,88-
30.11.2018	4100004919	EPIMED	PROV. SERV. PRESTADOS EPIMED NOVEMBRO/18	PROVISÃO				1.350,00	1.699.375,88-
30.11.2018	4100004920	FSB SISTEMAS	PROV. SERV. PRESTADOS FSB SISTEMAS NOVEMBRO/18	PROVISÃO				2.423,93	1.701.799,81-
30.11.2018	4100004921	IBES	PROV. SERV. PRESTADOS IBES NOVEMBRO/18	PROVISÃO				1.572,98	1.703.372,79-
30.11.2018	4100004922	IBES	PROV. SERV. PRESTADOS IBES NOVEMBRO/18	PROVISÃO				11.300,00	1.714.672,79-
30.11.2018	4100004923	LAB. B. BRAUN	PROV. SERV. PRESTADOS LAB. B. BRAUN NOVEMBRO/18	PROVISÃO				1.425,00	1.716.097,79-
30.11.2018	4100004924	LAVEBRAS	PROV. SERV. PRESTADOS LAVEBRAS NOVEMBRO/18	PROVISÃO				3,97	1.716.101,76-
30.11.2018	4100004925	LPATSA	PROV. SERV. PRESTADOS LPATSA NOVEMBRO/18	PROVISÃO				407.779,60	2.123.881,36-
30.11.2018	4100004926	MAQUET DO BRASIL	PROV. SERV. PRESTADOS MAQUET DO BRASIL NOVEMBRO/18	PROVISÃO				5.507,53	2.129.388,89-
30.11.2018	4100004927	MV INFORMÁTICA	PROV. SERV. PRESTADOS MV INFORMÁTICA NOVEMBRO/18	PROVISÃO				24.012,74	2.153.401,63-
30.11.2018	4100004928	TELEMAX TELEFONIA	PROV. SERV. PRESTADOS TELEMAX TELEFONIA NOVEMBRO/1	PROVISÃO				790,00	2.154.191,63-

Empresa : 2015		HDT		LIVRO N° 2					
R A Z ã O A U X I L I A R		Referente a : Novembro / 2018							Folha : 86
Data Lanç.	Nr. Doc.	Atribuição	Histórico	Referência	C. Lucro	C. Custo	Débito	Crédito	Saldo

Transporte da Página Anterior								2.154.191,63-	
30.11.2018	4100004929	SOLUÇÕES	PROV. SERV. PRESTADOS SOLUÇÕES NOVEMBRO/18	PROVISÃO		70.584,00	2.224.775,63-		
30.11.2018	4100004930	SYSDESING	PROV. SERV. PRESTADOS SYSDESING NOVEMBRO/18	PROVISÃO		2.850,00	2.227.625,63-		
30.11.2018	4100004931	TELEFONIA BRASIL	PROV. SERV. PRESTADOS TELEFONIA BRASIL NOVEMBRO/18	PROVISÃO		1.500,00	2.229.125,63-		
30.11.2018	4100004932	VIDA GOIÁS	PROV. SERV. PRESTADOS VIDA GOIÁS NOVEMBRO/18	PROVISÃO		67.280,00	2.296.405,63-		
Saldo Final do mês de Novembro							587.451,83	711.435,83	2.296.405,63-

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

Conta : 2204110012 - Condomínio Solidariedade									
Saldo Inicial mês de: Novembro		5.346.973,52-Apartir do Dia : 01.11.2018							
26.11.2018	1500011980	MATRIZ	DEVOL DE VALORES - BLOQUEIO JUDICIAL JUEILDES JOSÉ	MATRIZ			41.152,39		5.305.821,13-
26.11.2018	1500012202	MATRIZ	DEVOL DE VALORES - BLOQUEIO JUDICIAL JUEILDES JOSÉ	MATRIZ				41.152,39	5.346.973,52-
26.11.2018	1700000512	MATRIZ	DEVOL DE VALORES - BLOQUEIO JUDICIAL JUEILDES JOSÉ	MATRIZ				41.152,39	5.388.125,91-
Saldo Final do mês de Novembro							41.152,39	82.304,78	5.388.125,91-

Empresa : 2015		HDT		LIVRO N° 2					
R A Z ã O A U X I L I A R		Referente a : Novembro / 2018							Folha : 88
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: Novembro		693.438,83-Apartir do Dia : 01.11.2018							
26.11.2018	4100004968	RECLASSIFICAÇÃO	PAGTO PELO HEAL DA PARCELA 13/60 - ORDINÁRIO					62.788,17	756.227,00-
27.11.2018	4100004796	INSS	PAGTO PELO HDT DA PARCELA 16 - PERT				58.525,89		697.701,11-
Saldo Final do mês de Novembro							58.525,89	62.788,17	697.701,11-

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

Conta : 2401020002 - Móveis e Utensílios									
Saldo Inicial mês de: Novembro		657.881,28-Apartir do Dia : 01.11.2018							
01.11.2018	1900005595	NF 3353	NF 3353 SG INDUSTRIA	NF 3353			6.080,00		663.961,28-
19.11.2018	1900005594	NF 7218	NF 7218 AMERICA TINTAS	NF 7218			1.632,00		665.593,28-
Saldo Final do mês de Novembro							0,00	7.712,00	665.593,28-

Empresa : 2015		HDT		LIVRO N° 2					
R A Z ã O A U X I L I A R		Referente a : Novembro / 2018							Folha : 90
Data Lanç.	Nr. Doc.	Atribuição	Histórico	Referência	C. Lucro	C. Custo	Débito	Crédito	Saldo

Conta : 2401020004 - Equipamentos de Informática									
Saldo Inicial mês de: Novembro		322.975,27-Apartir do Dia : 01.11.2018							
22.11.2018	1900005596	NF 3347	NF 3347 AGUIA RELOGIOS	NF 3347			2.580,00		325.555,27-
Saldo Final do mês de Novembro							0,00	2.580,00	325.555,27-

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

Conta : 5101010002 - Programa Atividades de Saúde									
Saldo Inicial mês de: Novembro		69.413.903,03-Apartir do Dia : 01.11.2018							
30.11.2018	1200001123	REPASSE RECEITA	RECEITA DE REPASSE DE CUSTEIO REALIZADA EM NOV/201	REPASSE RECEITA		101010101P		6.244.803,69	75.658.706,72-
30.11.2018	4100004977	REPASSE RECEITA	RECEITA DE REPASSE DE CUSTEIO REALIZADA EM NOV/201	REPASSE RECEITA		101010101P	6.244.803,69		69.413.903,03-
30.11.2018	4100004978	REPASSE RECEITA	RECEITA DE REPASSE DE CUSTEIO REALIZADA EM NOV/201	REPASSE RECEITA		101010101P		6.244.803,69	75.658.706,72-
Saldo Final do mês de Novembro							6.244.803,69	12.489.607,38	75.658.706,72-

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

Conta : 5102990002 - Contribuições e Doações									
Saldo Inicial mês de: Novembro		232.122,25-Apartir do Dia : 01.11.2018							
30.11.2018	1200001216	DOAÇÃO	DOAÇÕES DE MEDICAMENTOS EM NOVENBRO/2018			103302201P	42.454,67		189.667,58-
30.11.2018	4100004941	DOAÇÃO	DOAÇÕES DE MEDICAMENTOS EM NOVENBRO/2018			103302201P		102.022,68	291.690,26-
30.11.2018	4100005442	DOAÇÃO	DOAÇÕES DE MEDICAMENTOS EM NOVENBRO/2018			103302201P		42.454,67	334.144,93-
Saldo Final do mês de Novembro							42.454,67	144.477,35	334.144,93-

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

Conta : 5110010001 - Rendimentos sobre Aplicações Financeiras									
Saldo Inicial mês de: Novembro		8.586,69-Apartir do Dia : 01.11.2018							
30.11.2018	4100004950	RENDIMENTO BRUTO	RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA CAIXA	RENDIMENTO		103301001P		2.212,22	10.798,91-
30.11.2018	4100004951	RENDIMENTO BRUTO	RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA SANTANDER	RENDIMENTO		103301001P		0,05	10.798,96-
Saldo Final do mês de Novembro							0,00	2.212,27	10.798,96-

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

Conta : 6102010001 - Salários									
Saldo Inicial mês de: Novembro 10.664.346,96 Apartir do Dia : 01.11.2018									
30.11.2018	3400000215	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			102200201E	3.956,13		10.668.303,09
30.11.2018	3400000215	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			101080325P	13.338,58		10.681.641,67
30.11.2018	3400000215	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 0037 - DIFERENCA SALARIAL			101080340P	470,49		10.682.112,16
30.11.2018	3400000215	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 0116 - DIF. SALARIAL RESCISAO			101080326P	24,21		10.682.136,37
30.11.2018	3400000215	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 0037 - DIFERENCA SALARIAL			101070405P	479,86		10.682.616,23
30.11.2018	3400000215	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			101070403P	3.801,72		10.686.417,95
30.11.2018	3400000215	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 0037 - DIFERENCA SALARIAL			101070101P	9,32		10.686.427,27
30.11.2018	3400000215	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO			101070504P	6,36		10.686.433,63
30.11.2018	3400000215	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			101080337P	3.470,33		10.689.903,96
30.11.2018	3400000215	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO			101050101P	3,18		10.689.907,14
30.11.2018	3400000215	FOPAG 11/2018 - HD	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%			101080341P	498,62		10.690.405,76
30.11.2018	3400000215	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 0116 - DIF. SALARIAL RESCISAO			101080324P	3,06		10.690.408,82
30.11.2018	3400000215	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			101080328P	14.345,79		10.704.754,61
30.11.2018	3400000215	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			102201401P	2.924,39		10.707.679,00
30.11.2018	3400000215	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			101070506P	14.792,51		10.722.471,51
30.11.2018	3400000215	FOPAG 11/2018 - HD	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%			101050101P	1,32		10.722.472,83
30.11.2018	3400000215	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			101080343P	2.805,90		10.725.278,73
30.11.2018	3400000215	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			101080324P	17.928,41		10.743.207,14
30.11.2018	3400000215	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			101080342P	18.131,17		10.761.338,31
30.11.2018	3400000215	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 0037 - DIFERENCA SALARIAL			101070506P	517,68		10.761.855,99
30.11.2018	3400000215	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO			101040101P	2.578,98		10.764.434,97
30.11.2018	3400000215	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			101080338P	19.774,08		10.784.209,05
30.11.2018	3400000215	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			101080334P	2.456,49		10.786.665,54
30.11.2018	3400000215	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			101070505P	4.786,31		10.791.451,85
30.11.2018	3400000215	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 0037 - DIFERENCA SALARIAL			101080338P	70,17		10.791.522,02
30.11.2018	3400000215	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO			101080328P	381,60		10.791.903,62
30.11.2018	3400000215	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 0037 - DIFERENCA SALARIAL			101080335P	390,93		10.792.294,55
30.11.2018	3400000215	FOPAG 11/2018 - HD	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%			101070405P	405,03		10.792.699,58
30.11.2018	3400000215	FOPAG 11/2018 - HD	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%			101080332P	65,80		10.792.765,38
30.11.2018	3400000215	FOPAG 11/2018 - HD	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%			101080330P	59,05		10.792.824,43
30.11.2018	3400000215	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 0116 - DIF. SALARIAL RESCISAO			101080328P	58,98		10.792.883,41
30.11.2018	3400000215	FOPAG 11/2018 - HD	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%			101080322P	58,49		10.792.941,90
30.11.2018	3400000215	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 0037 - DIFERENCA SALARIAL			101080322P	55,25		10.792.997,15
30.11.2018	3400000215	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			101080340P	12.574,90		10.805.572,05
30.11.2018	3400000215	FOPAG 11/2018 - HD	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%			101070402P	45,57		10.805.617,62
30.11.2018	3400000215	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 0037 - DIFERENCA SALARIAL			101080339P	419,68		10.806.037,30
30.11.2018	3400000215	FOPAG 11/2018 - HD	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%			101070405P	35,09		10.806.072,39
30.11.2018	3400000215	FOPAG 11/2018 - HD	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%			101080340P	35,09		10.806.107,48
30.11.2018	3400000215	FOPAG 11/2018 - HD	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%			101080332P	35,09		10.806.142,57
30.11.2018	3400000215	FOPAG 11/2018 - HD	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%			101040101P	421,26		10.806.563,83
30.11.2018	3400000215	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			101070402P	13.199,00		10.819.762,83
30.11.2018	3400000215	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)			101060101P	3.960,04		10.823.722,87
30.11.2018	3400000215	FOPAG 11/2018 - HD	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%			101080329P	436,47		10.824.159,34
30.11.2018	3400000215	FOPAG 11/2018 - HD	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%			101070502P	35,09		10.824.194,43
30.11.2018	3400000215	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 0037 - DIFERENCA SALARIAL			101080324P	440,55		10.824.634,98
30.11.2018	3400000215	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 0037 - DIFERENCA SALARIAL			101080323P	450,30		10.825.085,28

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

Transporte da Página Anterior									10.825.085,28
30.11.2018	3400000215	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			101070502P	20.328,23		10.845.413,51
30.11.2018	3400000215	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 0037 - DIFERENCA SALARIAL			101070504P	1.809,85		10.847.223,36
30.11.2018	3400000215	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)			101070504P	1.798,84		10.849.022,20
30.11.2018	3400000215	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO			101080330P		1.266,54	10.847.755,66
30.11.2018	3400000215	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			101040201P	93.230,04		10.940.985,70
30.11.2018	3400000215	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			101040101P	177.616,20		11.118.601,90
30.11.2018	3400000215	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			101060101P	270.317,96		11.388.919,86
30.11.2018	3400000215	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)			101070502P	1.735,17		11.390.655,03
30.11.2018	3400000215	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 9387 - ATRASOS			101080329P		1.181,97	11.389.473,06
30.11.2018	3400000215	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 9387 - ATRASOS			101040101P		1.117,74	11.388.355,32
30.11.2018	3400000215	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 0008 - FALTAS			101040101P		1.010,58	11.387.344,74
30.11.2018	3400000215	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 0037 - DIFERENCA SALARIAL			101070503P	1.438,72		11.388.783,46
30.11.2018	3400000215	FOPAG 11/2018 - HD	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%			101070502P	694,08		11.389.477,54
30.11.2018	3400000215	FOPAG 11/2018 - HD	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%			101060101P	1.415,72		11.390.893,26
30.11.2018	3400000215	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO			101040201P	766,38		11.391.659,64
30.11.2018	3400000215	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			101080322P	1.169,76		11.392.829,40
30.11.2018	3400000215	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 0037 - DIFERENCA SALARIAL			101040201P	806,94		11.393.636,34
30.11.2018	3400000215	FOPAG 11/2018 - HD	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%			101040201P	1.032,53		11.394.668,87
30.11.2018	3400000215	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 0037 - DIFERENCA SALARIAL			101080302P	1.005,21		11.395.674,08
30.11.2018	3400000215	FOPAG 11/2018 - HD	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%			101070503P	998,96		11.396.673,04
30.11.2018	3400000215	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 0037 - DIFERENCA SALARIAL			101080325P	989,52		11.397.662,56
30.11.2018	3400000215	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 0037 - DIFERENCA SALARIAL			101080201E	974,46		11.398.637,02
30.11.2018	3400000215	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 0037 - DIFERENCA SALARIAL			101080326P	897,16		11.399.534,18
30.11.2018	3400000215	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 0037 - DIFERENCA SALARIAL			101080342P	925,19		11.400.459,37
30.11.2018	3400000215	FOPAG 11/2018 - HD	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%			101070504P	548,83		11.401.008,20
30.11.2018	3400000215	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			101080302P	23.183,65		11.424.191,85
30.11.2018	3400000215	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			101080339P	28.556,14		11.452.747,99
30.11.2018	3400000215	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			101080326P	28.689,75		11.481.437,74
30.11.2018	3400000215	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			101080329P	30.080,99		11.511.518,73
30.11.2018	3400000215	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 0037 - DIFERENCA SALARIAL			101040101P	2.136,69		11.513.655,42
30.11.2018	3400000215	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 9068 - AJUSTE DO SALDO DEVEDOR			101080329P	2.106,17		11.515.761,59
30.11.2018	3400000215	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 0037 - DIFERENCA SALARIAL			102200201E	561,24		11.516.322,83
30.11.2018	3400000215	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			101080201E	43.438,71		11.559.761,54
30.11.2018	3400000215	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO			101080324P	572,40		11.560.333,94
30.11.2018	3400000215	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 0037 - DIFERENCA SALARIAL			101060101P	2.047,93		11.562.381,87
30.11.2018	3400000215	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 0037 - DIFERENCA SALARIAL			101080333P	572,56		11.562.954,43
30.11.2018	3400000215	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			101070504P	45.599,54		11.608.553,97
30.11.2018	3400000215	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO			101080329P		3.323,03	11.605.230,94
30.11.2018	3400000215	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			101070503P	46.872,14		11.652.103,08
30.11.2018	3400000215	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO			102200201E		3.290,62	11.648.812,46
30.11.2018	3400000215	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			101080330P	1.968,23		11.650.780,69
30.11.2018	3400000215	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)			101040101P	614,12		11.651.394,81
30.11.2018	3400000215	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO			101080342P		1.699,77	11.649.695,04
30.11.2018	3400000215	FOPAG 11/2018 - HD	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%			101040101P	1.823,53		11.651.518,57
30.11.2018	3400000215	FOPAG 11/2018 - HD	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%			101080326P	617,86		11.652.136,43
30.11.2018	3400000215	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			101070101P	88.563,92		11.740.700,35
30.11.2018	3400000215	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 9035 - INDENIZAÇÃO ART. 480 CLT			101080329P		1.514,54	11.739.185,81

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

Transporte da Página Anterior									11.739.185,81
30.11.2018	3400000215	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)			101080328P	350,93		11.739.536,74
30.11.2018	3400000215	FOPAG 11/2018 - HD	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%			101080302P	303,20		11.739.839,94
30.11.2018	3400000215	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			101080341P	10.908,10		11.750.748,04
30.11.2018	3400000215	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO			102200201E	190,80		11.750.938,84
30.11.2018	3400000215	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 0037 - DIFERENCA SALARIAL			101080328P	317,27		11.751.256,11
30.11.2018	3400000215	FOPAG 11/2018 - HD	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%			101040201P	322,27		11.751.578,38
30.11.2018	3400000215	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			101070405P	10.440,10		11.762.018,48
30.11.2018	3400000215	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO			101060101P	95,40		11.762.113,88
30.11.2018	3400000215	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 0037 - DIFERENCA SALARIAL			101080341P	96,26		11.762.210,14
30.11.2018	3400000215	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 0037 - DIFERENCA SALARIAL			101080327P	140,95		11.762.351,09
30.11.2018	3400000215	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 0037 - DIFERENCA SALARIAL			101080334P	100,53		11.762.451,62
30.11.2018	3400000215	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			101050101P	8.605,68		11.771.057,30
30.11.2018	3400000215	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 0037 - DIFERENCA SALARIAL			101070502P	148,39		11.771.205,69
30.11.2018	3400000215	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			101080327P	5.008,84		11.776.214,53
30.11.2018	3400000215	FOPAG 11/2018 - HD	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%			101070506P	145,74		11.776.360,27
30.11.2018	3400000215	FOPAG 11/2018 - HD	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%			101080333P	263,19		11.776.623,46
30.11.2018	3400000215	FOPAG 11/2018 - HD	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%			101080325P	262,14		11.776.885,60
30.11.2018	3400000215	FOPAG 11/2018 - HD	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%			101070506P	233,54		11.777.119,14
30.11.2018	3400000215	FOPAG 11/2018 - HD	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%			101080328P	220,45		11.777.339,59
30.11.2018	3400000215	FOPAG 11/2018 - HD	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%			101080340P	277,82		11.777.617,41
30.11.2018	3400000215	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 0037 - DIFERENCA SALARIAL			101070402P	217,10		11.777.834,51
30.11.2018	3400000215	FOPAG 11/2018 - HD	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%			101080339P	204,85		11.778.039,36
30.11.2018	3400000215	FOPAG 11/2018 - HD	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%			101070504P	292,80		11.778.332,16
30.11.2018	3400000215	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			101080332P	5.956,07		11.784.288,23
30.11.2018	3400000215	FOPAG 11/2018 - HD	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%			101080339P	292,89		11.784.581,12
30.11.2018	3400000215	FOPAG 11/2018 - HD	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%			101080338P	299,17		11.784.880,29
30.11.2018	3400000215	FOPAG 11/2018 - HD	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%			101080334P	122,82		11.785.003,11
30.11.2018	3400000215	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			101080321P	6.940,66		11.791.943,77
30.11.2018	3400000215	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 0037 - DIFERENCA SALARIAL			101080332P	127,39		11.792.071,16
30.11.2018	3400000215	FOPAG 11/2018 - HD	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%			101080324P	173,52		11.792.244,68
30.11.2018	3400000215	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			101080335P	9.358,04		11.801.602,72
30.11.2018	3400000215	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 0037 - DIFERENCA SALARIAL			102201401P	136,62		11.801.739,34
30.11.2018	3400000215	FOPAG 11/2018 - HD	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%			101080323P	134,32		11.801.873,66
30.11.2018	3400000215	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 0037 - DIFERENCA SALARIAL			101050101P	75,14		11.801.948,80
30.11.2018	3400000215	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 0037 - DIFERENCA SALARIAL			101080330P	117,71		11.802.066,51
30.11.2018	3400000215	FOPAG 11/2018 - HD	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%			101080325P	115,81		11.802.182,32
30.11.2018	3400000215	FOPAG 11/2018 - HD	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%			101050101P	173,52		11.802.355,84
30.11.2018	3400000215	FOPAG 11/2018 - HD	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%			101080321P	347,04		11.802.702,88
30.11.2018	3400000215	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 0037 - DIFERENCA SALARIAL			101070505P	72,74		11.802.775,62
30.11.2018	3400000215	FOPAG 11/2018 - HD	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%			101080326P	157,91		11.802.933,53
30.11.2018	3400000215	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 0037 - DIFERENCA SALARIAL			101070403P	172,02		11.803.105,55
30.11.2018	3400000215	FOPAG 11/2018 - HD	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%			101080328P	116,98		11.803.222,53
30.11.2018	3400000215	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			101080323P	10.874,65		11.814.097,18
30.11.2018	3400000215	FOPAG 11/2018 - HD	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%			101080201E	190,09		11.814.287,27
30.11.2018	3400000215	FOPAG 11/2018 - HD	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%			101060101P	188,62		11.814.475,89
30.11.2018	3400000215	FOPAG 11/2018 - HD	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%			101080335P	175,46		11.814.651,35
30.11.2018	3400000215	FOPAG 11/2018 - HD	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%			101080342P	175,46		11.814.826,81

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

Transporte da Página Anterior									11.814.826,81
30.11.2018	3400000215	FOPAG 11/2018 - HD	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%			101080323P	105,28		11.814.932,09
30.11.2018	3400000215	FOPAG 11/2018 - HD	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%			101080335P	175,46		11.815.107,55
30.11.2018	3400000215	FOPAG 11/2018 - HD	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%			101070503P	118,44		11.815.225,99
30.11.2018	3400000215	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			101080333P	10.527,72		11.825.753,71
30.11.2018	3400000215	FOPAG 11/2018 - HD	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%			101080329P	349,16		11.826.102,87
30.11.2018	3400000215	FOPAG 11/2018 - HD	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%			101070505P	173,52		11.826.276,39
30.11.2018	3400000216	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 9387 - ATRASOS			101080328P		24,39	11.826.252,00
30.11.2018	3400000216	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 9387 - ATRASOS			101070504P		414,34	11.825.837,66
30.11.2018	3400000216	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 9045 - DESCONTO CARTÃO ASSOCIADO			101080335P		15,00	11.825.822,66
30.11.2018	3400000216	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 9045 - DESCONTO CARTÃO ASSOCIADO			101080323P		15,00	11.825.807,66
30.11.2018	3400000216	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 9387 - ATRASOS			101080327P		17,66	11.825.790,00
30.11.2018	3400000216	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 9387 - ATRASOS			101070101P		540,28	11.825.249,72
30.11.2018	3400000216	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 0008 - FALTAS			101070503P		894,03	11.824.355,69
30.11.2018	3400000216	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - CRACHA			101070504P		10,00	11.824.345,69
30.11.2018	3400000216	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 9387 - ATRASOS			101080342P		7,65	11.824.338,04
30.11.2018	3400000216	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 9387 - ATRASOS			101070506P		4,02	11.824.334,02
30.11.2018	3400000216	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 9045 - DESCONTO CARTÃO ASSOCIADO			101070505P		10,00	11.824.324,02
30.11.2018	3400000216	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 9387 - ATRASOS			101080335P		4,76	11.824.319,26
30.11.2018	3400000216	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 9387 - ATRASOS			101060101P		782,41	11.823.536,85
30.11.2018	3400000216	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - CRACHA			101080323P		10,00	11.823.526,85
30.11.2018	3400000216	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 9035 - INDENIZAÇÃO ART. 480 CLT			101080325P		624,05	11.822.902,80
30.11.2018	3400000216	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 9045 - DESCONTO CARTÃO ASSOCIADO			101070503P		15,00	11.822.887,80
30.11.2018	3400000216	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 9387 - ATRASOS			101040201P		606,53	11.822.281,27
30.11.2018	3400000216	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 9045 - DESCONTO CARTÃO ASSOCIADO			101070403P		15,00	11.822.266,27
30.11.2018	3400000216	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 9045 - DESCONTO CARTÃO ASSOCIADO			101040101P		40,00	11.822.226,27
30.11.2018	3400000216	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 2031 - PAGAMENTO INDEVIDO			101070503P		33,10	11.822.193,17
30.11.2018	3400000216	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 9387 - ATRASOS			101080324P		30,06	11.822.163,11
30.11.2018	3400000216	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 0008 - FALTAS			101080324P		40,65	11.822.122,46
30.11.2018	3400000216	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 0008 - FALTAS			101070101P		295,58	11.821.826,88
30.11.2018	3400000216	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 0008 - FALTAS			101070504P		263,36	11.821.563,52
30.11.2018	3400000216	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 9387 - ATRASOS			101070503P		308,15	11.821.255,37
30.11.2018	3400000216	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 9045 - DESCONTO CARTÃO ASSOCIADO			101080325P		40,00	11.821.215,37
30.11.2018	3400000216	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 9387 - ATRASOS			101070502P		68,33	11.821.147,04
30.11.2018	3400000216	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 0008 - FALTAS			101080333P		72,26	11.821.074,78
30.11.2018	3400000216	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 9387 - ATRASOS			101080326P		82,89	11.820.991,89
30.11.2018	3400000216	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 9045 - DESCONTO CARTÃO ASSOCIADO			101060101P		45,00	11.820.946,89
30.11.2018	3400000216	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 9387 - ATRASOS			101080338P		73,60	11.820.873,29
30.11.2018	3400000216	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 9387 - ATRASOS			101080201E		76,84	11.820.796,45
30.11.2018	3400000216	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 9045 - DESCONTO CARTÃO ASSOCIADO			101070504P		25,00	11.820.771,45
Saldo Final do mês de Novembro							1.176.334,22	19.909,73	11.820.771,45

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

Conta : 6102010002 - Horas-Extras									
Saldo Inicial mês de: Novembro		415.708,36 Apartir do Dia : 01.11.2018							
30.11.2018	3400000215	FOPAG 11/2018 - HD	EVT.0793 - HORA EXTRA 100% - FERIADO			101070503P	4.898,64		420.607,00
30.11.2018	3400000215	FOPAG 11/2018 - HD	EVT.0793 - HORA EXTRA 100% - FERIADO			101040101P	17.950,09		438.557,09
30.11.2018	3400000215	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%			102200201E	299,97		438.857,06
30.11.2018	3400000215	FOPAG 11/2018 - HD	EVT.0793 - HORA EXTRA 100% - FERIADO			101080324P	1.917,16		440.774,22
30.11.2018	3400000215	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%			101040101P	6.466,12		447.240,34
30.11.2018	3400000215	FOPAG 11/2018 - HD	EVT.0793 - HORA EXTRA 100% - FERIADO			101080321P	1.288,95		448.529,29
30.11.2018	3400000215	FOPAG 11/2018 - HD	EVT.0793 - HORA EXTRA 100% - FERIADO			101080342P	2.022,26		450.551,55
30.11.2018	3400000215	FOPAG 11/2018 - HD	EVT.0793 - HORA EXTRA 100% - FERIADO			101080326P	2.439,07		452.990,62
30.11.2018	3400000215	FOPAG 11/2018 - HD	EVT.0793 - HORA EXTRA 100% - FERIADO			101070403P	544,03		453.534,65
30.11.2018	3400000215	FOPAG 11/2018 - HD	EVT.0793 - HORA EXTRA 100% - FERIADO			101070402P	306,74		453.841,39
30.11.2018	3400000215	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 0798 - MEDIA DE FERIADO TRABALHADO 13* SALARIO			101080342P	76,29		453.917,68
30.11.2018	3400000215	FOPAG 11/2018 - HD	EVT.0793 - HORA EXTRA 100% - FERIADO			101040201P	10.844,95		464.762,63
30.11.2018	3400000215	FOPAG 11/2018 - HD	EVT.0793 - HORA EXTRA 100% - FERIADO			101080302P	2.345,93		467.108,56
30.11.2018	3400000215	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%			101070504P	8.716,18		475.824,74
30.11.2018	3400000215	FOPAG 11/2018 - HD	EVT.0793 - HORA EXTRA 100% - FERIADO			101060101P	24.845,41		500.670,15
30.11.2018	3400000215	FOPAG 11/2018 - HD	EVT.0793 - HORA EXTRA 100% - FERIADO			101080329P	1.468,75		502.138,90
30.11.2018	3400000215	FOPAG 11/2018 - HD	EVT.0793 - HORA EXTRA 100% - FERIADO			101050101P	557,79		502.696,69
30.11.2018	3400000215	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 0798 - MEDIA DE FERIADO TRABALHADO 13* SALARIO			101040201P	76,30		502.772,99
30.11.2018	3400000215	FOPAG 11/2018 - HD	EVT.0793 - HORA EXTRA 100% - FERIADO			101070502P	3.923,29		506.696,28
30.11.2018	3400000215	FOPAG 11/2018 - HD	EVT.0793 - HORA EXTRA 100% - FERIADO			101080201E	5.756,43		512.452,71
30.11.2018	3400000215	FOPAG 11/2018 - HD	EVT.0793 - HORA EXTRA 100% - FERIADO			101080339P	1.726,97		514.179,68
30.11.2018	3400000215	FOPAG 11/2018 - HD	EVT.0793 - HORA EXTRA 100% - FERIADO			101080340P	1.077,56		515.257,24
30.11.2018	3400000215	FOPAG 11/2018 - HD	EVT.0793 - HORA EXTRA 100% - FERIADO			101070506P	1.787,02		517.044,26
30.11.2018	3400000215	FOPAG 11/2018 - HD	EVT.0793 - HORA EXTRA 100% - FERIADO			101080327P	507,00		517.551,26
30.11.2018	3400000215	FOPAG 11/2018 - HD	EVT.0793 - HORA EXTRA 100% - FERIADO			101080328P	1.756,30		519.307,56
30.11.2018	3400000215	FOPAG 11/2018 - HD	EVT.0793 - HORA EXTRA 100% - FERIADO			101070504P	5.785,41		525.092,97
30.11.2018	3400000215	FOPAG 11/2018 - HD	EVT.0793 - HORA EXTRA 100% - FERIADO			101070405P	358,16		525.451,13
30.11.2018	3400000215	FOPAG 11/2018 - HD	EVT.0793 - HORA EXTRA 100% - FERIADO			101070101P	1.064,09		526.515,22
30.11.2018	3400000215	FOPAG 11/2018 - HD	EVT.0793 - HORA EXTRA 100% - FERIADO			101080323P	503,63		527.018,85
30.11.2018	3400000215	FOPAG 11/2018 - HD	EVT.0793 - HORA EXTRA 100% - FERIADO			101080325P	174,16		527.193,01
30.11.2018	3400000215	FOPAG 11/2018 - HD	EVT.0793 - HORA EXTRA 100% - FERIADO			102200201E	276,58		527.469,59
30.11.2018	3400000215	FOPAG 11/2018 - HD	EVT.0793 - HORA EXTRA 100% - FERIADO			101080333P	1.128,21		528.597,80
Saldo Final do mês de Novembro							112.889,44	0,00	528.597,80

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

Conta : 6102010003 - Gratificações									
Saldo Inicial mês de: Novembro		340.195,51 Apartir do Dia : 01.11.2018							
30.11.2018	3400000215	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO			101080329P	1.576,45		341.771,96
30.11.2018	3400000215	FOPAG 11/2018 - HD	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS			101070402P	190,09		341.962,05
30.11.2018	3400000215	FOPAG 11/2018 - HD	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS			101080201E	679,94		342.641,99
30.11.2018	3400000215	FOPAG 11/2018 - HD	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS			101080326P	624,69		343.266,68
30.11.2018	3400000215	FOPAG 11/2018 - HD	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS			101080340P	628,76		343.895,44
30.11.2018	3400000215	FOPAG 11/2018 - HD	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS			101060101P	1.457,11		345.352,55
30.11.2018	3400000215	FOPAG 11/2018 - HD	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS			101080341P	46,79		345.399,34
30.11.2018	3400000215	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF			101080324P	634,77		346.034,11
30.11.2018	3400000215	FOPAG 11/2018 - HD	EVT.9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT			101080339P	875,85		346.909,96
30.11.2018	3400000215	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF			101080338P	997,23		347.907,19
30.11.2018	3400000215	FOPAG 11/2018 - HD	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS			101070503P	859,79		348.766,98
30.11.2018	3400000215	FOPAG 11/2018 - HD	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS			101080322P	58,49		348.825,47
30.11.2018	3400000215	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO			101080339P	1.589,21		350.414,68
30.11.2018	3400000215	FOPAG 11/2018 - HD	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS			101080338P	65,80		350.480,48
30.11.2018	3400000215	FOPAG 11/2018 - HD	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS			101080343P	140,30		350.620,78
30.11.2018	3400000215	FOPAG 11/2018 - HD	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS			101080324P	579,06		351.199,84
30.11.2018	3400000215	FOPAG 11/2018 - HD	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS			101080328P	175,47		351.375,31
30.11.2018	3400000215	FOPAG 11/2018 - HD	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS			101070505P	65,80		351.441,11
30.11.2018	3400000215	FOPAG 11/2018 - HD	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS			101080334P	122,82		351.563,93
30.11.2018	3400000215	FOPAG 11/2018 - HD	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS			101080342P	906,55		352.470,48
30.11.2018	3400000215	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF			101050101P	347,03		352.817,51
30.11.2018	3400000215	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO			101080342P	1.684,44		354.501,95
30.11.2018	3400000215	FOPAG 11/2018 - HD	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS			101040201P	513,98		355.015,93
30.11.2018	3400000215	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO			101070101P	2.762,62		357.778,55
30.11.2018	3400000215	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO			101040101P	2.762,62		360.541,17
30.11.2018	3400000215	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO			101040201P	2.762,62		363.303,79
30.11.2018	3400000215	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF			101040101P	2.765,79		366.069,58
30.11.2018	3400000215	FOPAG 11/2018 - HD	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS			101070506P	460,60		366.530,18
30.11.2018	3400000215	FOPAG 11/2018 - HD	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS			101080335P	467,90		366.998,08
30.11.2018	3400000215	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO			101080324P	1.232,36		368.230,44
30.11.2018	3400000215	FOPAG 11/2018 - HD	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS			101080302P	757,98		368.988,42
30.11.2018	3400000215	FOPAG 11/2018 - HD	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS			101050101P	2,19		368.990,61
30.11.2018	3400000215	FOPAG 11/2018 - HD	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS			101070502P	124,29		369.114,90
30.11.2018	3400000215	FOPAG 11/2018 - HD	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS			102201401P	146,22		369.261,12
30.11.2018	3400000215	FOPAG 11/2018 - HD	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS			101080332P	124,29		369.385,41
30.11.2018	3400000215	FOPAG 11/2018 - HD	9449 - GRATIFICAÇÃO RESP.TÉCNICA			101080302P	3.394,32		372.779,73
30.11.2018	3400000215	FOPAG 11/2018 - HD	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS			101080323P	497,14		373.276,87
30.11.2018	3400000215	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF			102200201E	9,59		373.286,46
30.11.2018	3400000215	FOPAG 11/2018 - HD	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS			101070504P	1.115,68		374.402,14
30.11.2018	3400000215	FOPAG 11/2018 - HD	9449 - GRATIFICAÇÃO RESP.TÉCNICA			101080323P	93,18		374.495,32
30.11.2018	3400000215	FOPAG 11/2018 - HD	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS			101070403P	190,09		374.685,41
30.11.2018	3400000215	FOPAG 11/2018 - HD	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS			101080325P	416,50		375.101,91
30.11.2018	3400000215	FOPAG 11/2018 - HD	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS			101070101P	43,87		375.145,78
30.11.2018	3400000215	FOPAG 11/2018 - HD	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS			101080339P	551,96		375.697,74
30.11.2018	3400000215	FOPAG 11/2018 - HD	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS			101040101P	1.340,13		377.037,87
30.11.2018	3400000215	FOPAG 11/2018 - HD	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS			101080329P	1.018,43		378.056,30

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

Transporte da Página Anterior										378.056,30
30.11.2018	3400000215	FOPAG 11/2018 - HD	EVT.9115 - ASSIDUIDADE	5% - STS		101070405P	522,01		378.578,31	
30.11.2018	3400000215	FOPAG 11/2018 - HD	EVT.9115 - ASSIDUIDADE	5% - STS		101080333P	438,65		379.016,96	
30.11.2018	3400000215	FOPAG 11/2018 - HD	EVT.9115 - ASSIDUIDADE	5% - STS		101080330P	98,41		379.115,37	
30.11.2018	3400000215	FOPAG 11/2018 - HD	EVT.9115 - ASSIDUIDADE	5% - STS		102200201E	193,02		379.308,39	
30.11.2018	3400000215	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO	10% UTI/CTI ENF		101040201P	2.228,56		381.536,95	
Saldo Final do mês de Novembro							41.341,44	0,00	381.536,95	

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

Conta : 6102010004 - Adicional de Insalubridade									
Saldo Inicial mês de: Novembro		1.492.624,21 Apartir do Dia : 01.11.2018							
30.11.2018	3400000215	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO			101080324P	826,60		1.493.450,81
30.11.2018	3400000215	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40%			101080302P	1.172,88		1.494.623,69
30.11.2018	3400000215	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO			101080302P	794,90		1.495.418,59
30.11.2018	3400000215	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO			101070402P	794,90		1.496.213,49
30.11.2018	3400000215	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO			102200201E	826,60		1.497.040,09
30.11.2018	3400000215	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			101080338P	1.621,30		1.498.661,39
30.11.2018	3400000215	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			101080328P	1.653,20		1.500.314,59
30.11.2018	3400000215	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO			101060101P	10.145,16		1.510.459,75
30.11.2018	3400000215	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			101070403P	826,60		1.511.286,35
30.11.2018	3400000215	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO			101080333P	1.239,90		1.512.526,25
30.11.2018	3400000215	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			101080333P	1.239,90		1.513.766,15
30.11.2018	3400000215	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			101080341P	826,40		1.514.592,55
30.11.2018	3400000215	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO			101080201E	1.653,20		1.516.245,75
30.11.2018	3400000215	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			101070505P	826,50		1.517.072,25
30.11.2018	3400000215	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			101080335P	1.239,90		1.518.312,15
30.11.2018	3400000215	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			101080321P	826,40		1.519.138,55
30.11.2018	3400000215	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			101070402P	881,69		1.520.020,24
30.11.2018	3400000215	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			101080332P	1.239,80		1.521.260,04
30.11.2018	3400000215	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			102201401P	413,30		1.521.673,34
30.11.2018	3400000215	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO			101080341P	220,43		1.521.893,77
30.11.2018	3400000215	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			101080340P	2.893,10		1.524.786,87
30.11.2018	3400000215	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			101080343P	413,30		1.525.200,17
30.11.2018	3400000215	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO			101070403P	413,30		1.525.613,47
30.11.2018	3400000215	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			101040201P	6.267,77		1.531.881,24
30.11.2018	3400000215	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO			101040201P	2.658,48		1.534.539,72
30.11.2018	3400000215	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			101080334P	413,30		1.534.953,02
30.11.2018	3400000215	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO			101080323P	413,30		1.535.366,32
30.11.2018	3400000215	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			101070405P	2.479,80		1.537.846,12
30.11.2018	3400000215	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			101070101P	413,30		1.538.259,42
30.11.2018	3400000215	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			101080322P	413,30		1.538.672,72
30.11.2018	3400000215	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40%			101080201E	11.468,16		1.550.140,88
30.11.2018	3400000215	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			102200201E	13,77		1.550.154,65
30.11.2018	3400000215	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			101080330P	275,53		1.550.430,18
30.11.2018	3400000215	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			101070506P	3.705,73		1.554.135,91
30.11.2018	3400000215	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO			101080323P	267,14		1.554.403,05
30.11.2018	3400000215	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			101050101P	426,98		1.554.830,03
30.11.2018	3400000215	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			101060101P	11.585,58		1.566.415,61
30.11.2018	3400000215	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO			101080326P	4.007,08		1.570.422,69
30.11.2018	3400000215	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			101070504P	11.516,51		1.581.939,20
30.11.2018	3400000215	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			101080201E	3.306,40		1.585.245,60
30.11.2018	3400000215	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			101040101P	13.651,97		1.598.897,57
30.11.2018	3400000215	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			101070502P	3.305,80		1.602.203,37
30.11.2018	3400000215	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO			101080326P	413,30		1.602.616,67
30.11.2018	3400000215	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			101070503P	9.367,43		1.611.984,10
30.11.2018	3400000215	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			101080326P	4.546,20		1.616.530,30
30.11.2018	3400000215	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO			101080325P	2.003,54		1.618.533,84

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

Transporte da Página Anterior									1.618.533,84
30.11.2018	3400000215	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO			101050101P	381,60		1.618.915,44
30.11.2018	3400000215	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			101080339P	4.824,51		1.623.739,95
30.11.2018	3400000215	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			101080337P	413,20		1.624.153,15
30.11.2018	3400000215	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			101080329P	4.269,76		1.628.422,91
30.11.2018	3400000215	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			101080342P	2.052,72		1.630.475,63
30.11.2018	3400000215	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO			101070101P	4.248,48		1.634.724,11
30.11.2018	3400000215	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			101080302P	2.066,50		1.636.790,61
30.11.2018	3400000215	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			101080323P	2.066,50		1.638.857,11
30.11.2018	3400000215	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO			101080340P	413,30		1.639.270,41
30.11.2018	3400000215	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			101080324P	2.479,60		1.641.750,01
30.11.2018	3400000215	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO			101080328P	2.416,74		1.644.166,75
30.11.2018	3400000215	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			101080325P	2.383,37		1.646.550,12
30.11.2018	3400000215	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO			101040101P	4.992,50		1.651.542,62
30.11.2018	3400000215	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO			101070503P	413,20		1.651.955,82
30.11.2018	3400000215	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO			101080327P	413,20		1.652.369,02
Saldo Final do mês de Novembro							159.744,81	0,00	1.652.369,02

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

Conta : 6102010005 - Outros Adicionais									
Saldo Inicial mês de: Novembro		614.880,68 Apartir do Dia : 01.11.2018							
30.11.2018	3400000215	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 9089 - AD.NOTURNO			101080201E	70,86		614.951,54
30.11.2018	3400000215	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 9089 - AD.NOTURNO			101080329P	277,48		615.229,02
30.11.2018	3400000215	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 9089 - AD.NOTURNO			101040101P	5.320,44		620.549,46
30.11.2018	3400000215	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO			101080339P	987,54		621.537,00
30.11.2018	3400000215	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 9089 - AD.NOTURNO			101060101P	13.336,49		634.873,49
30.11.2018	3400000215	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO			101070402P	359,02		635.232,51
30.11.2018	3400000215	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 9081 - AD. NOTURNO			101070504P	345,86		635.578,37
30.11.2018	3400000215	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO			101080333P	919,81		636.498,18
30.11.2018	3400000215	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO			101070502P	359,02		636.857,20
30.11.2018	3400000215	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 9040 - AD. NOTURNO FIXO 20%			101080328P	1.001,77		637.858,97
30.11.2018	3400000215	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 9089 - AD.NOTURNO			101070101P	80,07		637.939,04
30.11.2018	3400000215	FOPAG 11/2018 - HD	EVENT - 9357 - ADICIONAL DE QUALIFICAÇÃO			101080201E	895,95		638.834,99
30.11.2018	3400000215	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO			101040101P	5.020,25		643.855,24
30.11.2018	3400000215	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 9040 - AD. NOTURNO FIXO 20%			101080326P	1.001,77		644.857,01
30.11.2018	3400000215	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 0702 - DIF. MEDIA AD. NOTURNO 13 RESCISAO			101080328P	0,94		644.857,95
30.11.2018	3400000215	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO			101070503P	2.585,32		647.443,27
30.11.2018	3400000215	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 0723 - DIF. MEDIA AD. NOTURNO AVISO PREVIO			101080326P	0,56		647.443,83
30.11.2018	3400000215	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.			101040101P	1.388,14		648.831,97
30.11.2018	3400000215	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO			101080328P	708,82		649.540,79
30.11.2018	3400000215	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.			101040201P	1.434,41		650.975,20
30.11.2018	3400000215	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 0702 - DIF. MEDIA AD. NOTURNO 13 RESCISAO			101080326P	0,38		650.975,58
30.11.2018	3400000215	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.			101070502P	2.082,21		653.057,79
30.11.2018	3400000215	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.			101080321P	694,07		653.751,86
30.11.2018	3400000215	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.			101060101P	2.059,07		655.810,93
30.11.2018	3400000215	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO			101080326P	680,02		656.490,95
30.11.2018	3400000215	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 0220 - ADICIONAL DE SUBSTITUICAO			101080326P	2.003,54		658.494,49
30.11.2018	3400000215	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO			101040201P	1.898,67		660.393,16
30.11.2018	3400000215	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 0220 - ADICIONAL DE SUBSTITUICAO			101060101P	1.881,08		662.274,24
30.11.2018	3400000215	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO			101080302P	1.870,10		664.144,34
30.11.2018	3400000215	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO			101070506P	1.816,15		665.960,49
30.11.2018	3400000215	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 0735 - DIF MEDIA AD. NOTURNO FERIAS RESCISAO			101080328P	0,95		665.961,44
30.11.2018	3400000215	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.			101070503P	2.776,28		668.737,72
30.11.2018	3400000215	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 9089 - AD.NOTURNO			101040201P	2.837,57		671.575,29
30.11.2018	3400000215	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.			101070504P	717,21		672.292,50
30.11.2018	3400000215	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO			101060101P	3.226,84		675.519,34
30.11.2018	3400000215	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 0723 - DIF. MEDIA AD. NOTURNO AVISO PREVIO			101080328P	1,42		675.520,76
30.11.2018	3400000215	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 9081 - AD. NOTURNO			101080339P	487,98		676.008,74
30.11.2018	3400000215	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO			101080201E	3.784,49		679.793,23
30.11.2018	3400000215	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO			101070504P	3.629,44		683.422,67
Saldo Final do mês de Novembro							68.541,99	0,00	683.422,67

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

Conta : 6102010006 - Férias									
Saldo Inicial mês de: Novembro		1.730.026,82 Apartir do Dia : 01.11.2018							
30.11.2018	3400000215	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 0114 - DIF. FERIAS INDENIZADAS			101080328P	32,19		1.730.059,01
30.11.2018	3400000215	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 9309 - DIF. MEDIA ASSID FERIAS PROPORCIONAIS R			101080328P	0,03		1.730.059,04
30.11.2018	3400000215	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 0113 - DIF. FERIAS PROPORCIONAIS			101080324P	26,80		1.730.085,84
30.11.2018	3400000215	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 0113 - DIF. FERIAS PROPORCIONAIS			101080326P	13,41		1.730.099,25
30.11.2018	3400000215	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 0115 - DIF. 1/3 FERIAS RESCISAO			101080328P	16,79		1.730.116,04
30.11.2018	3400000215	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 0113 - DIF. FERIAS PROPORCIONAIS			101080328P	16,10		1.730.132,14
30.11.2018	3400000215	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 0742 - MEDIA GRAFICACAO FERIAS RESCISAO			102200201E	173,35		1.730.305,49
30.11.2018	3400000215	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 0739 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO			101080326P	0,03		1.730.305,52
30.11.2018	3400000215	FOPAG 11/2018 - HD	EVT.0303 - DIF. MEDIA COMISSAO FERIAS PROPORCIONAI			101080326P	0,15		1.730.305,67
30.11.2018	3400000215	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 0115 - DIF. 1/3 FERIAS RESCISAO			101080324P	8,93		1.730.314,60
30.11.2018	3400000215	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 0739 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO			101080328P	0,22		1.730.314,82
30.11.2018	3400000215	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 0115 - DIF. 1/3 FERIAS RESCISAO			101080326P	4,55		1.730.319,37
30.11.2018	3400000215	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 0301 - DIF. MEDIA HORA EXTRA FERIAS RESCISAO			101080328P	3,13		1.730.322,50
30.11.2018	3400000215	FOPAG 11/2018 - HD	EVT.0303 - DIF. MEDIA COMISSAO FERIAS PROPORCIONAI			101080328P	0,47		1.730.322,97
30.11.2018	3400000216	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS			101080332P	800,47		1.731.123,44
30.11.2018	3400000216	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS			101080342P	3.241,32		1.734.364,76
30.11.2018	3400000216	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS			101080335P	1.305,41		1.735.670,17
30.11.2018	3400000216	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS			101040101P	28.394,38		1.764.064,55
30.11.2018	3400000216	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS			101080302P	4.508,91		1.768.573,46
30.11.2018	3400000216	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS			101080323P	3.158,13		1.771.731,59
30.11.2018	3400000216	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS			101080333P	1.823,07		1.773.554,66
30.11.2018	3400000216	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS			101080324P	3.083,52		1.776.638,18
30.11.2018	3400000216	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS			101080339P	5.027,42		1.781.665,60
30.11.2018	3400000216	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS			101080326P	5.659,52		1.787.325,12
30.11.2018	3400000216	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS			101040201P	14.673,84		1.801.998,96
30.11.2018	3400000216	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS			101080328P	2.726,98		1.804.725,94
30.11.2018	3400000216	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS			101070101P	12.395,09		1.817.121,03
30.11.2018	3400000216	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS			101080340P	1.995,27		1.819.116,30
30.11.2018	3400000216	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS			101070402P	2.563,60		1.821.679,90
30.11.2018	3400000216	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS			102200201E	1.016,97		1.822.696,87
30.11.2018	3400000216	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS			101080338P	2.545,29		1.825.242,16
30.11.2018	3400000216	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS			101070504P	9.155,16		1.834.397,32
30.11.2018	3400000216	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS			101070506P	2.502,62		1.836.899,94
30.11.2018	3400000216	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS			101070503P	8.405,47		1.845.305,41
30.11.2018	3400000216	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS			101080201E	7.799,95		1.853.105,36
30.11.2018	3400000216	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS			101060101P	42.349,55		1.895.454,91
30.11.2018	3400000216	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS			101080325P	3.640,84		1.899.095,75
30.11.2018	3400000216	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS			101070502P	3.589,85		1.902.685,60
30.11.2018	3400000216	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS			101080341P	1.512,47		1.904.198,07
30.11.2018	3400000216	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS			101070503P		1.415,41	1.902.782,66
30.11.2018	3400000216	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS			101070405P	1.590,30		1.904.372,96
30.11.2018	3400000216	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS			101080327P	913,89		1.905.286,85
30.11.2018	3400000216	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS			101080329P	4.207,18		1.909.494,03
30.11.2018	3400000216	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS			101050101P	1.318,92		1.910.812,95
30.11.2018	3400000216	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS			101080321P	1.460,45		1.912.273,40
30.11.2018	3400000217	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS			101080322P	187,79		1.912.461,19

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

Transporte da Página Anterior									1.912.461,19
30.11.2018	3400000217	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS			101080337P	431,49		1.912.892,68
30.11.2018	3400000217	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS			102201401P	404,47		1.913.297,15
30.11.2018	3400000217	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS			101080334P	349,00		1.913.646,15
30.11.2018	3400000217	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS			101080329P		27,79	1.913.618,36
30.11.2018	3400000217	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS			101070403P	649,84		1.914.268,20
30.11.2018	3400000217	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS			101080343P	373,27		1.914.641,47
30.11.2018	3400000217	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS			101070505P	613,42		1.915.254,89
30.11.2018	3400000218	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS			102200201E		5,07	1.915.249,82
30.11.2018	3400000218	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS			101080330P	8,20		1.915.258,02
Saldo Final do mês de Novembro							186.679,47	1.448,27	1.915.258,02

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

Conta : 6102010007 - 13º Salário									
Saldo Inicial mês de: Novembro 1.234.845,86 Apartir do Dia : 01.11.2018									
30.11.2018	3400000215	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 0706- DIF MEDIA DSR 13 RESCISAO			101080326P	0,06		1.234.845,92
30.11.2018	3400000215	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 0118 - DIF. 13º SALARIO INDENIZADO			101080326P	2,98		1.234.848,90
30.11.2018	3400000215	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 0117 - DIF. 13º SALARIO RESCISAO			101080324P	15,32		1.234.864,22
30.11.2018	3400000215	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 0123 - DIF. MEDIA HORA EXTRA 13º SALARIO			101080328P	16,39		1.234.880,61
30.11.2018	3400000215	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 0709 - MEDIA GRATIFICACAO 13 RESCISAO			102200201E	81,73		1.234.962,34
30.11.2018	3400000215	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 0118 - DIF. 13º SALARIO INDENIZADO			101080328P	3,40		1.234.965,74
30.11.2018	3400000215	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 9307 - DIF. MEDIA ASSIDUIDADE 13º RESCISÃO			101080328P	0,06		1.234.965,80
30.11.2018	3400000215	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 0123 - DIF. MEDIA HORA EXTRA 13º SALARIO			101080326P	0,14		1.234.965,94
30.11.2018	3400000215	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 0706- DIF MEDIA DSR 13 RESCISAO			101080328P	0,45		1.234.966,39
30.11.2018	3400000215	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 0117 - DIF. 13º SALARIO RESCISAO			101080326P	5,36		1.234.971,75
30.11.2018	3400000216	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO			101080340P	1.543,39		1.236.515,14
30.11.2018	3400000216	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO			101080342P	2.134,05		1.238.649,19
30.11.2018	3400000216	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO			101070101P	9.501,22		1.248.150,41
30.11.2018	3400000216	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO			101080328P	1.999,52		1.250.149,93
30.11.2018	3400000216	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO			101070506P	1.998,09		1.252.148,02
30.11.2018	3400000216	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO			101040201P	11.802,52		1.263.950,54
30.11.2018	3400000216	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO			101080341P	1.125,98		1.265.076,52
30.11.2018	3400000216	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO			101080338P	1.896,47		1.266.972,99
30.11.2018	3400000216	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO			101070402P	1.876,82		1.268.849,81
30.11.2018	3400000216	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO			101040101P	22.077,47		1.290.927,28
30.11.2018	3400000216	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO			101070405P	1.194,11		1.292.121,39
30.11.2018	3400000216	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO			101080333P	1.355,77		1.293.477,16
30.11.2018	3400000216	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO			101060101P	31.728,93		1.325.206,09
30.11.2018	3400000216	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO			101080324P	2.234,11		1.327.440,20
30.11.2018	3400000216	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO			101080335P	951,40		1.328.391,60
30.11.2018	3400000216	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO			101080339P	3.658,66		1.332.050,26
30.11.2018	3400000216	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO			101080302P	4.246,89		1.336.297,15
30.11.2018	3400000216	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO			101080321P	876,76		1.337.173,91
30.11.2018	3400000216	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO			101080201E	6.353,95		1.343.527,86
30.11.2018	3400000216	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO			101080327P	776,32		1.344.304,18
30.11.2018	3400000216	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO			101080326P	4.362,78		1.348.666,96
30.11.2018	3400000216	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO			101070503P	6.598,27		1.355.265,23
30.11.2018	3400000216	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO			101070504P	6.822,18		1.362.087,41
30.11.2018	3400000216	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO			102200201E	853,30		1.362.940,71
30.11.2018	3400000216	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO			101070502P	2.945,48		1.365.886,19
30.11.2018	3400000216	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO			101050101P	1.029,02		1.366.915,21
30.11.2018	3400000216	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO			101080323P	2.418,80		1.369.334,01
30.11.2018	3400000216	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO			101080325P	3.085,71		1.372.419,72
30.11.2018	3400000216	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO			101080329P	3.516,71		1.375.936,43
30.11.2018	3400000217	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO			101070403P	492,61		1.376.429,04
30.11.2018	3400000217	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO			101080330P	296,04		1.376.725,08
30.11.2018	3400000217	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO			102201401P	290,33		1.377.015,41
30.11.2018	3400000217	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO			101080343P	279,95		1.377.295,36
30.11.2018	3400000217	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO			101080337P	323,62		1.377.618,98
30.11.2018	3400000217	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO			101080329P		20,84	1.377.598,14
30.11.2018	3400000217	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO			101080322P	141,66		1.377.739,80

Empresa : 2015		HDT		LIVRO N° 2					
R A Z ã O A U X I L I A R		Referente a : Novembro / 2018							Folha : 107
Data Lanç.	Nr. Doc.	Atribuição	Histórico	Referência	C. Lucro	C. Custo	Débito	Crédito	Saldo

Transporte da Página Anterior							1.377.739,80		
30.11.2018	3400000217	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO			101080332P	618,41		1.378.358,21
30.11.2018	3400000217	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO			101080334P	259,62		1.378.617,83
30.11.2018	3400000217	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO			101070505P	487,66		1.379.105,49
Saldo Final do mês de Novembro							144.280,47	20,84	1.379.105,49

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

Conta : 6102010008 - Aviso Prévio									
Saldo Inicial mês de: Novembro		77.734,42 Apartir do Dia : 01.11.2018							
30.11.2018	3400000215	FOPAG 11/2018 - HD	EVT.0728 - DIF. MEDIA DSR AVISO PREVIO			101080328P	0,67		77.735,09
30.11.2018	3400000215	FOPAG 11/2018 - HD	EVT.0728 - DIF. MEDIA DSR AVISO PREVIO			101080326P	0,09		77.735,18
30.11.2018	3400000215	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 0125 - DIF. MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO			101080328P	4,70		77.739,88
30.11.2018	3400000215	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 0119 - DIF. AVISO PREVIO			101080328P	48,29		77.788,17
30.11.2018	3400000215	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 0119 - DIF. AVISO PREVIO			101080326P	48,29		77.836,46
30.11.2018	3400000215	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 0125 - DIF. MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO			101080326P	0,21		77.836,67
Saldo Final do mês de Novembro							102,25	0,00	77.836,67

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

Conta : 6102010009 - D.S.R.									
Saldo Inicial mês de: Novembro 194.091,52 Apartir do Dia : 01.11.2018									
30.11.2018	3400000215	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 0159 - DSR EM HORAS			101070402P	166,44		194.257,96
30.11.2018	3400000215	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 0159 - DSR EM HORAS			101080323P	125,91		194.383,87
30.11.2018	3400000215	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 0159 - DSR EM HORAS			101080327P	126,75		194.510,62
30.11.2018	3400000215	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 0159 - DSR EM HORAS			101070506P	900,81		195.411,43
30.11.2018	3400000215	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 0159 - DSR EM HORAS			101060101P	10.761,45		206.172,88
30.11.2018	3400000215	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 0159 - DSR EM HORAS			101080342P	505,57		206.678,45
30.11.2018	3400000215	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 0159 - DSR EM HORAS			101050101P	139,45		206.817,90
30.11.2018	3400000215	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 0159 - DSR EM HORAS			101080201E	2.402,97		209.220,87
30.11.2018	3400000215	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 0159 - DSR EM HORAS			101070403P	136,01		209.356,88
30.11.2018	3400000215	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 0159 - DSR EM HORAS			101080333P	512,00		209.868,88
30.11.2018	3400000215	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 9005 DIF. DSR			101080326P	0,72		209.869,60
30.11.2018	3400000215	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 0159 - DSR EM HORAS			101070503P	2.565,11		212.434,71
30.11.2018	3400000215	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 0159 - DSR EM HORAS			101070504P	4.798,55		217.233,26
30.11.2018	3400000215	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 0159 - DSR EM HORAS			101080339P	800,63		218.033,89
30.11.2018	3400000215	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 0159 - DSR EM HORAS			101040201P	4.245,65		222.279,54
30.11.2018	3400000215	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 0159 - DSR EM HORAS			101070101P	286,04		222.565,58
30.11.2018	3400000215	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 0159 - DSR EM HORAS			101080302P	1.054,00		223.619,58
30.11.2018	3400000215	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 0159 - DSR EM HORAS			101080340P	269,39		223.888,97
30.11.2018	3400000215	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 0159 - DSR EM HORAS			101080326P	1.030,22		224.919,19
30.11.2018	3400000215	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 0159 - DSR EM HORAS			101080329P	436,57		225.355,76
30.11.2018	3400000215	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS			101040101P		1.010,58	224.345,18
30.11.2018	3400000215	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 0159 - DSR EM HORAS			102200201E	88,35		224.433,53
30.11.2018	3400000215	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 0159 - DSR EM HORAS			101080325P	27,58		224.461,11
30.11.2018	3400000215	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 0159 - DSR EM HORAS			101080328P	866,72		225.327,83
30.11.2018	3400000215	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 0159 - DSR EM HORAS			101070405P	89,54		225.417,37
30.11.2018	3400000215	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 0159 - DSR EM HORAS			101070502P	1.591,14		227.008,51
30.11.2018	3400000215	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 0159 - DSR EM HORAS			101080321P	495,75		227.504,26
30.11.2018	3400000215	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 0159 - DSR EM HORAS			101040101P	9.036,30		236.540,56
30.11.2018	3400000215	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 0159 - DSR EM HORAS			101080324P	479,30		237.019,86
30.11.2018	3400000216	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS			101070504P		263,36	236.756,50
30.11.2018	3400000216	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS			101080333P		72,26	236.684,24
30.11.2018	3400000216	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS			101070101P		295,58	236.388,66
30.11.2018	3400000216	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS			101070503P		236,72	236.151,94
Saldo Final do mês de Novembro							43.938,92	1.878,50	236.151,94

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

Conta : 6102010011 - Auxilio Educação									
Saldo Inicial mês de: Novembro		18.603,00 Apartir do Dia : 01.11.2018							
30.11.2018	3400000215	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE			101070506P	477,00		19.080,00
30.11.2018	3400000215	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE			101070101P	477,00		19.557,00
30.11.2018	3400000215	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE			102200201E	477,00		20.034,00
30.11.2018	3400000215	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE			101060101P	954,00		20.988,00
Saldo Final do mês de Novembro							2.385,00	0,00	20.988,00

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

Conta : 6102020003 - Vale-Transporte									
Saldo Inicial mês de: Novembro		60.418,55 Apartir do Dia : 01.11.2018							
27.11.2018	1900005489	VALE TRANSPORTE	VALE TRANSPORTE REF 12/2018	VALE TRANSPORTE		103300101P	14.362,30		74.780,85
27.11.2018	3800000723	VALE TRANSPORTE	VALE TRANSPORTE REF 12/2018	VALE TRANSPORTE		103300101P		14.362,30	60.418,55
30.11.2018	1900005621	APROPRIAÇÃO	APROPRIAÇÃO VALE TRANSPORTE DO MÊS 12-2018	APROPRIAÇÃO		103300101P	16.395,76		76.814,31
30.11.2018	3400000215	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE			101070504P		1.190,96	75.623,35
30.11.2018	3400000215	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE			101060101P		982,63	74.640,72
30.11.2018	3400000216	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE			101080322P		70,19	74.570,53
30.11.2018	3400000216	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE			101080324P		460,80	74.109,73
30.11.2018	3400000216	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE			102200201E		115,81	73.993,92
30.11.2018	3400000216	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE			101070506P		315,84	73.678,08
30.11.2018	3400000216	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE			101080332P		149,15	73.528,93
30.11.2018	3400000216	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE			101080339P		533,43	72.995,50
30.11.2018	3400000216	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE			101080323P		280,75	72.714,75
30.11.2018	3400000216	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE			101070503P		608,36	72.106,39
30.11.2018	3400000216	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 0733 - DESCONTO DE VT NÃO UTILIZADO			101080325P		48,00	72.058,39
30.11.2018	3400000216	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE			101080334P		147,39	71.911,00
30.11.2018	3400000216	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE			101070403P		70,19	71.840,81
30.11.2018	3400000216	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE			101070402P		149,15	71.691,66
30.11.2018	3400000216	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE			101080333P		315,84	71.375,82
30.11.2018	3400000216	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE			101040201P		374,63	71.001,19
30.11.2018	3400000216	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE			101080328P		189,51	70.811,68
30.11.2018	3400000216	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE			101040101P		400,06	70.411,62
30.11.2018	3400000216	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE			101070502P		70,19	70.341,43
30.11.2018	3400000216	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE			101080343P		80,00	70.261,43
30.11.2018	3400000216	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE			101080340P		350,95	69.910,48
30.11.2018	3400000216	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE			101080326P		454,85	69.455,63
30.11.2018	3400000216	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE			101080201E		228,11	69.227,52
30.11.2018	3400000216	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE			101070405P		336,90	68.890,62
30.11.2018	3400000216	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE			101080325P		210,57	68.680,05
Saldo Final do mês de Novembro							30.758,06	22.496,56	68.680,05

Empresa : 2015		HDT		LIVRO Nº 2					
R A Z Ã O A U X I L I A R		Referente a : Novembro / 2018							Folha : 112
Data Lanç.	Nr. Doc.	Atribuição	Histórico	Referência	C. Lucro	C. Custo	Débito	Crédito	Saldo
Conta : 6102030001 - INSS									
Saldo Inicial mês de: Novembro 4.682.519,45 Apartir do Dia : 01.11.2018									
30.11.2018	3400000216	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 014 - BAIXA DE INSS SOBRE FÉRIAS			101070503P		2.881,50	4.679.637,95
30.11.2018	3400000216	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 064 - INSS			101080343P	1.137,53		4.680.775,48
30.11.2018	3400000216	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 064 - INSS			101070505P	2.006,16		4.682.781,64
30.11.2018	3400000216	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 014 - BAIXA DE INSS SOBRE FÉRIAS			101080325P		811,30	4.681.970,34
30.11.2018	3400000216	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 064 - INSS			101070502P	11.599,89		4.693.570,23
30.11.2018	3400000216	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 064 - INSS			101080341P	4.757,60		4.698.327,83
30.11.2018	3400000216	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 064 - INSS			101070405P	5.014,53		4.703.342,36
30.11.2018	3400000216	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 017 - BAIXA DE INSS SOBRE 13°			101080330P		1.107,66	4.702.234,70
30.11.2018	3400000216	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 067 - INSS 13°			101080330P	1.107,66		4.703.342,36
30.11.2018	3400000216	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 064 - INSS			101080302P	14.309,30		4.717.651,66
30.11.2018	3400000216	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 014 - BAIXA DE INSS SOBRE FÉRIAS			101080329P		1.972,29	4.715.679,37
30.11.2018	3400000216	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 064 - INSS			101080325P	7.333,38		4.723.012,75
30.11.2018	3400000216	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 064 - INSS			101080338P	7.704,55		4.730.717,30
30.11.2018	3400000216	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 014 - BAIXA DE INSS SOBRE FÉRIAS			101040201P		7.709,92	4.723.007,38
30.11.2018	3400000216	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 017 - BAIXA DE INSS SOBRE 13°			101040201P		2.513,84	4.720.493,54
30.11.2018	3400000216	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 067 - INSS 13°			101040201P	2.539,68		4.723.033,22
30.11.2018	3400000216	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 064 - INSS			101080328P	8.262,42		4.731.295,64
30.11.2018	3400000216	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 064 - INSS			101070506P	8.291,55		4.739.587,19
30.11.2018	3400000216	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 064 - INSS			101080332P	2.555,89		4.742.143,08
30.11.2018	3400000216	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 064 - INSS			101070402P	8.442,13		4.750.585,21
30.11.2018	3400000216	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 014 - BAIXA DE INSS SOBRE FÉRIAS			102200201E		2.577,26	4.748.007,95
30.11.2018	3400000216	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 014 - BAIXA DE INSS SOBRE FÉRIAS			101060101P		8.588,02	4.739.419,93
30.11.2018	3400000216	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 064 - INSS			101080323P	8.981,82		4.748.401,75
30.11.2018	3400000216	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 014 - BAIXA DE INSS SOBRE FÉRIAS			101080339P		993,17	4.747.408,58
30.11.2018	3400000216	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 064 - INSS			101080342P	9.006,77		4.756.415,35
30.11.2018	3400000216	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 064 - INSS			101080340P	6.311,65		4.762.727,00
30.11.2018	3400000216	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 067 - INSS 13°			102200201E	982,82		4.763.709,82
30.11.2018	3400000216	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 014 - BAIXA DE INSS SOBRE FÉRIAS			101040101P		1.059,36	4.762.650,46
30.11.2018	3400000216	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 064 - INSS			101080324P	9.208,61		4.771.859,07
30.11.2018	3400000216	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 064 - INSS			101070403P	2.059,96		4.773.919,03
30.11.2018	3400000216	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 064 - INSS			101080334P	1.088,92		4.775.007,95
30.11.2018	3400000216	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 064 - INSS			101080333P	5.653,74		4.780.661,69
30.11.2018	3400000216	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 064 - INSS			101080329P	14.689,56		4.795.351,25
30.11.2018	3400000216	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 064 - INSS			101080335P	3.996,48		4.799.347,73
30.11.2018	3400000216	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 064 - INSS			101040201P	49.295,03		4.848.642,76
30.11.2018	3400000216	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 064 - INSS			102201401P	1.225,91		4.849.868,67
30.11.2018	3400000216	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 017 - BAIXA DE INSS SOBRE 13°			101080342P		1.394,32	4.848.474,35
30.11.2018	3400000216	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 014 - BAIXA DE INSS SOBRE FÉRIAS			101070101P		4.003,34	4.844.471,01
30.11.2018	3400000216	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 064 - INSS			101070503P	27.513,61		4.871.984,62
30.11.2018	3400000216	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 017 - BAIXA DE INSS SOBRE 13°			101060101P		1.357,01	4.870.627,61
30.11.2018	3400000216	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 014 - BAIXA DE INSS SOBRE FÉRIAS			101080323P		4.295,67	4.866.331,94
30.11.2018	3400000216	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 064 - INSS			101080321P	3.586,75		4.869.918,69
30.11.2018	3400000216	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 014 - BAIXA DE INSS SOBRE FÉRIAS			101070402P		3.427,12	4.866.491,57
30.11.2018	3400000216	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 064 - INSS			101070101P	39.244,05		4.905.735,62
30.11.2018	3400000216	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 067 - INSS 13°			101060101P	1.357,01		4.907.092,63
30.11.2018	3400000216	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 064 - INSS			101070504P	32.738,97		4.939.831,60

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

Transporte da Página Anterior									4.939.831,60
30.11.2018	3400000216	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 064 - INSS			101080337P	1.314,96		4.941.146,56
30.11.2018	3400000216	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 014 - BAIXA DE INSS SOBRE FÉRIAS			101080327P		1.740,44	4.939.406,12
30.11.2018	3400000216	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 064 - INSS			101040101P	92.747,88		5.032.154,00
30.11.2018	3400000216	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 064 - INSS			101080339P	14.851,09		5.047.005,09
30.11.2018	3400000216	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 064 - INSS			101080327P	3.832,68		5.050.837,77
30.11.2018	3400000216	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 014 - BAIXA DE INSS SOBRE FÉRIAS			101080330P		906,91	5.049.930,86
30.11.2018	3400000216	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 014 - BAIXA DE INSS SOBRE FÉRIAS			101080302P		1.459,89	5.048.470,97
30.11.2018	3400000216	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 014 - BAIXA DE INSS SOBRE FÉRIAS			101070504P		3.235,47	5.045.235,50
30.11.2018	3400000216	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 064 - INSS			101080326P	15.947,99		5.061.183,49
30.11.2018	3400000216	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 064 - INSS			102200201E	4.505,58		5.065.689,07
30.11.2018	3400000216	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 014 - BAIXA DE INSS SOBRE FÉRIAS			101050101P		858,55	5.064.830,52
30.11.2018	3400000216	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 064 - INSS			101060101P	132.558,65		5.197.389,17
30.11.2018	3400000216	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 064 - INSS			101080330P	852,91		5.198.242,08
30.11.2018	3400000216	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 014 - BAIXA DE INSS SOBRE FÉRIAS			101080201E		831,21	5.197.410,87
30.11.2018	3400000216	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 064 - INSS			101050101P	4.457,65		5.201.868,52
30.11.2018	3400000216	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 067 - INSS 13°			101080342P	1.420,15		5.203.288,67
30.11.2018	3400000216	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 064 - INSS			101080201E	26.712,76		5.230.001,43
30.11.2018	3400000217	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 017 - BAIXA DE INSS SOBRE 13°			102200201E		589,69	5.229.411,74
30.11.2018	3400000217	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 064 - INSS			101080322P	594,34		5.230.006,08
30.11.2018	3400000217	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 067 - INSS 13°			101080329P	397,42		5.230.403,50
30.11.2018	3400000217	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 017 - BAIXA DE INSS SOBRE 13°			101080329P		397,42	5.230.006,08
30.11.2018	3400000217	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 067 - INSS 13°			101080325P	50,74		5.230.056,82
30.11.2018	3400000217	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 014 - BAIXA DE INSS SOBRE FÉRIAS			101080342P		662,83	5.229.393,99
30.11.2018	3400000217	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 014 - BAIXA DE INSS SOBRE FÉRIAS			101080328P		22,04	5.229.371,95
30.11.2018	3400000217	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 017 - BAIXA DE INSS SOBRE 13°			101080325P		50,74	5.229.321,21
30.11.2018	3400000218	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 014 - BAIXA DE INSS SOBRE FÉRIAS			101080324P		12,10	5.229.309,11
30.11.2018	3400000218	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 067 - INSS 13°			101080324P	5,19		5.229.314,30
30.11.2018	3400000218	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 014 - BAIXA DE INSS SOBRE FÉRIAS			101080326P		6,08	5.229.308,22
30.11.2018	3400000218	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 067 - INSS 13°			101080326P	3,02		5.229.311,24
30.11.2018	3400000218	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 067 - INSS 13°			101080328P	7,19		5.229.318,43
Saldo Final do mês de Novembro							602.264,13	55.465,15	5.229.318,43

Empresa : 2015		HDT		LIVRO Nº 2					
R A Z ã O A U X I L I A R		Referente a : Novembro / 2018							Folha : 114
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: Novembro		578.990,39 Apartir do Dia : 01.11.2018							
30.11.2018	3400000216	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			101080326P	1.916,30		580.906,69
30.11.2018	3400000216	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			101080329P	1.424,56		582.331,25
30.11.2018	3400000216	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			101040201P	4.968,56		587.299,81
30.11.2018	3400000216	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			101070502P	1.215,52		588.515,33
30.11.2018	3400000216	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			101080324P	1.044,06		589.559,39
30.11.2018	3400000216	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			101080338P	861,83		590.421,22
30.11.2018	3400000216	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			101060101P	9.346,21		599.767,43
30.11.2018	3400000216	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			101070504P	3.099,93		602.867,36
30.11.2018	3400000216	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			101080302P	1.526,72		604.394,08
30.11.2018	3400000216	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			101070402P	868,03		605.262,11
30.11.2018	3400000216	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			101080323P	1.069,34		606.331,45
30.11.2018	3400000216	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			101070506P	847,39		607.178,84
30.11.2018	3400000216	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			101070101P	4.196,97		611.375,81
30.11.2018	3400000216	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			101080328P	923,35		612.299,16
30.11.2018	3400000216	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			101070503P	2.846,09		615.145,25
30.11.2018	3400000216	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			101080201E	2.641,05		617.786,30
30.11.2018	3400000216	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			101040101P	9.614,35		627.400,65
30.11.2018	3400000216	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			101080325P	1.232,78		628.633,43
30.11.2018	3400000216	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			101080339P	1.702,29		630.335,72
30.11.2018	3400000216	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			101080342P	1.097,51		631.433,23
30.11.2018	3400000217	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			101070403P	220,03		631.653,26
30.11.2018	3400000217	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			102200201E	344,35		631.997,61
30.11.2018	3400000217	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			101080332P	271,04		632.268,65
30.11.2018	3400000217	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			101080327P	309,44		632.578,09
30.11.2018	3400000217	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			101070505P	207,70		632.785,79
30.11.2018	3400000217	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			101080337P	146,10		632.931,89
30.11.2018	3400000217	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			101070405P	538,47		633.470,36
30.11.2018	3400000217	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			101080341P	512,12		633.982,48
30.11.2018	3400000217	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			102201401P	136,95		634.119,43
30.11.2018	3400000217	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			101080321P	494,50		634.613,93
30.11.2018	3400000217	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			101080343P	126,39		634.740,32
30.11.2018	3400000217	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			101080333P	617,30		635.357,62
30.11.2018	3400000217	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			101080340P	675,60		636.033,22
30.11.2018	3400000217	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			101080334P	118,17		636.151,39
30.11.2018	3400000217	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			101050101P	446,59		636.597,98
30.11.2018	3400000217	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			101070503P		479,26	636.118,72
30.11.2018	3400000217	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			101080335P	442,02		636.560,74
30.11.2018	3400000217	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			101080322P	63,59		636.624,33
30.11.2018	3400000218	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			101080330P	2,78		636.627,11
30.11.2018	3400000218	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			102200201E		1,72	636.625,39
30.11.2018	3400000218	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			101080329P		9,41	636.615,98
Saldo Final do mês de Novembro							58.115,98	490,39	636.615,98

Empresa : 2015		HDT		LIVRO Nº 2					
R A Z Ã O A U X I L I A R		Referente a : Novembro / 2018							Folha : 115
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: Novembro		427.101,81 Apartir do Dia : 01.11.2018							
30.11.2018	3400000216	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO			101080323P	819,02		427.920,83
30.11.2018	3400000216	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO			101080329P	1.190,75		429.111,58
30.11.2018	3400000216	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO			101070504P	2.309,98		431.421,56
30.11.2018	3400000216	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO			101080324P	756,47		432.178,03
30.11.2018	3400000216	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO			101060101P	10.384,21		442.562,24
30.11.2018	3400000216	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO			101080339P	1.238,83		443.801,07
30.11.2018	3400000216	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO			101070101P	3.217,13		447.018,20
30.11.2018	3400000216	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO			101080325P	1.044,82		448.063,02
30.11.2018	3400000216	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO			101040101P	7.475,42		455.538,44
30.11.2018	3400000216	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO			101080326P	1.477,24		457.015,68
30.11.2018	3400000216	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO			101080201E	2.151,45		459.167,13
30.11.2018	3400000216	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO			101080302P	1.438,00		460.605,13
30.11.2018	3400000216	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO			101070502P	997,33		461.602,46
30.11.2018	3400000216	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO			101070503P	2.234,17		463.836,63
30.11.2018	3400000216	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO			101040201P	3.996,35		467.832,98
30.11.2018	3400000217	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO			101080330P	100,24		467.933,22
30.11.2018	3400000217	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO			101080332P	209,40		468.142,62
30.11.2018	3400000217	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO			101080321P	296,87		468.439,49
30.11.2018	3400000217	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO			101070506P	676,55		469.116,04
30.11.2018	3400000217	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO			102201401P	98,31		469.214,35
30.11.2018	3400000217	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO			101070505P	165,12		469.379,47
30.11.2018	3400000217	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO			101080343P	94,79		469.474,26
30.11.2018	3400000217	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO			101080334P	87,91		469.562,17
30.11.2018	3400000217	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO			101070402P	635,49		470.197,66
30.11.2018	3400000217	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO			102200201E	288,94		470.486,60
30.11.2018	3400000217	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO			101080327P	262,86		470.749,46
30.11.2018	3400000217	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO			101080342P	722,60		471.472,06
30.11.2018	3400000217	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO			101080341P	381,25		471.853,31
30.11.2018	3400000217	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO			101080340P	522,60		472.375,91
30.11.2018	3400000217	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO			101080338P	642,15		473.018,06
30.11.2018	3400000217	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO			101050101P	348,42		473.366,48
30.11.2018	3400000217	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO			101070403P	166,80		473.533,28
30.11.2018	3400000217	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO			101080333P	459,07		473.992,35
30.11.2018	3400000217	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO			101080322P	47,97		474.040,32
30.11.2018	3400000217	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO			101080335P	322,14		474.362,46
30.11.2018	3400000217	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO			101080328P	677,04		475.039,50
30.11.2018	3400000217	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO			101070405P	404,33		475.443,83
30.11.2018	3400000217	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO			101080337P	109,58		475.553,41
30.11.2018	3400000218	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO			101080329P		7,06	475.546,35
Saldo Final do mês de Novembro							48.451,60	7,06	475.546,35

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

Conta : 6102030004 - FGTS									
Saldo Inicial mês de: Novembro 1.096.145,97 Apartir do Dia : 01.11.2018									
30.11.2018	3400000216	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 003 - FGTS			101080302P	3.380,83		1.099.526,80
30.11.2018	3400000216	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 015 - BAIXA DE FGTS SOBRE FÉRIAS			101040201P		1.821,60	1.097.705,20
30.11.2018	3400000216	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 003 - FGTS			101080338P	1.820,32		1.099.525,52
30.11.2018	3400000216	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 003 - FGTS			101060101P	31.593,57		1.131.119,09
30.11.2018	3400000216	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 003 - FGTS			101080329P	3.470,64		1.134.589,73
30.11.2018	3400000216	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 003 - FGTS			101080339P	3.508,80		1.138.098,53
30.11.2018	3400000216	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 003 - FGTS			101080333P	1.335,80		1.139.434,33
30.11.2018	3400000216	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 003 - FGTS			101080321P	847,43		1.140.281,76
30.11.2018	3400000216	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 003 - FGTS			101080325P	1.671,61		1.141.953,37
30.11.2018	3400000216	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 003 - FGTS			101080340P	1.491,24		1.143.444,61
30.11.2018	3400000216	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 003 - FGTS			101080326P	3.757,61		1.147.202,22
30.11.2018	3400000216	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 003 - FGTS			101080327P	905,53		1.148.107,75
30.11.2018	3400000216	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 003 - FGTS			101070405P	1.184,76		1.149.292,51
30.11.2018	3400000216	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 003 - FGTS			101080342P	2.128,00		1.151.420,51
30.11.2018	3400000216	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 003 - FGTS			101080323P	2.122,12		1.153.542,63
30.11.2018	3400000216	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 003 - FGTS			101050101P	1.053,20		1.154.595,83
30.11.2018	3400000216	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 003 - FGTS			101080201E	6.311,36		1.160.907,19
30.11.2018	3400000216	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 003 - FGTS			101070503P	6.491,72		1.167.398,91
30.11.2018	3400000216	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 003 - FGTS			101070101P	9.272,06		1.176.670,97
30.11.2018	3400000216	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 015 - BAIXA DE FGTS SOBRE FÉRIAS			101080323P		1.014,92	1.175.656,05
30.11.2018	3400000216	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 015 - BAIXA DE FGTS SOBRE FÉRIAS			101070504P		764,44	1.174.891,61
30.11.2018	3400000216	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 003 - FGTS			101070502P	2.740,68		1.177.632,29
30.11.2018	3400000216	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 015 - BAIXA DE FGTS SOBRE FÉRIAS			101070101P		945,86	1.176.686,43
30.11.2018	3400000216	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 015 - BAIXA DE FGTS SOBRE FÉRIAS			101070402P		809,72	1.175.876,71
30.11.2018	3400000216	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 003 - FGTS			101080324P	2.175,69		1.178.052,40
30.11.2018	3400000216	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 003 - FGTS			101040101P	21.266,68		1.199.319,08
30.11.2018	3400000216	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 003 - FGTS			101080328P	1.942,03		1.201.261,11
30.11.2018	3400000216	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 003 - FGTS			101070506P	1.959,03		1.203.220,14
30.11.2018	3400000216	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 003 - FGTS			101080341P	1.124,06		1.204.344,20
30.11.2018	3400000216	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 003 - FGTS			101070402P	1.994,59		1.206.338,79
30.11.2018	3400000216	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 003 - FGTS			101080335P	944,24		1.207.283,03
30.11.2018	3400000216	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 003 - FGTS			101040201P	11.646,79		1.218.929,82
30.11.2018	3400000216	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 003 - FGTS			101070504P	6.843,55		1.225.773,37
30.11.2018	3400000216	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 015 - BAIXA DE FGTS SOBRE FÉRIAS			101060101P		2.029,07	1.223.744,30
30.11.2018	3400000216	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 003 - FGTS			102200201E	1.052,86		1.224.797,16
30.11.2018	3400000217	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 003 - FGTS			101080334P	257,28		1.225.054,44
30.11.2018	3400000217	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 015 - BAIXA DE FGTS SOBRE FÉRIAS			101080342P		156,60	1.224.897,84
30.11.2018	3400000217	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 015 - BAIXA DE FGTS SOBRE FÉRIAS			101040101P		250,29	1.224.647,55
30.11.2018	3400000217	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 003 - FGTS			101080322P	140,42		1.224.787,97
30.11.2018	3400000217	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 015 - BAIXA DE FGTS SOBRE FÉRIAS			101080325P		191,69	1.224.596,28
30.11.2018	3400000217	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 018 - BAIXA DE FGTS SOBRE 13°			102200201E		139,32	1.224.456,96
30.11.2018	3400000217	FOPAG 11/2018 - HD	ENC.022 - FGTS 13°			101080329P	93,90		1.224.550,86
30.11.2018	3400000217	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 018 - BAIXA DE FGTS SOBRE 13°			101080329P		93,90	1.224.456,96
30.11.2018	3400000217	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 015 - BAIXA DE FGTS SOBRE FÉRIAS			101080201E		196,39	1.224.260,57
30.11.2018	3400000217	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 015 - BAIXA DE FGTS SOBRE FÉRIAS			101080339P		234,65	1.224.025,92
30.11.2018	3400000217	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 003 - FGTS			101080330P	201,51		1.224.227,43

Empresa : 2015		HDT		LIVRO N° 2					
R A Z ã O A U X I L I A R		Referente a : Novembro / 2018							Folha : 117
Data Lanç.	Nr. Doc.	Atribuição	Histórico	Referência	C. Lucro	C. Custo	Débito	Crédito	Saldo

Transporte da Página Anterior									1.224.227,43
30.11.2018	3400000217	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 015 - BAIXA DE FGTS SOBRE FÉRIAS			101050101P		202,85	1.224.024,58
30.11.2018	3400000217	FOPAG 11/2018 - HD	ENC.022 - FGTS 13°			102200201E	232,21		1.224.256,79
30.11.2018	3400000217	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 015 - BAIXA DE FGTS SOBRE FÉRIAS			101080330P		214,27	1.224.042,52
30.11.2018	3400000217	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 003 - FGTS			101070505P	473,99		1.224.516,51
30.11.2018	3400000217	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 003 - FGTS			101080332P	603,87		1.225.120,38
30.11.2018	3400000217	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 018 - BAIXA DE FGTS SOBRE 13°			101080342P		329,43	1.224.790,95
30.11.2018	3400000217	FOPAG 11/2018 - HD	ENC.022 - FGTS 13°			101040201P	600,04		1.225.390,99
30.11.2018	3400000217	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 003 - FGTS			102201401P	289,64		1.225.680,63
30.11.2018	3400000217	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 003 - FGTS			101080343P	268,76		1.225.949,39
30.11.2018	3400000217	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 015 - BAIXA DE FGTS SOBRE FÉRIAS			101080302P		344,92	1.225.604,47
30.11.2018	3400000217	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 015 - BAIXA DE FGTS SOBRE FÉRIAS			102200201E		608,93	1.224.995,54
30.11.2018	3400000217	FOPAG 11/2018 - HD	ENC.022 - FGTS 13°			101080342P	335,54		1.225.331,08
30.11.2018	3400000217	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 018 - BAIXA DE FGTS SOBRE 13°			101040201P		593,94	1.224.737,14
30.11.2018	3400000217	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 015 - BAIXA DE FGTS SOBRE FÉRIAS			101080329P		465,99	1.224.271,15
30.11.2018	3400000217	FOPAG 11/2018 - HD	ENC.022 - FGTS 13°			101080330P	261,70		1.224.532,85
30.11.2018	3400000217	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 003 - FGTS			101080337P	310,68		1.224.843,53
30.11.2018	3400000217	FOPAG 11/2018 - HD	ENC.022 - FGTS 13°			101060101P	320,62		1.225.164,15
30.11.2018	3400000217	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 015 - BAIXA DE FGTS SOBRE FÉRIAS			101070503P		680,80	1.224.483,35
30.11.2018	3400000217	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 015 - BAIXA DE FGTS SOBRE FÉRIAS			101080327P		411,21	1.224.072,14
30.11.2018	3400000217	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 018 - BAIXA DE FGTS SOBRE 13°			101060101P		320,62	1.223.751,52
30.11.2018	3400000217	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 003 - FGTS			101070403P	486,70		1.224.238,22
30.11.2018	3400000217	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 018 - BAIXA DE FGTS SOBRE 13°			101080330P		261,70	1.223.976,52
30.11.2018	3400000218	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 015 - BAIXA DE FGTS SOBRE FÉRIAS			101080326P		1,44	1.223.975,08
30.11.2018	3400000218	FOPAG 11/2018 - HD	ENC.022 - FGTS 13°			101080324P	1,23		1.223.976,31
30.11.2018	3400000218	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 015 - BAIXA DE FGTS SOBRE FÉRIAS			101080324P		2,86	1.223.973,45
30.11.2018	3400000218	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 015 - BAIXA DE FGTS SOBRE FÉRIAS			101080328P		5,21	1.223.968,24
30.11.2018	3400000218	FOPAG 11/2018 - HD	ENC.022 - FGTS 13°			101080325P	11,99		1.223.980,23
30.11.2018	3400000218	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 018 - BAIXA DE FGTS SOBRE 13°			101080325P		11,99	1.223.968,24
Saldo Final do mês de Novembro							140.926,88	13.104,61	1.223.968,24

Empresa : 2015			HDT		LIVRO Nº 2				
R A Z Ã O A U X I L I A R			Referente a : Novembro / 2018						Folha : 118
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: Novembro 133.877,77 Apartir do Dia : 01.11.2018									
30.11.2018	3400000216	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			101070101P	991,59		134.869,36
30.11.2018	3400000216	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			101060101P	2.808,76		137.678,12
30.11.2018	3400000216	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			101040201P	1.173,92		138.852,04
30.11.2018	3400000216	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			101040101P	2.271,55		141.123,59
30.11.2018	3400000217	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			101070505P	49,08		141.172,67
30.11.2018	3400000217	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			101080328P	218,16		141.390,83
30.11.2018	3400000217	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			101070502P	287,19		141.678,02
30.11.2018	3400000217	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			101080325P	291,26		141.969,28
30.11.2018	3400000217	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			101080335P	104,43		142.073,71
30.11.2018	3400000217	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			101070402P	205,09		142.278,80
30.11.2018	3400000217	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			101070405P	127,21		142.406,01
30.11.2018	3400000217	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			101080339P	402,19		142.808,20
30.11.2018	3400000217	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			102201401P	32,36		142.840,56
30.11.2018	3400000217	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			101080337P	34,52		142.875,08
30.11.2018	3400000217	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			101080341P	121,00		142.996,08
30.11.2018	3400000217	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			101080329P	336,58		143.332,66
30.11.2018	3400000217	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			101080343P	29,86		143.362,52
30.11.2018	3400000217	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			101080321P	116,84		143.479,36
30.11.2018	3400000217	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			101080334P	27,92		143.507,28
30.11.2018	3400000217	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			101080333P	145,86		143.653,14
30.11.2018	3400000217	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			101070503P		113,23	143.539,91
30.11.2018	3400000217	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			101070506P	200,22		143.740,13
30.11.2018	3400000217	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			101080326P	452,78		144.192,91
30.11.2018	3400000217	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			101050101P	105,51		144.298,42
30.11.2018	3400000217	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			101080338P	203,62		144.502,04
30.11.2018	3400000217	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			101070503P	672,44		145.174,48
30.11.2018	3400000217	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			101080332P	64,04		145.238,52
30.11.2018	3400000217	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			101070504P	732,42		145.970,94
30.11.2018	3400000217	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			102200201E	81,36		146.052,30
30.11.2018	3400000217	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			101080340P	159,62		146.211,92
30.11.2018	3400000217	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			101080324P	246,68		146.458,60
30.11.2018	3400000217	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			101080323P	252,64		146.711,24
30.11.2018	3400000217	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			101080201E	624,00		147.335,24
30.11.2018	3400000217	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			101080342P	259,31		147.594,55
30.11.2018	3400000217	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			101080327P	73,10		147.667,65
30.11.2018	3400000217	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			101070403P	51,99		147.719,64
30.11.2018	3400000217	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			101080302P	360,70		148.080,34
30.11.2018	3400000218	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			101080330P	0,66		148.081,00
30.11.2018	3400000218	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			101080322P	15,02		148.096,02
30.11.2018	3400000218	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			101080329P		2,22	148.093,80
30.11.2018	3400000218	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			102200201E		0,41	148.093,39
Saldo Final do mês de Novembro							14.331,48	115,86	148.093,39

Empresa : 2015			HDT		LIVRO N° 2				
R A Z ã O A U X I L I A R			Referente a : Novembro / 2018					Folha : 119	
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: Novembro		100.897,57 Apartir do Dia : 01.11.2018							
30.11.2018	3400000216	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO			101040101P	1.766,18		102.663,75
30.11.2018	3400000216	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO			101040201P	944,20		103.607,95
30.11.2018	3400000216	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO			101070101P	760,13		104.368,08
30.11.2018	3400000216	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO			101060101P	2.449,25		106.817,33
30.11.2018	3400000217	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO			101080302P	339,76		107.157,09
30.11.2018	3400000217	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO			101080335P	76,11		107.233,20
30.11.2018	3400000217	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO			101070502P	235,64		107.468,84
30.11.2018	3400000217	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO			101080340P	123,46		107.592,30
30.11.2018	3400000217	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO			101080324P	178,73		107.771,03
30.11.2018	3400000217	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO			101050101P	82,33		107.853,36
30.11.2018	3400000217	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO			101080321P	70,14		107.923,50
30.11.2018	3400000217	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO			101070403P	39,41		107.962,91
30.11.2018	3400000217	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO			101070505P	39,02		108.001,93
30.11.2018	3400000217	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO			101080325P	246,85		108.248,78
30.11.2018	3400000217	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO			102200201E	68,26		108.317,04
30.11.2018	3400000217	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO			101080323P	193,51		108.510,55
30.11.2018	3400000217	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO			101080334P	20,77		108.531,32
30.11.2018	3400000217	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO			101080342P	170,73		108.702,05
30.11.2018	3400000217	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO			101080332P	49,48		108.751,53
30.11.2018	3400000217	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO			101080201E	508,32		109.259,85
30.11.2018	3400000217	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO			101070506P	159,87		109.419,72
30.11.2018	3400000217	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO			101070405P	95,53		109.515,25
30.11.2018	3400000217	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO			101070503P	527,88		110.043,13
30.11.2018	3400000217	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO			101080328P	159,96		110.203,09
30.11.2018	3400000217	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO			101080326P	349,02		110.552,11
30.11.2018	3400000217	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO			101070504P	545,81		111.097,92
30.11.2018	3400000217	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO			101080339P	292,71		111.390,63
30.11.2018	3400000217	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO			102201401P	23,23		111.413,86
30.11.2018	3400000217	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO			101080341P	90,08		111.503,94
30.11.2018	3400000217	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO			101080337P	25,89		111.529,83
30.11.2018	3400000217	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO			101080333P	108,45		111.638,28
30.11.2018	3400000217	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO			101080338P	151,73		111.790,01
30.11.2018	3400000217	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO			101070402P	150,15		111.940,16
30.11.2018	3400000217	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO			101080327P	62,11		112.002,27
30.11.2018	3400000217	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO			101080343P	22,40		112.024,67
30.11.2018	3400000217	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO			101080329P	281,33		112.306,00
30.11.2018	3400000217	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO			101080330P	23,68		112.329,68
30.11.2018	3400000218	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO			101080322P	11,33		112.341,01
30.11.2018	3400000218	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO			101080329P		1,67	112.339,34
Saldo Final do mês de Novembro							11.443,44	1,67	112.339,34

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

Conta : 6102030007 - PIS									
Saldo Inicial mês de: Novembro		140.356,34 Apartir do Dia : 01.11.2018							
30.11.2018	3400000216	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 009 - PIS			101070101P	1.174,75		141.531,09
30.11.2018	3400000216	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 009 - PIS			101080201E	788,91		142.320,00
30.11.2018	3400000216	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 009 - PIS			101040201P	1.640,14		143.960,14
30.11.2018	3400000216	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 009 - PIS			101070503P	815,59		144.775,73
30.11.2018	3400000216	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 009 - PIS			101060101P	4.043,37		148.819,10
30.11.2018	3400000216	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 009 - PIS			101070504P	971,14		149.790,24
30.11.2018	3400000216	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 009 - PIS			101040101P	2.740,16		152.530,40
30.11.2018	3400000217	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 009 - PIS			101080334P	32,16		152.562,56
30.11.2018	3400000217	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS			101040101P		31,29	152.531,27
30.11.2018	3400000217	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 009 - PIS			101050101P	132,49		152.663,76
30.11.2018	3400000217	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS			101080339P		29,33	152.634,43
30.11.2018	3400000217	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS			101080330P		26,78	152.607,65
30.11.2018	3400000217	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS			101080201E		24,55	152.583,10
30.11.2018	3400000217	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 009 - PIS			101070405P	148,08		152.731,18
30.11.2018	3400000217	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS			101050101P		25,36	152.705,82
30.11.2018	3400000217	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 009 - PIS			101080321P	105,92		152.811,74
30.11.2018	3400000217	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS			101080302P		43,12	152.768,62
30.11.2018	3400000217	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS			101070402P		101,21	152.667,41
30.11.2018	3400000217	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 009 - PIS			101080326P	471,27		153.138,68
30.11.2018	3400000217	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS			101070504P		95,56	153.043,12
30.11.2018	3400000217	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS			101080327P		51,40	152.991,72
30.11.2018	3400000217	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 009 - PIS			101080330P	93,61		153.085,33
30.11.2018	3400000217	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS			101080329P		58,24	153.027,09
30.11.2018	3400000217	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 009 - PIS			101070505P	59,25		153.086,34
30.11.2018	3400000217	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 009 - PIS			101070403P	60,84		153.147,18
30.11.2018	3400000217	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS			101070503P		85,10	153.062,08
30.11.2018	3400000217	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS			102200201E		76,11	152.985,97
30.11.2018	3400000217	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 009 - PIS			101080332P	75,49		153.061,46
30.11.2018	3400000217	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 019 - BAIXA DE PIS SOBRE 13°			101040201P		74,24	152.987,22
30.11.2018	3400000217	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS			101080323P		126,87	152.860,35
30.11.2018	3400000217	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 009 - PIS			101080341P	125,96		152.986,31
30.11.2018	3400000217	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 019 - BAIXA DE PIS SOBRE 13°			101080330P		32,71	152.953,60
30.11.2018	3400000217	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 009 - PIS			101080343P	33,60		152.987,20
30.11.2018	3400000217	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 009 - PIS			102201401P	36,21		153.023,41
30.11.2018	3400000217	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS			101070101P		118,23	152.905,18
30.11.2018	3400000217	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 009 - PIS			101080302P	422,59		153.327,77
30.11.2018	3400000217	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 009 - PIS			101080335P	118,03		153.445,80
30.11.2018	3400000217	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 009 - PIS			101080339P	442,54		153.888,34
30.11.2018	3400000217	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 009 - PIS			101080337P	38,84		153.927,18
30.11.2018	3400000217	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 019 - BAIXA DE PIS SOBRE 13°			101060101P		40,08	153.887,10
30.11.2018	3400000217	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 009 - PIS			101080327P	113,19		154.000,29
30.11.2018	3400000217	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 019 - BAIXA DE PIS SOBRE 13°			101080342P		41,18	153.959,11
30.11.2018	3400000217	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 009 - PIS			101080329P	461,20		154.420,31
30.11.2018	3400000217	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS			101080325P		23,96	154.396,35
30.11.2018	3400000217	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 009 - PIS			101080333P	166,97		154.563,32
30.11.2018	3400000217	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 009 - PIS			101080324P	272,47		154.835,79

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

Transporte da Página Anterior									154.835,79
30.11.2018	3400000217	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 009 - PIS			102200201E	216,40		155.052,19
30.11.2018	3400000217	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 009 - PIS			101080340P	186,40		155.238,59
30.11.2018	3400000217	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 009 - PIS			101070506P	244,87		155.483,46
30.11.2018	3400000217	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 009 - PIS			101080328P	244,95		155.728,41
30.11.2018	3400000217	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 009 - PIS			101080325P	223,08		155.951,49
30.11.2018	3400000217	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 009 - PIS			101080342P	332,00		156.283,49
30.11.2018	3400000217	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 009 - PIS			101080323P	282,18		156.565,67
30.11.2018	3400000217	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS			101040201P		227,71	156.337,96
30.11.2018	3400000217	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 009 - PIS			101070402P	262,82		156.600,78
30.11.2018	3400000217	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS			101060101P		253,63	156.347,15
30.11.2018	3400000217	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 009 - PIS			101070502P	342,58		156.689,73
30.11.2018	3400000217	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 009 - PIS			101080338P	227,54		156.917,27
30.11.2018	3400000217	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS			101080342P		19,58	156.897,69
30.11.2018	3400000218	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 009 - PIS			101080322P	17,55		156.915,24
30.11.2018	3400000218	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 019 - BAIXA DE PIS SOBRE 13º			101080325P		1,50	156.913,74
30.11.2018	3400000218	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 019 - BAIXA DE PIS SOBRE 13º			101080329P		11,73	156.902,01
30.11.2018	3400000218	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS			101080326P		0,18	156.901,83
30.11.2018	3400000218	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS			101080328P		0,65	156.901,18
30.11.2018	3400000218	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS			101080324P		0,36	156.900,82
30.11.2018	3400000218	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 019 - BAIXA DE PIS SOBRE 13º			102200201E		17,42	156.883,40
Saldo Final do mês de Novembro							18.165,14	1.638,08	156.883,40

Empresa : 2015		HDT		LIVRO Nº 2					
R A Z Ã O A U X I L I A R		Referente a : Novembro / 2018							Folha : 122
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: Novembro		17.098,98 Apartir do Dia : 01.11.2018							
30.11.2018	3400000217	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			101080339P	50,25		17.149,23
30.11.2018	3400000217	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			101040101P	283,94		17.433,17
30.11.2018	3400000217	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			101070504P	91,51		17.524,68
30.11.2018	3400000217	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			101070101P	123,92		17.648,60
30.11.2018	3400000217	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			101080326P	56,61		17.705,21
30.11.2018	3400000217	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			101080324P	30,84		17.736,05
30.11.2018	3400000217	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			101080323P	31,59		17.767,64
30.11.2018	3400000217	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			101080342P	32,41		17.800,05
30.11.2018	3400000217	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			101070502P	35,90		17.835,95
30.11.2018	3400000217	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			101070506P	25,03		17.860,98
30.11.2018	3400000217	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			101080201E	78,02		17.939,00
30.11.2018	3400000217	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			101080325P	36,40		17.975,40
30.11.2018	3400000217	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			101080338P	25,45		18.000,85
30.11.2018	3400000217	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			101060101P	351,06		18.351,91
30.11.2018	3400000217	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			101070402P	25,64		18.377,55
30.11.2018	3400000217	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			101040201P	146,74		18.524,29
30.11.2018	3400000217	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			101080340P	19,93		18.544,22
30.11.2018	3400000217	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			101070503P	84,05		18.628,27
30.11.2018	3400000217	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			101080328P	27,28		18.655,55
30.11.2018	3400000217	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			101080329P	42,07		18.697,62
30.11.2018	3400000217	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			101080302P	45,10		18.742,72
30.11.2018	3400000218	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			101070405P	15,90		18.758,62
30.11.2018	3400000218	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			101080333P	18,24		18.776,86
30.11.2018	3400000218	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			101080322P	1,88		18.778,74
30.11.2018	3400000218	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			101080341P	15,12		18.793,86
30.11.2018	3400000218	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			101080321P	14,60		18.808,46
30.11.2018	3400000218	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			101070503P		14,15	18.794,31
30.11.2018	3400000218	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			101080335P	13,05		18.807,36
30.11.2018	3400000218	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			101050101P	13,19		18.820,55
30.11.2018	3400000218	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			101080337P	4,31		18.824,86
30.11.2018	3400000218	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			102201401P	4,04		18.828,90
30.11.2018	3400000218	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			101070505P	6,13		18.835,03
30.11.2018	3400000218	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			101080330P	0,08		18.835,11
30.11.2018	3400000218	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			102200201E		0,05	18.835,06
30.11.2018	3400000218	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			101080329P		0,28	18.834,78
30.11.2018	3400000218	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			101080343P	3,73		18.838,51
30.11.2018	3400000218	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			101070403P	6,50		18.845,01
30.11.2018	3400000218	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			101080334P	3,49		18.848,50
30.11.2018	3400000218	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			101080332P	8,01		18.856,51
30.11.2018	3400000218	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			101080327P	9,14		18.865,65
30.11.2018	3400000218	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			102200201E	10,17		18.875,82
Saldo Final do mês de Novembro							1.791,32	14,48	18.875,82

Empresa : 2015		HDT		LIVRO Nº 2					
R A Z Ã O A U X I L I A R		Referente a : Novembro / 2018							Folha : 123
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: Novembro		12.614,31 Apartir do Dia : 01.11.2018							
30.11.2018	3400000217	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO			101080324P	22,34		12.636,65
30.11.2018	3400000217	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO			101080328P	20,00		12.656,65
30.11.2018	3400000217	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO			101070504P	68,25		12.724,90
30.11.2018	3400000217	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO			101080326P	43,63		12.768,53
30.11.2018	3400000217	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO			101070506P	19,98		12.788,51
30.11.2018	3400000217	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO			101060101P	306,29		13.094,80
30.11.2018	3400000217	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO			101040201P	118,05		13.212,85
30.11.2018	3400000217	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO			101080342P	21,34		13.234,19
30.11.2018	3400000217	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO			101080302P	42,48		13.276,67
30.11.2018	3400000217	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO			101080325P	30,86		13.307,53
30.11.2018	3400000217	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO			101080339P	36,60		13.344,13
30.11.2018	3400000217	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO			101070502P	29,46		13.373,59
30.11.2018	3400000217	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO			101070101P	95,02		13.468,61
30.11.2018	3400000217	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO			101080201E	63,55		13.532,16
30.11.2018	3400000217	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO			101040101P	220,79		13.752,95
30.11.2018	3400000217	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO			101080323P	24,18		13.777,13
30.11.2018	3400000217	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO			101080329P	35,17		13.812,30
30.11.2018	3400000217	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO			101070503P	65,99		13.878,29
30.11.2018	3400000218	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO			101080330P	2,96		13.881,25
30.11.2018	3400000218	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO			101080322P	1,42		13.882,67
30.11.2018	3400000218	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO			101070505P	4,88		13.887,55
30.11.2018	3400000218	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO			101070403P	4,93		13.892,48
30.11.2018	3400000218	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO			102201401P	2,90		13.895,38
30.11.2018	3400000218	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO			101080341P	11,26		13.906,64
30.11.2018	3400000218	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO			101070405P	11,95		13.918,59
30.11.2018	3400000218	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO			101080321P	8,77		13.927,36
30.11.2018	3400000218	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO			101080343P	2,80		13.930,16
30.11.2018	3400000218	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO			102200201E	8,52		13.938,68
30.11.2018	3400000218	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO			101080333P	13,57		13.952,25
30.11.2018	3400000218	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO			101080334P	2,60		13.954,85
30.11.2018	3400000218	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO			101080337P	3,24		13.958,09
30.11.2018	3400000218	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO			101080327P	7,76		13.965,85
30.11.2018	3400000218	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO			101080335P	9,52		13.975,37
30.11.2018	3400000218	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO			101080332P	6,19		13.981,56
30.11.2018	3400000218	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO			101080340P	15,45		13.997,01
30.11.2018	3400000218	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO			101050101P	10,29		14.007,30
30.11.2018	3400000218	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO			101070402P	18,78		14.026,08
30.11.2018	3400000218	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO			101080338P	18,97		14.045,05
30.11.2018	3400000218	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO			101080329P		0,21	14.044,84
Saldo Final do mês de Novembro							1.430,74	0,21	14.044,84

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

Conta : 6103010001 - Medicamentos									
Saldo Inicial mês de: Novembro		1.770.589,95 Apartir do Dia : 01.11.2018							
30.11.2018	4100004933	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070504P	1.092,99		1.771.682,94
30.11.2018	4100004933	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070503P	81,80		1.771.764,74
30.11.2018	4100004933	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070504P	1.738,72		1.773.503,46
30.11.2018	4100004933	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070504P	795,11		1.774.298,57
30.11.2018	4100004933	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070503P	4,23		1.774.302,80
30.11.2018	4100004933	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070503P	3,88		1.774.306,68
30.11.2018	4100004933	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070504P	56,26		1.774.362,94
30.11.2018	4100004933	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070504P	256,21		1.774.619,15
30.11.2018	4100004933	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070504P	405,37		1.775.024,52
30.11.2018	4100004933	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070504P	215,78		1.775.240,30
30.11.2018	4100004933	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070503P	40.667,91		1.815.908,21
30.11.2018	4100004933	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070503P	81,03		1.815.989,24
30.11.2018	4100004933	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070504P	133,83		1.816.123,07
30.11.2018	4100004933	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070504P	2,82		1.816.125,89
30.11.2018	4100004933	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070504P	498,37		1.816.624,26
30.11.2018	4100004933	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070503P	19,26		1.816.643,52
30.11.2018	4100004933	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070504P	45,37		1.816.688,89
30.11.2018	4100004933	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070503P	1,73		1.816.690,62
30.11.2018	4100004933	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070504P	39,15		1.816.729,77
30.11.2018	4100004933	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070504P	21,09		1.816.750,86
30.11.2018	4100004933	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070504P	139,36		1.816.890,22
30.11.2018	4100004933	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070504P	0,29		1.816.890,51
30.11.2018	4100004933	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070504P	520,86		1.817.411,37
30.11.2018	4100004933	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070504P	70,37		1.817.481,74
30.11.2018	4100004933	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070504P	73,52		1.817.555,26
30.11.2018	4100004933	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070503P	3,97		1.817.559,23
30.11.2018	4100004933	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070504P	16,47		1.817.575,70
30.11.2018	4100004933	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070504P	2,32		1.817.578,02
30.11.2018	4100004933	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070504P	301,65		1.817.879,67
30.11.2018	4100004933	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070503P	125,46		1.818.005,13
30.11.2018	4100004933	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070504P	105,42		1.818.110,55
30.11.2018	4100004933	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070504P	395,75		1.818.506,30
30.11.2018	4100004933	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070503P	159,95		1.818.666,25
30.11.2018	4100004933	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070503P	36,66		1.818.702,91
30.11.2018	4100004933	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070504P	0,54		1.818.703,45
30.11.2018	4100004933	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070504P	91,02		1.818.794,47
30.11.2018	4100004933	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070504P	46,32		1.818.840,79
30.11.2018	4100004933	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070504P	1.356,71		1.820.197,50
30.11.2018	4100004933	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070504P	314,01		1.820.511,51
30.11.2018	4100004933	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070504P	7,55		1.820.519,06
30.11.2018	4100004933	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070504P	3.618,58		1.824.137,64
30.11.2018	4100004933	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070503P	35,50		1.824.173,14
30.11.2018	4100004933	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070504P	67,89		1.824.241,03
30.11.2018	4100004933	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070503P	402,18		1.824.643,21
30.11.2018	4100004933	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070504P	8,46		1.824.651,67
30.11.2018	4100004933	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070504P	110,26		1.824.761,93

Empresa : 2015		HDT		LIVRO Nº 2					
R A Z ã O A U X I L I A R		Referente a : Novembro / 2018							Folha : 125
Data Lanç.	Nr. Doc.	Atribuição	Histórico	Referência	C. Lucro	C. Custo	Débito	Crédito	Saldo
Transporte da Página Anterior									1.824.761,93
30.11.2018	4100004933	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070503P	7,67		1.824.769,60
30.11.2018	4100004933	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070504P	13,75		1.824.783,35
30.11.2018	4100004933	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070504P	4,67		1.824.788,02
30.11.2018	4100004933	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070504P	596,59		1.825.384,61
30.11.2018	4100004933	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070503P	9,81		1.825.394,42
30.11.2018	4100004933	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070503P	33,02		1.825.427,44
30.11.2018	4100004933	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070503P	1,32		1.825.428,76
30.11.2018	4100004933	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070504P	170,48		1.825.599,24
30.11.2018	4100004933	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070504P	1.953,46		1.827.552,70
30.11.2018	4100004933	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070503P	31,84		1.827.584,54
30.11.2018	4100004933	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070504P	7,15		1.827.591,69
30.11.2018	4100004933	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070503P	14,26		1.827.605,95
30.11.2018	4100004933	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070504P	20,34		1.827.626,29
30.11.2018	4100004933	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070504P	0,63		1.827.626,92
30.11.2018	4100004933	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070504P	21,69		1.827.648,61
30.11.2018	4100004933	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070504P	3,64		1.827.652,25
30.11.2018	4100004933	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070504P	126,35		1.827.778,60
30.11.2018	4100004933	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070504P	0,71		1.827.779,31
30.11.2018	4100004933	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070504P	19,70		1.827.799,01
30.11.2018	4100004933	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070503P	23,33		1.827.822,34
30.11.2018	4100004933	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070503P	0,18		1.827.822,52
30.11.2018	4100004933	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070504P	102,25		1.827.924,77
30.11.2018	4100004933	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070504P	221,75		1.828.146,52
30.11.2018	4100004933	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070504P	4,04		1.828.150,56
30.11.2018	4100004933	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070504P	8,26		1.828.158,82
30.11.2018	4100004933	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070504P	3.407,76		1.831.566,58
30.11.2018	4100004933	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070503P	4,67		1.831.571,25
30.11.2018	4100004933	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070504P	7,35		1.831.578,60
30.11.2018	4100004933	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070503P	23,00		1.831.601,60
30.11.2018	4100004933	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070503P	1,67		1.831.603,27
30.11.2018	4100004933	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070504P	498,04		1.832.101,31
30.11.2018	4100004933	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070503P	58,97		1.832.160,28
30.11.2018	4100004933	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070504P	171,25		1.832.331,53
30.11.2018	4100004933	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070504P	1,55		1.832.333,08
30.11.2018	4100004933	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070503P	1.493,73		1.833.826,81
30.11.2018	4100004933	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070504P	16,62		1.833.843,43
30.11.2018	4100004933	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070504P	55,34		1.833.898,77
30.11.2018	4100004933	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070503P	110,43		1.834.009,20
30.11.2018	4100004933	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070503P	30,49		1.834.039,69
30.11.2018	4100004933	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070503P	6,68		1.834.046,37
30.11.2018	4100004933	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070504P	56,65		1.834.103,02
30.11.2018	4100004933	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070504P	38,67		1.834.141,69
30.11.2018	4100004933	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070504P	0,39		1.834.142,08
30.11.2018	4100004933	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070504P	876,48		1.835.018,56
30.11.2018	4100004933	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070504P	2,35		1.835.020,91
30.11.2018	4100004933	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070504P	326,28		1.835.347,19
30.11.2018	4100004933	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070504P	0,50		1.835.347,69

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

Transporte da Página Anterior									1.835.347,69
30.11.2018	4100004933	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070503P	7,73		1.835.355,42
30.11.2018	4100004933	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070504P	67,68		1.835.423,10
30.11.2018	4100004933	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070501P	1,90		1.835.425,00
30.11.2018	4100004933	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070503P	10,69		1.835.435,69
30.11.2018	4100004933	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070501P	2,34		1.835.438,03
30.11.2018	4100004933	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070501P	0,27		1.835.438,30
30.11.2018	4100004933	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070501P	360,99		1.835.799,29
30.11.2018	4100004933	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070503P	63,14		1.835.862,43
30.11.2018	4100004933	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070501P	7,29		1.835.869,72
30.11.2018	4100004933	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070501P	293,65		1.836.163,37
30.11.2018	4100004933	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070502P	6,63		1.836.170,00
30.11.2018	4100004933	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070501P	69,17		1.836.239,17
30.11.2018	4100004933	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070503P	49,47		1.836.288,64
30.11.2018	4100004933	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070502P	10,68		1.836.299,32
30.11.2018	4100004933	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070502P	99,06		1.836.398,38
30.11.2018	4100004933	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070503P	1,69		1.836.400,07
30.11.2018	4100004933	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070501P	17,25		1.836.417,32
30.11.2018	4100004933	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070501P	26,55		1.836.443,87
30.11.2018	4100004933	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070503P	521,53		1.836.965,40
30.11.2018	4100004933	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070501P	0,49		1.836.965,89
30.11.2018	4100004933	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070503P	3,35		1.836.969,24
30.11.2018	4100004933	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070501P	151,25		1.837.120,49
30.11.2018	4100004933	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070503P	68,05		1.837.188,54
30.11.2018	4100004933	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070501P	0,41		1.837.188,95
30.11.2018	4100004933	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070503P	0,77		1.837.189,72
30.11.2018	4100004933	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070501P	18,33		1.837.208,05
30.11.2018	4100004933	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070501P	13,33		1.837.221,38
30.11.2018	4100004933	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070503P	9,71		1.837.231,09
30.11.2018	4100004933	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070501P	8,70		1.837.239,79
30.11.2018	4100004933	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070501P	14,45		1.837.254,24
30.11.2018	4100004933	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070501P	5,43		1.837.259,67
30.11.2018	4100004933	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070503P	1,27		1.837.260,94
30.11.2018	4100004933	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070501P	26,11		1.837.287,05
30.11.2018	4100004933	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070501P	0,10		1.837.287,15
30.11.2018	4100004933	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070502P	1,55		1.837.288,70
30.11.2018	4100004933	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070501P	2,81		1.837.291,51
30.11.2018	4100004933	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070501P	2,75		1.837.294,26
30.11.2018	4100004933	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070501P	39,78		1.837.334,04
30.11.2018	4100004933	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070501P	2,39		1.837.336,43
30.11.2018	4100004933	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070501P	20,02		1.837.356,45
30.11.2018	4100004933	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070503P	4,15		1.837.360,60
30.11.2018	4100004933	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070501P	89,68		1.837.450,28
30.11.2018	4100004933	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070501P	9,01		1.837.459,29
30.11.2018	4100004933	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070501P	22,13		1.837.481,42
30.11.2018	4100004933	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070503P	54,08		1.837.535,50
30.11.2018	4100004933	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070503P	46,33		1.837.581,83
30.11.2018	4100004933	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070501P	12,57		1.837.594,40

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

Transporte da Página Anterior									1.837.594,40
30.11.2018	4100004933	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070503P	2.219,53		1.839.813,93
30.11.2018	4100004933	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070503P	170,15		1.839.984,08
30.11.2018	4100004933	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070501P	2,65		1.839.986,73
30.11.2018	4100004933	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070501P	0,07		1.839.986,80
30.11.2018	4100004933	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070501P	3,44		1.839.990,24
30.11.2018	4100004933	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070503P	8,19		1.839.998,43
30.11.2018	4100004933	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070503P	19,19		1.840.017,62
30.11.2018	4100004933	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070502P	53,11		1.840.070,73
30.11.2018	4100004933	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070503P	35,80		1.840.106,53
30.11.2018	4100004933	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070503P	352,49		1.840.459,02
30.11.2018	4100004933	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070503P	1,51		1.840.460,53
30.11.2018	4100004933	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070501P	14,94		1.840.475,47
30.11.2018	4100004933	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070502P	2,55		1.840.478,02
30.11.2018	4100004933	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070503P	7,96		1.840.485,98
30.11.2018	4100004933	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070501P	0,50		1.840.486,48
30.11.2018	4100004933	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070503P	15,48		1.840.501,96
30.11.2018	4100004933	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070502P	2,56		1.840.504,52
30.11.2018	4100004933	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070501P	8,85		1.840.513,37
30.11.2018	4100004933	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070501P	0,29		1.840.513,66
30.11.2018	4100004933	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070503P	19,37		1.840.533,03
30.11.2018	4100004933	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070503P	87,65		1.840.620,68
30.11.2018	4100004933	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070502P	27,19		1.840.647,87
30.11.2018	4100004933	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070503P	56,79		1.840.704,66
30.11.2018	4100004933	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070503P	3,27		1.840.707,93
30.11.2018	4100004933	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070503P	20,42		1.840.728,35
30.11.2018	4100004933	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070502P	0,13		1.840.728,48
30.11.2018	4100004933	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070502P	4,68		1.840.733,16
30.11.2018	4100004933	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070503P	3.327,15		1.844.060,31
30.11.2018	4100004933	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070502P	2,05		1.844.062,36
30.11.2018	4100004933	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070502P	5,51		1.844.067,87
30.11.2018	4100004933	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070502P	7,49		1.844.075,36
30.11.2018	4100004933	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070502P	9,03		1.844.084,39
30.11.2018	4100004933	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070503P	1,29		1.844.085,68
30.11.2018	4100004933	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070502P	331,44		1.844.417,12
30.11.2018	4100004933	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070502P	28,36		1.844.445,48
30.11.2018	4100004933	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070503P	169,98		1.844.615,46
30.11.2018	4100004933	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070502P	33,13		1.844.648,59
30.11.2018	4100004933	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070502P	0,47		1.844.649,06
30.11.2018	4100004933	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070502P	165,42		1.844.814,48
30.11.2018	4100004933	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070503P	340,91		1.845.155,39
30.11.2018	4100004933	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070502P	1.130,42		1.846.285,81
30.11.2018	4100004933	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070502P	50,76		1.846.336,57
30.11.2018	4100004933	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070503P	0,39		1.846.336,96
30.11.2018	4100004933	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070503P	355,17		1.846.692,13
30.11.2018	4100004933	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070503P	4,45		1.846.696,58
30.11.2018	4100004933	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070503P	59,70		1.846.756,28
30.11.2018	4100004933	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070502P	54,35		1.846.810,63

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

Transporte da Página Anterior									1.846.810,63
30.11.2018	4100004933	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070503P	23,01		1.846.833,64
30.11.2018	4100004933	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070503P	46,80		1.846.880,44
30.11.2018	4100004933	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070502P	105,76		1.846.986,20
30.11.2018	4100004933	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070502P	261,05		1.847.247,25
30.11.2018	4100004933	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070502P	70,58		1.847.317,83
30.11.2018	4100004933	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070503P	0,04		1.847.317,87
30.11.2018	4100004933	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070503P	1,73		1.847.319,60
30.11.2018	4100004933	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070501P	4,72		1.847.324,32
30.11.2018	4100004933	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070501P	63,88		1.847.388,20
30.11.2018	4100004933	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070501P	8,42		1.847.396,62
30.11.2018	4100004933	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070501P	1.149,02		1.848.545,64
30.11.2018	4100004933	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070503P	32,05		1.848.577,69
30.11.2018	4100004933	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070503P	6,06		1.848.583,75
30.11.2018	4100004933	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070503P	2,25		1.848.586,00
30.11.2018	4100004933	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070501P	11,94		1.848.597,94
30.11.2018	4100004933	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070503P	4,20		1.848.602,14
30.11.2018	4100004933	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070501P	19,26		1.848.621,40
30.11.2018	4100004933	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070501P	16,21		1.848.637,61
30.11.2018	4100004933	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070501P	16,36		1.848.653,97
30.11.2018	4100004933	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070501P	12,70		1.848.666,67
30.11.2018	4100004933	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070503P	2.088,44		1.850.755,11
30.11.2018	4100004933	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070503P	138,89		1.850.894,00
30.11.2018	4100004933	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070503P	272,91		1.851.166,91
30.11.2018	4100004933	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070502P	7,67		1.851.174,58
30.11.2018	4100004933	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070502P	463,27		1.851.637,85
30.11.2018	4100004933	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070503P	73,84		1.851.711,69
30.11.2018	4100004933	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070503P	868,40		1.852.580,09
30.11.2018	4100004933	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070501P	16,53		1.852.596,62
30.11.2018	4100004933	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070503P	0,66		1.852.597,28
30.11.2018	4100004933	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070501P	0,98		1.852.598,26
30.11.2018	4100004933	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070501P	13,25		1.852.611,51
30.11.2018	4100004933	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070501P	0,82		1.852.612,33
30.11.2018	4100004933	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070501P	2,27		1.852.614,60
30.11.2018	4100004933	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070503P	66,81		1.852.681,41
30.11.2018	4100004933	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070501P	0,74		1.852.682,15
30.11.2018	4100004933	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070503P	2.305,90		1.854.988,05
30.11.2018	4100004933	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070502P	2,94		1.854.990,99
30.11.2018	4100004933	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070501P	38,08		1.855.029,07
30.11.2018	4100004933	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070502P	187,61		1.855.216,68
30.11.2018	4100004933	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070501P	12,93		1.855.229,61
30.11.2018	4100004933	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070503P	74,33		1.855.303,94
30.11.2018	4100004933	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070501P	2,91		1.855.306,85
30.11.2018	4100004933	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070502P	154,68		1.855.461,53
30.11.2018	4100004933	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070503P	49,29		1.855.510,82
30.11.2018	4100004933	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070501P	394,64		1.855.905,46
30.11.2018	4100004933	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070503P	230,24		1.856.135,70
30.11.2018	4100004933	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070503P	605,66		1.856.741,36

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

Transporte da Página Anterior									1.856.741,36
30.11.2018	4100004933	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070501P	378,79		1.857.120,15
30.11.2018	4100004933	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070503P	8,12		1.857.128,27
30.11.2018	4100004933	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070503P	2,86		1.857.131,13
30.11.2018	4100004933	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070503P	0,26		1.857.131,39
30.11.2018	4100004933	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070503P	0,44		1.857.131,83
30.11.2018	4100004933	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070501P	85,96		1.857.217,79
30.11.2018	4100004933	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070501P	276,99		1.857.494,78
30.11.2018	4100004933	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070503P	0,69		1.857.495,47
30.11.2018	4100004933	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070501P	664,49		1.858.159,96
30.11.2018	4100004933	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070501P	234,52		1.858.394,48
30.11.2018	4100004933	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070503P	3,47		1.858.397,95
30.11.2018	4100004933	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070503P	9,15		1.858.407,10
30.11.2018	4100004933	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070502P	1,22		1.858.408,32
30.11.2018	4100004933	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070501P	73,29		1.858.481,61
30.11.2018	4100004933	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070501P	0,39		1.858.482,00
30.11.2018	4100004933	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070501P	89,90		1.858.571,90
30.11.2018	4100004933	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070501P	29,22		1.858.601,12
30.11.2018	4100004933	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070502P	210,58		1.858.811,70
30.11.2018	4100004933	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070501P	9,19		1.858.820,89
30.11.2018	4100004933	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070501P	547,51		1.859.368,40
30.11.2018	4100004933	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070503P	26,57		1.859.394,97
30.11.2018	4100004933	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070502P	0,60		1.859.395,57
30.11.2018	4100004933	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070503P	0,53		1.859.396,10
30.11.2018	4100004933	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070503P	76,28		1.859.472,38
30.11.2018	4100004933	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070502P	16,11		1.859.488,49
30.11.2018	4100004933	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070502P	13,87		1.859.502,36
30.11.2018	4100004933	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070503P	29,87		1.859.532,23
30.11.2018	4100004933	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070503P	14,45		1.859.546,68
30.11.2018	4100004933	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070502P	5,68		1.859.552,36
30.11.2018	4100004933	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070502P	2,34		1.859.554,70
30.11.2018	4100004933	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070502P	127,43		1.859.682,13
30.11.2018	4100004933	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070502P	3,10		1.859.685,23
30.11.2018	4100004933	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070501P	45,15		1.859.730,38
30.11.2018	4100004933	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070502P	1,80		1.859.732,18
30.11.2018	4100004933	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070502P	456,52		1.860.188,70
30.11.2018	4100004933	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070503P	2.617,16		1.862.805,86
30.11.2018	4100004933	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070502P	28,90		1.862.834,76
30.11.2018	4100004933	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070501P	10,23		1.862.844,99
30.11.2018	4100004933	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070503P	2,16		1.862.847,15
30.11.2018	4100004933	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070501P	0,82		1.862.847,97
30.11.2018	4100004933	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070503P	1.160,98		1.864.008,95
30.11.2018	4100004933	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070503P	28,29		1.864.037,24
30.11.2018	4100004933	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070501P	0,02		1.864.037,26
30.11.2018	4100004933	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070503P	1,15		1.864.038,41
30.11.2018	4100004933	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070503P	0,57		1.864.038,98
30.11.2018	4100004933	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070501P	22,24		1.864.061,22
30.11.2018	4100004933	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070503P	19,33		1.864.080,55

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

Transporte da Página Anterior									1.864.080,55
30.11.2018	4100004933	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070503P	16,88		1.864.097,43
30.11.2018	4100004933	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070502P	8,24		1.864.105,67
30.11.2018	4100004933	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070503P	4,17		1.864.109,84
30.11.2018	4100004933	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070501P	2,32		1.864.112,16
30.11.2018	4100004933	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070502P	59,24		1.864.171,40
30.11.2018	4100004933	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070503P	2,75		1.864.174,15
30.11.2018	4100004933	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070502P	1,43		1.864.175,58
30.11.2018	4100004933	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070501P	4,62		1.864.180,20
30.11.2018	4100004933	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070501P	1,06		1.864.181,26
30.11.2018	4100004933	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070501P	1,27		1.864.182,53
30.11.2018	4100004933	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070503P	68,19		1.864.250,72
30.11.2018	4100004933	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070501P	13,37		1.864.264,09
30.11.2018	4100004933	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070501P	53,00		1.864.317,09
30.11.2018	4100004933	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070501P	40,54		1.864.357,63
30.11.2018	4100004933	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070502P	229,80		1.864.587,43
30.11.2018	4100004933	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070501P	74,20		1.864.661,63
30.11.2018	4100004933	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070501P	21,84		1.864.683,47
30.11.2018	4100004933	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070501P	2,25		1.864.685,72
30.11.2018	4100004933	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070501P	33,89		1.864.719,61
30.11.2018	4100004933	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070501P	938,25		1.865.657,86
30.11.2018	4100004933	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070503P	2.169,36		1.867.827,22
30.11.2018	4100004933	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070501P	11,20		1.867.838,42
30.11.2018	4100004933	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070503P	22,53		1.867.860,95
30.11.2018	4100004933	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070502P	1,69		1.867.862,64
30.11.2018	4100004933	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070502P	0,63		1.867.863,27
30.11.2018	4100004933	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070501P	11,25		1.867.874,52
30.11.2018	4100004933	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070501P	1,86		1.867.876,38
30.11.2018	4100004933	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070501P	226,46		1.868.102,84
30.11.2018	4100004933	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070503P	32,21		1.868.135,05
30.11.2018	4100004933	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070502P	10.432,94		1.878.567,99
30.11.2018	4100004933	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070501P	288,12		1.878.856,11
30.11.2018	4100004933	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070502P	4,44		1.878.860,55
30.11.2018	4100004933	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070501P	11,58		1.878.872,13
30.11.2018	4100004933	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070501P	26,17		1.878.898,30
30.11.2018	4100004933	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070502P	4,01		1.878.902,31
30.11.2018	4100004933	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070502P	6,53		1.878.908,84
30.11.2018	4100004934	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101060104P	28,42		1.878.937,26
30.11.2018	4100004934	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070504P	45,99		1.878.983,25
30.11.2018	4100004934	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101060104P	2,18		1.878.985,43
30.11.2018	4100004934	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101060104P	0,10		1.878.985,53
30.11.2018	4100004934	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070504P	15,69		1.879.001,22
30.11.2018	4100004934	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070506P	21,67		1.879.022,89
30.11.2018	4100004934	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101060104P	54,01		1.879.076,90
30.11.2018	4100004934	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070504P	42,66		1.879.119,56
30.11.2018	4100004934	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101060104P	7,23		1.879.126,79
30.11.2018	4100004934	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070504P	4,67		1.879.131,46
30.11.2018	4100004934	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101060104P	35,30		1.879.166,76

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

Transporte da Página Anterior									1.879.166,76
30.11.2018	4100004934	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101060104P	2,99		1.879.169,75
30.11.2018	4100004934	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070504P	7,08		1.879.176,83
30.11.2018	4100004934	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101060104P	11,27		1.879.188,10
30.11.2018	4100004934	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070504P	226,88		1.879.414,98
30.11.2018	4100004934	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070504P	19,26		1.879.434,24
30.11.2018	4100004934	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070506P	0,41		1.879.434,65
30.11.2018	4100004934	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070504P	1,73		1.879.436,38
30.11.2018	4100004934	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070504P	229,04		1.879.665,42
30.11.2018	4100004934	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070504P	27,52		1.879.692,94
30.11.2018	4100004934	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101060104P	481,32		1.880.174,26
30.11.2018	4100004934	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070504P	5.094,00		1.885.268,26
30.11.2018	4100004934	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070506P	6,71		1.885.274,97
30.11.2018	4100004934	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101060104P	20,40		1.885.295,37
30.11.2018	4100004934	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101060104P	1,32		1.885.296,69
30.11.2018	4100004934	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070504P	1,46		1.885.298,15
30.11.2018	4100004934	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070504P	1,85		1.885.300,00
30.11.2018	4100004934	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070504P	11.302,35		1.896.602,35
30.11.2018	4100004934	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070504P	35,06		1.896.637,41
30.11.2018	4100004934	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101060104P	0,72		1.896.638,13
30.11.2018	4100004934	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101060104P	0,83		1.896.638,96
30.11.2018	4100004934	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070504P	0,54		1.896.639,50
30.11.2018	4100004934	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070504P	560,30		1.897.199,80
30.11.2018	4100004934	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101060104P	7,50		1.897.207,30
30.11.2018	4100004934	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070504P	19,04		1.897.226,34
30.11.2018	4100004934	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101060104P	44,92		1.897.271,26
30.11.2018	4100004934	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101060104P	73,84		1.897.345,10
30.11.2018	4100004934	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070504P	119,98		1.897.465,08
30.11.2018	4100004934	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070504P	6,99		1.897.472,07
30.11.2018	4100004934	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070504P	9,10		1.897.481,17
30.11.2018	4100004934	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070504P	5,34		1.897.486,51
30.11.2018	4100004934	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070504P	454,01		1.897.940,52
30.11.2018	4100004934	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070504P	20,60		1.897.961,12
30.11.2018	4100004934	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070504P	8,00		1.897.969,12
30.11.2018	4100004934	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101060104P	302,58		1.898.271,70
30.11.2018	4100004934	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070506P	1,96		1.898.273,66
30.11.2018	4100004934	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070506P	90,80		1.898.364,46
30.11.2018	4100004934	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101060104P	95,17		1.898.459,63
30.11.2018	4100004934	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101060104P	0,21		1.898.459,84
30.11.2018	4100004934	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101060104P	42,11		1.898.501,95
30.11.2018	4100004934	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101060104P	12,78		1.898.514,73
30.11.2018	4100004934	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101060104P	16,17		1.898.530,90
30.11.2018	4100004934	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101060104P	331,44		1.898.862,34
30.11.2018	4100004934	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101060104P	0,82		1.898.863,16
30.11.2018	4100004934	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101060104P	580,21		1.899.443,37
30.11.2018	4100004934	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070504P	23,18		1.899.466,55
30.11.2018	4100004934	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070504P	2,23		1.899.468,78
30.11.2018	4100004934	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101060104P	42,03		1.899.510,81

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

Transporte da Página Anterior									1.899.510,81
30.11.2018	4100004934	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070504P	30,49		1.899.541,30
30.11.2018	4100004934	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101050101P	11,68		1.899.552,98
30.11.2018	4100004934	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101060104P	2,39		1.899.555,37
30.11.2018	4100004934	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101060104P	493,23		1.900.048,60
30.11.2018	4100004934	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101060104P	2,32		1.900.050,92
30.11.2018	4100004934	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101060104P	1,05		1.900.051,97
30.11.2018	4100004934	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101060104P	37,41		1.900.089,38
30.11.2018	4100004934	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101060104P	3,86		1.900.093,24
30.11.2018	4100004934	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101060104P	0,77		1.900.094,01
30.11.2018	4100004934	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101060104P	295,41		1.900.389,42
30.11.2018	4100004934	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101060104P	30,19		1.900.419,61
30.11.2018	4100004934	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101060104P	320,50		1.900.740,11
30.11.2018	4100004934	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101060104P	4,89		1.900.745,00
30.11.2018	4100004934	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101050101P	70,70		1.900.815,70
30.11.2018	4100004934	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101060104P	155,96		1.900.971,66
30.11.2018	4100004934	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101050101P	1,24		1.900.972,90
30.11.2018	4100004934	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101060104P	146,41		1.901.119,31
30.11.2018	4100004934	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070506P	297,29		1.901.416,60
30.11.2018	4100004934	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070506P	38,19		1.901.454,79
30.11.2018	4100004934	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070506P	1,34		1.901.456,13
30.11.2018	4100004934	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070506P	0,14		1.901.456,27
30.11.2018	4100004934	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070506P	10,68		1.901.466,95
30.11.2018	4100004934	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070506P	0,56		1.901.467,51
30.11.2018	4100004934	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070506P	10,52		1.901.478,03
30.11.2018	4100004934	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070506P	187,82		1.901.665,85
30.11.2018	4100004934	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070506P	52,34		1.901.718,19
30.11.2018	4100004934	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101060104P	27,50		1.901.745,69
30.11.2018	4100004934	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070506P	840,03		1.902.585,72
30.11.2018	4100004934	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070506P	8,17		1.902.593,89
30.11.2018	4100004934	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101060104P	295,62		1.902.889,51
30.11.2018	4100004934	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070506P	2,25		1.902.891,76
30.11.2018	4100004934	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070506P	8,24		1.902.900,00
30.11.2018	4100004934	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070506P	8,26		1.902.908,26
30.11.2018	4100004934	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070506P	22,73		1.902.930,99
30.11.2018	4100004934	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070506P	6,56		1.902.937,55
30.11.2018	4100004934	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070506P	84,07		1.903.021,62
30.11.2018	4100004934	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070506P	246,61		1.903.268,23
30.11.2018	4100004934	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070506P	23,16		1.903.291,39
30.11.2018	4100004934	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070506P	4,15		1.903.295,54
30.11.2018	4100004934	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070506P	44,27		1.903.339,81
30.11.2018	4100004934	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070506P	2,02		1.903.341,83
30.11.2018	4100004934	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070506P	3,32		1.903.345,15
30.11.2018	4100004934	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070506P	40,67		1.903.385,82
30.11.2018	4100004934	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070506P	26,32		1.903.412,14
30.11.2018	4100004934	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070506P	26,40		1.903.438,54
30.11.2018	4100004934	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070506P	1,09		1.903.439,63
30.11.2018	4100004934	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070506P	575,58		1.904.015,21

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

Transporte da Página Anterior									1.904.015,21
30.11.2018	4100004934	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070506P	12,25		1.904.027,46
30.11.2018	4100004934	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070506P	81,09		1.904.108,55
30.11.2018	4100004934	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070506P	0,14		1.904.108,69
30.11.2018	4100004934	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070506P	2,56		1.904.111,25
30.11.2018	4100004934	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070506P	1,29		1.904.112,54
30.11.2018	4100004934	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070506P	34,08		1.904.146,62
30.11.2018	4100004934	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070506P	520,83		1.904.667,45
30.11.2018	4100004934	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070506P	256,51		1.904.923,96
30.11.2018	4100004934	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070506P	2,45		1.904.926,41
30.11.2018	4100004934	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070506P	11,62		1.904.938,03
30.11.2018	4100004934	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070506P	14,61		1.904.952,64
30.11.2018	4100004934	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070506P	25,25		1.904.977,89
30.11.2018	4100004934	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070506P	21,99		1.904.999,88
30.11.2018	4100004934	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101060104P	82,55		1.905.082,43
30.11.2018	4100004934	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070506P	0,47		1.905.082,90
30.11.2018	4100004934	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101060104P	3,25		1.905.086,15
30.11.2018	4100004934	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070506P	66,23		1.905.152,38
30.11.2018	4100004934	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101060104P	3,47		1.905.155,85
30.11.2018	4100004934	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101060104P	0,16		1.905.156,01
30.11.2018	4100004934	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101060104P	58,77		1.905.214,78
30.11.2018	4100004934	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070506P	1.061,45		1.906.276,23
30.11.2018	4100004934	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070506P	10,55		1.906.286,78
30.11.2018	4100004934	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070506P	85,96		1.906.372,74
30.11.2018	4100004934	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070506P	568,95		1.906.941,69
30.11.2018	4100004934	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070506P	23,73		1.906.965,42
30.11.2018	4100004934	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101060104P	71,13		1.907.036,55
30.11.2018	4100004934	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070506P	20,17		1.907.056,72
30.11.2018	4100004934	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101060104P	2,47		1.907.059,19
30.11.2018	4100004934	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070506P	2,81		1.907.062,00
30.11.2018	4100004934	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070504P	1,26		1.907.063,26
30.11.2018	4100004934	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070504P	3.820,46		1.910.883,72
30.11.2018	4100004934	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070504P	11,38		1.910.895,10
30.11.2018	4100004934	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070504P	19,60		1.910.914,70
30.11.2018	4100004934	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070504P	434,36		1.911.349,06
30.11.2018	4100004934	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070504P	439,63		1.911.788,69
30.11.2018	4100004934	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070504P	118,29		1.911.906,98
30.11.2018	4100004934	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070504P	509,70		1.912.416,68
30.11.2018	4100004934	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070504P	19,15		1.912.435,83
30.11.2018	4100004934	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070504P	17,18		1.912.453,01
30.11.2018	4100004934	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070504P	19,75		1.912.472,76
30.11.2018	4100004934	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070504P	118,61		1.912.591,37
30.11.2018	4100004934	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070506P	1,73		1.912.593,10
30.11.2018	4100004934	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070504P	1,21		1.912.594,31
30.11.2018	4100004934	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070506P	306,41		1.912.900,72
30.11.2018	4100004934	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070504P	137,48		1.913.038,20
30.11.2018	4100004934	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070504P	311,02		1.913.349,22
30.11.2018	4100004934	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070506P	0,98		1.913.350,20

Empresa : 2015		HDT		LIVRO Nº 2					
R A Z Ã O		A U X I L I A R		Referente a : Novembro / 2018					Folha : 134
Data Lanç.	Nr. Doc.	Atribuição	Histórico	Referência	C. Lucro	C. Custo	Débito	Crédito	Saldo
Transporte da Página Anterior									1.913.350,20
30.11.2018	4100004934	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070504P	125,64		1.913.475,84
30.11.2018	4100004934	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070504P	5,29		1.913.481,13
30.11.2018	4100004934	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070506P	2,56		1.913.483,69
30.11.2018	4100004934	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070504P	13,11		1.913.496,80
30.11.2018	4100004934	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070504P	50,58		1.913.547,38
30.11.2018	4100004934	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070504P	244,38		1.913.791,76
30.11.2018	4100004934	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070504P	212,11		1.914.003,87
30.11.2018	4100004934	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070504P	1,22		1.914.005,09
30.11.2018	4100004934	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070504P	7,59		1.914.012,68
30.11.2018	4100004934	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070504P	1,46		1.914.014,14
30.11.2018	4100004934	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070504P	55,73		1.914.069,87
30.11.2018	4100004934	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070506P	7,87		1.914.077,74
30.11.2018	4100004934	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070506P	1,62		1.914.079,36
30.11.2018	4100004934	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070506P	932,55		1.915.011,91
30.11.2018	4100004934	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070506P	0,11		1.915.012,02
30.11.2018	4100004934	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070506P	1,60		1.915.013,62
30.11.2018	4100004934	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070506P	195,77		1.915.209,39
30.11.2018	4100004934	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070506P	27,48		1.915.236,87
30.11.2018	4100004934	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070506P	7,39		1.915.244,26
30.11.2018	4100004934	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070506P	58,40		1.915.302,66
30.11.2018	4100004934	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070506P	0,97		1.915.303,63
30.11.2018	4100004934	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070506P	128,89		1.915.432,52
30.11.2018	4100004934	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070506P	0,70		1.915.433,22
30.11.2018	4100004934	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070506P	17,05		1.915.450,27
30.11.2018	4100004934	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070506P	598,44		1.916.048,71
30.11.2018	4100004934	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070506P	1,90		1.916.050,61
30.11.2018	4100004934	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070506P	33,87		1.916.084,48
30.11.2018	4100004934	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070504P	73,89		1.916.158,37
30.11.2018	4100004934	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070504P	90,12		1.916.248,49
30.11.2018	4100004934	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070504P	3.715,33		1.919.963,82
30.11.2018	4100004934	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070506P	2,91		1.919.966,73
30.11.2018	4100004934	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070506P	55,00		1.920.021,73
30.11.2018	4100004934	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070506P	1,65		1.920.023,38
30.11.2018	4100004934	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070506P	27,50		1.920.050,88
30.11.2018	4100004934	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070506P	31,10		1.920.081,98
30.11.2018	4100004934	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070506P	13,14		1.920.095,12
30.11.2018	4100004934	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070506P	5,95		1.920.101,07
30.11.2018	4100004934	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070506P	14,45		1.920.115,52
30.11.2018	4100004934	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070506P	13,58		1.920.129,10
30.11.2018	4100004934	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070506P	37,53		1.920.166,63
30.11.2018	4100004934	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101060101P	94,63		1.920.261,26
30.11.2018	4100004934	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101060101P	92,32		1.920.353,58
30.11.2018	4100004934	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101050101P	10,22		1.920.363,80
30.11.2018	4100004934	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101050101P	43,15		1.920.406,95
30.11.2018	4100004934	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101060101P	547,51		1.920.954,46
30.11.2018	4100004934	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101060101P	86,71		1.921.041,17
30.11.2018	4100004934	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101060101P	1,32		1.921.042,49

Empresa : 2015		HDT		LIVRO Nº 2					
R A Z Ã O		A U X I L I A R		Referente a : Novembro / 2018					Folha : 135
Data Lanç.	Nr. Doc.	Atribuição	Histórico	Referência	C. Lucro	C. Custo	Débito	Crédito	Saldo
Transporte da Página Anterior									1.921.042,49
30.11.2018	4100004934	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101060101P	31,46		1.921.073,95
30.11.2018	4100004934	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101060101P	106,63		1.921.180,58
30.11.2018	4100004934	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101060101P	18,63		1.921.199,21
30.11.2018	4100004934	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101060101P	201,64		1.921.400,85
30.11.2018	4100004934	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101060101P	4,75		1.921.405,60
30.11.2018	4100004934	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101060101P	168,43		1.921.574,03
30.11.2018	4100004934	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101060101P	0,27		1.921.574,30
30.11.2018	4100004934	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101060101P	4,38		1.921.578,68
30.11.2018	4100004934	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101060101P	0,49		1.921.579,17
30.11.2018	4100004934	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101060101P	67,73		1.921.646,90
30.11.2018	4100004934	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101060101P	19,26		1.921.666,16
30.11.2018	4100004934	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101060101P	3,47		1.921.669,63
30.11.2018	4100004934	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101060101P	5,69		1.921.675,32
30.11.2018	4100004934	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101060101P	1,17		1.921.676,49
30.11.2018	4100004934	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101060101P	63,71		1.921.740,20
30.11.2018	4100004934	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101060101P	2,46		1.921.742,66
30.11.2018	4100004934	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101060101P	108,01		1.921.850,67
30.11.2018	4100004934	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101050101P	2,72		1.921.853,39
30.11.2018	4100004934	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101060101P	22,43		1.921.875,82
30.11.2018	4100004934	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101050101P	0,67		1.921.876,49
30.11.2018	4100004934	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101060101P	120,53		1.921.997,02
30.11.2018	4100004934	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101050101P	13,33		1.922.010,35
30.11.2018	4100004934	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101060101P	1,18		1.922.011,53
30.11.2018	4100004934	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101060101P	0,72		1.922.012,25
30.11.2018	4100004934	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101060101P	0,26		1.922.012,51
30.11.2018	4100004934	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101060101P	2.105,76		1.924.118,27
30.11.2018	4100004934	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101050101P	13,75		1.924.132,02
30.11.2018	4100004934	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101060101P	0,36		1.924.132,38
30.11.2018	4100004934	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101060101P	309,59		1.924.441,97
30.11.2018	4100004934	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101060101P	10,64		1.924.452,61
30.11.2018	4100004934	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101050101P	3,25		1.924.455,86
30.11.2018	4100004934	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101060101P	0,31		1.924.456,17
30.11.2018	4100004934	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101060101P	191,50		1.924.647,67
30.11.2018	4100004934	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070402P	28,44		1.924.676,11
30.11.2018	4100004934	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070402P	0,79		1.924.676,90
30.11.2018	4100004934	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070402P	727,71		1.925.404,61
30.11.2018	4100004934	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070402P	8,47		1.925.413,08
30.11.2018	4100004934	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070402P	4,58		1.925.417,66
30.11.2018	4100004934	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070402P	14,45		1.925.432,11
30.11.2018	4100004934	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070402P	0,14		1.925.432,25
30.11.2018	4100004934	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070402P	0,95		1.925.433,20
30.11.2018	4100004934	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070402P	0,29		1.925.433,49
30.11.2018	4100004934	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101060101P	0,18		1.925.433,67
30.11.2018	4100004934	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070402P	2,81		1.925.436,48
30.11.2018	4100004934	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070402P	22,02		1.925.458,50
30.11.2018	4100004934	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070402P	11,58		1.925.470,08
30.11.2018	4100004934	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070402P	3,90		1.925.473,98

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

Transporte da Página Anterior									1.925.473,98
30.11.2018	4100004934	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070402P	7,29		1.925.481,27
30.11.2018	4100004934	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070402P	23,26		1.925.504,53
30.11.2018	4100004934	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070402P	1,56		1.925.506,09
30.11.2018	4100004934	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070402P	569,70		1.926.075,79
30.11.2018	4100004934	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070402P	39,46		1.926.115,25
30.11.2018	4100004934	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070402P	0,71		1.926.115,96
30.11.2018	4100004934	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101060101P	12,64		1.926.128,60
30.11.2018	4100004934	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101060101P	0,32		1.926.128,92
30.11.2018	4100004934	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101060101P	7,23		1.926.136,15
30.11.2018	4100004934	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101060101P	30,66		1.926.166,81
30.11.2018	4100004934	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101060101P	10,03		1.926.176,84
30.11.2018	4100004934	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101060101P	42,66		1.926.219,50
30.11.2018	4100004934	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101060101P	94,52		1.926.314,02
30.11.2018	4100004934	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101060101P	7,73		1.926.321,75
30.11.2018	4100004934	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101060101P	60,97		1.926.382,72
30.11.2018	4100004934	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101060101P	2,52		1.926.385,24
30.11.2018	4100004934	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101060101P	25,74		1.926.410,98
30.11.2018	4100004934	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101060101P	0,14		1.926.411,12
30.11.2018	4100004934	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101060101P	66,46		1.926.477,58
30.11.2018	4100004934	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101060101P	1,81		1.926.479,39
30.11.2018	4100004934	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101060101P	338,44		1.926.817,83
30.11.2018	4100004934	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101060101P	16,67		1.926.834,50
30.11.2018	4100004934	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101060101P	0,53		1.926.835,03
30.11.2018	4100004934	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070402P	8,95		1.926.843,98
30.11.2018	4100004934	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070401P	2,56		1.926.846,54
30.11.2018	4100004934	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101060101P	0,61		1.926.847,15
30.11.2018	4100004934	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101060101P	0,22		1.926.847,37
30.11.2018	4100004934	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101050101P	0,89		1.926.848,26
30.11.2018	4100004934	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101060101P	300,85		1.927.149,11
30.11.2018	4100004934	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101060101P	7,03		1.927.156,14
30.11.2018	4100004934	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101050101P	5,07		1.927.161,21
30.11.2018	4100004934	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101060101P	1.976,49		1.929.137,70
30.11.2018	4100004934	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101060101P	53,41		1.929.191,11
30.11.2018	4100004934	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101060101P	4,19		1.929.195,30
30.11.2018	4100004934	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101050101P	10,14		1.929.205,44
30.11.2018	4100004934	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101060101P	6,75		1.929.212,19
30.11.2018	4100004934	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101060101P	17,26		1.929.229,45
30.11.2018	4100004934	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101060101P	1.948,86		1.931.178,31
30.11.2018	4100004934	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101050101P	3,00		1.931.181,31
30.11.2018	4100004934	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101060101P	23,13		1.931.204,44
30.11.2018	4100004934	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101050101P	18,03		1.931.222,47
30.11.2018	4100004934	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101060101P	118,76		1.931.341,23
30.11.2018	4100004934	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101060101P	539,77		1.931.881,00
30.11.2018	4100004934	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101060101P	21,05		1.931.902,05
30.11.2018	4100004934	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101060101P	13,95		1.931.916,00
30.11.2018	4100004934	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101060101P	1.235,22		1.933.151,22
30.11.2018	4100004934	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101060101P	157,86		1.933.309,08

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

Transporte da Página Anterior									1.933.309,08
30.11.2018	4100004934	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101060101P	255,87		1.933.564,95
30.11.2018	4100004934	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101060101P	825,17		1.934.390,12
30.11.2018	4100004934	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101060101P	3,45		1.934.393,57
30.11.2018	4100004934	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101050101P	3,40		1.934.396,97
30.11.2018	4100004934	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101060101P	17,68		1.934.414,65
30.11.2018	4100004934	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101060101P	19,71		1.934.434,36
30.11.2018	4100004934	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101050101P	56,86		1.934.491,22
30.11.2018	4100004934	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101050101P	22,14		1.934.513,36
30.11.2018	4100004934	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101060101P	109,56		1.934.622,92
30.11.2018	4100004934	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101060101P	37,46		1.934.660,38
30.11.2018	4100004934	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101060101P	11,28		1.934.671,66
30.11.2018	4100004934	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101060101P	94,65		1.934.766,31
30.11.2018	4100004934	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101050101P	7,29		1.934.773,60
30.11.2018	4100004934	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101060101P	213,65		1.934.987,25
30.11.2018	4100004934	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101060101P	57,78		1.935.045,03
30.11.2018	4100004934	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101050101P	0,56		1.935.045,59
30.11.2018	4100004934	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101060101P	45,37		1.935.090,96
30.11.2018	4100004934	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101060101P	397,51		1.935.488,47
30.11.2018	4100004934	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101050101P	14,01		1.935.502,48
30.11.2018	4100004934	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101060101P	312,27		1.935.814,75
30.11.2018	4100004934	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101060101P	23,85		1.935.838,60
30.11.2018	4100004934	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101060101P	28,41		1.935.867,01
30.11.2018	4100004934	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101050101P	42,03		1.935.909,04
30.11.2018	4100004934	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101060101P	5,29		1.935.914,33
30.11.2018	4100004934	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101060101P	27,52		1.935.941,85
30.11.2018	4100004934	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101050101P	14,07		1.935.955,92
30.11.2018	4100004934	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101050101P	10,00		1.935.965,92
30.11.2018	4100004934	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101050101P	0,72		1.935.966,64
30.11.2018	4100004934	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101060101P	42,03		1.936.008,67
30.11.2018	4100004934	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101060101P	5,63		1.936.014,30
30.11.2018	4100004934	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101060101P	3,70		1.936.018,00
30.11.2018	4100004934	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101050101P	5,60		1.936.023,60
30.11.2018	4100004934	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101060101P	1.521,04		1.937.544,64
30.11.2018	4100004934	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101060101P	41,68		1.937.586,32
30.11.2018	4100004934	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101060101P	0,20		1.937.586,52
30.11.2018	4100004934	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101060101P	842,80		1.938.429,32
30.11.2018	4100004934	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101050101P	2,84		1.938.432,16
30.11.2018	4100004934	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101060101P	76,59		1.938.508,75
30.11.2018	4100004934	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101060101P	0,02		1.938.508,77
30.11.2018	4100004934	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101060101P	5,78		1.938.514,55
30.11.2018	4100004934	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101060101P	3,10		1.938.517,65
30.11.2018	4100004934	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101060101P	2,69		1.938.520,34
30.11.2018	4100004934	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101060101P	2,55		1.938.522,89
30.11.2018	4100004934	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101060101P	2,67		1.938.525,56
30.11.2018	4100004934	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101060101P	162,51		1.938.688,07
30.11.2018	4100004934	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101060101P	41,22		1.938.729,29
30.11.2018	4100004934	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101060101P	25,49		1.938.754,78

Empresa : 2015		HDT		LIVRO Nº 2					
R A Z ã O A U X I L I A R		Referente a : Novembro / 2018							Folha : 138
Data Lanç.	Nr. Doc.	Atribuição	Histórico	Referência	C. Lucro	C. Custo	Débito	Crédito	Saldo
Transporte da Página Anterior									1.938.754,78
30.11.2018	4100004934	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101060101P	1,02		1.938.755,80
30.11.2018	4100004934	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101050101P	74,31		1.938.830,11
30.11.2018	4100004934	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101060101P	17,90		1.938.848,01
30.11.2018	4100004934	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101060101P	162,69		1.939.010,70
30.11.2018	4100004934	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101060101P	5,31		1.939.016,01
30.11.2018	4100004934	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101060101P	39,49		1.939.055,50
30.11.2018	4100004934	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101060101P	124,51		1.939.180,01
30.11.2018	4100004934	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101060101P	5,54		1.939.185,55
30.11.2018	4100004934	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101060101P	9,01		1.939.194,56
30.11.2018	4100004934	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101060101P	69,49		1.939.264,05
30.11.2018	4100004934	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101060101P	381,13		1.939.645,18
30.11.2018	4100004936	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070402P	2,74		1.939.647,92
30.11.2018	4100004936	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070402P	0,82		1.939.648,74
30.11.2018	4100004936	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070402P	3,12		1.939.651,86
30.11.2018	4100004936	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070402P	31,02		1.939.682,88
30.11.2018	4100004936	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070402P	100,65		1.939.783,53
30.11.2018	4100004936	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070402P	397,55		1.940.181,08
30.11.2018	4100004936	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070402P	0,10		1.940.181,18
30.11.2018	4100004936	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070402P	5,85		1.940.187,03
30.11.2018	4100004936	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070402P	74,06		1.940.261,09
30.11.2018	4100004936	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070402P	27,52		1.940.288,61
30.11.2018	4100004936	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070402P	13,02		1.940.301,63
30.11.2018	4100004936	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070402P	1,68		1.940.303,31
30.11.2018	4100004936	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070402P	4,90		1.940.308,21
30.11.2018	4100004936	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101060101P	10,16		1.940.318,37
30.11.2018	4100004936	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101050101P	11,94		1.940.330,31
30.11.2018	4100004936	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101050101P	9,15		1.940.339,46
30.11.2018	4100004936	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			102200201P	250,59		1.940.590,05
30.11.2018	4100004936	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101060101P	2,56		1.940.592,61
30.11.2018	4100004936	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101060101P	0,82		1.940.593,43
30.11.2018	4100004936	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101060101P	67,20		1.940.660,63
30.11.2018	4100004936	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101060101P	1,95		1.940.662,58
30.11.2018	4100004936	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101060101P	1,82		1.940.664,40
30.11.2018	4100004936	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101060101P	0,07		1.940.664,47
30.11.2018	4100004936	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101060101P	5,30		1.940.669,77
30.11.2018	4100004936	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101060101P	65,09		1.940.734,86
30.11.2018	4100004936	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101060101P	2,56		1.940.737,42
30.11.2018	4100004936	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101060101P	2,23		1.940.739,65
30.11.2018	4100004936	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070403P	140,60		1.940.880,25
30.11.2018	4100004936	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101080339P	330,00		1.941.210,25
30.11.2018	4100004936	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101080339P	321,60		1.941.531,85
30.11.2018	4100004936	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101080339P	2.313,48		1.943.845,33
30.11.2018	4100004936	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101080339P	159,30		1.944.004,63
30.11.2018	4100004936	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101080339P	62,98		1.944.067,61
30.11.2018	4100004936	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101080339P	59,83		1.944.127,44
30.11.2018	4100004936	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101080339P	169,00		1.944.296,44
30.11.2018	4100004936	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101080339P	624,00		1.944.920,44

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

Transporte da Página Anterior									1.944.920,44
30.11.2018	4100004936	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101080339P	4.530,50		1.949.450,94
30.11.2018	4100004936	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101080339P	3.230,28		1.952.681,22
30.11.2018	4100004936	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101080339P	85,00		1.952.766,22
30.11.2018	4100004936	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101080339P	2.026,55		1.954.792,77
30.11.2018	4100004936	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101080339P	1.842,48		1.956.635,25
30.11.2018	4100004936	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101080339P	2.949,85		1.959.585,10
30.11.2018	4100004936	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070403P	77,54		1.959.662,64
30.11.2018	4100004936	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070403P	483,10		1.960.145,74
30.11.2018	4100004936	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070403P	4.901,68		1.965.047,42
30.11.2018	4100004936	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070403P	747,04		1.965.794,46
30.11.2018	4100004936	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070403P	16,27		1.965.810,73
30.11.2018	4100004936	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070401P	5,47		1.965.816,20
30.11.2018	4100004936	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070401P	24,99		1.965.841,19
30.11.2018	4100004936	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070401P	13,35		1.965.854,54
30.11.2018	4100004936	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101080338P	35,00		1.965.889,54
30.11.2018	4100004936	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101080339P	3.221,11		1.969.110,65
30.11.2018	4100004936	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101080339P	308,21		1.969.418,86
30.11.2018	4100004936	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101080339P	500,32		1.969.919,18
30.11.2018	4100004936	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101080339P	611,84		1.970.531,02
30.11.2018	4100004936	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070503P	13,25		1.970.544,27
30.11.2018	4100004936	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070503P	5,69		1.970.549,96
30.11.2018	4100004936	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070503P	9,38		1.970.559,34
30.11.2018	4100004936	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070503P	84,62		1.970.643,96
30.11.2018	4100004936	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070503P	6,67		1.970.650,63
30.11.2018	4100004936	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070503P	23,89		1.970.674,52
30.11.2018	4100004936	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070503P	27,45		1.970.701,97
30.11.2018	4100004936	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070503P	132,87		1.970.834,84
30.11.2018	4100004936	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070504P	7,75		1.970.842,59
30.11.2018	4100004936	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070504P	3,65		1.970.846,24
30.11.2018	4100004936	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070504P	68,34		1.970.914,58
30.11.2018	4100004936	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070504P	18,43		1.970.933,01
30.11.2018	4100004936	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070504P	13,35		1.970.946,36
30.11.2018	4100004936	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070502P	2,23		1.970.948,59
30.11.2018	4100004936	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101080302P	76,69		1.971.025,28
30.11.2018	4100004936	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101080302P	25,85		1.971.051,13
30.11.2018	4100004936	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101080302P	3,25		1.971.054,38
30.11.2018	4100004936	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070501P	13,56		1.971.067,94
30.11.2018	4100004936	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070501P	16,27		1.971.084,21
30.11.2018	4100004936	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070501P	13,35		1.971.097,56
30.11.2018	4100004936	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070501P	11,94		1.971.109,50
30.11.2018	4100004936	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070501P	9,15		1.971.118,65
30.11.2018	4100004936	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070501P	12,78		1.971.131,43
30.11.2018	4100004936	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070502P	51,69		1.971.183,12
30.11.2018	4100004936	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070502P	36,47		1.971.219,59
30.11.2018	4100004936	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070502P	16,27		1.971.235,86
30.11.2018	4100004936	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070502P	5,11		1.971.240,97
30.11.2018	4100004936	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070504P	83,61		1.971.324,58

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

Transporte da Página Anterior									1.971.324,58
30.11.2018	4100004936	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070101P	1,82		1.971.326,40
30.11.2018	4100004936	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070101P	29,69		1.971.356,09
30.11.2018	4100004936	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070101P	475,37		1.971.831,46
30.11.2018	4100004936	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070101P	1.341,65		1.973.173,11
30.11.2018	4100004936	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070101P	14,56		1.973.187,67
30.11.2018	4100004936	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101080322P	6,51		1.973.194,18
30.11.2018	4100004936	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101050101P	33,60		1.973.227,78
30.11.2018	4100004936	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101050101P	9,12		1.973.236,90
30.11.2018	4100004936	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101050101P	9,01		1.973.245,91
30.11.2018	4100004936	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101050101P	2,75		1.973.248,66
30.11.2018	4100004936	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101050101P	5,63		1.973.254,29
30.11.2018	4100004936	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101050101P	29,29		1.973.283,58
30.11.2018	4100004936	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101050101P	6,67		1.973.290,25
30.11.2018	4100004936	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070101P	1.174,79		1.974.465,04
30.11.2018	4100004936	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070504P	73,19		1.974.538,23
30.11.2018	4100004936	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070504P	109,87		1.974.648,10
30.11.2018	4100004936	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101060104P	26,04		1.974.674,14
30.11.2018	4100004936	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101060104P	23,00		1.974.697,14
30.11.2018	4100004936	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101060104P	2,23		1.974.699,37
30.11.2018	4100004936	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070506P	5,11		1.974.704,48
30.11.2018	4100004936	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070506P	9,01		1.974.713,49
30.11.2018	4100004936	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070101P	3.190,33		1.977.903,82
30.11.2018	4100004936	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070101P	3,90		1.977.907,72
30.11.2018	4100004936	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070101P	2.806,84		1.980.714,56
30.11.2018	4100004936	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070506P	19,53		1.980.734,09
30.11.2018	4100004936	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070101P	178,63		1.980.912,72
30.11.2018	4100004936	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070101P	21,14		1.980.933,86
Saldo Final do mês de Novembro							210.343,91	0,00	1.980.933,86

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

Conta : 6103010002 - Materiais Hospitalares									
Saldo Inicial mês de: Novembro		1.030.383,54 Apartir do Dia : 01.11.2018							
30.11.2018	4100004933	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070506P	51,87		1.030.435,41
30.11.2018	4100004933	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070506P	3,35		1.030.438,76
30.11.2018	4100004933	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070506P	19,22		1.030.457,98
30.11.2018	4100004933	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070506P	145,28		1.030.603,26
30.11.2018	4100004933	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070506P	11,73		1.030.614,99
30.11.2018	4100004933	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070506P	71,64		1.030.686,63
30.11.2018	4100004933	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070506P	48,37		1.030.735,00
30.11.2018	4100004933	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070506P	17,10		1.030.752,10
30.11.2018	4100004933	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070506P	23,04		1.030.775,14
30.11.2018	4100004933	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070506P	131,60		1.030.906,74
30.11.2018	4100004933	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101050101P	13,60		1.030.920,34
30.11.2018	4100004933	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101050101P	10,40		1.030.930,74
30.11.2018	4100004933	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070506P	34,40		1.030.965,14
30.11.2018	4100004933	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070506P	14,84		1.030.979,98
30.11.2018	4100004933	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070506P	0,49		1.030.980,47
30.11.2018	4100004933	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070506P	57,46		1.031.037,93
30.11.2018	4100004933	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070506P	2,24		1.031.040,17
30.11.2018	4100004933	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070506P	57,29		1.031.097,46
30.11.2018	4100004933	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070506P	1,00		1.031.098,46
30.11.2018	4100004933	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070506P	3,19		1.031.101,65
30.11.2018	4100004933	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070506P	22,62		1.031.124,27
30.11.2018	4100004933	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070506P	101,48		1.031.225,75
30.11.2018	4100004933	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070506P	3,70		1.031.229,45
30.11.2018	4100004933	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070506P	11,14		1.031.240,59
30.11.2018	4100004933	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070506P	416,00		1.031.656,59
30.11.2018	4100004933	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101050101P	5,94		1.031.662,53
30.11.2018	4100004933	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101050101P	19,92		1.031.682,45
30.11.2018	4100004933	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101050101P	2,10		1.031.684,55
30.11.2018	4100004933	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101050101P	2,85		1.031.687,40
30.11.2018	4100004933	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101050101P	0,82		1.031.688,22
30.11.2018	4100004933	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101050101P	14,66		1.031.702,88
30.11.2018	4100004933	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101050101P	25,12		1.031.728,00
30.11.2018	4100004933	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101050101P	1,82		1.031.729,82
30.11.2018	4100004933	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101050101P	3,45		1.031.733,27
30.11.2018	4100004933	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101050101P	4,27		1.031.737,54
30.11.2018	4100004933	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101050101P	1,00		1.031.738,54
30.11.2018	4100004933	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101050101P	4,79		1.031.743,33
30.11.2018	4100004933	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101050101P	25,69		1.031.769,02
30.11.2018	4100004933	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101050101P	4,27		1.031.773,29
30.11.2018	4100004933	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101050101P	380,00		1.032.153,29
30.11.2018	4100004933	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101050101P	6,96		1.032.160,25
30.11.2018	4100004933	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101050101P	3,70		1.032.163,95
30.11.2018	4100004933	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101050101P	3,63		1.032.167,58
30.11.2018	4100004933	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101050101P	2,39		1.032.169,97
30.11.2018	4100004933	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101050101P	16,51		1.032.186,48
30.11.2018	4100004933	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101050101P	15,35		1.032.201,83

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

Transporte da Página Anterior									1.032.201,83
30.11.2018	4100004933	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101050101P	15,59		1.032.217,42
30.11.2018	4100004933	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101050101P	1,72		1.032.219,14
30.11.2018	4100004933	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101050101P	5,03		1.032.224,17
30.11.2018	4100004933	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101050101P	5,30		1.032.229,47
30.11.2018	4100004933	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101050101P	0,93		1.032.230,40
30.11.2018	4100004933	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070506P	47,53		1.032.277,93
30.11.2018	4100004933	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101060104P	7,38		1.032.285,31
30.11.2018	4100004933	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101060104P	216,86		1.032.502,17
30.11.2018	4100004933	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101060104P	3,60		1.032.505,77
30.11.2018	4100004933	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101060104P	6,88		1.032.512,65
30.11.2018	4100004933	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101060104P	176,00		1.032.688,65
30.11.2018	4100004933	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101060104P	68,81		1.032.757,46
30.11.2018	4100004933	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101060104P	1,01		1.032.758,47
30.11.2018	4100004933	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101060104P	3,91		1.032.762,38
30.11.2018	4100004933	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101060104P	98,13		1.032.860,51
30.11.2018	4100004933	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101060104P	21,82		1.032.882,33
30.11.2018	4100004933	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101060104P	0,74		1.032.883,07
30.11.2018	4100004933	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101060104P	23,36		1.032.906,43
30.11.2018	4100004933	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101060104P	7,80		1.032.914,23
30.11.2018	4100004933	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101060104P	10,71		1.032.924,94
30.11.2018	4100004933	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101060104P	2,36		1.032.927,30
30.11.2018	4100004933	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101060104P	16,26		1.032.943,56
30.11.2018	4100004933	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101060104P	9,51		1.032.953,07
30.11.2018	4100004933	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101060104P	30,76		1.032.983,83
30.11.2018	4100004933	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101060104P	1,79		1.032.985,62
30.11.2018	4100004933	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101060104P	35,61		1.033.021,23
30.11.2018	4100004933	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101060104P	162,48		1.033.183,71
30.11.2018	4100004933	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101060104P	21,55		1.033.205,26
30.11.2018	4100004933	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101060104P	2,24		1.033.207,50
30.11.2018	4100004933	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101060104P	36,57		1.033.244,07
30.11.2018	4100004933	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101060104P	31,16		1.033.275,23
30.11.2018	4100004933	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101060104P	24,96		1.033.300,19
30.11.2018	4100004933	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070506P	26,51		1.033.326,70
30.11.2018	4100004933	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070506P	2,13		1.033.328,83
30.11.2018	4100004933	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070506P	27,09		1.033.355,92
30.11.2018	4100004933	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070506P	9,10		1.033.365,02
30.11.2018	4100004933	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070506P	9,25		1.033.374,27
30.11.2018	4100004933	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070506P	8,67		1.033.382,94
30.11.2018	4100004933	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070506P	3,91		1.033.386,85
30.11.2018	4100004933	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070506P	129,01		1.033.515,86
30.11.2018	4100004933	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070506P	0,20		1.033.516,06
30.11.2018	4100004933	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070506P	10,81		1.033.526,87
30.11.2018	4100004933	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070506P	1,44		1.033.528,31
30.11.2018	4100004933	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070506P	14,07		1.033.542,38
30.11.2018	4100004933	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070506P	88,79		1.033.631,17
30.11.2018	4100004933	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101060104P	25,64		1.033.656,81
30.11.2018	4100004933	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101060104P	2,56		1.033.659,37

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

Transporte da Página Anterior									1.033.659,37
30.11.2018	4100004933	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101060104P	137,20		1.033.796,57
30.11.2018	4100004933	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070506P	7,42		1.033.803,99
30.11.2018	4100004933	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070506P	24,95		1.033.828,94
30.11.2018	4100004933	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070506P	8,10		1.033.837,04
30.11.2018	4100004933	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070506P	3,61		1.033.840,65
30.11.2018	4100004933	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070506P	53,98		1.033.894,63
30.11.2018	4100004933	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070506P	2,79		1.033.897,42
30.11.2018	4100004933	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070506P	3,28		1.033.900,70
30.11.2018	4100004933	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070506P	16,41		1.033.917,11
30.11.2018	4100004933	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070506P	97,78		1.034.014,89
30.11.2018	4100004933	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101050101P	21,69		1.034.036,58
30.11.2018	4100004933	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101060101P	18,86		1.034.055,44
30.11.2018	4100004933	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101060101P	6,78		1.034.062,22
30.11.2018	4100004933	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101060101P	43,37		1.034.105,59
30.11.2018	4100004933	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101060101P	10,81		1.034.116,40
30.11.2018	4100004933	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101060101P	672,51		1.034.788,91
30.11.2018	4100004933	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101060101P	640,00		1.035.428,91
30.11.2018	4100004933	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101060101P	64,48		1.035.493,39
30.11.2018	4100004933	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101060101P	417,38		1.035.910,77
30.11.2018	4100004933	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101060101P	2,81		1.035.913,58
30.11.2018	4100004933	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101060101P	27,04		1.035.940,62
30.11.2018	4100004933	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101060101P	417,87		1.036.358,49
30.11.2018	4100004933	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101060101P	77,81		1.036.436,30
30.11.2018	4100004933	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101060101P	226,13		1.036.662,43
30.11.2018	4100004933	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101060101P	43,78		1.036.706,21
30.11.2018	4100004933	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101060101P	1,19		1.036.707,40
30.11.2018	4100004933	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101060101P	4,93		1.036.712,33
30.11.2018	4100004933	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101060101P	3,52		1.036.715,85
30.11.2018	4100004933	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101060101P	130,80		1.036.846,65
30.11.2018	4100004933	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101060101P	7,96		1.036.854,61
30.11.2018	4100004933	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101060101P	10,10		1.036.864,71
30.11.2018	4100004933	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101060101P	120,07		1.036.984,78
30.11.2018	4100004933	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101060101P	2,84		1.036.987,62
30.11.2018	4100004933	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101060101P	1,99		1.036.989,61
30.11.2018	4100004933	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101060101P	1,59		1.036.991,20
30.11.2018	4100004933	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101060101P	11,31		1.037.002,51
30.11.2018	4100004933	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101060101P	91,36		1.037.093,87
30.11.2018	4100004933	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070402P	3,35		1.037.097,22
30.11.2018	4100004933	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070402P	2,73		1.037.099,95
30.11.2018	4100004933	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070402P	6,88		1.037.106,83
30.11.2018	4100004933	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070402P	2,68		1.037.109,51
30.11.2018	4100004933	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070402P	0,61		1.037.110,12
30.11.2018	4100004933	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070402P	60,73		1.037.170,85
30.11.2018	4100004933	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070402P	96,00		1.037.266,85
30.11.2018	4100004933	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070402P	24,69		1.037.291,54
30.11.2018	4100004933	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070402P	29,10		1.037.320,64
30.11.2018	4100004933	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070402P	10,79		1.037.331,43

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

Transporte da Página Anterior									1.037.331,43
30.11.2018	4100004933	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070402P	12,35		1.037.343,78
30.11.2018	4100004933	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070401P	43,37		1.037.387,15
30.11.2018	4100004933	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070402P	116,62		1.037.503,77
30.11.2018	4100004933	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101060101P	5,21		1.037.508,98
30.11.2018	4100004933	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101060101P	74,07		1.037.583,05
30.11.2018	4100004933	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101060101P	126,84		1.037.709,89
30.11.2018	4100004933	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101060101P	429,99		1.038.139,88
30.11.2018	4100004933	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101060101P	32,71		1.038.172,59
30.11.2018	4100004933	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101060101P	59,84		1.038.232,43
30.11.2018	4100004933	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101060101P	100,92		1.038.333,35
30.11.2018	4100004933	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101060101P	43,52		1.038.376,87
30.11.2018	4100004933	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101060101P	261,80		1.038.638,67
30.11.2018	4100004933	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070402P	0,31		1.038.638,98
30.11.2018	4100004933	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070402P	3,43		1.038.642,41
30.11.2018	4100004933	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070402P	55,29		1.038.697,70
30.11.2018	4100004933	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101060101P	85,55		1.038.783,25
30.11.2018	4100004933	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101050101P	5,54		1.038.788,79
30.11.2018	4100004933	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101050101P	14,75		1.038.803,54
30.11.2018	4100004933	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101050101P	14,23		1.038.817,77
30.11.2018	4100004933	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101050101P	0,99		1.038.818,76
30.11.2018	4100004933	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101050101P	7,84		1.038.826,60
30.11.2018	4100004933	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101050101P	15,44		1.038.842,04
30.11.2018	4100004933	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101050101P	23,57		1.038.865,61
30.11.2018	4100004933	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101050101P	129,53		1.038.995,14
30.11.2018	4100004933	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101050101P	302,75		1.039.297,89
30.11.2018	4100004933	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101060101P	11,44		1.039.309,33
30.11.2018	4100004933	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101060101P	424,42		1.039.733,75
30.11.2018	4100004933	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101060101P	128,90		1.039.862,65
30.11.2018	4100004933	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101050101P	1.041,56		1.040.904,21
30.11.2018	4100004933	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101050101P	1,34		1.040.905,55
30.11.2018	4100004933	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101050101P	4,77		1.040.910,32
30.11.2018	4100004933	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101050101P	79,27		1.040.989,59
30.11.2018	4100004933	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101050101P	27,56		1.041.017,15
30.11.2018	4100004933	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101050101P	12,04		1.041.029,19
30.11.2018	4100004933	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101050101P	4,17		1.041.033,36
30.11.2018	4100004933	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101050101P	6,83		1.041.040,19
30.11.2018	4100004933	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101050101P	2,47		1.041.042,66
30.11.2018	4100004933	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101050101P	168,13		1.041.210,79
30.11.2018	4100004933	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101050101P	64,48		1.041.275,27
30.11.2018	4100004933	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101050101P	16,10		1.041.291,37
30.11.2018	4100004933	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101050101P	10,71		1.041.302,08
30.11.2018	4100004933	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101060101P	27,74		1.041.329,82
30.11.2018	4100004933	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101060101P	8,81		1.041.338,63
30.11.2018	4100004933	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101060101P	254,25		1.041.592,88
30.11.2018	4100004933	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101060101P	0,59		1.041.593,47
30.11.2018	4100004933	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101060101P	8,56		1.041.602,03
30.11.2018	4100004933	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101060101P	24,56		1.041.626,59

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

Transporte da Página Anterior									1.041.626,59
30.11.2018	4100004933	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101060101P	4,91		1.041.631,50
30.11.2018	4100004933	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101060101P	1,95		1.041.633,45
30.11.2018	4100004933	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101060101P	3,61		1.041.637,06
30.11.2018	4100004933	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101060101P	6,39		1.041.643,45
30.11.2018	4100004933	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101060101P	2,31		1.041.645,76
30.11.2018	4100004933	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101060101P	82,17		1.041.727,93
30.11.2018	4100004933	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101060101P	10,71		1.041.738,64
30.11.2018	4100004933	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101060101P	26,88		1.041.765,52
30.11.2018	4100004933	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101060101P	25,43		1.041.790,95
30.11.2018	4100004933	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101060101P	6,67		1.041.797,62
30.11.2018	4100004933	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101060101P	32,83		1.041.830,45
30.11.2018	4100004933	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101060101P	166,39		1.041.996,84
30.11.2018	4100004933	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101060101P	308,26		1.042.305,10
30.11.2018	4100004933	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101060101P	81,28		1.042.386,38
30.11.2018	4100004933	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101060101P	0,19		1.042.386,57
30.11.2018	4100004933	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101060101P	1,71		1.042.388,28
30.11.2018	4100004933	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101060101P	23,48		1.042.411,76
30.11.2018	4100004933	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101060101P	80,46		1.042.492,22
30.11.2018	4100004933	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101060101P	25,90		1.042.518,12
30.11.2018	4100004933	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101060101P	27,76		1.042.545,88
30.11.2018	4100004933	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101060104P	39,42		1.042.585,30
30.11.2018	4100004933	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070502P	130,85		1.042.716,15
30.11.2018	4100004933	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070502P	7,59		1.042.723,74
30.11.2018	4100004933	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070502P	4,34		1.042.728,08
30.11.2018	4100004933	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070502P	10,05		1.042.738,13
30.11.2018	4100004933	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070502P	63,81		1.042.801,94
30.11.2018	4100004933	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070502P	3,66		1.042.805,60
30.11.2018	4100004933	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070502P	8,55		1.042.814,15
30.11.2018	4100004933	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070503P	29,98		1.042.844,13
30.11.2018	4100004933	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070503P	141,47		1.042.985,60
30.11.2018	4100004933	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070503P	49,90		1.043.035,50
30.11.2018	4100004933	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070503P	10,40		1.043.045,90
30.11.2018	4100004933	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070503P	6,96		1.043.052,86
30.11.2018	4100004933	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070503P	7,27		1.043.060,13
30.11.2018	4100004933	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070503P	1,82		1.043.061,95
30.11.2018	4100004933	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070502P	68,27		1.043.130,22
30.11.2018	4100004933	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070502P	0,59		1.043.130,81
30.11.2018	4100004933	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070502P	26,85		1.043.157,66
30.11.2018	4100004933	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070502P	18,44		1.043.176,10
30.11.2018	4100004933	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070502P	0,45		1.043.176,55
30.11.2018	4100004933	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070502P	8,98		1.043.185,53
30.11.2018	4100004933	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070502P	20,72		1.043.206,25
30.11.2018	4100004933	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070502P	29,56		1.043.235,81
30.11.2018	4100004933	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070502P	22,14		1.043.257,95
30.11.2018	4100004933	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070502P	21,69		1.043.279,64
30.11.2018	4100004933	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070502P	384,00		1.043.663,64
30.11.2018	4100004933	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070502P	29,39		1.043.693,03

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

Transporte da Página Anterior									1.043.693,03
30.11.2018	4100004933	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070502P	2,81		1.043.695,84
30.11.2018	4100004933	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070502P	3,26		1.043.699,10
30.11.2018	4100004933	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070503P	190,41		1.043.889,51
30.11.2018	4100004933	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070503P	20,54		1.043.910,05
30.11.2018	4100004933	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070503P	5,36		1.043.915,41
30.11.2018	4100004933	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070503P	8,13		1.043.923,54
30.11.2018	4100004933	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070503P	123,57		1.044.047,11
30.11.2018	4100004933	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070503P	40,65		1.044.087,76
30.11.2018	4100004933	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070503P	1,59		1.044.089,35
30.11.2018	4100004933	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070503P	41,53		1.044.130,88
30.11.2018	4100004933	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070503P	112,15		1.044.243,03
30.11.2018	4100004933	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070503P	7,11		1.044.250,14
30.11.2018	4100004933	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070503P	1,00		1.044.251,14
30.11.2018	4100004933	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070503P	1,77		1.044.252,91
30.11.2018	4100004933	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070503P	128,64		1.044.381,55
30.11.2018	4100004933	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070503P	28,29		1.044.409,84
30.11.2018	4100004933	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070503P	195,17		1.044.605,01
30.11.2018	4100004933	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070503P	335,07		1.044.940,08
30.11.2018	4100004933	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070503P	91,88		1.045.031,96
30.11.2018	4100004933	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070503P	1,86		1.045.033,82
30.11.2018	4100004933	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070503P	0,64		1.045.034,46
30.11.2018	4100004933	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070503P	11,38		1.045.045,84
30.11.2018	4100004933	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070503P	80,26		1.045.126,10
30.11.2018	4100004933	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070503P	22,83		1.045.148,93
30.11.2018	4100004933	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070503P	234,56		1.045.383,49
30.11.2018	4100004933	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070503P	0,50		1.045.383,99
30.11.2018	4100004933	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070503P	13,65		1.045.397,64
30.11.2018	4100004933	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070503P	527,85		1.045.925,49
30.11.2018	4100004933	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070503P	3,80		1.045.929,29
30.11.2018	4100004933	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070503P	24,07		1.045.953,36
30.11.2018	4100004933	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070503P	13,43		1.045.966,79
30.11.2018	4100004933	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070502P	4,08		1.045.970,87
30.11.2018	4100004933	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070501P	0,76		1.045.971,63
30.11.2018	4100004933	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070501P	36,10		1.046.007,73
30.11.2018	4100004933	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070501P	18,89		1.046.026,62
30.11.2018	4100004933	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070501P	16,62		1.046.043,24
30.11.2018	4100004933	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070501P	2,31		1.046.045,55
30.11.2018	4100004933	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070501P	20,54		1.046.066,09
30.11.2018	4100004933	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070501P	8,71		1.046.074,80
30.11.2018	4100004933	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070501P	6,51		1.046.081,31
30.11.2018	4100004933	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070501P	5,92		1.046.087,23
30.11.2018	4100004933	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070501P	54,16		1.046.141,39
30.11.2018	4100004933	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070501P	4,07		1.046.145,46
30.11.2018	4100004933	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070501P	32,30		1.046.177,76
30.11.2018	4100004933	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070501P	1,59		1.046.179,35
30.11.2018	4100004933	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070501P	42,35		1.046.221,70
30.11.2018	4100004933	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070501P	16,69		1.046.238,39

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

Transporte da Página Anterior									1.046.238,39
30.11.2018	4100004933	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070501P	141,47		1.046.379,86
30.11.2018	4100004933	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070501P	4,16		1.046.384,02
30.11.2018	4100004933	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070501P	3,63		1.046.387,65
30.11.2018	4100004933	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070501P	3,33		1.046.390,98
30.11.2018	4100004933	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070501P	5,47		1.046.396,45
30.11.2018	4100004933	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070501P	15,44		1.046.411,89
30.11.2018	4100004933	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070501P	78,74		1.046.490,63
30.11.2018	4100004933	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070501P	44,18		1.046.534,81
30.11.2018	4100004933	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070501P	1,42		1.046.536,23
30.11.2018	4100004933	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070501P	16,85		1.046.553,08
30.11.2018	4100004933	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070501P	6,52		1.046.559,60
30.11.2018	4100004933	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070501P	159,17		1.046.718,77
30.11.2018	4100004933	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070501P	5,46		1.046.724,23
30.11.2018	4100004933	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070501P	9,22		1.046.733,45
30.11.2018	4100004933	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070501P	171,99		1.046.905,44
30.11.2018	4100004933	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070501P	119,68		1.047.025,12
30.11.2018	4100004933	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070501P	0,28		1.047.025,40
30.11.2018	4100004933	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070501P	6,02		1.047.031,42
30.11.2018	4100004933	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070501P	5,93		1.047.037,35
30.11.2018	4100004933	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070501P	100,92		1.047.138,27
30.11.2018	4100004933	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070501P	63,36		1.047.201,63
30.11.2018	4100004933	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070501P	179,20		1.047.380,83
30.11.2018	4100004933	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070502P	0,93		1.047.381,76
30.11.2018	4100004933	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070502P	6,96		1.047.388,72
30.11.2018	4100004933	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070502P	5,15		1.047.393,87
30.11.2018	4100004933	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070502P	72,04		1.047.465,91
30.11.2018	4100004933	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070502P	30,04		1.047.495,95
30.11.2018	4100004933	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070502P	1,42		1.047.497,37
30.11.2018	4100004933	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070501P	21,69		1.047.519,06
30.11.2018	4100004933	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070501P	5,40		1.047.524,46
30.11.2018	4100004933	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070501P	84,06		1.047.608,52
30.11.2018	4100004933	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070501P	1.056,00		1.048.664,52
30.11.2018	4100004933	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070501P	50,15		1.048.714,67
30.11.2018	4100004933	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070501P	1,06		1.048.715,73
30.11.2018	4100004933	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070501P	7,82		1.048.723,55
30.11.2018	4100004933	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070501P	154,26		1.048.877,81
30.11.2018	4100004933	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070501P	30,68		1.048.908,49
30.11.2018	4100004933	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070501P	20,24		1.048.928,73
30.11.2018	4100004933	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070501P	9,42		1.048.938,15
30.11.2018	4100004933	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070501P	25,13		1.048.963,28
30.11.2018	4100004933	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070501P	129,93		1.049.093,21
30.11.2018	4100004933	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070501P	7,31		1.049.100,52
30.11.2018	4100004933	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070504P	168,13		1.049.268,65
30.11.2018	4100004933	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070504P	2.272,00		1.051.540,65
30.11.2018	4100004933	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070504P	39,22		1.051.579,87
30.11.2018	4100004933	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070504P	103,21		1.051.683,08
30.11.2018	4100004933	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070504P	7,16		1.051.690,24

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

Transporte da Página Anterior									1.051.690,24
30.11.2018	4100004933	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070504P	17,00		1.051.707,24
30.11.2018	4100004933	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070504P	105,03		1.051.812,27
30.11.2018	4100004933	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070504P	75,31		1.051.887,58
30.11.2018	4100004933	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070504P	98,72		1.051.986,30
30.11.2018	4100004933	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070504P	889,62		1.052.875,92
30.11.2018	4100004933	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070504P	113,55		1.052.989,47
30.11.2018	4100004933	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070504P	34,97		1.053.024,44
30.11.2018	4100004933	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070504P	85,89		1.053.110,33
30.11.2018	4100004933	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070504P	273,49		1.053.383,82
30.11.2018	4100004933	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070504P	0,49		1.053.384,31
30.11.2018	4100004933	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070504P	0,61		1.053.384,92
30.11.2018	4100004933	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070504P	65,40		1.053.450,32
30.11.2018	4100004933	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070504P	48,78		1.053.499,10
30.11.2018	4100004933	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070504P	38,22		1.053.537,32
30.11.2018	4100004933	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070504P	7,86		1.053.545,18
30.11.2018	4100004933	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070504P	135,92		1.053.681,10
30.11.2018	4100004933	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070504P	11,31		1.053.692,41
30.11.2018	4100004933	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070504P	240,51		1.053.932,92
30.11.2018	4100004933	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070504P	11,86		1.053.944,78
30.11.2018	4100004933	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070504P	15,59		1.053.960,37
30.11.2018	4100004933	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070504P	14,76		1.053.975,13
30.11.2018	4100004933	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070504P	195,17		1.054.170,30
30.11.2018	4100004933	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070504P	3,60		1.054.173,90
30.11.2018	4100004933	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070504P	1,83		1.054.175,73
30.11.2018	4100004933	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101060104P	63,66		1.054.239,39
30.11.2018	4100004933	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101060104P	22,97		1.054.262,36
30.11.2018	4100004933	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101060104P	0,64		1.054.263,00
30.11.2018	4100004933	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101060104P	4,98		1.054.267,98
30.11.2018	4100004933	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101060104P	17,86		1.054.285,84
30.11.2018	4100004933	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101060104P	25,20		1.054.311,04
30.11.2018	4100004933	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101060104P	3,56		1.054.314,60
30.11.2018	4100004933	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101060104P	19,17		1.054.333,77
30.11.2018	4100004933	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101060104P	92,29		1.054.426,06
30.11.2018	4100004933	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101060104P	3,26		1.054.429,32
30.11.2018	4100004933	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101060104P	35,18		1.054.464,50
30.11.2018	4100004933	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101060104P	0,59		1.054.465,09
30.11.2018	4100004933	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101060104P	5,04		1.054.470,13
30.11.2018	4100004933	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101060104P	4,91		1.054.475,04
30.11.2018	4100004933	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070504P	50,33		1.054.525,37
30.11.2018	4100004933	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070504P	42,74		1.054.568,11
30.11.2018	4100004933	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070504P	543,64		1.055.111,75
30.11.2018	4100004933	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070504P	158,62		1.055.270,37
30.11.2018	4100004933	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070504P	48,18		1.055.318,55
30.11.2018	4100004933	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070504P	100,88		1.055.419,43
30.11.2018	4100004933	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070504P	100,48		1.055.519,91
30.11.2018	4100004933	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070504P	813,40		1.056.333,31
30.11.2018	4100004933	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101060104P	0,22		1.056.333,53

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

Transporte da Página Anterior									1.056.333,53
30.11.2018	4100004933	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101060104P	4,02		1.056.337,55
30.11.2018	4100004933	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101060104P	4,16		1.056.341,71
30.11.2018	4100004933	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101060104P	6,93		1.056.348,64
30.11.2018	4100004933	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101060104P	2,70		1.056.351,34
30.11.2018	4100004933	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101060104P	34,31		1.056.385,65
30.11.2018	4100004933	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070504P	0,46		1.056.386,11
30.11.2018	4100004933	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070503P	62,55		1.056.448,66
30.11.2018	4100004933	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070503P	308,63		1.056.757,29
30.11.2018	4100004933	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070503P	50,55		1.056.807,84
30.11.2018	4100004933	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070503P	5,31		1.056.813,15
30.11.2018	4100004933	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070504P	18,86		1.056.832,01
30.11.2018	4100004933	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070504P	108,11		1.056.940,12
30.11.2018	4100004933	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070503P	71,64		1.057.011,76
30.11.2018	4100004933	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070503P	736,00		1.057.747,76
30.11.2018	4100004933	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070503P	0,44		1.057.748,20
30.11.2018	4100004933	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070504P	31,21		1.057.779,41
30.11.2018	4100004933	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070504P	5,94		1.057.785,35
30.11.2018	4100004933	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070504P	6,96		1.057.792,31
30.11.2018	4100004933	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070504P	60,81		1.057.853,12
30.11.2018	4100004933	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070504P	2,79		1.057.855,91
30.11.2018	4100004933	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070503P	98,14		1.057.954,05
30.11.2018	4100004933	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070503P	99,05		1.058.053,10
30.11.2018	4100004933	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070503P	17,10		1.058.070,20
30.11.2018	4100004933	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070503P	1,38		1.058.071,58
30.11.2018	4100004933	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070503P	40,66		1.058.112,24
30.11.2018	4100004933	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070503P	163,09		1.058.275,33
30.11.2018	4100004933	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070503P	52,87		1.058.328,20
30.11.2018	4100004933	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070503P	24,09		1.058.352,29
30.11.2018	4100004933	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070503P	29,67		1.058.381,96
30.11.2018	4100004933	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070503P	14,14		1.058.396,10
30.11.2018	4100004933	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070503P	72,43		1.058.468,53
30.11.2018	4100004933	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070503P	211,20		1.058.679,73
30.11.2018	4100004933	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070503P	345,39		1.059.025,12
30.11.2018	4100004933	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070503P	337,40		1.059.362,52
30.11.2018	4100004933	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070504P	3,28		1.059.365,80
30.11.2018	4100004933	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070504P	0,64		1.059.366,44
30.11.2018	4100004933	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070504P	5,69		1.059.372,13
30.11.2018	4100004933	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070504P	176,37		1.059.548,50
30.11.2018	4100004933	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070504P	7,00		1.059.555,50
30.11.2018	4100004933	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070504P	4,27		1.059.559,77
30.11.2018	4100004933	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070504P	3,56		1.059.563,33
30.11.2018	4100004933	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070504P	38,09		1.059.601,42
30.11.2018	4100004933	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070504P	38,34		1.059.639,76
30.11.2018	4100004933	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070504P	110,75		1.059.750,51
30.11.2018	4100004933	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070504P	108,52		1.059.859,03
30.11.2018	4100004933	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070504P	58,06		1.059.917,09
30.11.2018	4100004933	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070504P	526,93		1.060.444,02

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

Transporte da Página Anterior									1.060.444,02
30.11.2018	4100004933	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070504P	20,15		1.060.464,17
30.11.2018	4100004933	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070504P	10,92		1.060.475,09
30.11.2018	4100004933	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070504P	242,79		1.060.717,88
30.11.2018	4100004933	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070504P	19,54		1.060.737,42
30.11.2018	4100004933	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070504P	10,84		1.060.748,26
30.11.2018	4100004933	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070504P	27,49		1.060.775,75
30.11.2018	4100004933	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070504P	4,62		1.060.780,37
30.11.2018	4100004933	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070504P	2,68		1.060.783,05
30.11.2018	4100004933	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070504P	95,05		1.060.878,10
30.11.2018	4100004933	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070504P	61,87		1.060.939,97
30.11.2018	4100004933	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070504P	0,60		1.060.940,57
30.11.2018	4100004933	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070504P	0,37		1.060.940,94
30.11.2018	4100004933	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070504P	137,83		1.061.078,77
30.11.2018	4100004933	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070504P	480,82		1.061.559,59
30.11.2018	4100004933	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070504P	29,18		1.061.588,77
30.11.2018	4100004933	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070504P	286,47		1.061.875,24
30.11.2018	4100004935	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070504P	4,70		1.061.879,94
30.11.2018	4100004935	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070503P	136,92		1.062.016,86
30.11.2018	4100004935	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070503P	189,70		1.062.206,56
30.11.2018	4100004935	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070503P	18,14		1.062.224,70
30.11.2018	4100004935	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			102200201P	134,19		1.062.358,89
30.11.2018	4100004935	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070503P	33,93		1.062.392,82
30.11.2018	4100004935	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070503P	70,37		1.062.463,19
30.11.2018	4100004935	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070504P	20,87		1.062.484,06
30.11.2018	4100004935	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			102200201P	38,09		1.062.522,15
30.11.2018	4100004935	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101060101P	10,47		1.062.532,62
30.11.2018	4100004935	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101050101P	1,00		1.062.533,62
30.11.2018	4100004935	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101050101P	57,14		1.062.590,76
30.11.2018	4100004935	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101060101P	12,26		1.062.603,02
30.11.2018	4100004935	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070504P	3,90		1.062.606,92
30.11.2018	4100004935	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101060101P	1.310,58		1.063.917,50
30.11.2018	4100004935	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070504P	1,77		1.063.919,27
30.11.2018	4100004935	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070504P	8,38		1.063.927,65
30.11.2018	4100004935	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101060101P	536,78		1.064.464,43
30.11.2018	4100004935	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070504P	6,86		1.064.471,29
30.11.2018	4100004935	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101050101P	7,88		1.064.479,17
30.11.2018	4100004935	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101060101P	2,68		1.064.481,85
30.11.2018	4100004935	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070503P	2.213,87		1.066.695,72
30.11.2018	4100004935	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101050101P	11,86		1.066.707,58
30.11.2018	4100004935	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070504P	36,17		1.066.743,75
30.11.2018	4100004935	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070503P	148,35		1.066.892,10
30.11.2018	4100004935	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070504P	1.495,17		1.068.387,27
30.11.2018	4100004935	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101050101P	195,20		1.068.582,47
30.11.2018	4100004935	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070503P	27,40		1.068.609,87
30.11.2018	4100004935	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070504P	766,82		1.069.376,69
30.11.2018	4100004935	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101050101P	9,55		1.069.386,24
30.11.2018	4100004935	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070504P	228,56		1.069.614,80

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

Transporte da Página Anterior									1.069.614,80
30.11.2018	4100004935	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070504P	8,67		1.069.623,47
30.11.2018	4100004935	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101050101P	8,98		1.069.632,45
30.11.2018	4100004935	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070504P	85,41		1.069.717,86
30.11.2018	4100004935	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101050101P	0,26		1.069.718,12
30.11.2018	4100004935	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			102200201P	8,04		1.069.726,16
30.11.2018	4100004935	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070504P	98,01		1.069.824,17
30.11.2018	4100004935	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101060101P	2,26		1.069.826,43
30.11.2018	4100004935	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101060101P	30,23		1.069.856,66
30.11.2018	4100004935	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070504P	20,27		1.069.876,93
30.11.2018	4100004935	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070503P	53,32		1.069.930,25
30.11.2018	4100004935	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070503P	1.644,80		1.071.575,05
30.11.2018	4100004935	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101060101P	12,07		1.071.587,12
30.11.2018	4100004935	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070503P	2.261,00		1.073.848,12
30.11.2018	4100004935	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101060101P	23,37		1.073.871,49
30.11.2018	4100004935	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070503P	132,61		1.074.004,10
30.11.2018	4100004935	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101050101P	16,44		1.074.020,54
30.11.2018	4100004935	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070503P	1,62		1.074.022,16
30.11.2018	4100004935	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101050101P	11,22		1.074.033,38
30.11.2018	4100004935	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101060101P	17,54		1.074.050,92
30.11.2018	4100004935	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101050101P	3,76		1.074.054,68
30.11.2018	4100004935	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101060101P	24,27		1.074.078,95
30.11.2018	4100004935	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101060101P	1,10		1.074.080,05
30.11.2018	4100004935	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			102200201P	162,00		1.074.242,05
30.11.2018	4100004935	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			102200201P	900,00		1.075.142,05
30.11.2018	4100004935	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070503P	125,44		1.075.267,49
30.11.2018	4100004935	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070503P	140,31		1.075.407,80
30.11.2018	4100004935	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			102200201P	179,20		1.075.587,00
30.11.2018	4100004935	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			102200201P	323,00		1.075.910,00
30.11.2018	4100004935	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			102200201P	64,80		1.075.974,80
30.11.2018	4100004935	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			102200201P	16,44		1.075.991,24
30.11.2018	4100004935	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			102200201P	203,05		1.076.194,29
30.11.2018	4100004935	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070504P	35,23		1.076.229,52
30.11.2018	4100004935	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101050101P	57,51		1.076.287,03
30.11.2018	4100004935	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070504P	10,40		1.076.297,43
30.11.2018	4100004935	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070504P	30,62		1.076.328,05
30.11.2018	4100004935	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070504P	21,38		1.076.349,43
30.11.2018	4100004935	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101060101P	361,88		1.076.711,31
30.11.2018	4100004935	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070504P	9,51		1.076.720,82
30.11.2018	4100004935	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070504P	5,22		1.076.726,04
30.11.2018	4100004935	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101050101P	129,21		1.076.855,25
30.11.2018	4100004935	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070504P	21,59		1.076.876,84
30.11.2018	4100004935	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101060101P	4,98		1.076.881,82
30.11.2018	4100004935	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070504P	33,26		1.076.915,08
30.11.2018	4100004935	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101050101P	4,61		1.076.919,69
30.11.2018	4100004935	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101050101P	209,87		1.077.129,56
30.11.2018	4100004935	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101060101P	4,90		1.077.134,46
30.11.2018	4100004935	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070504P	1,55		1.077.136,01

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

Transporte da Página Anterior									1.077.136,01
30.11.2018	4100004935	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101060101P	2,01		1.077.138,02
30.11.2018	4100004935	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101060101P	17,67		1.077.155,69
30.11.2018	4100004935	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101050101P	2,96		1.077.158,65
30.11.2018	4100004935	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070504P	40,46		1.077.199,11
30.11.2018	4100004935	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101060101P	5,03		1.077.204,14
30.11.2018	4100004935	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070503P	75,92		1.077.280,06
30.11.2018	4100004935	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070504P	2,12		1.077.282,18
30.11.2018	4100004935	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070506P	15,59		1.077.297,77
30.11.2018	4100004935	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070506P	11,86		1.077.309,63
30.11.2018	4100004935	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070506P	158,13		1.077.467,76
30.11.2018	4100004935	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101060101P	363,20		1.077.830,96
30.11.2018	4100004935	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070506P	30,31		1.077.861,27
30.11.2018	4100004935	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070506P	2,52		1.077.863,79
30.11.2018	4100004935	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070506P	203,05		1.078.066,84
30.11.2018	4100004935	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070506P	57,51		1.078.124,35
30.11.2018	4100004935	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070506P	38,09		1.078.162,44
30.11.2018	4100004935	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070506P	15,31		1.078.177,75
30.11.2018	4100004935	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070504P	1.926,60		1.080.104,35
30.11.2018	4100004935	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070506P	13,26		1.080.117,61
30.11.2018	4100004935	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070504P	182,63		1.080.300,24
30.11.2018	4100004935	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101050101P	6,96		1.080.307,20
30.11.2018	4100004935	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070504P	14,33		1.080.321,53
30.11.2018	4100004935	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070504P	2,02		1.080.323,55
30.11.2018	4100004935	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101060101P	39,10		1.080.362,65
30.11.2018	4100004935	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101060101P	6,43		1.080.369,08
30.11.2018	4100004935	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101050101P	20,80		1.080.389,88
30.11.2018	4100004935	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101060101P	6,41		1.080.396,29
30.11.2018	4100004935	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070101P	195,20		1.080.591,49
30.11.2018	4100004935	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070101P	52,76		1.080.644,25
30.11.2018	4100004935	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070504P	128,14		1.080.772,39
30.11.2018	4100004935	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070506P	49,17		1.080.821,56
30.11.2018	4100004935	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101060104P	424,55		1.081.246,11
30.11.2018	4100004935	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101060104P	268,39		1.081.514,50
30.11.2018	4100004935	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101060104P	133,33		1.081.647,83
30.11.2018	4100004935	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101060104P	18,74		1.081.666,57
30.11.2018	4100004935	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101060104P	30,62		1.081.697,19
30.11.2018	4100004935	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101060104P	21,38		1.081.718,57
30.11.2018	4100004935	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101060104P	16,18		1.081.734,75
30.11.2018	4100004935	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070504P	1.024,00		1.082.758,75
30.11.2018	4100004935	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070504P	56,00		1.082.814,75
30.11.2018	4100004935	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070504P	75,92		1.082.890,67
30.11.2018	4100004935	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070504P	8,55		1.082.899,22
30.11.2018	4100004935	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070504P	94,87		1.082.994,09
30.11.2018	4100004935	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070506P	2,70		1.082.996,79
30.11.2018	4100004935	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101060104P	14,60		1.083.011,39
30.11.2018	4100004935	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101060104P	21,99		1.083.033,38
30.11.2018	4100004935	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101060104P	425,60		1.083.458,98

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

Transporte da Página Anterior									1.083.458,98
30.11.2018	4100004935	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101060104P	969,00		1.084.427,98
30.11.2018	4100004935	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101060104P	90,89		1.084.518,87
30.11.2018	4100004935	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101060104P	59,28		1.084.578,15
30.11.2018	4100004935	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070504P	3,16		1.084.581,31
30.11.2018	4100004935	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101060104P	19,11		1.084.600,42
30.11.2018	4100004935	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101060104P	32,57		1.084.632,99
30.11.2018	4100004935	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101060104P	237,20		1.084.870,19
30.11.2018	4100004935	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101060104P	30,31		1.084.900,50
30.11.2018	4100004935	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101060101P	553,47		1.085.453,97
30.11.2018	4100004935	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070504P	84,45		1.085.538,42
30.11.2018	4100004935	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101060101P	83,22		1.085.621,64
30.11.2018	4100004935	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101060101P	108,55		1.085.730,19
30.11.2018	4100004935	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101060101P	94,87		1.085.825,06
30.11.2018	4100004935	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101060101P	48,16		1.085.873,22
30.11.2018	4100004935	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101060101P	45,68		1.085.918,90
30.11.2018	4100004935	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101060101P	27,40		1.085.946,30
30.11.2018	4100004935	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101060101P	15,24		1.085.961,54
30.11.2018	4100004935	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070504P	7,18		1.085.968,72
30.11.2018	4100004935	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101060101P	33,93		1.086.002,65
30.11.2018	4100004935	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101050101P	2,14		1.086.004,79
30.11.2018	4100004935	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070504P	37,70		1.086.042,49
30.11.2018	4100004935	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101050101P	4,27		1.086.046,76
30.11.2018	4100004935	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070504P	209,06		1.086.255,82
30.11.2018	4100004935	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070504P	2,73		1.086.258,55
30.11.2018	4100004935	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070504P	11,80		1.086.270,35
30.11.2018	4100004935	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101060101P	121,23		1.086.391,58
30.11.2018	4100004935	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070504P	9,22		1.086.400,80
30.11.2018	4100004935	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070504P	8,13		1.086.408,93
30.11.2018	4100004935	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070504P	636,47		1.087.045,40
30.11.2018	4100004935	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070504P	2.372,00		1.089.417,40
30.11.2018	4100004935	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070504P	289,47		1.089.706,87
30.11.2018	4100004935	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070504P	16,44		1.089.723,31
30.11.2018	4100004935	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101060101P	155,90		1.089.879,21
30.11.2018	4100004935	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101060101P	7,38		1.089.886,59
30.11.2018	4100004935	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101060101P	125,16		1.090.011,75
30.11.2018	4100004935	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101060101P	969,00		1.090.980,75
30.11.2018	4100004935	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070504P	95,53		1.091.076,28
30.11.2018	4100004935	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101060101P	702,08		1.091.778,36
30.11.2018	4100004935	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101050101P	5,03		1.091.783,39
30.11.2018	4100004935	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070504P	314,20		1.092.097,59
30.11.2018	4100004935	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101050101P	24,13		1.092.121,72
30.11.2018	4100004935	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070504P	12,96		1.092.134,68
30.11.2018	4100004935	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101050101P	3,12		1.092.137,80
30.11.2018	4100004935	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070504P	356,62		1.092.494,42
30.11.2018	4100004935	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070504P	4,07		1.092.498,49
30.11.2018	4100004935	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101060101P	11,99		1.092.510,48
30.11.2018	4100004935	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070504P	15,93		1.092.526,41

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

Transporte da Página Anterior									1.092.526,41
30.11.2018	4100004935	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070504P	40,41		1.092.566,82
30.11.2018	4100004935	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101060101P	66,87		1.092.633,69
30.11.2018	4100004935	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070504P	33,52		1.092.667,21
30.11.2018	4100004935	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101060101P	225,27		1.092.892,48
30.11.2018	4100004935	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101060101P	12,96		1.092.905,44
30.11.2018	4100004935	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101060101P	11,96		1.092.917,40
30.11.2018	4100004935	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070504P	67,85		1.092.985,25
30.11.2018	4100004935	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101060101P	5,03		1.092.990,28
30.11.2018	4100004935	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070504P	95,89		1.093.086,17
30.11.2018	4100004935	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070501P	33,36		1.093.119,53
30.11.2018	4100004935	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070501P	53,19		1.093.172,72
30.11.2018	4100004935	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070501P	10,40		1.093.183,12
30.11.2018	4100004935	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070501P	18,74		1.093.201,86
30.11.2018	4100004935	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070501P	4,02		1.093.205,88
30.11.2018	4100004935	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070501P	54,80		1.093.260,68
30.11.2018	4100004935	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070501P	1,12		1.093.261,80
30.11.2018	4100004935	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070501P	1,50		1.093.263,30
30.11.2018	4100004935	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070501P	14,00		1.093.277,30
30.11.2018	4100004935	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070501P	7,12		1.093.284,42
30.11.2018	4100004935	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070501P	57,14		1.093.341,56
30.11.2018	4100004935	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070501P	210,88		1.093.552,44
30.11.2018	4100004935	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070501P	313,80		1.093.866,24
30.11.2018	4100004935	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070501P	25,19		1.093.891,43
30.11.2018	4100004935	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070501P	484,93		1.094.376,36
30.11.2018	4100004935	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070501P	1.937,13		1.096.313,49
30.11.2018	4100004935	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070501P	101,31		1.096.414,80
30.11.2018	4100004935	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070501P	22,45		1.096.437,25
30.11.2018	4100004935	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070501P	35,03		1.096.472,28
30.11.2018	4100004935	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070501P	29,64		1.096.501,92
30.11.2018	4100004935	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070501P	10,37		1.096.512,29
30.11.2018	4100004935	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070501P	41,87		1.096.554,16
30.11.2018	4100004935	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070501P	8,09		1.096.562,25
30.11.2018	4100004935	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070402P	4,88		1.096.567,13
30.11.2018	4100004935	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070402P	11,22		1.096.578,35
30.11.2018	4100004935	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070402P	10,86		1.096.589,21
30.11.2018	4100004935	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070402P	39,53		1.096.628,74
30.11.2018	4100004935	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070402P	30,31		1.096.659,05
30.11.2018	4100004935	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070402P	6,70		1.096.665,75
30.11.2018	4100004935	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070402P	92,29		1.096.758,04
30.11.2018	4100004935	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070402P	14,00		1.096.772,04
30.11.2018	4100004935	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070402P	65,38		1.096.837,42
30.11.2018	4100004935	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070402P	30,16		1.096.867,58
30.11.2018	4100004935	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070402P	8,09		1.096.875,67
30.11.2018	4100004935	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			102209901P	114,00		1.096.989,67
30.11.2018	4100004935	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			102209901P	16,44		1.097.006,11
30.11.2018	4100004935	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101080201E	8,04		1.097.014,15
30.11.2018	4100004935	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101080302P	8,09		1.097.022,24

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

Transporte da Página Anterior									1.097.022,24
30.11.2018	4100004935	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101080302P	19,05		1.097.041,29
30.11.2018	4100004935	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101080302P	38,34		1.097.079,63
30.11.2018	4100004935	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101080302P	18,46		1.097.098,09
30.11.2018	4100004935	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101080302P	7,24		1.097.105,33
30.11.2018	4100004935	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101080302P	6,09		1.097.111,42
30.11.2018	4100004935	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101080302P	39,95		1.097.151,37
30.11.2018	4100004935	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101080302P	32,58		1.097.183,95
30.11.2018	4100004935	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070502P	21,35		1.097.205,30
30.11.2018	4100004935	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070502P	114,28		1.097.319,58
30.11.2018	4100004935	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070502P	153,36		1.097.472,94
30.11.2018	4100004935	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070502P	203,05		1.097.675,99
30.11.2018	4100004935	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070502P	4,19		1.097.680,18
30.11.2018	4100004935	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070502P	25,19		1.097.705,37
30.11.2018	4100004935	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070502P	30,31		1.097.735,68
30.11.2018	4100004935	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070502P	355,80		1.098.091,48
30.11.2018	4100004935	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070502P	79,60		1.098.171,08
30.11.2018	4100004935	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070502P	13,19		1.098.184,27
30.11.2018	4100004935	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070502P	13,47		1.098.197,74
30.11.2018	4100004935	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070502P	11,31		1.098.209,05
30.11.2018	4100004935	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070502P	9,85		1.098.218,90
30.11.2018	4100004935	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070502P	31,84		1.098.250,74
30.11.2018	4100004935	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070502P	94,85		1.098.345,59
30.11.2018	4100004935	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070502P	17,95		1.098.363,54
30.11.2018	4100004935	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070502P	6,42		1.098.369,96
30.11.2018	4100004935	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070502P	28,62		1.098.398,58
30.11.2018	4100004935	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070502P	66,41		1.098.464,99
30.11.2018	4100004935	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070502P	9,21		1.098.474,20
30.11.2018	4100004935	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070502P	83,44		1.098.557,64
30.11.2018	4100004935	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070502P	600,40		1.099.158,04
30.11.2018	4100004935	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070502P	42,00		1.099.200,04
30.11.2018	4100004935	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070501P	19,25		1.099.219,29
30.11.2018	4100004935	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070501P	21,46		1.099.240,75
30.11.2018	4100004935	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070501P	7,69		1.099.248,44
30.11.2018	4100004935	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070501P	59,03		1.099.307,47
30.11.2018	4100004935	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070501P	9,21		1.099.316,68
30.11.2018	4100004935	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070501P	68,80		1.099.385,48
30.11.2018	4100004935	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070501P	16,10		1.099.401,58
30.11.2018	4100004935	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070501P	2,63		1.099.404,21
30.11.2018	4100004935	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070501P	129,63		1.099.533,84
30.11.2018	4100004935	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070501P	600,40		1.100.134,24
30.11.2018	4100004935	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070501P	428,80		1.100.563,04
30.11.2018	4100004935	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070501P	147,07		1.100.710,11
30.11.2018	4100004935	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070501P	53,32		1.100.763,43
30.11.2018	4100004935	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070501P	83,22		1.100.846,65
30.11.2018	4100004935	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070502P	2,20		1.100.848,85
30.11.2018	4100004935	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070502P	8,09		1.100.856,94
30.11.2018	4100004935	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070502P	17,11		1.100.874,05

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

Transporte da Página Anterior									1.100.874,05
30.11.2018	4100004935	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070502P	22,56		1.100.896,61
30.11.2018	4100004935	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070502P	5,20		1.100.901,81
30.11.2018	4100004935	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070502P	11,74		1.100.913,55
30.11.2018	4100004935	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070502P	17,15		1.100.930,70
30.11.2018	4100004935	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070502P	8,83		1.100.939,53
30.11.2018	4100004935	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070402P	18,38		1.100.957,91
30.11.2018	4100004935	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101080339P	515,48		1.101.473,39
30.11.2018	4100004935	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070503P	53,19		1.101.526,58
30.11.2018	4100004935	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101080339P	5.600,00		1.107.126,58
30.11.2018	4100004935	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101080339P	167,54		1.107.294,12
30.11.2018	4100004935	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070503P	33,36		1.107.327,48
30.11.2018	4100004935	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070404P	154,56		1.107.482,04
30.11.2018	4100004935	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070503P	21,59		1.107.503,63
30.11.2018	4100004935	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101050101P	2,02		1.107.505,65
30.11.2018	4100004935	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101050101P	7,80		1.107.513,45
30.11.2018	4100004935	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101050101P	84,06		1.107.597,51
30.11.2018	4100004935	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070404P	8,09		1.107.605,60
30.11.2018	4100004935	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070401P	14,60		1.107.620,20
30.11.2018	4100004935	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070401P	401,79		1.108.021,99
30.11.2018	4100004935	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070401P	4,44		1.108.026,43
30.11.2018	4100004935	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070401P	6,20		1.108.032,63
30.11.2018	4100004935	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101050101P	13,78		1.108.046,41
30.11.2018	4100004935	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070401P	32,07		1.108.078,48
30.11.2018	4100004935	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070503P	56,64		1.108.135,12
30.11.2018	4100004935	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070401P	32,58		1.108.167,70
30.11.2018	4100004935	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070503P	4,40		1.108.172,10
30.11.2018	4100004935	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070401P	83,44		1.108.255,54
30.11.2018	4100004935	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070502P	14,60		1.108.270,14
30.11.2018	4100004935	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070503P	15,60		1.108.285,74
30.11.2018	4100004935	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101050101P	10,12		1.108.295,86
30.11.2018	4100004935	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070503P	545,54		1.108.841,40
30.11.2018	4100004935	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101050101P	3,53		1.108.844,93
30.11.2018	4100004935	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070503P	118,39		1.108.963,32
30.11.2018	4100004935	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070503P	36,17		1.108.999,49
30.11.2018	4100004935	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101050101P	323,00		1.109.322,49
30.11.2018	4100004935	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070503P	1.569,00		1.110.891,49
30.11.2018	4100004935	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070503P	690,14		1.111.581,63
30.11.2018	4100004935	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101080106P	34,27		1.111.615,90
30.11.2018	4100004935	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070503P	457,12		1.112.073,02
30.11.2018	4100004935	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101080106P	7,25		1.112.080,27
30.11.2018	4100004935	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101080106P	3,85		1.112.084,12
30.11.2018	4100004935	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070503P	28,47		1.112.112,59
30.11.2018	4100004935	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070503P	56,00		1.112.168,59
30.11.2018	4100004935	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070503P	2,99		1.112.171,58
30.11.2018	4100004935	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101080341P	2,59		1.112.174,17
30.11.2018	4100004935	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070503P	3,16		1.112.177,33
30.11.2018	4100004935	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101080339P	662,73		1.112.840,06

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

Transporte da Página Anterior									1.112.840,06
30.11.2018	4100004935	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101080339P	1.189,12		1.114.029,18
30.11.2018	4100004935	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070503P	20,27		1.114.049,45
30.11.2018	4100004935	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070503P	35,23		1.114.084,68
30.11.2018	4100004935	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101080339P	715,46		1.114.800,14
30.11.2018	4100004935	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070401P	173,48		1.114.973,62
30.11.2018	4100004935	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070502P	37,66		1.115.011,28
30.11.2018	4100004935	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070401P	116,63		1.115.127,91
30.11.2018	4100004935	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070401P	47,60		1.115.175,51
30.11.2018	4100004935	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070401P	12,60		1.115.188,11
30.11.2018	4100004935	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070401P	3,57		1.115.191,68
30.11.2018	4100004935	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070403P	205,82		1.115.397,50
30.11.2018	4100004935	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070403P	30,01		1.115.427,51
30.11.2018	4100004935	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070403P	221,41		1.115.648,92
30.11.2018	4100004935	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070403P	64,14		1.115.713,06
30.11.2018	4100004935	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070403P	5,93		1.115.718,99
30.11.2018	4100004935	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070403P	5,48		1.115.724,47
30.11.2018	4100004935	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070403P	36,92		1.115.761,39
30.11.2018	4100004935	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070403P	115,02		1.115.876,41
30.11.2018	4100004935	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070402P	17,75		1.115.894,16
30.11.2018	4100004935	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070402P	1,63		1.115.895,79
30.11.2018	4100004935	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070402P	42,38		1.115.938,17
30.11.2018	4100004935	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070402P	9,94		1.115.948,11
30.11.2018	4100004935	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070402P	112,00		1.116.060,11
30.11.2018	4100004935	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070402P	7,88		1.116.067,99
30.11.2018	4100004935	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070402P	23,71		1.116.091,70
30.11.2018	4100004935	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070402P	12,74		1.116.104,44
30.11.2018	4100004935	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101080201E	31,23		1.116.135,67
30.11.2018	4100004935	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070502P	2,57		1.116.138,24
30.11.2018	4100004935	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070401P	1,82		1.116.140,06
30.11.2018	4100004935	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070401P	58,49		1.116.198,55
30.11.2018	4100004935	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070401P	124,00		1.116.322,55
30.11.2018	4100004935	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070401P	36,07		1.116.358,62
30.11.2018	4100004935	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070401P	29,64		1.116.388,26
30.11.2018	4100004935	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070401P	15,92		1.116.404,18
30.11.2018	4100004935	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070401P	45,23		1.116.449,41
30.11.2018	4100004935	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070401P	21,21		1.116.470,62
30.11.2018	4100004935	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070401P	83,22		1.116.553,84
30.11.2018	4100004935	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070502P	1,48		1.116.555,32
30.11.2018	4100004935	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070401P	118,60		1.116.673,92
30.11.2018	4100004935	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070401P	2,09		1.116.676,01
30.11.2018	4100004935	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070401P	73,84		1.116.749,85
30.11.2018	4100004935	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070401P	70,01		1.116.819,86
30.11.2018	4100004935	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070401P	22,56		1.116.842,42
30.11.2018	4100004935	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070502P	1,24		1.116.843,66
30.11.2018	4100004935	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070502P	172,80		1.117.016,46
30.11.2018	4100004935	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070401P	17,11		1.117.033,57
30.11.2018	4100004935	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070401P	5,20		1.117.038,77

Empresa : 2015		HDT		LIVRO N° 2					
R A Z ã O A U X I L I A R		Referente a : Novembro / 2018							Folha : 158
Data Lanç.	Nr. Doc.	Atribuição	Histórico	Referência	C. Lucro	C. Custo	Débito	Crédito	Saldo

Transporte da Página Anterior								1.117.038,77	
30.11.2018	4100004935	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070401P	20,87		1.117.059,64
30.11.2018	4100004935	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070401P	22,96		1.117.082,60
Saldo Final do mês de Novembro							86.699,06	0,00	1.117.082,60

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

Conta : 6103010004 - Gases									
Saldo Inicial mês de: Novembro		191.727,94 Apartir do Dia : 01.11.2018							
30.11.2018	4100004935	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101060101P	563,46		192.291,40
30.11.2018	4100004935	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101060101P	125,82		192.417,22
30.11.2018	4100004935	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			102200101P	17.195,81		209.613,03
30.11.2018	4100004935	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			102200101P	377,46		209.990,49
Saldo Final do mês de Novembro							18.262,55	0,00	209.990,49

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

Conta : 6103010005 - Materiais de Copa e Cozinha									
Saldo Inicial mês de: Novembro		10.059,50 Apartir do Dia : 01.11.2018							
30.11.2018	4100004935	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101060101P	7,91		10.067,41
30.11.2018	4100004935	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101060101P	232,96		10.300,37
30.11.2018	4100004935	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101080326P	62,72		10.363,09
30.11.2018	4100004935	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101080329P	4,48		10.367,57
30.11.2018	4100004935	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101080201E	17,92		10.385,49
30.11.2018	4100004935	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			102209901P	11,20		10.396,69
30.11.2018	4100004935	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070402P	15,68		10.412,37
30.11.2018	4100004935	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			102200801P	44,80		10.457,17
30.11.2018	4100004935	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101080338P	4,48		10.461,65
30.11.2018	4100004935	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101080323P	6,72		10.468,37
30.11.2018	4100004935	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101080339P	6,72		10.475,09
30.11.2018	4100004935	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101080342P	26,88		10.501,97
30.11.2018	4100004935	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			102201101P	4,48		10.506,45
30.11.2018	4100004935	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070405P	11,20		10.517,65
30.11.2018	4100004935	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101080302P	15,68		10.533,33
30.11.2018	4100004935	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070501P	1,13		10.534,46
30.11.2018	4100004935	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070501P	17,92		10.552,38
30.11.2018	4100004935	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070502P	7,91		10.560,29
30.11.2018	4100004935	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070502P	22,40		10.582,69
30.11.2018	4100004935	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070503P	1,13		10.583,82
30.11.2018	4100004935	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070503P	112,00		10.695,82
30.11.2018	4100004935	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070504P	192,64		10.888,46
30.11.2018	4100004935	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101060104P	2,24		10.890,70
30.11.2018	4100004935	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070101P	199,36		11.090,06
30.11.2018	4100004935	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101050101P	1,13		11.091,19
30.11.2018	4100004935	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101050101P	4,48		11.095,67
30.11.2018	4100004935	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			102200201P	20,16		11.115,83
Saldo Final do mês de Novembro							1.056,33	0,00	11.115,83

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

Conta : 6103010008 - Materiais de Manutenção									
Saldo Inicial mês de: Novembro		48.348,51 Apartir do Dia : 01.11.2018							
30.11.2018	4100004935	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101060104P	7,04		48.355,55
30.11.2018	4100004935	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070504P	48,95		48.404,50
30.11.2018	4100004935	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070504P	1,26		48.405,76
30.11.2018	4100004935	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070504P	50,23		48.455,99
30.11.2018	4100004935	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070504P	11,38		48.467,37
30.11.2018	4100004935	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070504P	71,51		48.538,88
30.11.2018	4100004935	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070504P	14,00		48.552,88
30.11.2018	4100004935	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070504P	23,13		48.576,01
30.11.2018	4100004935	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101060104P	42,92		48.618,93
30.11.2018	4100004935	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070101P	3,52		48.622,45
30.11.2018	4100004935	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070101P	1,00		48.623,45
30.11.2018	4100004935	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070101P	6,54		48.629,99
30.11.2018	4100004935	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070101P	10,80		48.640,79
30.11.2018	4100004935	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070101P	132,00		48.772,79
30.11.2018	4100004935	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070101P	3,14		48.775,93
30.11.2018	4100004935	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070101P	2,50		48.778,43
30.11.2018	4100004935	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070504P	4,57		48.783,00
30.11.2018	4100004935	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070502P	3,52		48.786,52
30.11.2018	4100004935	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070502P	1,32		48.787,84
30.11.2018	4100004935	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070503P	9,13		48.796,97
30.11.2018	4100004935	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070503P	2,93		48.799,90
30.11.2018	4100004935	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070503P	5,18		48.805,08
30.11.2018	4100004935	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070503P	23,13		48.828,21
30.11.2018	4100004935	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070503P	71,51		48.899,72
30.11.2018	4100004935	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070503P	194,67		49.094,39
30.11.2018	4100004935	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070503P	44,00		49.138,39
30.11.2018	4100004935	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070503P	3,14		49.141,53
30.11.2018	4100004935	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070503P	7,43		49.148,96
30.11.2018	4100004935	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070503P	2,50		49.151,46
30.11.2018	4100004935	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070503P	23,94		49.175,40
30.11.2018	4100004935	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070503P	85,84		49.261,24
30.11.2018	4100004935	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070503P	0,56		49.261,80
30.11.2018	4100004935	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070504P	125,70		49.387,50
30.11.2018	4100004935	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101060101P	26,80		49.414,30
30.11.2018	4100004935	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101060101P	4,84		49.419,14
30.11.2018	4100004935	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101060101P	41,90		49.461,04
30.11.2018	4100004935	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070405P	75,00		49.536,04
30.11.2018	4100004935	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			102200201P	0,62		49.536,66
30.11.2018	4100004935	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101080322P	6,95		49.543,61
30.11.2018	4100004935	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070101P	128,76		49.672,37
30.11.2018	4100004935	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070101P	7,25		49.679,62
30.11.2018	4100004935	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070101P	100,00		49.779,62
30.11.2018	4100004935	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070101P	238,00		50.017,62
30.11.2018	4100004936	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			102209901P	11,38		50.029,00
30.11.2018	4100004936	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			102209901P	100,46		50.129,46
30.11.2018	4100004936	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			102209901P	5,00		50.134,46

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

Transporte da Página Anterior									50.134,46
30.11.2018	4100004936	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			102209901P	1,89		50.136,35
30.11.2018	4100004936	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101080339P	36,18		50.172,53
30.11.2018	4100004936	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			102209907E	14,07		50.186,60
30.11.2018	4100004936	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			102209907E	6,04		50.192,64
30.11.2018	4100004936	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			102209907E	10,37		50.203,01
30.11.2018	4100004936	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			102209907E	13,08		50.216,09
30.11.2018	4100004936	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			102209907E	13,27		50.229,36
30.11.2018	4100004936	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			102209907E	34,95		50.264,31
30.11.2018	4100004936	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			102209907E	64,54		50.328,85
30.11.2018	4100004936	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			102209907E	73,93		50.402,78
30.11.2018	4100004936	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			102209907E	25,10		50.427,88
30.11.2018	4100004936	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			102209907E	64,38		50.492,26
30.11.2018	4100004936	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			102209907E	6,00		50.498,26
30.11.2018	4100004936	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			102209901P	4,42		50.502,68
30.11.2018	4100004936	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101060101P	16,65		50.519,33
30.11.2018	4100004936	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101080326P	384,00		50.903,33
30.11.2018	4100004936	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101060101P	39,89		50.943,22
30.11.2018	4100004936	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101080201E	4,55		50.947,77
30.11.2018	4100004936	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101080201E	36,67		50.984,44
30.11.2018	4100004936	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101060101P	46,00		51.030,44
30.11.2018	4100004936	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101060101P	73,40		51.103,84
30.11.2018	4100004936	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101080201E	47,87		51.151,71
30.11.2018	4100004936	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			102209901P	1,76		51.153,47
30.11.2018	4100004936	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101060101P	50,23		51.203,70
30.11.2018	4100004936	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101060101P	4,33		51.208,03
30.11.2018	4100004936	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			102209901P	2,82		51.210,85
Saldo Final do mês de Novembro							2.862,34	0,00	51.210,85

Empresa : 2015			HDT		LIVRO N° 2				
R A Z Ã O A U X I L I A R			Referente a : Novembro / 2018					Folha :	163
Data Lanç.	Nr. Doc.	Atribuição	Histórico	Referência	C. Lucro	C. Custo	Débito	Crédito	Saldo

Conta : 6103010009 - Materiais de Segurança									
Saldo Inicial mês de: Novembro		76.765,91 Apartir do Dia : 01.11.2018							
30.11.2018	4100004936	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070506P	120,36		76.886,27
30.11.2018	4100004936	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101050101P	280,84		77.167,11
30.11.2018	4100004936	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070502P	1.675,01		78.842,12
30.11.2018	4100004936	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			102200201P	69,32		78.911,44
30.11.2018	4100004936	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			102200201P	320,96		79.232,40
30.11.2018	4100004936	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070501P	13,36		79.245,76
30.11.2018	4100004936	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101060101P	18,98		79.264,74
30.11.2018	4100004936	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070501P	18,98		79.283,72
30.11.2018	4100004936	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070501P	1.111,32		80.395,04
30.11.2018	4100004936	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101060101P	100,30		80.495,34
30.11.2018	4100004936	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070503P	18,98		80.514,32
30.11.2018	4100004936	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101060104P	120,36		80.634,68
30.11.2018	4100004936	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070504P	1.785,34		82.420,02
30.11.2018	4100004936	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070503P	1.805,40		84.225,42
30.11.2018	4100004936	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070504P	18,98		84.244,40
30.11.2018	4100004936	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070401P	18,98		84.263,38
Saldo Final do mês de Novembro							7.497,47	0,00	84.263,38

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

Conta : 6103010010 - Materiais de Higienização e Zel									
Saldo Inicial mês de: Novembro		5.471,52 Apartir do Dia : 01.11.2018							
30.11.2018	4100004935	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101050101P	78,00		5.549,52
30.11.2018	4100004935	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			102200201P	5,72		5.555,24
30.11.2018	4100004935	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101080201E	78,00		5.633,24
Saldo Final do mês de Novembro							161,72	0,00	5.633,24

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

Conta : 6103010012 - Materiais de Expediente									
Saldo Inicial mês de: Novembro		111.435,83 Apartir do Dia : 01.11.2018							
30.11.2018	4100004935	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101060101P	5,41		111.441,24
30.11.2018	4100004935	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101060101P	38,64		111.479,88
30.11.2018	4100004935	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101060101P	799,17		112.279,05
30.11.2018	4100004935	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101060101P	10,41		112.289,46
30.11.2018	4100004935	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101060101P	1,68		112.291,14
30.11.2018	4100004935	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101060101P	10,18		112.301,32
30.11.2018	4100004935	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			102200201P	13,10		112.314,42
30.11.2018	4100004935	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			102200201P	15,39		112.329,81
30.11.2018	4100004935	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			102200201P	26,20		112.356,01
30.11.2018	4100004935	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			102200201P	92,40		112.448,41
30.11.2018	4100004935	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			102200201P	39,20		112.487,61
30.11.2018	4100004935	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			102200201P	65,50		112.553,11
30.11.2018	4100004935	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070405P	3,82		112.556,93
30.11.2018	4100004935	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070405P	32,62		112.589,55
30.11.2018	4100004935	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			102200201P	16,31		112.605,86
30.11.2018	4100004935	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070405P	149,17		112.755,03
30.11.2018	4100004935	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101060101P	0,90		112.755,93
30.11.2018	4100004935	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101060101P	0,88		112.756,81
30.11.2018	4100004935	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101060101P	24,91		112.781,72
30.11.2018	4100004935	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			102200201P	11,65		112.793,37
30.11.2018	4100004935	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101060101P	6,25		112.799,62
30.11.2018	4100004935	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101060101P	1,40		112.801,02
30.11.2018	4100004935	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101060101P	2,54		112.803,56
30.11.2018	4100004935	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101060101P	0,15		112.803,71
30.11.2018	4100004935	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101080326P	5,58		112.809,29
30.11.2018	4100004935	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101080326P	1,94		112.811,23
30.11.2018	4100004935	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101080326P	5,00		112.816,23
30.11.2018	4100004935	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101080326P	8,99		112.825,22
30.11.2018	4100004935	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101080326P	18,85		112.844,07
30.11.2018	4100004935	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101080326P	0,80		112.844,87
30.11.2018	4100004935	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101080326P	0,18		112.845,05
30.11.2018	4100004935	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101080326P	440,36		113.285,41
30.11.2018	4100004935	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			102200714P	0,84		113.286,25
30.11.2018	4100004935	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			102200714P	16,31		113.302,56
30.11.2018	4100004935	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101080326P	183,40		113.485,96
30.11.2018	4100004935	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			102200714P	6,14		113.492,10
30.11.2018	4100004935	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101080326P	6,70		113.498,80
30.11.2018	4100004935	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101060101P	14,70		113.513,50
30.11.2018	4100004935	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101080326P	196,50		113.710,00
30.11.2018	4100004935	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101080326P	0,15		113.710,15
30.11.2018	4100004935	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101060101P	77,00		113.787,15
30.11.2018	4100004935	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101060101P	6,82		113.793,97
30.11.2018	4100004935	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101060101P	472,00		114.265,97
30.11.2018	4100004935	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101060101P	0,35		114.266,32
30.11.2018	4100004935	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101060101P	0,71		114.267,03
30.11.2018	4100004935	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101060101P	1,83		114.268,86

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

Transporte da Página Anterior									114.268,86
30.11.2018	4100004935	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101060101P	0,95		114.269,81
30.11.2018	4100004935	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101060104P	0,71		114.270,52
30.11.2018	4100004935	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101060104P	0,91		114.271,43
30.11.2018	4100004935	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101060104P	114,17		114.385,60
30.11.2018	4100004935	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070504P	2,46		114.388,06
30.11.2018	4100004935	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070504P	0,17		114.388,23
30.11.2018	4100004935	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070504P	0,36		114.388,59
30.11.2018	4100004935	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070504P	0,46		114.389,05
30.11.2018	4100004935	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070504P	2,51		114.391,56
30.11.2018	4100004935	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070504P	39,30		114.430,86
30.11.2018	4100004935	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070504P	5,01		114.435,87
30.11.2018	4100004935	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070504P	3,21		114.439,08
30.11.2018	4100004935	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070504P	897,02		115.336,10
30.11.2018	4100004935	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070504P	2,07		115.338,17
30.11.2018	4100004935	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070504P	30,92		115.369,09
30.11.2018	4100004935	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070504P	12,70		115.381,79
30.11.2018	4100004935	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070504P	3,50		115.385,29
30.11.2018	4100004935	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070504P	11,98		115.397,27
30.11.2018	4100004935	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070504P	2,52		115.399,79
30.11.2018	4100004935	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070503P	4,19		115.403,98
30.11.2018	4100004935	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070101P	2,46		115.406,44
30.11.2018	4100004935	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070101P	334,40		115.740,84
30.11.2018	4100004935	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070101P	86,88		115.827,72
30.11.2018	4100004935	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070101P	4,19		115.831,91
30.11.2018	4100004935	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070101P	1,54		115.833,45
30.11.2018	4100004935	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070101P	831,78		116.665,23
30.11.2018	4100004935	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070101P	3,88		116.669,11
30.11.2018	4100004935	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070101P	102,92		116.772,03
30.11.2018	4100004935	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070101P	5,41		116.777,44
30.11.2018	4100004935	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070101P	5,08		116.782,52
30.11.2018	4100004935	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070101P	2,00		116.784,52
30.11.2018	4100004935	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070101P	100,00		116.884,52
30.11.2018	4100004935	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070101P	14,98		116.899,50
30.11.2018	4100004935	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070101P	8,71		116.908,21
30.11.2018	4100004935	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070101P	6,28		116.914,49
30.11.2018	4100004935	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070101P	6,14		116.920,63
30.11.2018	4100004935	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070101P	3,60		116.924,23
30.11.2018	4100004935	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101060104P	0,30		116.924,53
30.11.2018	4100004935	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101060104P	0,23		116.924,76
30.11.2018	4100004935	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070502P	1,35		116.926,11
30.11.2018	4100004935	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070502P	2,54		116.928,65
30.11.2018	4100004935	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070502P	3,00		116.931,65
30.11.2018	4100004935	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070502P	6,14		116.937,79
30.11.2018	4100004935	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070501P	0,15		116.937,94
30.11.2018	4100004935	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070501P	1,23		116.939,17
30.11.2018	4100004935	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070501P	0,89		116.940,06
30.11.2018	4100004935	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070501P	0,18		116.940,24

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

Transporte da Página Anterior									116.940,24
30.11.2018	4100004935	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070501P	0,23		116.940,47
30.11.2018	4100004935	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070501P	0,71		116.941,18
30.11.2018	4100004935	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070501P	0,15		116.941,33
30.11.2018	4100004935	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070501P	1,68		116.943,01
30.11.2018	4100004935	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070501P	13,10		116.956,11
30.11.2018	4100004935	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070501P	1,93		116.958,04
30.11.2018	4100004935	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070501P	244,64		117.202,68
30.11.2018	4100004935	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070501P	1,24		117.203,92
30.11.2018	4100004935	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070501P	2,70		117.206,62
30.11.2018	4100004935	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070501P	1,80		117.208,42
30.11.2018	4100004935	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101080302P	16,31		117.224,73
30.11.2018	4100004935	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070503P	3,47		117.228,20
30.11.2018	4100004935	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070503P	636,07		117.864,27
30.11.2018	4100004935	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070503P	1,66		117.865,93
30.11.2018	4100004935	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070503P	46,37		117.912,30
30.11.2018	4100004935	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070503P	6,35		117.918,65
30.11.2018	4100004935	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070503P	5,58		117.924,23
30.11.2018	4100004935	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070503P	5,00		117.929,23
30.11.2018	4100004935	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070503P	27,68		117.956,91
30.11.2018	4100004935	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070503P	0,88		117.957,79
30.11.2018	4100004935	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070503P	46,31		118.004,10
30.11.2018	4100004935	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070503P	8,99		118.013,09
30.11.2018	4100004935	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070503P	1,26		118.014,35
30.11.2018	4100004935	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070502P	1,23		118.015,58
30.11.2018	4100004935	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070502P	3,55		118.019,13
30.11.2018	4100004935	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070502P	10,18		118.029,31
30.11.2018	4100004935	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070502P	1,93		118.031,24
30.11.2018	4100004935	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070502P	146,79		118.178,03
30.11.2018	4100004935	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070502P	1,24		118.179,27
30.11.2018	4100004935	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070502P	5,96		118.185,23
30.11.2018	4100004935	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101080329P	1,25		118.186,48
30.11.2018	4100004935	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101080329P	2,52		118.189,00
30.11.2018	4100004935	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101080329P	2,70		118.191,70
30.11.2018	4100004935	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101080329P	6,56		118.198,26
30.11.2018	4100004935	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101080329P	2,79		118.201,05
30.11.2018	4100004935	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101080201E	5,96		118.207,01
30.11.2018	4100004935	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101080201E	1,68		118.208,69
30.11.2018	4100004935	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070402P	2,50		118.211,19
30.11.2018	4100004935	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070402P	3,88		118.215,07
30.11.2018	4100004935	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070402P	65,24		118.280,31
30.11.2018	4100004935	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070402P	3,86		118.284,17
30.11.2018	4100004935	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070402P	4,19		118.288,36
30.11.2018	4100004935	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			102201201P	70,00		118.358,36
30.11.2018	4100004935	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			102201201P	5,04		118.363,40
30.11.2018	4100004935	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			102201201P	1,24		118.364,64
30.11.2018	4100004935	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			102201201P	146,79		118.511,43
30.11.2018	4100004935	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			102201201P	3,08		118.514,51

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

Transporte da Página Anterior									118.514,51
30.11.2018	4100004935	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			102201201P	4,20		118.518,71
30.11.2018	4100004935	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			102201201P	0,15		118.518,86
30.11.2018	4100004935	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101080326P	2,28		118.521,14
30.11.2018	4100004935	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101080326P	1,79		118.522,93
30.11.2018	4100004935	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101080326P	82,73		118.605,66
30.11.2018	4100004935	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101080326P	353,89		118.959,55
30.11.2018	4100004935	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101080326P	1,09		118.960,64
30.11.2018	4100004935	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101080326P	8,75		118.969,39
30.11.2018	4100004935	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101080326P	157,20		119.126,59
30.11.2018	4100004935	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101080326P	1.001,00		120.127,59
30.11.2018	4100004935	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101080326P	181,50		120.309,09
30.11.2018	4100004935	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			102200706P	3,00		120.312,09
30.11.2018	4100004935	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			102200706P	1,00		120.313,09
30.11.2018	4100004935	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			102200706P	1,25		120.314,34
30.11.2018	4100004935	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			102200706P	1,40		120.315,74
30.11.2018	4100004935	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			102200706P	179,40		120.495,14
30.11.2018	4100004935	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			102200706P	1,54		120.496,68
30.11.2018	4100004935	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			102200706P	52,40		120.549,08
30.11.2018	4100004935	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			102200706P	3,35		120.552,43
30.11.2018	4100004935	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			102200706P	13,10		120.565,53
30.11.2018	4100004935	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			102200706P	91,70		120.657,23
30.11.2018	4100004935	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101080342P	4,20		120.661,43
30.11.2018	4100004935	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101080342P	43,98		120.705,41
30.11.2018	4100004935	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101080342P	17,42		120.722,83
30.11.2018	4100004935	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101080342P	114,17		120.837,00
30.11.2018	4100004935	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101080342P	3,86		120.840,86
30.11.2018	4100004935	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101080342P	2,51		120.843,37
30.11.2018	4100004935	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101080342P	1,09		120.844,46
30.11.2018	4100004935	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			102201101P	163,10		121.007,56
30.11.2018	4100004935	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			102201101P	20,37		121.027,93
30.11.2018	4100004935	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101050101P	3,41		121.031,34
30.11.2018	4100004935	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101050101P	0,52		121.031,86
30.11.2018	4100004935	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101050101P	0,54		121.032,40
30.11.2018	4100004935	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101050101P	0,68		121.033,08
30.11.2018	4100004935	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101050101P	13,10		121.046,18
30.11.2018	4100004935	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101050101P	65,24		121.111,42
30.11.2018	4100004935	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101050101P	1,25		121.112,67
30.11.2018	4100004935	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101050101P	0,21		121.112,88
30.11.2018	4100004935	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101050101P	0,72		121.113,60
30.11.2018	4100004935	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101080322P	11,87		121.125,47
30.11.2018	4100004935	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			102200801P	92,40		121.217,87
30.11.2018	4100004935	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			102200801P	34,30		121.252,17
30.11.2018	4100004935	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070403P	27,58		121.279,75
30.11.2018	4100004935	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070401P	1,54		121.281,29
30.11.2018	4100004935	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101080338P	32,62		121.313,91
30.11.2018	4100004935	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101080338P	2,31		121.316,22
30.11.2018	4100004935	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101080323P	0,39		121.316,61

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

Transporte da Página Anterior									121.316,61
30.11.2018	4100004935	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101080323P	65,24		121.381,85
30.11.2018	4100004935	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101080323P	4,24		121.386,09
30.11.2018	4100004935	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101080323P	30,80		121.416,89
30.11.2018	4100004935	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101080341P	0,89		121.417,78
30.11.2018	4100004935	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101080341P	1,14		121.418,92
30.11.2018	4100004935	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101080341P	32,62		121.451,54
30.11.2018	4100004935	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101080341P	0,18		121.451,72
30.11.2018	4100004935	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101080339P	52,40		121.504,12
30.11.2018	4100004935	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101080339P	17,90		121.522,02
30.11.2018	4100004935	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101080339P	114,17		121.636,19
30.11.2018	4100004935	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101080323P	181,50		121.817,69
30.11.2018	4100004935	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101080323P	158,00		121.975,69
Saldo Final do mês de Novembro							10.539,86	0,00	121.975,69

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

Conta : 6103010014 - Insumos de CME									
Saldo Inicial mês de: Novembro		108.516,36 Apartir do Dia : 01.11.2018							
30.11.2018	4100004935	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			102200201P	146,69		108.663,05
30.11.2018	4100004935	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			102200201P	1.859,19		110.522,24
30.11.2018	4100004935	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			102200201P	1.352,39		111.874,63
30.11.2018	4100004935	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			102200201P	522,00		112.396,63
30.11.2018	4100004935	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			102200201P	5.000,00		117.396,63
30.11.2018	4100004935	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			102200201P	734,75		118.131,38
30.11.2018	4100004935	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			102200201P	28,63		118.160,01
30.11.2018	4100004935	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			102200201P	6.410,38		124.570,39
30.11.2018	4100004935	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			102200201P	178,90		124.749,29
30.11.2018	4100004935	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			102200201P	329,39		125.078,68
Saldo Final do mês de Novembro							16.562,32	0,00	125.078,68

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

Conta : 6103010021 - Medicamentos Controlados									
Saldo Inicial mês de: Novembro		39.342,10 Apartir do Dia : 01.11.2018							
30.11.2018	4100004934	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070506P	4,37		39.346,47
30.11.2018	4100004934	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070506P	87,07		39.433,54
30.11.2018	4100004934	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070506P	10,37		39.443,91
30.11.2018	4100004934	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070506P	254,67		39.698,58
30.11.2018	4100004934	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070506P	0,65		39.699,23
30.11.2018	4100004934	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070506P	0,73		39.699,96
30.11.2018	4100004934	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070506P	0,56		39.700,52
30.11.2018	4100004934	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070506P	0,44		39.700,96
30.11.2018	4100004934	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070506P	87,59		39.788,55
30.11.2018	4100004934	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070506P	3,42		39.791,97
30.11.2018	4100004934	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101050101P	21,15		39.813,12
30.11.2018	4100004934	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101050101P	41,20		39.854,32
30.11.2018	4100004934	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101050101P	9,85		39.864,17
30.11.2018	4100004934	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070506P	0,58		39.864,75
30.11.2018	4100004934	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070504P	1,90		39.866,65
30.11.2018	4100004934	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070504P	62,22		39.928,87
30.11.2018	4100004934	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070504P	10,16		39.939,03
30.11.2018	4100004934	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070504P	7,00		39.946,03
30.11.2018	4100004934	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070504P	365,75		40.311,78
30.11.2018	4100004934	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070504P	34,52		40.346,30
30.11.2018	4100004934	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101060104P	0,11		40.346,41
30.11.2018	4100004934	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101060104P	0,55		40.346,96
30.11.2018	4100004934	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101060104P	0,08		40.347,04
30.11.2018	4100004934	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101060104P	2,26		40.349,30
30.11.2018	4100004934	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101060104P	1,15		40.350,45
30.11.2018	4100004934	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101060104P	163,62		40.514,07
30.11.2018	4100004934	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101060104P	2,59		40.516,66
30.11.2018	4100004934	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101050101P	27,56		40.544,22
30.11.2018	4100004934	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101060101P	269,65		40.813,87
30.11.2018	4100004934	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101060101P	3,28		40.817,15
30.11.2018	4100004934	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101060101P	136,49		40.953,64
30.11.2018	4100004934	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101060101P	33,19		40.986,83
30.11.2018	4100004934	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101060101P	51,22		41.038,05
30.11.2018	4100004934	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101060101P	0,56		41.038,61
30.11.2018	4100004934	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101060101P	0,53		41.039,14
30.11.2018	4100004934	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101060101P	288,75		41.327,89
30.11.2018	4100004934	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101060101P	4,32		41.332,21
30.11.2018	4100004934	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101060101P	4,42		41.336,63
30.11.2018	4100004934	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070402P	0,04		41.336,67
30.11.2018	4100004934	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070402P	0,28		41.336,95
30.11.2018	4100004934	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070402P	1,93		41.338,88
30.11.2018	4100004934	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101060101P	64,24		41.403,12
30.11.2018	4100004934	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101050101P	8,24		41.411,36
30.11.2018	4100004934	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101050101P	9,88		41.421,24
30.11.2018	4100004934	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101050101P	267,48		41.688,72
30.11.2018	4100004934	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101050101P	329,65		42.018,37

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

Transporte da Página Anterior									42.018,37
30.11.2018	4100004934	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101050101P	13,81		42.032,18
30.11.2018	4100004934	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101060101P	0,55		42.032,73
30.11.2018	4100004934	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101060101P	1,68		42.034,41
30.11.2018	4100004934	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101060101P	103,86		42.138,27
30.11.2018	4100004934	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101060101P	2,94		42.141,21
30.11.2018	4100004934	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101060101P	0,73		42.141,94
30.11.2018	4100004934	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101060101P	4,42		42.146,36
30.11.2018	4100004934	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101060101P	0,36		42.146,72
30.11.2018	4100004934	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101060101P	1,72		42.148,44
30.11.2018	4100004934	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070501P	97,19		42.245,63
30.11.2018	4100004934	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070501P	0,57		42.246,20
30.11.2018	4100004934	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070502P	103,86		42.350,06
30.11.2018	4100004934	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070502P	0,37		42.350,43
30.11.2018	4100004934	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070502P	47,70		42.398,13
30.11.2018	4100004934	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070502P	2,84		42.400,97
30.11.2018	4100004934	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070503P	2,52		42.403,49
30.11.2018	4100004934	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070503P	37,75		42.441,24
30.11.2018	4100004934	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070503P	7,03		42.448,27
30.11.2018	4100004934	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070503P	1,47		42.449,74
30.11.2018	4100004934	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070503P	1,79		42.451,53
30.11.2018	4100004934	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070503P	9,91		42.461,44
30.11.2018	4100004934	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070501P	188,28		42.649,72
30.11.2018	4100004934	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070501P	2,57		42.652,29
30.11.2018	4100004934	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070501P	0,08		42.652,37
30.11.2018	4100004934	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070501P	3,44		42.655,81
30.11.2018	4100004934	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070501P	6,74		42.662,55
30.11.2018	4100004934	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070501P	4,34		42.666,89
30.11.2018	4100004934	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070501P	0,14		42.667,03
30.11.2018	4100004934	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070501P	2,19		42.669,22
30.11.2018	4100004934	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070501P	2,35		42.671,57
30.11.2018	4100004934	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070501P	85,04		42.756,61
30.11.2018	4100004934	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070501P	5,65		42.762,26
30.11.2018	4100004934	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070501P	0,80		42.763,06
30.11.2018	4100004934	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070501P	117,42		42.880,48
30.11.2018	4100004934	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070504P	80,96		42.961,44
30.11.2018	4100004934	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070504P	4,45		42.965,89
30.11.2018	4100004934	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070504P	4,41		42.970,30
30.11.2018	4100004934	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070504P	4,91		42.975,21
30.11.2018	4100004934	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070504P	16,14		42.991,35
30.11.2018	4100004934	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070504P	1,10		42.992,45
30.11.2018	4100004934	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070504P	4,51		42.996,96
30.11.2018	4100004934	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070504P	4,52		43.001,48
30.11.2018	4100004934	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070504P	77,53		43.079,01
30.11.2018	4100004934	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070504P	7,43		43.086,44
30.11.2018	4100004934	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070504P	1,00		43.087,44
30.11.2018	4100004934	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070504P	5,46		43.092,90
30.11.2018	4100004934	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070504P	3,76		43.096,66

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

Transporte da Página Anterior									43.096,66
30.11.2018	4100004934	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070503P	0,55		43.097,21
30.11.2018	4100004934	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070503P	3,18		43.100,39
30.11.2018	4100004934	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070503P	0,65		43.101,04
30.11.2018	4100004934	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070503P	6,65		43.107,69
30.11.2018	4100004934	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070503P	37,45		43.145,14
30.11.2018	4100004934	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070503P	7,65		43.152,79
30.11.2018	4100004934	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070503P	16,47		43.169,26
30.11.2018	4100004934	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070503P	68,44		43.237,70
30.11.2018	4100004934	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070503P	3,67		43.241,37
30.11.2018	4100004934	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070503P	8,15		43.249,52
30.11.2018	4100004934	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070503P	82,77		43.332,29
30.11.2018	4100004934	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070503P	19,85		43.352,14
Saldo Final do mês de Novembro							4.010,04	0,00	43.352,14

Empresa : 2015		HDT		LIVRO N° 2					
R A Z ã O A U X I L I A R		Referente a : Novembro / 2018							Folha : 174
Data Lanç.	Nr. Doc.	Atribuição	Histórico	Referência	C. Lucro	C. Custo	Débito	Crédito	Saldo

Conta : 6103010022 - Materiais Laboratório									
Saldo Inicial mês de: Novembro		542,93 Apartir do Dia : 01.11.2018							
30.11.2018	4100004936	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070401P	25,39		568,32
Saldo Final do mês de Novembro							25,39	0,00	568,32

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

Conta : 6103010024 - Medicamentos Programas									
Saldo Inicial mês de: Novembro		77,46 Apartir do Dia : 01.11.2018							
30.11.2018	4100004934	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070504P	0,01		77,47
30.11.2018	4100004934	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070504P	0,02		77,49
30.11.2018	4100004934	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070504P	0,13		77,62
30.11.2018	4100004934	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070504P	0,04		77,66
30.11.2018	4100004934	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070504P	0,01		77,67
30.11.2018	4100004934	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070504P	0,03		77,70
30.11.2018	4100004934	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070504P	0,17		77,87
30.11.2018	4100004934	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070504P	0,19		78,06
30.11.2018	4100004934	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070503P	0,08		78,14
30.11.2018	4100004934	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070503P	0,10		78,24
30.11.2018	4100004934	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070503P	0,01		78,25
30.11.2018	4100004934	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070503P	0,14		78,39
30.11.2018	4100004934	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070503P	0,06		78,45
30.11.2018	4100004934	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070503P	0,01		78,46
30.11.2018	4100004934	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070503P	0,06		78,52
30.11.2018	4100004934	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070501P	0,01		78,53
30.11.2018	4100004934	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070501P	0,01		78,54
30.11.2018	4100004934	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070504P	0,04		78,58
30.11.2018	4100004934	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101060101P	0,08		78,66
30.11.2018	4100004934	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101060101P	0,01		78,67
30.11.2018	4100004934	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101060101P	0,01		78,68
30.11.2018	4100004934	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070404P	0,03		78,71
30.11.2018	4100004934	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070404P	0,01		78,72
30.11.2018	4100004934	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101060101P	0,01		78,73
30.11.2018	4100004934	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101060101P	0,01		78,74
30.11.2018	4100004934	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101060101P	0,02		78,76
30.11.2018	4100004934	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101060101P	0,03		78,79
30.11.2018	4100004934	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101060101P	0,02		78,81
30.11.2018	4100004934	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070506P	0,02		78,83
30.11.2018	4100004934	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070506P	0,02		78,85
30.11.2018	4100004934	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070506P	0,02		78,87
30.11.2018	4100004934	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101060104P	0,02		78,89
30.11.2018	4100004934	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070504P	0,05		78,94
30.11.2018	4100004934	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070504P	0,04		78,98
30.11.2018	4100004934	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070504P	0,14		79,12
30.11.2018	4100004936	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070101P	0,02		79,14
30.11.2018	4100004936	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070101P	0,01		79,15
30.11.2018	4100004936	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070101P	0,05		79,20
30.11.2018	4100004936	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070101P	0,03		79,23
30.11.2018	4100004936	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070101P	0,03		79,26
30.11.2018	4100004936	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070101P	0,05		79,31
30.11.2018	4100004936	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070101P	0,04		79,35
30.11.2018	4100004936	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070101P	0,05		79,40
30.11.2018	4100004936	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070101P	0,02		79,42
30.11.2018	4100004936	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070101P	0,01		79,43
30.11.2018	4100004936	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070101P	0,01		79,44

Empresa : 2015		HDT		LIVRO N° 2					
R A Z ã O A U X I L I A R		Referente a : Novembro / 2018							Folha : 176
Data Lanç.	Nr. Doc.	Atribuição	Histórico	Referência	C. Lucro	C. Custo	Débito	Crédito	Saldo

Transporte da Página Anterior									79,44
30.11.2018	4100004936	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070101P	0,10		79,54
30.11.2018	4100004936	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			102200714P	0,02		79,56
30.11.2018	4100004936	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070101P	0,18		79,74
30.11.2018	4100004936	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101070101P	0,02		79,76
30.11.2018	4100004936	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			102200801P	0,01		79,77
30.11.2018	4100004936	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			102200801P	0,01		79,78
Saldo Final do mês de Novembro							2,32	0,00	79,78

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

Conta : 6103010027 - Insumos Agencia Transfusional									
Saldo Inicial mês de: Novembro		20.271,91 Apartir do Dia : 01.11.2018							
30.11.2018	4100004933	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101060101P	26,00		20.297,91
30.11.2018	4100004933	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101060101P	19,89		20.317,80
30.11.2018	4100004935	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101080302P	131,64		20.449,44
30.11.2018	4100004935	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101080302P	103,51		20.552,95
30.11.2018	4100004935	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101080302P	1.520,00		22.072,95
30.11.2018	4100004935	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101080302P	26,00		22.098,95
30.11.2018	4100004935	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101080302P	178,00		22.276,95
30.11.2018	4100004935	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101080302P	360,00		22.636,95
30.11.2018	4100004935	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101080302P	29,11		22.666,06
30.11.2018	4100004935	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			101080302P	355,50		23.021,56
Saldo Final do mês de Novembro							2.749,65	0,00	23.021,56

Empresa : 2015		HDT		LIVRO N° 2					
R A Z ã O A U X I L I A R		Referente a : Novembro / 2018							Folha : 178
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: Novembro		32.634,63 Apartir do Dia : 01.11.2018							
30.11.2018	4100004942	HDT	CONSUMO DE MATERIAIS CFE RELATÓRIO DE NOVEMBRO/201			103302201P		1.371,12	31.263,51
30.11.2018	4100004943	HDT	BAIXAS ESTOQUE HDT COMP. 11/2018			103302201P	580,09		31.843,60
Saldo Final do mês de Novembro							580,09	1.371,12	31.843,60

Empresa : 2015		HDT		LIVRO N° 2					
R A Z ã O A U X I L I A R		Referente a : Novembro / 2018							Folha : 179
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: Novembro		296.320,55 Apartir do Dia : 01.11.2018							
05.11.2018	1900005313	NF 1366	NF. 000001366 RECOL AMBIENTAL REF OUTUBRO 2018	NF 1366		102200101P	15.281,78		311.602,33
14.11.2018	1900005312	NF 1446	NF. 000001446 RECOL AMBIENTAL REF OUTUBRO 2018	NF 1446		102200101P	9.044,00		320.646,33
30.11.2018	1900005398	NF 5893	NF. 000005893 TIRA ENTULHO REF NOV 2018	NF 5893		103300701E	710,00		321.356,33
Saldo Final do mês de Novembro							25.035,78	0,00	321.356,33

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

Conta : 6104040005 - Serviços de Anestesiologia									
Saldo Inicial mês de: Novembro		217.610,63 Apartir do Dia : 01.11.2018							
01.11.2018	1200001109	COOPERATIVA DOS ME	PROV. SERV. PRESTADOS COOPERATIVA DOS MEDICOS OUTU	PROVISÃO		103301001P		10.452,46	207.158,17
08.11.2018	1900005316	NF 7962	NF. 000007962 COOPERATIVA DOS MEDICOS REF OUT 2018	NF 7962		103300701E	17.559,69		224.717,86
30.11.2018	4100004916	COOPERATIVA DOS ME	PROV. SERV. PRESTADOS COOPERATIVA DOS MEDICOS NOVE	PROVISÃO		103301001P	10.452,46		235.170,32
Saldo Final do mês de Novembro							28.012,15	10.452,46	235.170,32

Empresa : 2015		HDT		LIVRO Nº 2					
R A Z Ã O A U X I L I A R		Referente a : Novembro / 2018							Folha : 181
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: Novembro		198.214,63 Apartir do Dia : 01.11.2018							
01.11.2018	1900005488	NF 12660	NF. 12660 SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO REF SET 2018	NF 12660		102200201E	11.186,80		209.401,43
23.11.2018	1900005272	NF 12848	NF. 12484 SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO REF OUT 2018	NF 12848		102200201E	11.888,36		221.289,79
Saldo Final do mês de Novembro							23.075,16	0,00	221.289,79

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

Conta : 6104040010 - Serviços de Cooperativas									
Saldo Inicial mês de: Novembro		139.100,00 Apartir do Dia : 01.11.2018							
01.11.2018	1200001108	COOPERATIVA DOS CI	PROV. SERV. PRESTADOS COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES O	PROVISÃO		103301001P		25.000,00	114.100,00
30.11.2018	1900005433	NF 1401	NF 1401 COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES NOV DE 2018	NF 1401		101010101P	25.000,00		139.100,00
Saldo Final do mês de Novembro							25.000,00	25.000,00	139.100,00

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

Conta : 6104040013 - Serviços Ambulatorias									
Saldo Inicial mês de: Novembro		13.880,00 Apartir do Dia : 01.11.2018							
05.11.2018	1900005402	NF 218	NF. 218 CLINCOR CLINICA REF OUT DE 2018	NF 218		101010101P	2.880,00		16.760,00
Saldo Final do mês de Novembro							2.880,00	0,00	16.760,00

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

Conta : 6104040014 - Serviços Clinicos									
Saldo Inicial mês de: Novembro		84.910,67 Apartir do Dia : 01.11.2018							
13.11.2018	1900005315	NF 295	NF 295 SUPORTE AVANÇADO REF OUT 2018	NF 295		101010101P	33.750,00		118.660,67
28.11.2018	1900005317	NF 37	NF. 37 MARIO AURELIO REF OUTUBRO DE 2018	NF 37		103300801P	8.237,80		126.898,47
Saldo Final do mês de Novembro							41.987,80	0,00	126.898,47

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

Conta : 6104050098 - Custo de Aquisição de Bens-Cont Gestão									
Saldo Inicial mês de: Novembro		93.405,00 Apartir do Dia : 01.11.2018							
01.11.2018	1900005595	NF 3353	NF 3353 SG INDUSTRIA	NF 3353		101010101P	6.080,00		99.485,00
19.11.2018	1900005594	NF 7218	NF 7218 AMERICA TINTAS	NF 7218		101010101P	1.632,00		101.117,00
22.11.2018	1900005596	NF 3347	NF 3347 AGUIA RELOGIOS	NF 3347		101010101P	2.580,00		103.697,00
Saldo Final do mês de Novembro							10.292,00	0,00	103.697,00

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

Conta : 6201010001 - Salários									
Saldo Inicial mês de: Novembro 3.262.358,54 Apartir do Dia : 01.11.2018									
01.11.2018	1900005626	RECLASSIFICAÇÃO	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIO (REF MULTA DE TRANSITO	RECLASSIFICAÇÃO		101010101P	104,13		3.262.462,67
30.11.2018	3400000215	FOPAG 11/2018 - HD	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%			103301617P	35,09		3.262.497,76
30.11.2018	3400000215	FOPAG 11/2018 - HD	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%			103300806P	43,51		3.262.541,27
30.11.2018	3400000215	FOPAG 11/2018 - HD	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%			103301620P	35,09		3.262.576,36
30.11.2018	3400000215	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 9387 - ATRASOS			103301619P		1.064,51	3.261.511,85
30.11.2018	3400000215	FOPAG 11/2018 - HD	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%			103301003P	414,47		3.261.926,32
30.11.2018	3400000215	FOPAG 11/2018 - HD	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%			103300808P	438,65		3.262.364,97
30.11.2018	3400000215	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 0037 - DIFERENCA SALARIAL			103301621P	555,65		3.262.920,62
30.11.2018	3400000215	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 0037 - DIFERENCA SALARIAL			103301618P	497,03		3.263.417,65
30.11.2018	3400000215	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 0037 - DIFERENCA SALARIAL			103300803P	443,33		3.263.860,98
30.11.2018	3400000215	FOPAG 11/2018 - HD	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%			103301101P	438,66		3.264.299,64
30.11.2018	3400000215	FOPAG 11/2018 - HD	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%			103300803P	238,63		3.264.538,27
30.11.2018	3400000215	FOPAG 11/2018 - HD	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%			103301301P	109,66		3.264.647,93
30.11.2018	3400000215	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 0037 - DIFERENCA SALARIAL			103300601E	73,71		3.264.721,64
30.11.2018	3400000215	FOPAG 11/2018 - HD	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%			103300802P	197,40		3.264.919,04
30.11.2018	3400000215	FOPAG 11/2018 - HD	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%			103300808P	197,40		3.265.116,44
30.11.2018	3400000215	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 0037 - DIFERENCA SALARIAL			103300901P	76,58		3.265.193,02
30.11.2018	3400000215	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 0037 - DIFERENCA SALARIAL			103301620P	162,98		3.265.356,00
30.11.2018	3400000215	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 0037 - DIFERENCA SALARIAL			103300806P	161,55		3.265.517,55
30.11.2018	3400000215	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 0037 - DIFERENCA SALARIAL			103302101E	82,72		3.265.600,27
30.11.2018	3400000215	FOPAG 11/2018 - HD	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%			103300807P	146,22		3.265.746,49
30.11.2018	3400000215	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 0037 - DIFERENCA SALARIAL			103300810P	140,95		3.265.887,44
30.11.2018	3400000215	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 0037 - DIFERENCA SALARIAL			103300805P	137,26		3.266.024,70
30.11.2018	3400000215	FOPAG 11/2018 - HD	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%			103300805P	78,96		3.266.103,66
30.11.2018	3400000215	FOPAG 11/2018 - HD	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%			103302102E	78,96		3.266.182,62
30.11.2018	3400000215	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 0037 - DIFERENCA SALARIAL			103302102E	130,28		3.266.312,90
30.11.2018	3400000215	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 0037 - DIFERENCA SALARIAL			103300807P	261,81		3.266.574,71
30.11.2018	3400000215	FOPAG 11/2018 - HD	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%			103301618P	43,87		3.266.618,58
30.11.2018	3400000215	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 0037 - DIFERENCA SALARIAL			103301107P	44,30		3.266.662,88
30.11.2018	3400000215	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 0037 - DIFERENCA SALARIAL			103300809P	59,16		3.266.722,04
30.11.2018	3400000215	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 0037 - DIFERENCA SALARIAL			103302201P	410,81		3.267.132,85
30.11.2018	3400000215	FOPAG 11/2018 - HD	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%			103302001P	397,04		3.267.529,89
30.11.2018	3400000215	FOPAG 11/2018 - HD	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%			103301301P	65,80		3.267.595,69
30.11.2018	3400000215	FOPAG 11/2018 - HD	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%			103301801P	105,28		3.267.700,97
30.11.2018	3400000215	FOPAG 11/2018 - HD	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%			103301621P	70,19		3.267.771,16
30.11.2018	3400000215	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 0037 - DIFERENCA SALARIAL			103300802P	374,28		3.268.145,44
30.11.2018	3400000215	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 0037 - DIFERENCA SALARIAL			103301301P	344,52		3.268.489,96
30.11.2018	3400000215	FOPAG 11/2018 - HD	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%			103302201P	341,81		3.268.831,77
30.11.2018	3400000215	FOPAG 11/2018 - HD	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%			103301619P	325,10		3.269.156,87
30.11.2018	3400000215	FOPAG 11/2018 - HD	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%			103300803P	105,28		3.269.262,15
30.11.2018	3400000215	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 0037 - DIFERENCA SALARIAL			103301617P	83,18		3.269.345,33
30.11.2018	3400000215	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 0037 - DIFERENCA SALARIAL			103300902P	288,26		3.269.633,59
30.11.2018	3400000215	FOPAG 11/2018 - HD	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%			103300101P	94,75		3.269.728,34
30.11.2018	3400000215	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			103300902P	7.018,54		3.276.746,88
30.11.2018	3400000215	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			103300802P	6.579,87		3.283.326,75
30.11.2018	3400000215	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			103300807P	5.848,78		3.289.175,53

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

Transporte da Página Anterior									3.289.175,53
30.11.2018	3400000215	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			103300601E	5.224,95		3.294.400,48
30.11.2018	3400000215	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			103301618P	4.532,81		3.298.933,29
30.11.2018	3400000215	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			103300810P	2.924,38		3.301.857,67
30.11.2018	3400000215	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			103300805P	2.748,93		3.304.606,60
30.11.2018	3400000215	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			103301620P	2.339,52		3.306.946,12
30.11.2018	3400000215	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			103301617P	2.339,52		3.309.285,64
30.11.2018	3400000215	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			103301801P	2.105,57		3.311.391,21
30.11.2018	3400000215	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			103300901P	1.754,62		3.313.145,83
30.11.2018	3400000215	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			103302203P	1.754,62		3.314.900,45
30.11.2018	3400000215	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			103302101E	1.754,62		3.316.655,07
30.11.2018	3400000215	FOPAG 11/2018 - HD	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%			103300810P	87,73		3.316.742,80
30.11.2018	3400000215	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			103301301P	9.864,44		3.326.607,24
30.11.2018	3400000215	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			103302201P	66.900,19		3.393.507,43
30.11.2018	3400000215	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			103301101P	31.360,93		3.424.868,36
30.11.2018	3400000215	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			103300101P	30.262,54		3.455.130,90
30.11.2018	3400000215	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			103300201P	22.360,30		3.477.491,20
30.11.2018	3400000215	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			103301003P	19.225,80		3.496.717,00
30.11.2018	3400000215	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			103301107P	18.915,57		3.515.632,57
30.11.2018	3400000215	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			103300808P	17.327,01		3.532.959,58
30.11.2018	3400000215	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			103300804P	16.298,12		3.549.257,70
30.11.2018	3400000215	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			103302102E	13.372,74		3.562.630,44
30.11.2018	3400000215	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			103302001P	13.234,75		3.575.865,19
30.11.2018	3400000215	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			103301621P	11.825,21		3.587.690,40
30.11.2018	3400000215	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			103300801P	11.622,40		3.599.312,80
30.11.2018	3400000215	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			103301619P	11.593,45		3.610.906,25
30.11.2018	3400000215	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			103300803P	11.229,68		3.622.135,93
30.11.2018	3400000215	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 0037 - DIFERENÇA SALARIAL			103302203P	91,90		3.622.227,83
30.11.2018	3400000215	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 0037 - DIFERENÇA SALARIAL			103300801P	576,17		3.622.804,00
30.11.2018	3400000215	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 0037 - DIFERENÇA SALARIAL			103302001P	576,74		3.623.380,74
30.11.2018	3400000215	FOPAG 11/2018 - HD	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%			103301101P	589,90		3.623.970,64
30.11.2018	3400000215	FOPAG 11/2018 - HD	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%			103300801P	616,21		3.624.586,85
30.11.2018	3400000215	FOPAG 11/2018 - HD	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%			103300901P	87,73		3.624.674,58
30.11.2018	3400000215	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 0037 - DIFERENÇA SALARIAL			103300808P	699,53		3.625.374,11
30.11.2018	3400000215	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)			103300801P	701,85		3.626.075,96
30.11.2018	3400000215	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 0037 - DIFERENÇA SALARIAL			103301003P	780,84		3.626.856,80
30.11.2018	3400000215	FOPAG 11/2018 - HD	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%			103302201P	87,73		3.626.944,53
30.11.2018	3400000215	FOPAG 11/2018 - HD	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%			103302203P	87,73		3.627.032,26
30.11.2018	3400000215	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 0037 - DIFERENÇA SALARIAL			103301101P	1.550,22		3.628.582,48
30.11.2018	3400000215	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			103300806P	1.450,50		3.630.032,98
30.11.2018	3400000215	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 0037 - DIFERENÇA SALARIAL			103300101P	1.411,81		3.631.444,79
30.11.2018	3400000215	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			103300809P	1.343,31		3.632.788,10
30.11.2018	3400000216	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 9045 - DESCONTO CARTÃO ASSOCIADO			103300807P		10,00	3.632.778,10
30.11.2018	3400000216	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 9387 - ATRASOS			103300810P		4,47	3.632.773,63
30.11.2018	3400000216	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 9387 - ATRASOS			103301003P		4,41	3.632.769,22
30.11.2018	3400000216	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 9387 - ATRASOS			103300902P		251,06	3.632.518,16
30.11.2018	3400000216	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 9387 - ATRASOS			103302102E		45,40	3.632.472,76
30.11.2018	3400000216	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 9387 - ATRASOS			103301620P		34,79	3.632.437,97

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

Transporte da Página Anterior								3.632.437,97
30.11.2018	3400000216	FOPAG 11/2018 - HD	EVT.9114 - INFRAÇÕES DE TRÂNSITO	103300809P		26,03	3.632.411,94	
30.11.2018	3400000216	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 9045 - DESCONTO CARTÃO ASSOCIADO	103300809P		10,00	3.632.401,94	
30.11.2018	3400000216	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 9045 - DESCONTO CARTÃO ASSOCIADO	103300902P		15,00	3.632.386,94	
Saldo Final do mês de Novembro				371.494,07		1.465,67	3.632.386,94	

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

Conta : 6201010002 - Horas-Extras									
Saldo Inicial mês de: Novembro		30.388,77 Apartir do Dia : 01.11.2018							
30.11.2018	3400000215	FOPAG 11/2018 - HD	EVT.0793 - HORA EXTRA 100% - FERIADO			103301620P	532,13		30.920,90
30.11.2018	3400000215	FOPAG 11/2018 - HD	EVT.0793 - HORA EXTRA 100% - FERIADO			103302001P	133,70		31.054,60
30.11.2018	3400000215	FOPAG 11/2018 - HD	EVT.0793 - HORA EXTRA 100% - FERIADO			103300808P	102,54		31.157,14
30.11.2018	3400000215	FOPAG 11/2018 - HD	EVT.0793 - HORA EXTRA 100% - FERIADO			103300810P	191,73		31.348,87
30.11.2018	3400000215	FOPAG 11/2018 - HD	EVT.0793 - HORA EXTRA 100% - FERIADO			103300101P	3.351,86		34.700,73
Saldo Final do mês de Novembro							4.311,96	0,00	34.700,73

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

Conta : 6201010003 - Gratificações									
Saldo Inicial mês de: Novembro		115.778,26 Apartir do Dia : 01.11.2018							
30.11.2018	3400000215	FOPAG 11/2018 - HD	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS			103301107P	91,61		115.869,87
30.11.2018	3400000215	FOPAG 11/2018 - HD	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS			103302203P	87,73		115.957,60
30.11.2018	3400000215	FOPAG 11/2018 - HD	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS			103301617P	116,98		116.074,58
30.11.2018	3400000215	FOPAG 11/2018 - HD	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS			103300601E	87,73		116.162,31
30.11.2018	3400000215	FOPAG 11/2018 - HD	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS			103302101E	87,73		116.250,04
30.11.2018	3400000215	FOPAG 11/2018 - HD	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS			103300901P	87,73		116.337,77
30.11.2018	3400000215	FOPAG 11/2018 - HD	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS			103301801P	105,28		116.443,05
30.11.2018	3400000215	FOPAG 11/2018 - HD	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS			103301101P	1.568,04		118.011,09
30.11.2018	3400000215	FOPAG 11/2018 - HD	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS			103300101P	1.513,13		119.524,22
30.11.2018	3400000215	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO			103302201P	1.000,00		120.524,22
30.11.2018	3400000215	FOPAG 11/2018 - HD	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS			103301003P	961,28		121.485,50
30.11.2018	3400000215	FOPAG 11/2018 - HD	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS			103300808P	866,34		122.351,84
30.11.2018	3400000215	FOPAG 11/2018 - HD	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS			103302001P	661,74		123.013,58
30.11.2018	3400000215	FOPAG 11/2018 - HD	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS			103300801P	616,21		123.629,79
30.11.2018	3400000215	FOPAG 11/2018 - HD	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS			103301621P	591,29		124.221,08
30.11.2018	3400000215	FOPAG 11/2018 - HD	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS			103302201P	565,58		124.786,66
30.11.2018	3400000215	FOPAG 11/2018 - HD	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS			103300803P	561,49		125.348,15
30.11.2018	3400000215	FOPAG 11/2018 - HD	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS			103301620P	58,49		125.406,64
30.11.2018	3400000215	FOPAG 11/2018 - HD	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS			103301301P	402,09		125.808,73
30.11.2018	3400000215	FOPAG 11/2018 - HD	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS			103300809P	67,17		125.875,90
30.11.2018	3400000215	FOPAG 11/2018 - HD	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS			103300802P	328,99		126.204,89
30.11.2018	3400000215	FOPAG 11/2018 - HD	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS			103300806P	72,53		126.277,42
30.11.2018	3400000215	FOPAG 11/2018 - HD	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS			103300807P	292,44		126.569,86
30.11.2018	3400000215	FOPAG 11/2018 - HD	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS			103301618P	226,64		126.796,50
30.11.2018	3400000215	FOPAG 11/2018 - HD	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS			103300810P	146,22		126.942,72
30.11.2018	3400000215	FOPAG 11/2018 - HD	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS			103300805P	137,45		127.080,17
30.11.2018	3400000215	FOPAG 11/2018 - HD	EVT.9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT			103302201P	135,44		127.215,61
30.11.2018	3400000215	FOPAG 11/2018 - HD	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS			103302102E	131,60		127.347,21
Saldo Final do mês de Novembro							11.568,95	0,00	127.347,21

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

Conta : 6201010004 - Adicional de Insalubridade									
Saldo Inicial mês de: Novembro		326.242,55 Apartir do Dia : 01.11.2018							
30.11.2018	3400000215	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			103300802P	413,30		326.655,85
30.11.2018	3400000215	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			103301301P	1.501,59		328.157,44
30.11.2018	3400000215	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			103302203P	413,30		328.570,74
30.11.2018	3400000215	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			103301003P	1.487,88		330.058,62
30.11.2018	3400000215	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			103300805P	413,30		330.471,92
30.11.2018	3400000215	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			103300901P	413,30		330.885,22
30.11.2018	3400000215	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO			103302101E	413,30		331.298,52
30.11.2018	3400000215	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO			103301621P	413,30		331.711,82
30.11.2018	3400000215	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO			103300805P	413,30		332.125,12
30.11.2018	3400000215	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			103300806P	468,41		332.593,53
30.11.2018	3400000215	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			103301618P	468,41		333.061,94
30.11.2018	3400000215	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			103300801P	523,51		333.585,45
30.11.2018	3400000215	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			103300902P	1.239,90		334.825,35
30.11.2018	3400000215	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			103302102E	1.208,20		336.033,55
30.11.2018	3400000215	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			103301107P	1.208,10		337.241,65
30.11.2018	3400000215	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			103300101P	826,60		338.068,25
30.11.2018	3400000215	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			103301617P	826,60		338.894,85
30.11.2018	3400000215	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			103301620P	826,60		339.721,45
30.11.2018	3400000215	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			103300810P	826,60		340.548,05
30.11.2018	3400000215	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			103300807P	826,60		341.374,65
30.11.2018	3400000215	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			103300804P	826,40		342.201,05
30.11.2018	3400000215	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO			103300201P	794,80		342.995,85
30.11.2018	3400000215	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			103300803P	1.653,20		344.649,05
30.11.2018	3400000215	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			103301621P	4.133,00		348.782,05
30.11.2018	3400000215	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			103301101P	3.306,40		352.088,45
30.11.2018	3400000215	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO			103302201P	2.321,30		354.409,75
30.11.2018	3400000215	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO			103301107P	381,60		354.791,35
30.11.2018	3400000215	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			103302201P	2.241,20		357.032,55
30.11.2018	3400000215	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO			103301619P	381,60		357.414,15
30.11.2018	3400000215	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO			103300804P	381,60		357.795,75
30.11.2018	3400000215	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			103301619P	413,20		358.208,95
30.11.2018	3400000215	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			103300601E	413,20		358.622,15
30.11.2018	3400000215	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO			103300601E	413,30		359.035,45
30.11.2018	3400000215	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO			103300809P	413,30		359.448,75
30.11.2018	3400000215	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO			103301101P	413,30		359.862,05
30.11.2018	3400000215	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			103301801P	413,30		360.275,35
30.11.2018	3400000215	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			103302001P	413,30		360.688,65
30.11.2018	3400000215	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			103300808P	1.653,20		362.341,85
Saldo Final do mês de Novembro							36.099,30	0,00	362.341,85

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

Conta : 6201010005 - Outros Adicionais									
Saldo Inicial mês de: Novembro		34.084,64 Apartir do Dia : 01.11.2018							
30.11.2018	3400000215	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 9089 - AD.NOTURNO			103301621P	116,60		34.201,24
30.11.2018	3400000215	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 9322 - ADIC DE SUBSTITUICAO RETROATIVO			103300601E	3.979,32		38.180,56
30.11.2018	3400000215	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 0220 - ADICIONAL DE SUBSTITUICAO			103300601E	2.035,93		40.216,49
30.11.2018	3400000215	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 0220 - ADICIONAL DE SUBSTITUICAO			103300805P	311,94		40.528,43
30.11.2018	3400000215	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 0220 - ADICIONAL DE SUBSTITUICAO			103301618P	1.433,53		41.961,96
Saldo Final do mês de Novembro							7.877,32	0,00	41.961,96

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

Conta : 6201010006 - Férias									
Saldo Inicial mês de: Novembro		482.793,07 Apartir do Dia : 01.11.2018							
30.11.2018	3400000215	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 0045 - DIF. FÉRIAS			103301801P	107,04		482.900,11
30.11.2018	3400000216	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS			103300201P	2.572,78		485.472,89
30.11.2018	3400000216	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS			103300101P	4.038,04		489.510,93
30.11.2018	3400000216	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS			103301003P	4.476,46		493.987,39
30.11.2018	3400000216	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS			103301101P	5.577,06		499.564,45
30.11.2018	3400000216	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS			103300808P	2.337,17		501.901,62
30.11.2018	3400000216	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS			103300807P	795,65		502.697,27
30.11.2018	3400000216	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS			103300802P	834,31		503.531,58
30.11.2018	3400000216	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS			103300902P	917,60		504.449,18
30.11.2018	3400000216	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS			103301619P	1.412,60		505.861,78
30.11.2018	3400000216	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS			103301618P	1.434,25		507.296,03
30.11.2018	3400000216	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS			103301301P	1.458,00		508.754,03
30.11.2018	3400000216	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS			103300803P	1.534,96		510.288,99
30.11.2018	3400000216	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS			103300601E	1.605,91		511.894,90
30.11.2018	3400000216	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS			103301107P	2.288,54		514.183,44
30.11.2018	3400000216	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS			103301621P	2.136,77		516.320,21
30.11.2018	3400000216	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS			103302201P	9.521,57		525.841,78
30.11.2018	3400000216	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS			103300804P	1.945,14		527.786,92
30.11.2018	3400000216	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS			103300801P	1.873,13		529.660,05
30.11.2018	3400000216	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS			103302001P	1.648,49		531.308,54
30.11.2018	3400000216	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS			103302102E	1.644,55		532.953,09
30.11.2018	3400000217	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS			103301801P	303,37		533.256,46
30.11.2018	3400000217	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS			103302203P	270,81		533.527,27
30.11.2018	3400000217	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS			103300901P	259,57		533.786,84
30.11.2018	3400000217	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS			103302101E	221,30		534.008,14
30.11.2018	3400000217	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS			103300809P	201,35		534.209,49
30.11.2018	3400000217	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS			103301617P	366,05		534.575,54
30.11.2018	3400000217	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS			103300805P	449,64		535.025,18
30.11.2018	3400000217	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS			103300806P	458,75		535.483,93
30.11.2018	3400000217	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS			103300810P	473,92		535.957,85
30.11.2018	3400000217	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS			103301620P	576,03		536.533,88
Saldo Final do mês de Novembro							53.740,81	0,00	536.533,88

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

Conta : 6201010007 - 13º Salário									
Saldo Inicial mês de: Novembro		348.205,91 Apartir do Dia : 01.11.2018							
30.11.2018	3400000216	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO			103301621P	1.431,59		349.637,50
30.11.2018	3400000216	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO			103300804P	1.458,85		351.096,35
30.11.2018	3400000216	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO			103302001P	1.239,51		352.335,86
30.11.2018	3400000216	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO			103302102E	1.232,61		353.568,47
30.11.2018	3400000216	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO			103301107P	1.716,40		355.284,87
30.11.2018	3400000216	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO			103300808P	1.717,58		357.002,45
30.11.2018	3400000216	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO			103302201P	7.191,10		364.193,55
30.11.2018	3400000216	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO			103300101P	3.073,90		367.267,45
30.11.2018	3400000216	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO			103300201P	1.929,60		369.197,05
30.11.2018	3400000216	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO			103301101P	3.815,28		373.012,33
30.11.2018	3400000216	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO			103301301P	1.095,85		374.108,18
30.11.2018	3400000216	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO			103301003P	3.510,78		377.618,96
30.11.2018	3400000216	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO			103300601E	1.102,04		378.721,00
30.11.2018	3400000216	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO			103301618P	1.087,58		379.808,58
30.11.2018	3400000216	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO			103300801P	1.102,74		380.911,32
30.11.2018	3400000216	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO			103300803P	1.149,03		382.060,35
30.11.2018	3400000216	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO			103301619P	1.059,45		383.119,80
30.11.2018	3400000217	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO			103300806P	356,05		383.475,85
30.11.2018	3400000217	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO			103300810P	352,06		383.827,91
30.11.2018	3400000217	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO			103300809P	151,99		383.979,90
30.11.2018	3400000217	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO			103302101E	187,95		384.167,85
30.11.2018	3400000217	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO			103300805P	341,99		384.509,84
30.11.2018	3400000217	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO			103301801P	227,47		384.737,31
30.11.2018	3400000217	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO			103302203P	195,28		384.932,59
30.11.2018	3400000217	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO			103300901P	195,29		385.127,88
30.11.2018	3400000217	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO			103301620P	461,93		385.589,81
30.11.2018	3400000217	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO			103300902P	688,19		386.278,00
30.11.2018	3400000217	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO			103301617P	276,51		386.554,51
30.11.2018	3400000217	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO			103300802P	626,64		387.181,15
30.11.2018	3400000217	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO			103300807P	592,84		387.773,99
Saldo Final do mês de Novembro							39.568,08	0,00	387.773,99

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

Empresa : 2015		HDT		LIVRO N° 2					
R A Z ã O A U X I L I A R		Referente a : Novembro / 2018							Folha : 196
Data Lanç.	Nr. Doc.	Atribuição	Histórico	Referência	C. Lucro	C. Custo	Débito	Crédito	Saldo

Conta : 6201010011 - Auxilio Educação									
Saldo Inicial mês de: Novembro		9.063,00 Apartir do Dia : 01.11.2018							
30.11.2018	3400000215	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE			103302201P	477,00		9.540,00
30.11.2018	3400000215	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE			103301618P	477,00		10.017,00
30.11.2018	3400000215	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE			103301617P	477,00		10.494,00
30.11.2018	3400000215	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE			103301619P	477,00		10.971,00
Saldo Final do mês de Novembro							1.908,00	0,00	10.971,00

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

Conta : 6201020003 - Vale-Transporte									
Saldo Inicial mês de: Novembro		10.470,67 Apartir do Dia : 01.11.2018							
30.11.2018	1900005621	AFROPRIAÇÃO	AFROPRIAÇÃO VALE TRANSPORTE DO MÊS 12-2018	AFROPRIAÇÃO		103300101P	1.046,54		11.517,21
30.11.2018	3400000216	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE			103301621P		396,88	11.120,33
30.11.2018	3400000216	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE			103300601E		105,28	11.015,05
30.11.2018	3400000216	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE			103300806P		87,03	10.928,02
30.11.2018	3400000216	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE			103301620P		70,19	10.857,83
30.11.2018	3400000216	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE			103302201P		105,28	10.752,55
30.11.2018	3400000216	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE			103300901P		105,28	10.647,27
30.11.2018	3400000216	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE			103300810P		134,19	10.513,08
30.11.2018	3400000216	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE			103300805P		70,19	10.442,89
30.11.2018	3400000216	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE			103301101P		252,67	10.190,22
Saldo Final do mês de Novembro							1.046,54	1.326,99	10.190,22

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

Conta : 6201030001 - INSS									
Saldo Inicial mês de: Novembro 1.323.120,10 Apartir do Dia : 01.11.2018									
30.11.2018	3400000216	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 064 - INSS			103302201P	29.425,78		1.352.545,88
30.11.2018	3400000216	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 064 - INSS			103302001P	5.231,61		1.357.777,49
30.11.2018	3400000216	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 064 - INSS			103301618P	5.376,17		1.363.153,66
30.11.2018	3400000216	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 064 - INSS			103300902P	2.808,90		1.365.962,56
30.11.2018	3400000216	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 064 - INSS			103300804P	5.927,57		1.371.890,13
30.11.2018	3400000216	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 064 - INSS			103300806P	1.787,73		1.373.677,86
30.11.2018	3400000216	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 064 - INSS			103301621P	6.004,87		1.379.682,73
30.11.2018	3400000216	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 064 - INSS			103302102E	5.037,15		1.384.719,88
30.11.2018	3400000216	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 064 - INSS			103300801P	4.962,64		1.389.682,52
30.11.2018	3400000216	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 064 - INSS			103300803P	4.818,82		1.394.501,34
30.11.2018	3400000216	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 014 - BAIXA DE INSS SOBRE FÉRIAS			103301618P		3.389,40	1.391.111,94
30.11.2018	3400000216	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 064 - INSS			103301301P	4.160,75		1.395.272,69
30.11.2018	3400000216	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 064 - INSS			103301619P	3.944,30		1.399.216,99
30.11.2018	3400000216	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 064 - INSS			103301101P	13.282,42		1.412.499,41
30.11.2018	3400000216	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 064 - INSS			103300101P	12.967,92		1.425.467,33
30.11.2018	3400000216	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 064 - INSS			103301620P	2.111,58		1.427.578,91
30.11.2018	3400000216	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 064 - INSS			103301003P	8.519,98		1.436.098,89
30.11.2018	3400000216	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 064 - INSS			103300810P	1.476,65		1.437.575,54
30.11.2018	3400000216	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 064 - INSS			103300807P	2.497,46		1.440.073,00
30.11.2018	3400000216	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 064 - INSS			103300808P	7.215,67		1.447.288,67
30.11.2018	3400000216	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 064 - INSS			103302101E	791,77		1.448.080,44
30.11.2018	3400000216	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 064 - INSS			103300901P	819,40		1.448.899,84
30.11.2018	3400000216	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 064 - INSS			103302203P	824,59		1.449.724,43
30.11.2018	3400000216	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 064 - INSS			103301617P	1.151,71		1.450.876,14
30.11.2018	3400000216	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 064 - INSS			103300201P	7.840,32		1.458.716,46
30.11.2018	3400000216	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 014 - BAIXA DE INSS SOBRE FÉRIAS			103300806P		1.204,61	1.457.511,85
30.11.2018	3400000216	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 064 - INSS			103301801P	960,43		1.458.472,28
30.11.2018	3400000216	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 064 - INSS			103301107P	6.989,10		1.465.461,38
30.11.2018	3400000216	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 014 - BAIXA DE INSS SOBRE FÉRIAS			103301003P		972,00	1.464.489,38
30.11.2018	3400000216	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 064 - INSS			103300601E	6.467,73		1.470.957,11
30.11.2018	3400000216	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 064 - INSS			103300805P	1.436,05		1.472.393,16
30.11.2018	3400000216	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 064 - INSS			103300802P	2.672,85		1.475.066,01
30.11.2018	3400000217	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 067 - INSS 13°			103302201P	371,40		1.475.437,41
30.11.2018	3400000217	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 017 - BAIXA DE INSS SOBRE 13°			103302201P		371,40	1.475.066,01
30.11.2018	3400000217	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 014 - BAIXA DE INSS SOBRE FÉRIAS			103302201P		464,25	1.474.601,76
30.11.2018	3400000217	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 014 - BAIXA DE INSS SOBRE FÉRIAS			103301801P		36,24	1.474.565,52
30.11.2018	3400000217	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 064 - INSS			103300809P	637,56		1.475.203,08
30.11.2018	3400000217	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 014 - BAIXA DE INSS SOBRE FÉRIAS			103301620P		739,21	1.474.463,87
Saldo Final do mês de Novembro							158.520,88	7.177,11	1.474.463,87

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

Conta : 6201030002 - INSS sobre Provisão de Férias									
Saldo Inicial mês de: Novembro		162.024,63 Apartir do Dia : 01.11.2018							
30.11.2018	3400000216	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			103302201P	3.224,00		165.248,63
30.11.2018	3400000216	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			103300201P	871,14		166.119,77
30.11.2018	3400000216	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			103301101P	1.888,38		168.008,15
30.11.2018	3400000216	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			103301003P	1.515,73		169.523,88
30.11.2018	3400000216	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			103301107P	774,90		170.298,78
30.11.2018	3400000216	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			103300808P	791,37		171.090,15
30.11.2018	3400000216	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			103300101P	1.367,28		172.457,43
30.11.2018	3400000217	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			103300601E	543,76		173.001,19
30.11.2018	3400000217	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			103302203P	91,70		173.092,89
30.11.2018	3400000217	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			103300803P	519,74		173.612,63
30.11.2018	3400000217	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			103301801P	102,72		173.715,35
30.11.2018	3400000217	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			103301617P	123,94		173.839,29
30.11.2018	3400000217	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			103300805P	152,25		173.991,54
30.11.2018	3400000217	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			103301301P	493,67		174.485,21
30.11.2018	3400000217	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			103301618P	485,64		174.970,85
30.11.2018	3400000217	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			103301619P	478,31		175.449,16
30.11.2018	3400000217	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			103300806P	155,33		175.604,49
30.11.2018	3400000217	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			103300810P	160,47		175.764,96
30.11.2018	3400000217	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			103302102E	556,85		176.321,81
30.11.2018	3400000217	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			103301620P	195,04		176.516,85
30.11.2018	3400000217	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			103300804P	658,62		177.175,47
30.11.2018	3400000217	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			103300807P	269,41		177.444,88
30.11.2018	3400000217	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			103301621P	723,50		178.168,38
30.11.2018	3400000217	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			103300802P	282,50		178.450,88
30.11.2018	3400000217	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			103300801P	634,24		179.085,12
30.11.2018	3400000217	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			103300902P	310,69		179.395,81
30.11.2018	3400000217	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			103300809P	68,18		179.463,99
30.11.2018	3400000217	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			103302001P	558,18		180.022,17
30.11.2018	3400000217	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			103302101E	74,93		180.097,10
30.11.2018	3400000217	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			103300901P	87,89		180.184,99
Saldo Final do mês de Novembro							18.160,36	0,00	180.184,99

Empresa : 2015		HDT		LIVRO Nº 2					
R A Z Ã O A U X I L I A R		Referente a : Novembro / 2018							Folha : 200
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: Novembro		117.905,43 Apartir do Dia : 01.11.2018							
30.11.2018	3400000216	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO			103301101P	1.291,85		119.197,28
30.11.2018	3400000216	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO			103300101P	1.040,82		120.238,10
30.11.2018	3400000216	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO			103302201P	2.434,91		122.673,01
30.11.2018	3400000216	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO			103301003P	1.188,75		123.861,76
30.11.2018	3400000217	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO			103301107P	581,18		124.442,94
30.11.2018	3400000217	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO			103300201P	653,36		125.096,30
30.11.2018	3400000217	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO			103301621P	484,74		125.581,04
30.11.2018	3400000217	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO			103300804P	493,97		126.075,01
30.11.2018	3400000217	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO			103300808P	581,57		126.656,58
30.11.2018	3400000217	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO			103300801P	373,39		127.029,97
30.11.2018	3400000217	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO			103300601E	373,15		127.403,12
30.11.2018	3400000217	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO			103301301P	371,05		127.774,17
30.11.2018	3400000217	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO			103301618P	368,26		128.142,43
30.11.2018	3400000217	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO			103301619P	358,73		128.501,16
30.11.2018	3400000217	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO			103301620P	156,41		128.657,57
30.11.2018	3400000217	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO			103300806P	120,56		128.778,13
30.11.2018	3400000217	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO			103300810P	119,21		128.897,34
30.11.2018	3400000217	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO			103300805P	115,80		129.013,14
30.11.2018	3400000217	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO			103300902P	233,02		129.246,16
30.11.2018	3400000217	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO			103301617P	93,63		129.339,79
30.11.2018	3400000217	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO			103300802P	212,18		129.551,97
30.11.2018	3400000217	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO			103301801P	77,02		129.628,99
30.11.2018	3400000217	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO			103300807P	200,74		129.829,73
30.11.2018	3400000217	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO			103300901P	66,13		129.895,86
30.11.2018	3400000217	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO			103302203P	66,12		129.961,98
30.11.2018	3400000217	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO			103302101E	63,64		130.025,62
30.11.2018	3400000217	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO			103300809P	51,46		130.077,08
30.11.2018	3400000217	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO			103300803P	389,06		130.466,14
30.11.2018	3400000217	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO			103302102E	417,37		130.883,51
30.11.2018	3400000217	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO			103302001P	419,70		131.303,21
Saldo Final do mês de Novembro							13.397,78	0,00	131.303,21

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

Conta : 6201030004 - FGTS									
Saldo Inicial mês de: Novembro		455.818,34 Apartir do Dia : 01.11.2018							
07.11.2018	1500011963	GRRF	PAGTO FGTS RESCISORIO A LUANA SILVA DE SOUZA	FGTS		103301617P	142,26		455.960,60
23.11.2018	1500011976	GRRF	PAGTO FGTS RESCISORIO A LUANA SILVA DE SOUZA	FGTS		103302201P	96,52		456.057,12
23.11.2018	1500011977	GRRF	PAGTO FGTS RESCISORIO COMPLEMENTAR A JANAINA NAVAR	FGTS		101040101P	1.077,49		457.134,61
23.11.2018	1500011978	GRRF	PAGTO FGTS RESCISORIO COMPLEMENTAR A MARINETE DA R	FGTS		101070504P	1.452,43		458.587,04
29.11.2018	1500012063	GRRF	PAGTO FGTS RESCISORIO A ALEXANDRE AUGUSTO GUILHERM	FGTS COMPLEMENTA		101080325P	42,05		458.629,09
29.11.2018	1500012064	GRRF	PAGTO FGTS RESCISORIO A FABIANO FERNANDO SILVA COS	FGTS COMPLEMENTA		101080325P	32,88		458.661,97
29.11.2018	1500012065	GRRF	PAGTO FGTS RESCISORIO A JURANDIR DA CONCEIÇÃO SANT	FGTS COMPLEMENTA		101080325P	28,29		458.690,26
29.11.2018	1500012066	GRRF	PAGTO FGTS RESCISORIO A ALLINE TORRES DA SILVA	FGTS COMPLEMENTA		103301101P	46,49		458.736,75
29.11.2018	1500012067	GRRF	PAGTO FGTS RESCISORIO A CLAUDINELE MONICE SOARES E	FGTS COMPLEMENTA		101080326P	4,57		458.741,32
29.11.2018	1500012068	GRRF	PAGTO FGTS RESCISORIO A JOCYANNE BRITO COUTINHO	FGTS COMPLEMENTA		103301621P	4,10		458.745,42
29.11.2018	1500012069	GRRF	PAGTO FGTS RESCISORIO A ANDRE FERNANDES NETO	FGTS COMPLEMENTA		101080328P	20,36		458.765,78
29.11.2018	1500012070	GRRF	PAGTO FGTS RESCISORIO A EDERSON SOUZA FERREIRA	FGTS COMPLEMENTA		101070504P	34,14		458.799,92
29.11.2018	1500012071	GRRF	PAGTO FGTS RESCISORIO A EVELLINY COSTA SILVA	FGTS COMPLEMENTA		101070503P	9,97		458.809,89
29.11.2018	1500012072	GRRF	PAGTO FGTS RESCISORIO A PAULO CESAR BANDEIRA	FGTS COMPLEMENTA		103301621P	14,45		458.824,34
29.11.2018	1500012073	GRRF	PAGTO FGTS RESCISORIO A FRANCISCA DAS CHAGAS	FGTS COMPLEMENTA		102200201E	20,15		458.844,49
29.11.2018	1500012074	GRRF	PAGTO FGTS RESCISORIO A WENDEL ALVES SANTANA	FGTS COMPLEMENTA		102200201E	12,09		458.856,58
30.11.2018	3400000216	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 003 - FGTS			103300601E	1.528,11		460.384,69
30.11.2018	3400000216	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 003 - FGTS			103300101P	3.063,89		463.448,58
30.11.2018	3400000216	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 003 - FGTS			103301101P	3.110,58		466.559,16
30.11.2018	3400000216	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 003 - FGTS			103301301P	983,04		467.542,20
30.11.2018	3400000216	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 003 - FGTS			103301621P	1.406,72		468.948,92
30.11.2018	3400000216	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 003 - FGTS			103300804P	1.400,49		470.349,41
30.11.2018	3400000216	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 003 - FGTS			103302201P	6.943,57		477.292,98
30.11.2018	3400000216	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 003 - FGTS			103301618P	1.270,21		478.563,19
30.11.2018	3400000216	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 003 - FGTS			103302001P	1.236,06		479.799,25
30.11.2018	3400000216	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 003 - FGTS			103301619P	931,91		480.731,16
30.11.2018	3400000216	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 015 - BAIXA DE FGTS SOBRE FÉRIAS			103301618P		800,80	479.930,36
30.11.2018	3400000216	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 003 - FGTS			103302102E	1.190,11		481.120,47
30.11.2018	3400000216	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 003 - FGTS			103300801P	1.172,51		482.292,98
30.11.2018	3400000216	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 003 - FGTS			103300803P	1.138,53		483.431,51
30.11.2018	3400000216	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 003 - FGTS			103301003P	2.012,99		485.444,50
30.11.2018	3400000216	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 003 - FGTS			103301107P	1.651,29		487.095,79
30.11.2018	3400000216	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 003 - FGTS			103300808P	1.704,82		488.800,61
30.11.2018	3400000216	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 003 - FGTS			103300201P	1.852,41		490.653,02
30.11.2018	3400000217	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 003 - FGTS			103300902P	663,65		491.316,67
30.11.2018	3400000217	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 015 - BAIXA DE FGTS SOBRE FÉRIAS			103302201P		109,69	491.206,98
30.11.2018	3400000217	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 015 - BAIXA DE FGTS SOBRE FÉRIAS			103301003P		229,65	490.977,33
30.11.2018	3400000217	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 003 - FGTS			103301617P	272,11		491.249,44
30.11.2018	3400000217	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 015 - BAIXA DE FGTS SOBRE FÉRIAS			103300806P		284,61	490.964,83
30.11.2018	3400000217	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 003 - FGTS			103300802P	631,51		491.596,34
30.11.2018	3400000217	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 003 - FGTS			103300809P	150,64		491.746,98
30.11.2018	3400000217	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 003 - FGTS			103300805P	339,29		492.086,27
30.11.2018	3400000217	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 015 - BAIXA DE FGTS SOBRE FÉRIAS			103301620P		174,65	491.911,62
30.11.2018	3400000217	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 003 - FGTS			103302101E	187,07		492.098,69
30.11.2018	3400000217	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 003 - FGTS			103300807P	590,07		492.688,76
30.11.2018	3400000217	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 003 - FGTS			103300901P	193,60		492.882,36

Empresa : 2015		HDT		LIVRO N° 2					
R A Z ã O A U X I L I A R		Referente a : Novembro / 2018							Folha : 202
Data Lanç.	Nr. Doc.	Atribuição	Histórico	Referência	C. Lucro	C. Custo	Débito	Crédito	Saldo

Transporte da Página Anterior									492.882,36
30.11.2018	3400000217	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 003 - FGTS			103300810P	348,88		493.231,24
30.11.2018	3400000217	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 003 - FGTS			103300806P	422,38		493.653,62
30.11.2018	3400000217	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 003 - FGTS			103301620P	498,89		494.152,51
30.11.2018	3400000217	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 003 - FGTS			103301801P	226,92		494.379,43
30.11.2018	3400000217	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 018 - BAIXA DE FGTS SOBRE 13°			103302201P		87,75	494.291,68
30.11.2018	3400000217	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 003 - FGTS			103302203P	194,82		494.486,50
30.11.2018	3400000218	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 015 - BAIXA DE FGTS SOBRE FÉRIAS			103301801P		8,56	494.477,94
Saldo Final do mês de Novembro							40.355,31	1.695,71	494.477,94

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

Conta : 6201030005 - FGTS sobre Provisão de Férias									
Saldo Inicial mês de: Novembro		38.281,12 Apartir do Dia : 01.11.2018							
30.11.2018	3400000216	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			103302201P	761,74		39.042,86
30.11.2018	3400000217	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			103302203P	21,66		39.064,52
30.11.2018	3400000217	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			103301621P	170,92		39.235,44
30.11.2018	3400000217	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			103301801P	24,27		39.259,71
30.11.2018	3400000217	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			103301107P	183,08		39.442,79
30.11.2018	3400000217	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			103300808P	186,98		39.629,77
30.11.2018	3400000217	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			103300807P	63,66		39.693,43
30.11.2018	3400000217	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			103301617P	29,28		39.722,71
30.11.2018	3400000217	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			103301620P	46,08		39.768,79
30.11.2018	3400000217	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			103301101P	446,16		40.214,95
30.11.2018	3400000217	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			103300805P	35,98		40.250,93
30.11.2018	3400000217	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			103300810P	37,91		40.288,84
30.11.2018	3400000217	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			103301003P	358,12		40.646,96
30.11.2018	3400000217	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			103300806P	36,70		40.683,66
30.11.2018	3400000217	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			103300804P	155,61		40.839,27
30.11.2018	3400000217	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			103300201P	205,82		41.045,09
30.11.2018	3400000217	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			103301619P	113,01		41.158,10
30.11.2018	3400000217	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			103301618P	114,74		41.272,84
30.11.2018	3400000217	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			103300902P	73,41		41.346,25
30.11.2018	3400000217	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			103301301P	116,64		41.462,89
30.11.2018	3400000217	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			103300802P	66,74		41.529,63
30.11.2018	3400000217	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			103300803P	122,79		41.652,42
30.11.2018	3400000217	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			103300601E	128,48		41.780,90
30.11.2018	3400000217	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			103300101P	323,04		42.103,94
30.11.2018	3400000217	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			103302102E	131,57		42.235,51
30.11.2018	3400000217	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			103302001P	131,88		42.367,39
30.11.2018	3400000217	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			103300801P	149,85		42.517,24
30.11.2018	3400000217	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			103300901P	20,77		42.538,01
30.11.2018	3400000218	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			103302101E	17,70		42.555,71
30.11.2018	3400000218	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			103300809P	16,11		42.571,82
Saldo Final do mês de Novembro							4.290,70	0,00	42.571,82

Empresa : 2015		HDT		LIVRO Nº 2					
R A Z Ã O A U X I L I A R		Referente a : Novembro / 2018							Folha : 204
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: Novembro		27.857,21 Apartir do Dia : 01.11.2018							
30.11.2018	3400000217	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO			103300806P	28,49		27.885,70
30.11.2018	3400000217	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO			103301620P	36,96		27.922,66
30.11.2018	3400000217	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO			103300804P	116,71		28.039,37
30.11.2018	3400000217	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO			103300807P	47,43		28.086,80
30.11.2018	3400000217	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO			103300802P	50,13		28.136,93
30.11.2018	3400000217	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO			103300902P	55,05		28.191,98
30.11.2018	3400000217	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO			103301619P	84,76		28.276,74
30.11.2018	3400000217	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO			103301621P	114,49		28.391,23
30.11.2018	3400000217	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO			103301618P	87,01		28.478,24
30.11.2018	3400000217	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO			103301301P	87,67		28.565,91
30.11.2018	3400000217	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO			103300601E	88,16		28.654,07
30.11.2018	3400000217	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO			103300801P	88,21		28.742,28
30.11.2018	3400000217	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO			103300803P	91,93		28.834,21
30.11.2018	3400000217	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO			103302102E	98,60		28.932,81
30.11.2018	3400000217	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO			103302001P	99,16		29.031,97
30.11.2018	3400000217	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO			103302201P	575,28		29.607,25
30.11.2018	3400000217	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO			103301101P	305,22		29.912,47
30.11.2018	3400000217	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO			103301003P	280,86		30.193,33
30.11.2018	3400000217	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO			103300101P	245,92		30.439,25
30.11.2018	3400000217	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO			103300201P	154,36		30.593,61
30.11.2018	3400000217	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO			103301617P	22,12		30.615,73
30.11.2018	3400000217	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO			103300805P	27,36		30.643,09
30.11.2018	3400000217	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO			103300808P	137,41		30.780,50
30.11.2018	3400000217	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO			103301107P	137,32		30.917,82
30.11.2018	3400000217	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO			103300810P	28,16		30.945,98
30.11.2018	3400000218	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO			103301801P	18,20		30.964,18
30.11.2018	3400000218	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO			103302203P	15,62		30.979,80
30.11.2018	3400000218	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO			103300901P	15,62		30.995,42
30.11.2018	3400000218	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO			103302101E	15,04		31.010,46
30.11.2018	3400000218	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO			103300809P	12,16		31.022,62
Saldo Final do mês de Novembro							3.165,41	0,00	31.022,62

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

Conta : 6201030007 - PIS									
Saldo Inicial mês de: Novembro 39.349,06 Apartir do Dia : 01.11.2018									
30.11.2018	3400000216	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 009 - PIS			103302201P	898,29		40.247,35
30.11.2018	3400000217	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 009 - PIS			103302001P	154,51		40.401,86
30.11.2018	3400000217	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 009 - PIS			103302102E	148,76		40.550,62
30.11.2018	3400000217	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 009 - PIS			103301620P	62,37		40.612,99
30.11.2018	3400000217	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 009 - PIS			103300806P	57,54		40.670,53
30.11.2018	3400000217	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 009 - PIS			103301619P	116,49		40.787,02
30.11.2018	3400000217	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 009 - PIS			103300810P	43,61		40.830,63
30.11.2018	3400000217	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 009 - PIS			103300805P	42,41		40.873,04
30.11.2018	3400000217	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS			103301620P		21,83	40.851,21
30.11.2018	3400000217	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 009 - PIS			103300801P	146,56		40.997,77
30.11.2018	3400000217	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS			103300806P		35,58	40.962,19
30.11.2018	3400000217	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 009 - PIS			103302101E	23,38		40.985,57
30.11.2018	3400000217	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 009 - PIS			103301617P	34,01		41.019,58
30.11.2018	3400000217	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 009 - PIS			103300901P	24,20		41.043,78
30.11.2018	3400000217	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 009 - PIS			103302203P	24,35		41.068,13
30.11.2018	3400000217	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS			103301003P		28,71	41.039,42
30.11.2018	3400000217	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 009 - PIS			103301801P	28,36		41.067,78
30.11.2018	3400000217	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 009 - PIS			103301301P	122,88		41.190,66
30.11.2018	3400000217	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 009 - PIS			103300803P	142,31		41.332,97
30.11.2018	3400000217	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 009 - PIS			103300808P	213,10		41.546,07
30.11.2018	3400000217	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 009 - PIS			103301107P	206,41		41.752,48
30.11.2018	3400000217	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 009 - PIS			103300201P	231,55		41.984,03
30.11.2018	3400000217	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 009 - PIS			103301618P	172,13		42.156,16
30.11.2018	3400000217	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 009 - PIS			103301003P	257,36		42.413,52
30.11.2018	3400000217	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 009 - PIS			103300804P	175,06		42.588,58
30.11.2018	3400000217	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 009 - PIS			103300902P	82,96		42.671,54
30.11.2018	3400000217	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 009 - PIS			103300802P	78,94		42.750,48
30.11.2018	3400000217	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 009 - PIS			103301621P	177,35		42.927,83
30.11.2018	3400000217	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 009 - PIS			103300601E	191,01		43.118,84
30.11.2018	3400000217	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS			103301618P		100,10	43.018,74
30.11.2018	3400000217	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 009 - PIS			103300807P	73,76		43.092,50
30.11.2018	3400000217	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 009 - PIS			103301101P	392,27		43.484,77
30.11.2018	3400000217	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 009 - PIS			103300101P	382,99		43.867,76
30.11.2018	3400000218	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 009 - PIS			103300809P	18,83		43.886,59
30.11.2018	3400000218	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS			103302201P		13,71	43.872,88
30.11.2018	3400000218	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 019 - BAIXA DE PIS SOBRE 13º			103302201P		10,97	43.861,91
30.11.2018	3400000218	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS			103301801P		1,07	43.860,84
Saldo Final do mês de Novembro							4.723,75	211,97	43.860,84

Empresa : 2015		HDT		LIVRO Nº 2					
R A Z Ã O A U X I L I A R		Referente a : Novembro / 2018							Folha : 206
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: Novembro		4.784,99 Apartir do Dia : 01.11.2018							
30.11.2018	3400000217	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			103300808P	23,37		4.808,36
30.11.2018	3400000217	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			103301107P	22,89		4.831,25
30.11.2018	3400000217	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			103300201P	25,73		4.856,98
30.11.2018	3400000217	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			103302201P	95,22		4.952,20
30.11.2018	3400000217	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			103301621P	21,34		4.973,54
30.11.2018	3400000217	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			103301101P	55,77		5.029,31
30.11.2018	3400000217	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			103300804P	19,45		5.048,76
30.11.2018	3400000217	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			103301003P	44,77		5.093,53
30.11.2018	3400000217	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			103300101P	40,38		5.133,91
30.11.2018	3400000218	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			103301301P	14,58		5.148,49
30.11.2018	3400000218	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			103300803P	15,34		5.163,83
30.11.2018	3400000218	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			103300601E	16,06		5.179,89
30.11.2018	3400000218	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			103302102E	16,44		5.196,33
30.11.2018	3400000218	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			103301618P	14,35		5.210,68
30.11.2018	3400000218	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			103302001P	16,48		5.227,16
30.11.2018	3400000218	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			103301619P	14,12		5.241,28
30.11.2018	3400000218	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			103300807P	7,96		5.249,24
30.11.2018	3400000218	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			103300801P	18,73		5.267,97
30.11.2018	3400000218	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			103300902P	9,18		5.277,15
30.11.2018	3400000218	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			103300802P	8,34		5.285,49
30.11.2018	3400000218	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			103300901P	2,60		5.288,09
30.11.2018	3400000218	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			103302203P	2,71		5.290,80
30.11.2018	3400000218	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			103302101E	2,21		5.293,01
30.11.2018	3400000218	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			103300809P	2,01		5.295,02
30.11.2018	3400000218	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			103301620P	5,75		5.300,77
30.11.2018	3400000218	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			103300810P	4,74		5.305,51
30.11.2018	3400000218	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			103301801P	3,03		5.308,54
30.11.2018	3400000218	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			103300806P	4,59		5.313,13
30.11.2018	3400000218	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			103300805P	4,50		5.317,63
30.11.2018	3400000218	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			103301617P	3,66		5.321,29
Saldo Final do mês de Novembro							536,30	0,00	5.321,29

Empresa : 2015			HDT		LIVRO Nº 2					
R A Z Ã O A U X I L I A R			Referente a : Novembro / 2018					Folha : 207		
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: Novembro		3.482,06 Apartir do Dia : 01.11.2018							
30.11.2018	3400000217	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO			103302201P	71,90		3.553,96
30.11.2018	3400000217	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO			103301101P	38,16		3.592,12
30.11.2018	3400000217	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO			103301003P	35,10		3.627,22
30.11.2018	3400000217	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO			103300101P	30,74		3.657,96
30.11.2018	3400000218	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO			103300901P	1,95		3.659,91
30.11.2018	3400000218	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO			103300803P	11,49		3.671,40
30.11.2018	3400000218	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO			103300801P	11,03		3.682,43
30.11.2018	3400000218	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO			103302203P	1,95		3.684,38
30.11.2018	3400000218	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO			103300601E	11,02		3.695,40
30.11.2018	3400000218	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO			103302102E	12,33		3.707,73
30.11.2018	3400000218	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO			103302101E	1,88		3.709,61
30.11.2018	3400000218	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO			103300809P	1,52		3.711,13
30.11.2018	3400000218	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO			103301801P	2,27		3.713,40
30.11.2018	3400000218	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO			103301301P	10,96		3.724,36
30.11.2018	3400000218	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO			103301618P	10,88		3.735,24
30.11.2018	3400000218	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO			103301619P	10,59		3.745,83
30.11.2018	3400000218	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO			103301617P	2,77		3.748,60
30.11.2018	3400000218	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO			103300805P	3,42		3.752,02
30.11.2018	3400000218	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO			103300810P	3,52		3.755,54
30.11.2018	3400000218	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO			103300806P	3,56		3.759,10
30.11.2018	3400000218	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO			103301620P	4,62		3.763,72
30.11.2018	3400000218	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO			103300902P	6,88		3.770,60
30.11.2018	3400000218	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO			103300807P	5,93		3.776,53
30.11.2018	3400000218	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO			103300802P	6,27		3.782,80
30.11.2018	3400000218	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO			103302001P	12,40		3.795,20
30.11.2018	3400000218	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO			103300201P	19,30		3.814,50
30.11.2018	3400000218	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO			103300808P	17,18		3.831,68
30.11.2018	3400000218	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO			103301107P	17,16		3.848,84
30.11.2018	3400000218	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO			103300804P	14,59		3.863,43
30.11.2018	3400000218	FOPAG 11/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO			103301621P	14,33		3.877,76
Saldo Final do mês de Novembro							395,70	0,00	3.877,76

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

Conta : 6201990001 - Despesas com Pessoal - Matriz									
Saldo Inicial mês de: Novembro		673.135,90 Apartir do Dia : 01.11.2018							
28.11.2018	4100004718	MATRIZ	RATEIO DE DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS DE NOVEM			101010101P	73.285,58		746.421,48
28.11.2018	4100004724	MATRIZ	RATEIO DE DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS DE NOVEM			101010101P	73.285,58		819.707,06
Saldo Final do mês de Novembro							146.571,16	0,00	819.707,06

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

Conta : 6202010001 - Medicamentos									
Saldo Inicial mês de: Novembro		662.781,11 Apartir do Dia : 01.11.2018							
30.11.2018	4100004934	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			103301604P	0,49		662.781,60
30.11.2018	4100004934	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			103301604P	10.432,94		673.214,54
30.11.2018	4100004934	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			103301604P	934,97		674.149,51
30.11.2018	4100004934	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			103301604P	25,59		674.175,10
30.11.2018	4100004934	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			103301604P	654,09		674.829,19
30.11.2018	4100004934	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			103301604P	213,27		675.042,46
30.11.2018	4100004934	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			103301604P	1,33		675.043,79
30.11.2018	4100004934	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			103301604P	103,09		675.146,88
30.11.2018	4100004934	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			103301604P	0,99		675.147,87
30.11.2018	4100004934	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			103301605P	110,12		675.257,99
30.11.2018	4100004934	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			103301605P	44,53		675.302,52
30.11.2018	4100004934	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			103301604P	65,54		675.368,06
30.11.2018	4100004934	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			103301604P	137,08		675.505,14
30.11.2018	4100004934	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			103301604P	91,46		675.596,60
30.11.2018	4100004934	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			103301605P	148,66		675.745,26
30.11.2018	4100004934	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			103301604P	42,49		675.787,75
30.11.2018	4100004934	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			103301604P	4,13		675.791,88
30.11.2018	4100004934	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			103301605P	2,15		675.794,03
30.11.2018	4100004934	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			103301604P	12,78		675.806,81
30.11.2018	4100004934	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			103301604P	1.876,73		677.683,54
30.11.2018	4100004934	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			103301604P	1,73		677.685,27
30.11.2018	4100004934	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			103301604P	324,11		678.009,38
30.11.2018	4100004934	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			103301604P	294,48		678.303,86
30.11.2018	4100004934	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			103301604P	444,49		678.748,35
30.11.2018	4100004934	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			103301604P	36,13		678.784,48
30.11.2018	4100004934	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			103301604P	0,45		678.784,93
30.11.2018	4100004934	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			103301605P	16,33		678.801,26
30.11.2018	4100004934	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			103301604P	1,72		678.802,98
30.11.2018	4100004934	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			103301604P	1.395,41		680.198,39
30.11.2018	4100004934	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			103301604P	3,47		680.201,86
30.11.2018	4100004934	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			103301604P	3,97		680.205,83
30.11.2018	4100004934	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			103301604P	8.278,45		688.484,28
30.11.2018	4100004934	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			103301604P	85,16		688.569,44
30.11.2018	4100004934	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			103301604P	98,48		688.667,92
30.11.2018	4100004934	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			103301604P	24,77		688.692,69
30.11.2018	4100004934	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			103301604P	85,24		688.777,93
30.11.2018	4100004934	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			103301604P	7,16		688.785,09
30.11.2018	4100004934	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			103301604P	19,33		688.804,42
30.11.2018	4100004934	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			103301604P	347,56		689.151,98
30.11.2018	4100004934	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			103301604P	63,22		689.215,20
30.11.2018	4100004934	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			103301604P	0,08		689.215,28
30.11.2018	4100004934	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			103301604P	1,90		689.217,18
30.11.2018	4100004934	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			103301604P	4,89		689.222,07
30.11.2018	4100004934	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			103301604P	335,39		689.557,46
30.11.2018	4100004934	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			103301604P	0,27		689.557,73
30.11.2018	4100004934	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			103301604P	4.392,02		693.949,75

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

Transporte da Página Anterior									693.949,75
30.11.2018	4100004934	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			103301604P	2,86		693.952,61
30.11.2018	4100004934	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			103301604P	261,14		694.213,75
30.11.2018	4100004934	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			103301604P	42,47		694.256,22
30.11.2018	4100004934	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			103301604P	108,96		694.365,18
30.11.2018	4100004934	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			103301604P	801,72		695.166,90
30.11.2018	4100004934	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			103301605P	1,27		695.168,17
30.11.2018	4100004934	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			103301605P	2,56		695.170,73
30.11.2018	4100004934	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			103301605P	2,67		695.173,40
30.11.2018	4100004934	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			103301605P	43,26		695.216,66
30.11.2018	4100004934	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			103301605P	1,73		695.218,39
30.11.2018	4100004934	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			103301605P	20,27		695.238,66
30.11.2018	4100004934	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			103301605P	24,73		695.263,39
30.11.2018	4100004934	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			103301605P	4,23		695.267,62
30.11.2018	4100004934	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			103301605P	6,94		695.274,56
30.11.2018	4100004934	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			103301605P	12,69		695.287,25
30.11.2018	4100004934	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			103301605P	17,25		695.304,50
30.11.2018	4100004934	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			103301605P	4,04		695.308,54
30.11.2018	4100004934	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			103301605P	0,77		695.309,31
30.11.2018	4100004934	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			103301605P	63,98		695.373,29
30.11.2018	4100004934	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			103301605P	5,88		695.379,17
30.11.2018	4100004934	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			103301605P	26,51		695.405,68
30.11.2018	4100004934	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			103301605P	107,31		695.512,99
30.11.2018	4100004934	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			103301605P	279,14		695.792,13
30.11.2018	4100004934	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			103301605P	73,20		695.865,33
30.11.2018	4100004934	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			103301605P	12,82		695.878,15
30.11.2018	4100004934	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			103301605P	12,13		695.890,28
30.11.2018	4100004934	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			103301605P	56,86		695.947,14
30.11.2018	4100004934	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			103301605P	24,39		695.971,53
30.11.2018	4100004934	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			103301605P	74,48		696.046,01
30.11.2018	4100004934	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			103301605P	251,65		696.297,66
30.11.2018	4100004934	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			103301605P	107,91		696.405,57
30.11.2018	4100004934	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			103301605P	50,58		696.456,15
30.11.2018	4100004934	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			103301605P	645,78		697.101,93
30.11.2018	4100004934	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			103301605P	8,44		697.110,37
30.11.2018	4100004934	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			103301604P	210,59		697.320,96
30.11.2018	4100004934	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			103301604P	33,34		697.354,30
30.11.2018	4100004934	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			103301604P	198,11		697.552,41
30.11.2018	4100004934	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			103301605P	0,45		697.552,86
30.11.2018	4100004934	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			103301604P	1.473,63		699.026,49
30.11.2018	4100004934	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			103301605P	28,58		699.055,07
30.11.2018	4100004934	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			103301605P	4,76		699.059,83
30.11.2018	4100004934	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			103301604P	0,90		699.060,73
30.11.2018	4100004934	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			103301604P	134,24		699.194,97
30.11.2018	4100004934	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			103301605P	69,02		699.263,99
30.11.2018	4100004934	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			103301605P	19,38		699.283,37
30.11.2018	4100004934	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			103301605P	6,01		699.289,38
30.11.2018	4100004934	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			103301605P	0,60		699.289,98

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

Transporte da Página Anterior									699.289,98
30.11.2018	4100004934	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			103301605P	17,05		699.307,03
30.11.2018	4100004934	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			103301605P	5.216,47		704.523,50
30.11.2018	4100004934	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			103301605P	31,10		704.554,60
30.11.2018	4100004934	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			103301605P	247,04		704.801,64
30.11.2018	4100004934	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			103301605P	71,20		704.872,84
30.11.2018	4100004934	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			103301605P	20,17		704.893,01
30.11.2018	4100004934	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			103301605P	3,40		704.896,41
30.11.2018	4100004934	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			103301605P	0,52		704.896,93
30.11.2018	4100004934	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			103301605P	56,59		704.953,52
30.11.2018	4100004934	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			103301604P	726,62		705.680,14
30.11.2018	4100004934	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			103301604P	246,08		705.926,22
30.11.2018	4100004934	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			103301604P	18,46		705.944,68
30.11.2018	4100004934	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			103301604P	19,71		705.964,39
30.11.2018	4100004934	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			103301604P	565,61		706.530,00
30.11.2018	4100004934	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			103301604P	13,81		706.543,81
30.11.2018	4100004934	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			103301604P	1,30		706.545,11
30.11.2018	4100004934	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			103301604P	8,93		706.554,04
30.11.2018	4100004934	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			103301604P	42,26		706.596,30
30.11.2018	4100004934	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			103301604P	3,10		706.599,40
30.11.2018	4100004934	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			103301604P	0,07		706.599,47
30.11.2018	4100004934	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			103301604P	3,82		706.603,29
30.11.2018	4100004934	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			103301604P	28,07		706.631,36
30.11.2018	4100004934	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			103301604P	102,50		706.733,86
30.11.2018	4100004934	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			103301604P	121,62		706.855,48
30.11.2018	4100004934	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			103301604P	1.445,98		708.301,46
30.11.2018	4100004934	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			103301604P	0,10		708.301,56
30.11.2018	4100004934	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			103301604P	2,45		708.304,01
30.11.2018	4100004934	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			103301604P	2.658,70		710.962,71
30.11.2018	4100004934	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			103301604P	927,95		711.890,66
30.11.2018	4100004934	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			103301604P	1.209,64		713.100,30
30.11.2018	4100004934	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			103301604P	34,06		713.134,36
30.11.2018	4100004934	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			103301604P	15,75		713.150,11
30.11.2018	4100004934	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			103301604P	31,57		713.181,68
30.11.2018	4100004934	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			103301604P	17,24		713.198,92
30.11.2018	4100004934	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			103301604P	100,41		713.299,33
30.11.2018	4100004934	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			103301604P	5.014,42		718.313,75
30.11.2018	4100004934	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			103301604P	21,10		718.334,85
30.11.2018	4100004934	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			103301604P	386,81		718.721,66
30.11.2018	4100004934	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			103301604P	1,31		718.722,97
30.11.2018	4100004934	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			103301604P	673,76		719.396,73
30.11.2018	4100004934	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			103301604P	338,18		719.734,91
30.11.2018	4100004934	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			103301604P	0,19		719.735,10
30.11.2018	4100004934	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			103301604P	634,72		720.369,82
30.11.2018	4100004934	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			103301604P	206,12		720.575,94
30.11.2018	4100004934	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			103301604P	8,72		720.584,66
30.11.2018	4100004934	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			103301604P	2.152,27		722.736,93
30.11.2018	4100004934	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			103301604P	316,58		723.053,51

Empresa : 2015		HDT		LIVRO Nº 2					
R A Z Ã O A U X I L I A R		Referente a : Novembro / 2018							Folha : 212
Data Lanç.	Nr. Doc.	Atribuição	Histórico	Referência	C. Lucro	C. Custo	Débito	Crédito	Saldo
Transporte da Página Anterior									723.053,51
30.11.2018	4100004934	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			103301604P	966,86		724.020,37
30.11.2018	4100004934	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			103301604P	318,89		724.339,26
30.11.2018	4100004934	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			103301604P	2.121,88		726.461,14
30.11.2018	4100004934	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			103301604P	603,87		727.065,01
30.11.2018	4100004934	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			103301604P	175,84		727.240,85
30.11.2018	4100004934	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			103301604P	38,74		727.279,59
30.11.2018	4100004934	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			103301604P	107,48		727.387,07
30.11.2018	4100004934	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			103301604P	0,20		727.387,27
30.11.2018	4100004934	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			103301604P	10,57		727.397,84
30.11.2018	4100004934	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			103301604P	48,77		727.446,61
30.11.2018	4100004934	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			103301604P	596,52		728.043,13
30.11.2018	4100004934	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			103301604P	10,53		728.053,66
30.11.2018	4100004934	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			103301604P	20,27		728.073,93
30.11.2018	4100004934	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			103301604P	0,53		728.074,46
30.11.2018	4100004934	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			103301604P	229,84		728.304,30
30.11.2018	4100004934	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			103301604P	0,40		728.304,70
30.11.2018	4100004934	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			103301604P	181,50		728.486,20
30.11.2018	4100004934	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			103301604P	4,07		728.490,27
30.11.2018	4100004934	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			103301604P	4,28		728.494,55
30.11.2018	4100004934	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			103301604P	47,35		728.541,90
30.11.2018	4100004936	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			103301604P	94,38		728.636,28
30.11.2018	4100004936	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			103301604P	13,35		728.649,63
30.11.2018	4100004936	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			103301604P	47,78		728.697,41
30.11.2018	4100004936	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			103301604P	33,42		728.730,83
30.11.2018	4100004936	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			103301604P	36,59		728.767,42
30.11.2018	4100004936	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			103301604P	15,33		728.782,75
30.11.2018	4100004936	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			103301605P	22,30		728.805,05
30.11.2018	4100004936	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			103301605P	11,44		728.816,49
30.11.2018	4100004936	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			103301605P	17,77		728.834,26
30.11.2018	4100004936	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			103301604P	62,90		728.897,16
30.11.2018	4100004936	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			103301605P	2,73		728.899,89
30.11.2018	4100004936	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			103301604P	19,33		728.919,22
30.11.2018	4100004936	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			103301604P	910,00		729.829,22
30.11.2018	4100004936	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			103301605P	1,34		729.830,56
30.11.2018	4100004936	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			103301605P	22,78		729.853,34
30.11.2018	4100004936	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			103301605P	5,11		729.858,45
Saldo Final do mês de Novembro							67.077,34	0,00	729.858,45

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

Conta : 6202010002 - Materiais Hospitalares									
Saldo Inicial mês de: Novembro		641.875,77 Apartir do Dia : 01.11.2018							
30.11.2018	4100004933	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			103301605P	17,15		641.892,92
30.11.2018	4100004933	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			103301605P	26,81		641.919,73
30.11.2018	4100004933	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			103301605P	30,04		641.949,77
30.11.2018	4100004933	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			103301605P	8,83		641.958,60
30.11.2018	4100004933	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			103301605P	4,20		641.962,80
30.11.2018	4100004933	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			103301605P	20,39		641.983,19
30.11.2018	4100004933	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			103301605P	1.037,62		643.020,81
30.11.2018	4100004933	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			103301604P	38,50		643.059,31
30.11.2018	4100004933	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			103301604P	18,35		643.077,66
30.11.2018	4100004933	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			103301604P	26,90		643.104,56
30.11.2018	4100004933	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			103301604P	420,15		643.524,71
30.11.2018	4100004933	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			103301604P	2.407,93		645.932,64
30.11.2018	4100004933	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			103301604P	60,94		645.993,58
30.11.2018	4100004933	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			103301604P	228,42		646.222,00
30.11.2018	4100004933	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			103301604P	8,55		646.230,55
30.11.2018	4100004933	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			103301604P	301,44		646.531,99
30.11.2018	4100004933	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			103301604P	70,43		646.602,42
30.11.2018	4100004933	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			103301604P	48,16		646.650,58
30.11.2018	4100004933	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			103301604P	706,73		647.357,31
30.11.2018	4100004933	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			103301604P	105,74		647.463,05
30.11.2018	4100004933	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			103301604P	36,13		647.499,18
30.11.2018	4100004933	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			103301604P	112,75		647.611,93
30.11.2018	4100004933	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			103301604P	908,24		648.520,17
30.11.2018	4100004933	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			103301604P	398,08		648.918,25
30.11.2018	4100004933	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			103301604P	403,20		649.321,45
30.11.2018	4100004933	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			103301605P	6,80		649.328,25
30.11.2018	4100004933	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			103301605P	6,70		649.334,95
30.11.2018	4100004933	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			103301605P	5,59		649.340,54
30.11.2018	4100004933	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			103301605P	1,72		649.342,26
30.11.2018	4100004933	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			103301605P	272,00		649.614,26
30.11.2018	4100004933	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			103301605P	42,99		649.657,25
30.11.2018	4100004933	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			103301605P	37,66		649.694,91
30.11.2018	4100004933	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			103301605P	155,40		649.850,31
30.11.2018	4100004933	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			103301605P	29,39		649.879,70
30.11.2018	4100004933	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			103301605P	110,00		649.989,70
30.11.2018	4100004933	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			103301605P	37,32		650.027,02
30.11.2018	4100004933	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			103301605P	16,74		650.043,76
30.11.2018	4100004933	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			103301605P	17,45		650.061,21
30.11.2018	4100004933	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			103301605P	80,53		650.141,74
30.11.2018	4100004933	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			103301605P	16,46		650.158,20
30.11.2018	4100004933	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			103301605P	7,55		650.165,75
30.11.2018	4100004933	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			103301605P	25,64		650.191,39
30.11.2018	4100004933	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			103301605P	23,48		650.214,87
30.11.2018	4100004933	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			103301605P	48,16		650.263,03
30.11.2018	4100004933	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			103301605P	2,85		650.265,88
30.11.2018	4100004933	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			103301605P	16,84		650.282,72

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

Transporte da Página Anterior									650.282,72
30.11.2018	4100004933	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			103301605P	121,89		650.404,61
30.11.2018	4100004933	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			103301605P	2,54		650.407,15
30.11.2018	4100004933	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			103301605P	0,25		650.407,40
30.11.2018	4100004933	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			103301605P	2,73		650.410,13
30.11.2018	4100004933	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			103301605P	2,28		650.412,41
30.11.2018	4100004933	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			103301605P	182,38		650.594,79
30.11.2018	4100004933	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			103301605P	86,63		650.681,42
30.11.2018	4100004933	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			103301605P	3,20		650.684,62
30.11.2018	4100004933	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			103301605P	7,88		650.692,50
30.11.2018	4100004933	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			103301605P	9,22		650.701,72
30.11.2018	4100004933	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			103301605P	8,13		650.709,85
30.11.2018	4100004933	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			103301605P	2,25		650.712,10
30.11.2018	4100004933	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			103301605P	1,81		650.713,91
30.11.2018	4100004933	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			103301605P	1,37		650.715,28
30.11.2018	4100004933	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			103301605P	2,96		650.718,24
30.11.2018	4100004933	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			103301605P	3,06		650.721,30
30.11.2018	4100004933	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			103301605P	7,18		650.728,48
30.11.2018	4100004933	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			103301605P	158,54		650.887,02
30.11.2018	4100004933	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			103301605P	15,93		650.902,95
30.11.2018	4100004933	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			103301604P	40,18		650.943,13
30.11.2018	4100004933	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			103301604P	358,03		651.301,16
30.11.2018	4100004933	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			103301604P	91,42		651.392,58
30.11.2018	4100004933	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			103301604P	40,94		651.433,52
30.11.2018	4100004933	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			103301604P	1.030,40		652.463,92
30.11.2018	4100004933	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			103301604P	48,44		652.512,36
30.11.2018	4100004933	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			103301604P	940,49		653.452,85
30.11.2018	4100004933	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			103301604P	8,90		653.461,75
30.11.2018	4100004933	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			103301604P	52,03		653.513,78
30.11.2018	4100004933	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			103301604P	334,51		653.848,29
30.11.2018	4100004933	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			103301604P	365,43		654.213,72
30.11.2018	4100004933	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			103301604P	229,10		654.442,82
30.11.2018	4100004933	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			103301604P	131,04		654.573,86
30.11.2018	4100004933	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			103301604P	2,24		654.576,10
30.11.2018	4100004933	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			103301604P	12,74		654.588,84
30.11.2018	4100004933	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			103301604P	93,50		654.682,34
30.11.2018	4100004933	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			103301604P	122,09		654.804,43
30.11.2018	4100004933	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			103301604P	11,87		654.816,30
30.11.2018	4100004933	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			103301604P	1,83		654.818,13
30.11.2018	4100004933	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			103301604P	2,47		654.820,60
30.11.2018	4100004933	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			103301604P	57,42		654.878,02
30.11.2018	4100004933	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			103301604P	12,33		654.890,35
30.11.2018	4100004933	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			103301604P	0,56		654.890,91
30.11.2018	4100004933	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			103301604P	361,20		655.252,11
30.11.2018	4100004933	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			103301604P	15,65		655.267,76
30.11.2018	4100004933	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			103301604P	8,10		655.275,86
30.11.2018	4100004933	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			103301604P	3,32		655.279,18
30.11.2018	4100004933	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			103301604P	33,33		655.312,51

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

Transporte da Página Anterior									655.312,51
30.11.2018	4100004933	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			103301604P	36,33		655.348,84
30.11.2018	4100004933	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			103301604P	7,22		655.356,06
30.11.2018	4100004933	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			103301604P	3,29		655.359,35
30.11.2018	4100004933	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			103301605P	51,80		655.411,15
30.11.2018	4100004933	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			103301604P	3,27		655.414,42
30.11.2018	4100004933	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			103301604P	3,28		655.417,70
30.11.2018	4100004933	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			103301604P	66,52		655.484,22
30.11.2018	4100004933	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			103301604P	83,16		655.567,38
30.11.2018	4100004933	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			103301604P	35,24		655.602,62
30.11.2018	4100004933	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			103301604P	13,19		655.615,81
30.11.2018	4100004933	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			103301604P	48,58		655.664,39
30.11.2018	4100004933	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			103301604P	120,08		655.784,47
30.11.2018	4100004933	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			103301604P	27,36		655.811,83
30.11.2018	4100004933	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			103301604P	8,19		655.820,02
30.11.2018	4100004933	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			103301604P	4,19		655.824,21
30.11.2018	4100004933	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			103301604P	539,82		656.364,03
30.11.2018	4100004933	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			103301604P	547,33		656.911,36
30.11.2018	4100004933	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			103301604P	226,23		657.137,59
30.11.2018	4100004933	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			103301604P	16,70		657.154,29
30.11.2018	4100004933	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			103301604P	14,19		657.168,48
30.11.2018	4100004933	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			103301604P	15,21		657.183,69
30.11.2018	4100004933	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			103301604P	2,30		657.185,99
30.11.2018	4100004933	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			103301604P	101,41		657.287,40
30.11.2018	4100004933	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			103301604P	1.513,16		658.800,56
30.11.2018	4100004933	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			103301604P	1.944,18		660.744,74
30.11.2018	4100004933	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			103301604P	39,72		660.784,46
30.11.2018	4100004933	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			103301604P	82,85		660.867,31
30.11.2018	4100004933	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			103301604P	78,45		660.945,76
30.11.2018	4100004933	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			103301604P	4,25		660.950,01
30.11.2018	4100004933	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			103301604P	7,41		660.957,42
30.11.2018	4100004933	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			103301604P	548,19		661.505,61
30.11.2018	4100004933	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			103301604P	280,83		661.786,44
30.11.2018	4100004933	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			103301604P	2.504,30		664.290,74
30.11.2018	4100004933	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			103301604P	19,65		664.310,39
30.11.2018	4100004933	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			103301604P	0,89		664.311,28
30.11.2018	4100004933	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			103301604P	20,82		664.332,10
30.11.2018	4100004933	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			103301604P	6,40		664.338,50
30.11.2018	4100004933	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			103301604P	995,83		665.334,33
30.11.2018	4100004933	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			103301604P	34,40		665.368,73
30.11.2018	4100004933	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			103301604P	90,08		665.458,81
30.11.2018	4100004933	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			103301604P	217,34		665.676,15
30.11.2018	4100004933	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			103301604P	625,32		666.301,47
30.11.2018	4100004933	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			103301604P	430,38		666.731,85
30.11.2018	4100004933	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			103301604P	86,01		666.817,86
30.11.2018	4100004933	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			103301604P	210,05		667.027,91
30.11.2018	4100004933	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			103301604P	3,18		667.031,09
30.11.2018	4100004933	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			103301604P	130,11		667.161,20

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

Transporte da Página Anterior									667.161,20
30.11.2018	4100004933	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			103301604P	905,42		668.066,62
30.11.2018	4100004933	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			103301604P	505,50		668.572,12
30.11.2018	4100004935	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			103301605P	356,80		668.928,92
30.11.2018	4100004935	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			103301605P	2,96		668.931,88
30.11.2018	4100004935	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			103301605P	2,48		668.934,36
30.11.2018	4100004935	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			103301605P	9,49		668.943,85
30.11.2018	4100004935	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			103301605P	1.596,00		670.539,85
30.11.2018	4100004935	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			103301605P	147,51		670.687,36
30.11.2018	4100004935	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			103301605P	48,16		670.735,52
30.11.2018	4100004935	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			103301605P	23,48		670.759,00
30.11.2018	4100004935	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			103301605P	293,80		671.052,80
30.11.2018	4100004935	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			103301605P	7,72		671.060,52
30.11.2018	4100004935	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			103301605P	147,07		671.207,59
30.11.2018	4100004935	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			103301605P	291,96		671.499,55
30.11.2018	4100004935	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			103301604P	3.267,22		674.766,77
30.11.2018	4100004935	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			103301604P	434,07		675.200,84
30.11.2018	4100004935	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			103301604P	110,32		675.311,16
30.11.2018	4100004935	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			103301604P	201,51		675.512,67
30.11.2018	4100004935	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			103301604P	10,81		675.523,48
30.11.2018	4100004935	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			103301604P	727,39		676.250,87
30.11.2018	4100004935	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			103301604P	2.372,00		678.622,87
30.11.2018	4100004935	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			103301604P	530,45		679.153,32
30.11.2018	4100004935	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			103301604P	38,37		679.191,69
30.11.2018	4100004935	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			103301604P	11,22		679.202,91
30.11.2018	4100004935	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			103301604P	291,76		679.494,67
30.11.2018	4100004935	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			103301604P	219,72		679.714,39
30.11.2018	4100004935	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			103301604P	326,05		680.040,44
30.11.2018	4100004935	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			103301605P	60,62		680.101,06
30.11.2018	4100004935	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			103301605P	9,77		680.110,83
30.11.2018	4100004935	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			103301604P	678,17		680.789,00
30.11.2018	4100004935	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			103301605P	32,40		680.821,40
30.11.2018	4100004935	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			103301605P	12,57		680.833,97
30.11.2018	4100004935	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			103301605P	719,89		681.553,86
30.11.2018	4100004935	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			103301605P	5,60		681.559,46
30.11.2018	4100004935	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			103301605P	21,90		681.581,36
30.11.2018	4100004935	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			103301605P	21,99		681.603,35
30.11.2018	4100004935	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			103301605P	5,20		681.608,55
30.11.2018	4100004935	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			103301605P	56,41		681.664,96
30.11.2018	4100004935	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			103301605P	33,79		681.698,75
30.11.2018	4100004935	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			103301605P	165,10		681.863,85
30.11.2018	4100004935	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			103301605P	5,92		681.869,77
30.11.2018	4100004935	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			103301605P	18,07		681.887,84
30.11.2018	4100004935	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			103301605P	51,32		681.939,16
30.11.2018	4100004935	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			103301605P	212,79		682.151,95
30.11.2018	4100004935	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			103301604P	21,99		682.173,94
30.11.2018	4100004935	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			103301605P	118,60		682.292,54
30.11.2018	4100004935	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			103301604P	114,96		682.407,50

Empresa : 2015		HDT		LIVRO Nº 2					
R A Z Ã O		A U X I L I A R		Referente a : Novembro / 2018					Folha : 217
Data Lanç.	Nr. Doc.	Atribuição	Histórico	Referência	C. Lucro	C. Custo	Débito	Crédito	Saldo
Transporte da Página Anterior									682.407,50
30.11.2018	4100004935	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			103301604P	146,00		682.553,50
30.11.2018	4100004935	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			103301605P	123,02		682.676,52
30.11.2018	4100004935	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			103301605P	112,64		682.789,16
30.11.2018	4100004935	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			103301605P	38,21		682.827,37
30.11.2018	4100004935	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			103301605P	22,62		682.849,99
30.11.2018	4100004935	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			103301605P	79,17		682.929,16
30.11.2018	4100004935	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			103301604P	189,75		683.118,91
30.11.2018	4100004935	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			103301605P	138,20		683.257,11
30.11.2018	4100004935	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			103301605P	230,05		683.487,16
30.11.2018	4100004935	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			103301605P	43,36		683.530,52
30.11.2018	4100004935	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			103301605P	106,76		683.637,28
30.11.2018	4100004935	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			103301605P	182,02		683.819,30
30.11.2018	4100004935	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			103301605P	0,80		683.820,10
30.11.2018	4100004935	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			103301605P	2,14		683.822,24
30.11.2018	4100004935	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			103301604P	68,80		683.891,04
30.11.2018	4100004935	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			103301604P	4,04		683.895,08
30.11.2018	4100004935	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			103301604P	217,54		684.112,62
30.11.2018	4100004935	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			103301604P	3.705,82		687.818,44
30.11.2018	4100004935	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			103301604P	934,40		688.752,84
30.11.2018	4100004935	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			103301605P	0,56		688.753,40
30.11.2018	4100004935	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			103301605P	232,86		688.986,26
30.11.2018	4100004935	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			103301605P	3,91		688.990,17
30.11.2018	4100004935	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			103301605P	2,01		688.992,18
30.11.2018	4100004935	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			103301604P	147,07		689.139,25
30.11.2018	4100004935	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			103302102E	300,00		689.439,25
30.11.2018	4100004935	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			103301901P	32,00		689.471,25
30.11.2018	4100004935	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			103302101E	19,17		689.490,42
30.11.2018	4100004935	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			103302101E	18,46		689.508,88
30.11.2018	4100004935	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			103300804P	2,59		689.511,47
30.11.2018	4100004935	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			103300808P	2,59		689.514,06
30.11.2018	4100004935	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			103301604P	73,42		689.587,48
30.11.2018	4100004935	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			103301604P	85,54		689.673,02
30.11.2018	4100004935	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			103301604P	149,09		689.822,11
30.11.2018	4100004935	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			103301604P	5,20		689.827,31
30.11.2018	4100004935	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			103301604P	34,35		689.861,66
30.11.2018	4100004935	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			103301604P	10,06		689.871,72
30.11.2018	4100004935	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			103301604P	3,91		689.875,63
30.11.2018	4100004935	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			103301604P	263,53		690.139,16
30.11.2018	4100004935	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			103301604P	901,02		691.040,18
30.11.2018	4100004935	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			103301604P	952,33		691.992,51
30.11.2018	4100004935	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			103301604P	42,70		692.035,21
30.11.2018	4100004935	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			103301604P	14,68		692.049,89
30.11.2018	4100004935	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			103301604P	59,51		692.109,40
Saldo Final do mês de Novembro							50.233,63	0,00	692.109,40

Empresa : 2015		HDT		LIVRO Nº 2					
R A Z Ã O A U X I L I A R		Referente a : Novembro / 2018							Folha : 218
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: Novembro		2.903,36 Apartir do Dia : 01.11.2018							
30.11.2018	4100004935	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			103300902P	2,24		2.905,60
30.11.2018	4100004935	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			103301107P	4,48		2.910,08
30.11.2018	4100004935	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			103300804P	4,48		2.914,56
30.11.2018	4100004935	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			103301801P	22,40		2.936,96
30.11.2018	4100004935	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			103300601E	2,24		2.939,20
30.11.2018	4100004935	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			103301604P	116,48		3.055,68
30.11.2018	4100004935	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			103301605P	1,13		3.056,81
30.11.2018	4100004935	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			103301605P	56,00		3.112,81
30.11.2018	4100004935	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			103301101P	6,32		3.119,13
30.11.2018	4100004935	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			103301106P	6,72		3.125,85
30.11.2018	4100004935	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			103300805P	35,84		3.161,69
30.11.2018	4100004935	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			103300803P	2,24		3.163,93
30.11.2018	4100004935	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			103302101E	33,60		3.197,53
30.11.2018	4100004935	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			103301901P	6,72		3.204,25
30.11.2018	4100004935	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			103302201P	8,96		3.213,21
30.11.2018	4100004935	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			103301301P	2,24		3.215,45
Saldo Final do mês de Novembro							312,09	0,00	3.215,45

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

Conta : 6202010008 - Materiais de Manutenção									
Saldo Inicial mês de: Novembro		61.710,98 Apartir do Dia : 01.11.2018							
30.11.2018	4100004935	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			103301616P	26,26		61.737,24
30.11.2018	4100004935	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			103301616P	15,36		61.752,60
30.11.2018	4100004935	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			103301616P	106,00		61.858,60
30.11.2018	4100004935	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			103301616P	5,18		61.863,78
30.11.2018	4100004935	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			103301616P	787,50		62.651,28
30.11.2018	4100004935	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			103301616P	4,42		62.655,70
30.11.2018	4100004935	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			103301616P	194,67		62.850,37
30.11.2018	4100004935	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			103301616P	1,32		62.851,69
30.11.2018	4100004935	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			103301616P	2,80		62.854,49
30.11.2018	4100004935	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			103301616P	4,70		62.859,19
30.11.2018	4100004935	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			103301616P	257,52		63.116,71
30.11.2018	4100004935	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			103301616P	7,25		63.123,96
30.11.2018	4100004935	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			103301616P	168,79		63.292,75
30.11.2018	4100004935	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			103301616P	2,00		63.294,75
30.11.2018	4100004935	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			103301616P	20,48		63.315,23
30.11.2018	4100004935	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			103300802P	28,85		63.344,08
30.11.2018	4100004935	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			103301801P	42,92		63.387,00
30.11.2018	4100004935	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			103300101P	4,42		63.391,42
30.11.2018	4100004935	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			103300101P	0,43		63.391,85
30.11.2018	4100004935	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			103302201P	28,13		63.419,98
30.11.2018	4100004935	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			103300101P	26,21		63.446,19
30.11.2018	4100004935	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			103302201P	64,38		63.510,57
30.11.2018	4100004935	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			103302201P	6,28		63.516,85
30.11.2018	4100004935	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			103302201P	3,71		63.520,56
30.11.2018	4100004935	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			103302201P	63,73		63.584,29
30.11.2018	4100004935	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			103302201P	1,92		63.586,21
30.11.2018	4100004935	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			103301801P	12,00		63.598,21
30.11.2018	4100004935	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			103300101P	3,14		63.601,35
30.11.2018	4100004935	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			103301801P	5,18		63.606,53
30.11.2018	4100004935	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			103300101P	2,50		63.609,03
30.11.2018	4100004935	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			103302201P	9,04		63.618,07
30.11.2018	4100004935	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			103301616P	125,00		63.743,07
30.11.2018	4100004936	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			103300801P	7,20		63.750,27
30.11.2018	4100004936	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			103302101E	0,50		63.750,77
30.11.2018	4100004936	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			103302101E	39,89		63.790,66
30.11.2018	4100004936	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			103302101E	6,72		63.797,38
30.11.2018	4100004936	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			103300601P	17,00		63.814,38
30.11.2018	4100004936	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			103301605P	64,38		63.878,76
30.11.2018	4100004936	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			103301605P	42,31		63.921,07
30.11.2018	4100004936	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			103301605P	150,69		64.071,76
30.11.2018	4100004936	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			103301605P	14,00		64.085,76
30.11.2018	4100004936	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			103301605P	5,64		64.091,40
30.11.2018	4100004936	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			103301605P	3,52		64.094,92
30.11.2018	4100004936	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			103301604P	4,87		64.099,79
30.11.2018	4100004936	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			103301604P	41,90		64.141,69
30.11.2018	4100004936	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			103300902P	12,50		64.154,19

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

Transporte da Página Anterior							64.154,19		
30.11.2018	4100004936	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			103300902P	73,50		64.227,69
30.11.2018	4100004936	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			103300902P	838,00		65.065,69
30.11.2018	4100004936	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			103300801P	42,92		65.108,61
30.11.2018	4100004936	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			103301301P	38,97		65.147,58
30.11.2018	4100004936	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			103300601P	42,92		65.190,50
30.11.2018	4100004936	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			103300902P	4,25		65.194,75
30.11.2018	4100004936	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			103300902P	170,00		65.364,75
30.11.2018	4100004936	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			103300902P	5,00		65.369,75
30.11.2018	4100004936	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			103300902P	64,29		65.434,04
30.11.2018	4100004936	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			103300902P	805,00		66.239,04
30.11.2018	4100004936	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			103300902P	100,00		66.339,04
30.11.2018	4100004936	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			103300902P	94,80		66.433,84
Saldo Final do mês de Novembro							4.722,86	0,00	66.433,84

Empresa : 2015		HDT		LIVRO N° 2					
R A Z ã O A U X I L I A R		Referente a : Novembro / 2018							Folha : 221
Data Lanç.	Nr. Doc.	Atribuição	Histórico	Referência	C. Lucro	C. Custo	Débito	Crédito	Saldo

Conta : 6202010009 - Materiais de Segurança									
Saldo Inicial mês de: Novembro		7.179,69 Apartir do Dia : 01.11.2018							
30.11.2018	4100004936	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			103301604P	18,98		7.198,67
30.11.2018	4100004936	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			103301604P	26,72		7.225,39
30.11.2018	4100004936	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			103301605P	18,98		7.244,37
30.11.2018	4100004936	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			103301605P	200,60		7.444,97
30.11.2018	4100004936	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			103301605P	13,36		7.458,33
Saldo Final do mês de Novembro							278,64	0,00	7.458,33

Empresa : 2015		HDT		LIVRO N° 2					
R A Z ã O A U X I L I A R		Referente a : Novembro / 2018							Folha : 222
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: Novembro		9.604,81 Apartir do Dia : 01.11.2018							
30.11.2018	4100004935	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			103301605P	78,00		9.682,81
30.11.2018	4100004935	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			103301605P	13,28		9.696,09
30.11.2018	4100004935	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			103301604P	78,00		9.774,09
30.11.2018	4100004935	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			103301604P	531,20		10.305,29
30.11.2018	4100004935	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			103301604P	588,00		10.893,29
Saldo Final do mês de Novembro							1.288,48	0,00	10.893,29

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

Conta : 6202010012 - Materiais de Expediente									
Saldo Inicial mês de: Novembro		69.943,26 Apartir do Dia : 01.11.2018							
30.11.2018	4100004935	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			103301901P	0,86		69.944,12
30.11.2018	4100004935	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			103302201P	1,25		69.945,37
30.11.2018	4100004935	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			103302101E	32,62		69.977,99
30.11.2018	4100004935	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			103300805P	5,08		69.983,07
30.11.2018	4100004935	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			103300805P	16,31		69.999,38
30.11.2018	4100004935	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			103300805P	0,77		70.000,15
30.11.2018	4100004935	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			103302201P	0,18		70.000,33
30.11.2018	4100004935	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			103300805P	1,68		70.002,01
30.11.2018	4100004935	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			103300806P	1,94		70.003,95
30.11.2018	4100004935	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			103302201P	114,17		70.118,12
30.11.2018	4100004935	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			103300806P	146,79		70.264,91
30.11.2018	4100004935	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			103300601P	114,17		70.379,08
30.11.2018	4100004935	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			103301101P	228,33		70.607,41
30.11.2018	4100004935	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			103301101P	1,54		70.608,95
30.11.2018	4100004935	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			103301101P	3,35		70.612,30
30.11.2018	4100004935	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			103301101P	5,09		70.617,39
30.11.2018	4100004935	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			103302201P	1,16		70.618,55
30.11.2018	4100004935	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			103300101P	24,50		70.643,05
30.11.2018	4100004935	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			103301301P	0,59		70.643,64
30.11.2018	4100004935	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			103301003P	1,05		70.644,69
30.11.2018	4100004935	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			103301003P	6,12		70.650,81
30.11.2018	4100004935	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			103301003P	48,93		70.699,74
30.11.2018	4100004935	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			103301003P	29,83		70.729,57
30.11.2018	4100004935	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			103302201P	0,64		70.730,21
30.11.2018	4100004935	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			103301003P	2,51		70.732,72
30.11.2018	4100004935	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			103301003P	3,27		70.735,99
30.11.2018	4100004935	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			103302201P	3,00		70.738,99
30.11.2018	4100004935	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			103301003P	1,89		70.740,88
30.11.2018	4100004935	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			103301003P	31,85		70.772,73
30.11.2018	4100004935	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			103301901P	0,64		70.773,37
30.11.2018	4100004935	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			103301901P	32,62		70.805,99
30.11.2018	4100004935	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			103302201P	2,00		70.807,99
30.11.2018	4100004935	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			103301901P	1,14		70.809,13
30.11.2018	4100004935	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			103301901P	0,89		70.810,02
30.11.2018	4100004935	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			103301101P	17,30		70.827,32
30.11.2018	4100004935	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			103301605P	1,16		70.828,48
30.11.2018	4100004935	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			103301605P	2,54		70.831,02
30.11.2018	4100004935	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			103301605P	1,40		70.832,42
30.11.2018	4100004935	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			103301605P	1,00		70.833,42
30.11.2018	4100004935	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			103301605P	1,76		70.835,18
30.11.2018	4100004935	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			103301604P	994,00		71.829,18
30.11.2018	4100004935	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			103301604P	180,00		72.009,18
30.11.2018	4100004935	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			103301604P	520,00		72.529,18
30.11.2018	4100004935	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			103301604P	500,00		73.029,18
30.11.2018	4100004935	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			103301604P	92,40		73.121,58
30.11.2018	4100004935	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			103301604P	4,93		73.126,51

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

Transporte da Página Anterior									73.126,51
30.11.2018	4100004935	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			103301604P	2,31		73.128,82
30.11.2018	4100004935	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			103301604P	391,43		73.520,25
30.11.2018	4100004935	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			103301604P	71,25		73.591,50
30.11.2018	4100004935	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			103301604P	10,81		73.602,31
30.11.2018	4100004935	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			103300808P	97,86		73.700,17
30.11.2018	4100004935	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			103300808P	1,94		73.702,11
30.11.2018	4100004935	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			103302201P	26,20		73.728,31
30.11.2018	4100004935	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			103301101P	78,88		73.807,19
30.11.2018	4100004935	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			103301101P	9,80		73.816,99
30.11.2018	4100004935	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			103302201P	1,68		73.818,67
30.11.2018	4100004935	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			103301107P	1,24		73.819,91
30.11.2018	4100004935	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			103301107P	32,62		73.852,53
30.11.2018	4100004935	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			103301107P	1,16		73.853,69
30.11.2018	4100004935	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			103301107P	0,45		73.854,14
30.11.2018	4100004935	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			103300902P	12,56		73.866,70
30.11.2018	4100004935	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			103300902P	16,31		73.883,01
30.11.2018	4100004935	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			103301605P	0,86		73.883,87
30.11.2018	4100004935	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			103301605P	0,30		73.884,17
30.11.2018	4100004935	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			103301605P	0,60		73.884,77
30.11.2018	4100004935	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			103301605P	4,04		73.888,81
30.11.2018	4100004935	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			103301605P	1,68		73.890,49
30.11.2018	4100004935	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			103301605P	1,93		73.892,42
30.11.2018	4100004935	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			103301605P	163,10		74.055,52
30.11.2018	4100004935	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			103300101P	4,43		74.059,95
30.11.2018	4100004935	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			103300601E	1,40		74.061,35
30.11.2018	4100004935	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			103300601E	3,15		74.064,50
30.11.2018	4100004935	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			103301801P	118,00		74.182,50
30.11.2018	4100004935	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			103301801P	1,24		74.183,74
30.11.2018	4100004935	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			103300804P	4,92		74.188,66
30.11.2018	4100004935	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			103300804P	1,16		74.189,82
30.11.2018	4100004935	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			103300804P	32,62		74.222,44
30.11.2018	4100004935	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			103300804P	2,54		74.224,98
30.11.2018	4100004935	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			103300101P	1,24		74.226,22
30.11.2018	4100004935	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			103300101P	1,16		74.227,38
30.11.2018	4100004935	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			103300101P	3,00		74.230,38
30.11.2018	4100004935	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			103300101P	2,10		74.232,48
30.11.2018	4100004935	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			103300101P	0,64		74.233,12
30.11.2018	4100004935	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			103302201P	1,79		74.234,91
30.11.2018	4100004935	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			103302201P	2,28		74.237,19
30.11.2018	4100004935	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			103302201P	0,15		74.237,34
30.11.2018	4100004935	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			103300601E	48,93		74.286,27
30.11.2018	4100004935	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			103300803P	14,70		74.300,97
30.11.2018	4100004935	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			103300803P	94,43		74.395,40
30.11.2018	4100004935	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			103300803P	5,40		74.400,80
30.11.2018	4100004935	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			103300803P	1,68		74.402,48
30.11.2018	4100004935	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			103300101P	2,22		74.404,70
30.11.2018	4100004935	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			103300101P	0,84		74.405,54

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

Transporte da Página Anterior									74.405,54
30.11.2018	4100004935	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			103300803P	179,40		74.584,94
30.11.2018	4100004935	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			103300101P	8,95		74.593,89
30.11.2018	4100004935	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			103300802P	225,00		74.818,89
30.11.2018	4100004935	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			103300101P	3,86		74.822,75
30.11.2018	4100004935	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			103300101P	228,33		75.051,08
30.11.2018	4100004935	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			103300802P	56,00		75.107,08
30.11.2018	4100004935	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			103300802P	360,00		75.467,08
30.11.2018	4100004935	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			103300601E	0,89		75.467,97
30.11.2018	4100004935	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			103300601E	0,84		75.468,81
30.11.2018	4100004935	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			103300601E	0,77		75.469,58
Saldo Final do mês de Novembro							5.526,32	0,00	75.469,58

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

Conta : 6202010021 - Medicamentos Controlados									
Saldo Inicial mês de: Novembro		81.324,37 Apartir do Dia : 01.11.2018							
30.11.2018	4100004934	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			103301604P	8,84		81.333,21
30.11.2018	4100004934	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			103301605P	155,78		81.488,99
30.11.2018	4100004934	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			103301605P	2,80		81.491,79
30.11.2018	4100004934	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			103301604P	176,05		81.667,84
30.11.2018	4100004934	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			103301604P	185,76		81.853,60
30.11.2018	4100004934	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			103301604P	5,07		81.858,67
30.11.2018	4100004934	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			103301604P	0,80		81.859,47
30.11.2018	4100004934	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			103301605P	13,25		81.872,72
30.11.2018	4100004934	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			103301605P	44,22		81.916,94
30.11.2018	4100004934	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			103301605P	8,86		81.925,80
30.11.2018	4100004934	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			103301605P	1,58		81.927,38
30.11.2018	4100004934	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			103301605P	0,95		81.928,33
30.11.2018	4100004934	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			103301605P	4,71		81.933,04
30.11.2018	4100004934	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			103301605P	0,09		81.933,13
30.11.2018	4100004934	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			103301605P	39,41		81.972,54
30.11.2018	4100004934	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			103301604P	3,36		81.975,90
30.11.2018	4100004934	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			103301604P	0,70		81.976,60
30.11.2018	4100004934	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			103301604P	8,28		81.984,88
30.11.2018	4100004934	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			103301604P	1,57		81.986,45
30.11.2018	4100004934	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			103301604P	263,62		82.250,07
30.11.2018	4100004934	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			103301604P	1,38		82.251,45
30.11.2018	4100004934	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			103301604P	23,14		82.274,59
30.11.2018	4100004934	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			103301604P	7,46		82.282,05
30.11.2018	4100004934	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			103301604P	1.899,11		84.181,16
30.11.2018	4100004934	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			103301604P	14,96		84.196,12
30.11.2018	4100004934	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			103301604P	22,76		84.218,88
30.11.2018	4100004934	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			103301604P	338,08		84.556,96
30.11.2018	4100004934	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			103301604P	1.546,06		86.103,02
30.11.2018	4100004934	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			103301604P	13,31		86.116,33
30.11.2018	4100004934	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			103301604P	17,49		86.133,82
30.11.2018	4100004934	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			103301604P	1,00		86.134,82
Saldo Final do mês de Novembro							4.810,45	0,00	86.134,82

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

Conta : 6202010024 - Medicamentos Programas									
Saldo Inicial mês de: Novembro		2,89 Apartir do Dia : 01.11.2018							
30.11.2018	4100004934	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			103301604P	0,01		2,90
30.11.2018	4100004934	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			103301604P	0,01		2,91
30.11.2018	4100004934	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			103301604P	0,01		2,92
30.11.2018	4100004934	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			103301604P	0,01		2,93
30.11.2018	4100004934	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			103301604P	0,01		2,94
Saldo Final do mês de Novembro							0,05	0,00	2,94

Empresa : 2015		HDT		LIVRO N° 2					
R A Z ã O A U X I L I A R		Referente a : Novembro / 2018							Folha : 228
Data Lanç.	Nr. Doc.	Atribuição	Histórico	Referência	C. Lucro	C. Custo	Débito	Crédito	Saldo

Conta : 6202010027 - Insumos Agencia Transfusional									
Saldo Inicial mês de: Novembro		16.210,15 Apartir do Dia : 01.11.2018							
30.11.2018	4100004933	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018			103301604P	201,84		16.411,99
Saldo Final do mês de Novembro							201,84	0,00	16.411,99

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

Conta : 6203020001 - Energia Elétrica									
Saldo Inicial mês de: Novembro		545.396,00 Apartir do Dia : 01.11.2018							
01.11.2018	1200001107	CELG	PROV. SERV. PRESTADOS CELG OUTUBRO/18	PROVISÃO		103301001P		33.767,00	511.629,00
30.11.2018	4100004915	CELG	PROV. SERV. PRESTADOS CELG NOVEMBRO/18	PROVISÃO		103301001P	33.767,00		545.396,00
Saldo Final do mês de Novembro							33.767,00	33.767,00	545.396,00

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

Conta : 6203020002 - Água									
Saldo Inicial mês de: Novembro		810.806,26 Apartir do Dia : 01.11.2018							
19.11.2018	1900005437	FAT 276987593-5	FAT 276987593-5 SANEAMENTO DE GOIÁS	FAT 276987593-5		102209906P	78.055,38		888.861,64
Saldo Final do mês de Novembro							78.055,38	0,00	888.861,64

Empresa : 2015		HDT		LIVRO N° 2					
R A Z ã O A U X I L I A R		Referente a : Novembro / 2018							Folha : 231
Data Lanç.	Nr. Doc.	Atribuição	Histórico	Referência	C. Lucro	C. Custo	Débito	Crédito	Saldo

Conta : 6203020003 - Telefonia									
Saldo Inicial mês de: Novembro		102.456,62 Apartir do Dia : 01.11.2018							
01.11.2018	1900005492	FAT 714937339-0	FATURA 714937339-0 VIVO	FAT 714937339-0		102209906P	5.439,35		107.895,97
Saldo Final do mês de Novembro							5.439,35	0,00	107.895,97

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

Conta : 6203020004 - Internet									
Saldo Inicial mês de: Novembro		8.618,16 Apartir do Dia : 01.11.2018							
18.11.2018	1900005446	FAT 0354790338	FAT 0354790338 UNIVERSO ONLINE REF NOV 2018	FAT 0354790338		102209906P	212,30		8.830,46
Saldo Final do mês de Novembro							212,30	0,00	8.830,46

Empresa : 2015			HDT			LIVRO N° 2				
R A Z Ã O A U X I L I A R			Referente a : Novembro / 2018					Folha : 233		
Data Lanç.	Nr. Doc.	Atribuição	Histórico		Referência	C. Lucro	C. Custo	Débito	Crédito	Saldo

Conta : 6203020006 - Correios e Malotes									
Saldo Inicial mês de: Novembro		534,35 Apartir do Dia : 01.11.2018							
01.11.2018	1500011961	FUNDO FIXO	FUNDO FIXO NOVEMBRO 2018	FUNDO FIXO		103301621P	3.300,00		3.834,35
01.11.2018	1700000508	FUNDO FIXO	FUNDO FIXO NOVEMBRO 2018	FUNDO FIXO		103301621P		3.300,00	534,35
30.11.2018	1500012116	FUNDO FIXO	FUNDO FIXO DEZEMBRO 2018	FUNDO FIXO		103301621P	3.300,00		3.834,35
30.11.2018	1500012180	FUNDO FIXO	DESPESAS COM CORREIOS PAGAS PELO CAIXA	FUNDO FIXO		103301001P	28,40		3.862,75
30.11.2018	1500012629	FUNDO FIXO	DESPESAS COM CORREIOS PAGAS PELO CAIXA	FUNDO FIXO		103301001P	172,30		4.035,05
30.11.2018	1700000509	FUNDO FIXO	FUNDO FIXO DEZEMBRO 2018	FUNDO FIXO		103301621P		3.300,00	735,05
Saldo Final do mês de Novembro							6.800,70	6.600,00	735,05

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

Conta : 6203030001 - Despesas com Alimentação									
Saldo Inicial mês de: Novembro		5.117.189,20 Apartir do Dia : 01.11.2018							
01.11.2018	1200001118	LPATSA	PROV. SERV. PRESTADOS LPATSA OUTUBRO/18	PROVISÃO		103301001P		407.779,60	4.709.409,60
01.11.2018	1900005570	NF 68	NF 68 LPATSA ALIMENTOS REF AGOSTO DE 2018	NF 68		101010101P	374.875,64		5.084.285,24
06.11.2018	1900005445	NF 81	NF 81 LPATSA ALIMENTOS REF OUT DE 2018	NF 81		101010101P	373.152,35		5.457.437,59
30.11.2018	3400000216	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO			101080340P		8,00	5.457.429,59
30.11.2018	3400000216	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO			101080339P		8,00	5.457.421,59
30.11.2018	3400000216	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO			103301621P		8,00	5.457.413,59
30.11.2018	3400000216	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO			101080325P		8,00	5.457.405,59
30.11.2018	3400000216	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO			103301101P		9,00	5.457.396,59
30.11.2018	3400000216	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO			103300809P		1,00	5.457.395,59
30.11.2018	3400000216	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO			103300901P		1,00	5.457.394,59
30.11.2018	3400000216	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO			101080326P		14,00	5.457.380,59
30.11.2018	3400000216	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO			101050101P		1,00	5.457.379,59
30.11.2018	3400000216	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO			101080335P		1,00	5.457.378,59
30.11.2018	3400000216	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO			103300803P		4,00	5.457.374,59
30.11.2018	3400000216	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO			101070402P		4,00	5.457.370,59
30.11.2018	3400000216	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO			101070101P		5,00	5.457.365,59
30.11.2018	3400000216	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO			101070502P		5,00	5.457.360,59
30.11.2018	3400000216	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO			101080333P		6,00	5.457.354,59
30.11.2018	3400000216	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO			101080328P		6,00	5.457.348,59
30.11.2018	3400000216	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO			101070405P		6,00	5.457.342,59
30.11.2018	3400000216	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO			101080302P		6,00	5.457.336,59
30.11.2018	3400000216	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO			101070506P		7,00	5.457.329,59
30.11.2018	3400000216	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO			101080342P		4,00	5.457.325,59
30.11.2018	3400000216	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO			101080323P		7,00	5.457.318,59
30.11.2018	3400000216	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO			103301003P		4,00	5.457.314,59
30.11.2018	3400000216	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO			103302201P		7,00	5.457.307,59
30.11.2018	3400000216	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO			101080324P		8,00	5.457.299,59
30.11.2018	3400000216	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO			101040201P		18,00	5.457.281,59
30.11.2018	3400000216	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO			101080332P		1,00	5.457.280,59
30.11.2018	3400000216	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO			101080341P		2,00	5.457.278,59
30.11.2018	3400000216	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO			103300806P		2,00	5.457.276,59
30.11.2018	3400000216	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO			103300807P		2,00	5.457.274,59
30.11.2018	3400000216	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO			103300101P		2,00	5.457.272,59
30.11.2018	3400000216	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO			103300601E		2,00	5.457.270,59
30.11.2018	3400000216	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO			102200201E		2,00	5.457.268,59
30.11.2018	3400000216	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO			103300801P		2,00	5.457.266,59
30.11.2018	3400000216	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO			101080321P		2,00	5.457.264,59
30.11.2018	3400000216	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO			103300810P		2,00	5.457.262,59
30.11.2018	3400000216	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO			101080338P		2,00	5.457.260,59
30.11.2018	3400000216	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO			103300805P		2,00	5.457.258,59
30.11.2018	3400000216	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO			103301618P		2,00	5.457.256,59
30.11.2018	3400000216	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO			103300804P		3,00	5.457.253,59
30.11.2018	3400000216	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO			103302102E		3,00	5.457.250,59
30.11.2018	3400000216	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO			103301301P		3,00	5.457.247,59
30.11.2018	3400000216	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO			101070403P		3,00	5.457.244,59
30.11.2018	3400000216	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO			103300808P		3,00	5.457.241,59

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

Transporte da Página Anterior									5.457.241,59
30.11.2018	3400000216	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO			101070503P		19,00	5.457.222,59
30.11.2018	3400000216	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO			101070504P		24,00	5.457.198,59
30.11.2018	3400000216	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO			103300902P		1,00	5.457.197,59
30.11.2018	3400000216	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO			101080327P		1,00	5.457.196,59
30.11.2018	3400000216	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO			101040101P		42,00	5.457.154,59
30.11.2018	3400000216	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO			103301801P		1,00	5.457.153,59
30.11.2018	3400000216	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO			103301107P		1,00	5.457.152,59
30.11.2018	3400000216	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO			101060101P		48,00	5.457.104,59
30.11.2018	3400000216	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO			101080201E		18,00	5.457.086,59
30.11.2018	3400000216	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO			103300802P		1,00	5.457.085,59
30.11.2018	3400000216	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO			103302101E		1,00	5.457.084,59
30.11.2018	3400000216	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO			103301620P		1,00	5.457.083,59
30.11.2018	3400000216	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO			101070505P		1,00	5.457.082,59
30.11.2018	3400000216	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO			101080322P		1,00	5.457.081,59
30.11.2018	3400000216	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO			103301619P		1,00	5.457.080,59
30.11.2018	3400000216	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO			103302203P		1,00	5.457.079,59
30.11.2018	3400000216	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO			101080334P		1,00	5.457.078,59
30.11.2018	3400000216	FOPAG 11/2018 - HD	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO			103302001P		1,00	5.457.077,59
30.11.2018	4100004925	LPATSA	PROV. SERV. PRESTADOS LPATSA NOVEMBRO/18	PROVISÃO		103301001P	407.779,60		5.864.857,19
Saldo Final do mês de Novembro							1.155.807,59	408.139,60	5.864.857,19

Empresa : 2015		HDT		LIVRO Nº 2					
R A Z ã O A U X I L I A R		Referente a : Novembro / 2018							Folha : 236
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: Novembro		2.277.077,50 Apartir do Dia : 01.11.2018							
30.11.2018	1900006266	NF 26836	NF. 000026836 META LIMPEZA REF NOV 2018	NF 26836		102209915P	284.383,81		2.561.461,31
Saldo Final do mês de Novembro							284.383,81	0,00	2.561.461,31

Empresa : 2015		HDT		LIVRO Nº 2					
R A Z Ã O A U X I L I A R		Referente a : Novembro / 2018							Folha : 237
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: Novembro		988.702,97 Apartir do Dia : 01.11.2018							
30.11.2018	1900005409	NF 1916	NF. 000001916 BURITI SERVICOS EMP. REF AGO 2018	NF 2020		102209903E	29.950,00		1.018.652,97
30.11.2018	1900005430	NF 480	NF. 00000480 BURITI SEGURANC REF NOV DE 2018	NF 480		102209906P	29.804,61		1.048.457,58
30.11.2018	1900005431	NF 481	NF. 00000481 BURITI SEGURANC REF NOV DE 2018	NF 481		102209906P	3.650,00		1.052.107,58
30.11.2018	1900005432	NF 2018	NF. 00002018 BURITI SERVICOS EMP. REF NOV 2018	NF 2018		102209903E	29.840,00		1.081.947,58
Saldo Final do mês de Novembro							93.244,61	0,00	1.081.947,58

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

Conta : 6203030004 - Serviços de Lavanderia Hospitalar									
Saldo Inicial mês de: Novembro		1.119.708,75 Apartir do Dia : 01.11.2018							
01.11.2018	1200001117	LAVEBRAS	PROV. SERV. PRESTADOS LAVEBRAS OUTUBRO/18	PROVISÃO		103301001P		3,97	1.119.704,78
05.11.2018	1900005439	NF 358	NF. 358 LAVEBRAS REF OUT 2018	NF 358		102209901E	70.245,92		1.189.950,70
05.11.2018	1900005440	NF 30	NF. 30 LAVEBRAS REF OUT 2018	NF 30		102209901E	28.982,58		1.218.933,28
30.11.2018	4100004924	LAVEBRAS	PROV. SERV. PRESTADOS LAVEBRAS NOVEMBRO/18	PROVISÃO		103301001P	3,97		1.218.937,25
Saldo Final do mês de Novembro							99.232,47	3,97	1.218.937,25

Empresa : 2015		HDT		LIVRO Nº 2					
R A Z Ã O A U X I L I A R		Referente a : Novembro / 2018							Folha : 239
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: Novembro		1.142.802,15 Apartir do Dia : 01.11.2018							
01.11.2018	1200001102	AIR LIQUIDE	PROV. SERV. PRESTADOS AIR LIQUIDE OUTUBRO/18	PROVISÃO		103301001P		659,00	1.142.143,15
01.11.2018	1200001103	ATHOS ASSIST.	PROV. SERV. PRESTADOS ATHOS ASSIST. OUTUBRO/18	PROVISÃO		103301001P		4.161,00	1.137.982,15
01.11.2018	1200001116	LAB. B. BRAUN	PROV. SERV. PRESTADOS LAB. B. BRAUN OUTUBRO/18	PROVISÃO		103301001P		1.425,00	1.136.557,15
01.11.2018	1200001119	MAQUET DO BRASIL	PROV. SERV. PRESTADOS MAQUET DO BRASIL OUTUBRO/18	PROVISÃO		103301001P		5.507,53	1.131.049,62
01.11.2018	1200001121	TELEMAX TELEFONIA	PROV. SERV. PRESTADOS TELEMAX TELEFONIA OUTUBRO/18	PROVISÃO		103301001P		790,00	1.130.259,62
01.11.2018	1900005411	NF 5395	NF. 000005395 HOSPCOM EQUIPAMENTOS REF JUL-17	NF 5395		102209904E	1.550,00		1.131.809,62
01.11.2018	1900005412	NF 5403	NF. 005403 HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSP REF JUL-17	NF 5403		102209904E	576,03		1.132.385,65
01.11.2018	1900005436	IBES	IBES - INSTITUT REF MAIO DE 2018	IBES		102209903E	275,00		1.132.660,65
06.11.2018	1900005400	NF 1785	NF. 000001785 ATHOS ASSISTENCIA REF OUT 2018	NF 1785		102209906P	4.161,00		1.136.821,65
14.11.2018	1900005319	NF 7667	NF. 7667 IBES - INSTITUTO REF OUT DE 2018	NF 7667		102209903E	5.799,30		1.142.620,95
14.11.2018	1900005320	NF 7689	NF. 7689 IBES - INSTITUTO REF OUT DE 2018	NF 7689		102209903E	1.604,33		1.144.225,28
14.11.2018	1900005408	NF 2800	NF. 000002800 AIR LIQUIDE BRA REF OUT DE 2018	NF 2800		102209904E	659,23		1.144.884,51
20.11.2018	1900005322	NF 259	NF: 259 GOIAS MERCANTIL REF OUTUBRO DE 2018	NF 259		101010101P	806,71		1.145.691,22
30.11.2018	1900005396	NF 260	NF: 260 GOIAS MERCANTIL REF NOVEMBRO DE 2018	NF 260		101010101P	806,71		1.146.497,93
30.11.2018	1900005397	NF 3236	NF. 000003236 ENG COMERCIO REF NOV 2018	NF 3236		102209904E	5.277,00		1.151.774,93
30.11.2018	1900005399	NF 1451	NF. 1451 BR GAAP CONTABI REF NOV DE 2018	NF 1451		102209906P	3.500,00		1.155.274,93
30.11.2018	4100004906	ÁGUIA RELÓGIOS	PROV. SERV. PRESTADOS ÁGUIA RELÓGIOS NOVEMBRO/18	PROVISÃO		103301001P	1.150,00		1.156.424,93
30.11.2018	4100004907	ÁGUIA RELÓGIOS	PROV. SERV. PRESTADOS ÁGUIA RELÓGIOS NOVEMBRO/18	PROVISÃO		103301001P	620,00		1.157.044,93
30.11.2018	4100004909	AIR LIQUIDE	PROV. SERV. PRESTADOS AIR LIQUIDE NOVEMBRO/18	PROVISÃO		103301001P	659,00		1.157.703,93
30.11.2018	4100004911	ATHOS ASSIST.	PROV. SERV. PRESTADOS ATHOS ASSIST. NOVEMBRO/18	PROVISÃO		103301001P	4.161,00		1.161.864,93
30.11.2018	4100004923	LAB. B. BRAUN	PROV. SERV. PRESTADOS LAB. B. BRAUN NOVEMBRO/18	PROVISÃO		103301001P	1.425,00		1.163.289,93
30.11.2018	4100004926	MAQUET DO BRASIL	PROV. SERV. PRESTADOS MAQUET DO BRASIL NOVEMBRO/18	PROVISÃO		103301001P	5.507,53		1.168.797,46
30.11.2018	4100004928	TELEMAX TELEFONIA	PROV. SERV. PRESTADOS TELEMAX TELEFONIA NOVEMBRO/1	PROVISÃO		103301001P	790,00		1.169.587,46
30.11.2018	4100004929	SOLUÇÕES	PROV. SERV. PRESTADOS SOLUÇÕES NOVEMBRO/18	PROVISÃO		103301001P	70.584,00		1.240.171,46
30.11.2018	4100004931	TELEFONIA BRASIL	PROV. SERV. PRESTADOS TELEFONIA BRASIL NOVEMBRO/18	PROVISÃO		103301001P	1.500,00		1.241.671,46
Saldo Final do mês de Novembro							111.411,84	12.542,53	1.241.671,46

Empresa : 2015		HDT		LIVRO Nº 2					
R A Z Ã O A U X I L I A R		Referente a : Novembro / 2018							Folha : 240
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: Novembro		21.960,00 Apartir do Dia : 01.11.2018							
05.11.2018	1900005401	NF 1746	NF. 000001746 NEUROFISIOLOGIA REF OUT 2018	NF 1746		102201001P	480,00		22.440,00
19.11.2018	1900005407	NF 1759	NF. 000001759 NEUROFISIOLOGIA REF OUT 2018	NF 1759		102201001P	1.440,00		23.880,00
Saldo Final do mês de Novembro							1.920,00	0,00	23.880,00

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

Conta : 6203030021 - Serviços Administrativos									
Saldo Inicial mês de: Novembro		397.036,84 Apartir do Dia : 01.11.2018							
30.11.2018	1900005391	NF 10742	NF. 000010742 ARQUIVO-OFF REF NOVEMBRO 2018	NF 10742		103300104P	6.753,98		403.790,82
30.11.2018	1900005410	NF 119	NF. 119 ARGOS CONSULTORIA REF NOVEMBRO 2018	NF 119		103300401E	31.000,00		434.790,82
Saldo Final do mês de Novembro							37.753,98	0,00	434.790,82

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

Conta : 6203030022 - Serviços de Transporte									
Saldo Inicial mês de: Novembro		1.711.907,30 Apartir do Dia : 01.11.2018							
01.11.2018	1900005406	NF 8007	NF. 00008007 VIDA GOIAS UTI REF OUT 2018	NF 8007		103300201P	67.280,00		1.779.187,30
01.11.2018	1900005484	NF 141	NF. 141 ADMIR RODRIGUES REF OUTUBRO 2018	NF 141		102209907E	3.200,00		1.782.387,30
17.11.2018	1900005442	NF 143	NF. 143 ADMIR RODRIGUES REF NOV 2018	NF 143		102209907E	2.800,00		1.785.187,30
30.11.2018	1900005392	NF 26836	NF. 000026836 META LIMPEZA REF NOV 2018	NF 26836		102209915P	284.383,81		2.069.571,11
30.11.2018	1900005393	NF 26837	NF. 000026837 META LIMPEZA REF NOV 2018	NF 26837		102209915P	22.796,90		2.092.368,01
30.11.2018	1900005447	NF 144	NF. 144 ADMIR RODRIGUES REF NOV 2018	NF 144		102209907E	3.200,00		2.095.568,01
30.11.2018	3800000768	NF 26836	NF. 000026836 META LIMPEZA REF NOV 2018	NF 26836		102209915P		284.383,81	1.811.184,20
30.11.2018	4100004932	VIDA GOIÁS	PROV. SERV. PRESTADOS VIDA GOIÁS NOVEMBRO/18	PROVISÃO		103301001P	67.280,00		1.878.464,20
Saldo Final do mês de Novembro							450.940,71	284.383,81	1.878.464,20

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

Conta : 6203030023 - Serviços Advocaticios									
Saldo Inicial mês de: Novembro		195.000,00 Apartir do Dia : 01.11.2018							
01.11.2018	1200001111	COTRIM ADVOG.	PROV. SERV. PRESTADOS COTRIM ADVOG. OUTUBRO/18	PROVISÃO		103301001P		15.000,00	180.000,00
01.11.2018	1900005404	NF 777	NF. 000000777 COTRIM ADVOGADOS REF OUT 2018	NF 777		103300401E	15.000,00		195.000,00
30.11.2018	4100004918	COTRIM ADVOG.	PROV. SERV. PRESTADOS COTRIM ADVOG. NOVEMBRO/18	PROVISÃO		103301001P	15.000,00		210.000,00
Saldo Final do mês de Novembro							30.000,00	15.000,00	210.000,00

Empresa : 2015			HDT			LIVRO N° 2				
R A Z Ã O A U X I L I A R			Referente a : Novembro / 2018					Folha : 244		
Data Lanç.	Nr. Doc.	Atribuição	Histórico		Referência	C. Lucro	C. Custo	Débito	Crédito	Saldo

Conta : 6203030024 - Serviços de Consultoria									
Saldo Inicial mês de: Novembro		200.562,47 Apartir do Dia : 01.11.2018							
01.11.2018	1200001114	IBES	PROV. SERV. PRESTADOS IBES OUTUBRO/18	PROVISÃO		103301001P		1.572,98	198.989,49
01.11.2018	1200001115	IBES	PROV. SERV. PRESTADOS IBES OUTUBRO/18	PROVISÃO		103301001P		11.300,00	187.689,49
30.11.2018	1900005394	NF 19158	NF. 000019158 PLANISA PLANEJ. REF NOVEMBRO 2018	NF 19158		103300104P	11.840,00		199.529,49
30.11.2018	4100004921	IBES	PROV. SERV. PRESTADOS IBES NOVEMBRO/18	PROVISÃO		103301001P	1.572,98		201.102,47
30.11.2018	4100004922	IBES	PROV. SERV. PRESTADOS IBES NOVEMBRO/18	PROVISÃO		103301001P	11.300,00		212.402,47
Saldo Final do mês de Novembro							24.712,98	12.872,98	212.402,47

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

Conta : 6203030025 - Serviços de Auditoria									
Saldo Inicial mês de: Novembro		83.700,99 Apartir do Dia : 01.11.2018							
01.11.2018	1900005318	NF 460	NF. 460 WORK7 AUDITORES REF OUTUBRO	NF 460		103301001P	29.092,02		112.793,01
Saldo Final do mês de Novembro							29.092,02	0,00	112.793,01

Empresa : 2015			HDT		LIVRO N° 2				
R A Z Ã O A U X I L I A R			Referente a : Novembro / 2018					Folha : 246	
Data Lanç.	Nr. Doc.	Atribuição	Histórico	Referência	C. Lucro	C. Custo	Débito	Crédito	Saldo

Conta : 6203030026 - Serviços de Contabilidade									
Saldo Inicial mês de: Novembro		663.349,80 Apartir do Dia : 01.11.2018							
01.11.2018	1900005403	NF 83	NF. 83 MRU TALENTOS REF OUTUBRO 2018	NF 83		102209906P	18.526,50		681.876,30
01.11.2018	1900005636	NF 3536	NF. 000003536 TMF BRASIL REF SETEMBRO 2018	NF 3536		102209906P	38.821,06		720.697,36
30.11.2018	1900005395	NF 3598	NF. 000003598 TMF BRASIL REF NOVEMBRO 2018	NF 3598		102209906P	38.821,06		759.518,42
Saldo Final do mês de Novembro							96.168,62	0,00	759.518,42

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

Conta : 6203030027 - Serviços Especializados em TI									
Saldo Inicial mês de: Novembro		498.097,38 Apartir do Dia : 01.11.2018							
01.11.2018	1200001104	ATILA BARU	PROV. SERV. PRESTADOS ATILA BARU OUTUBRO/18	PROVISÃO		103301001P		125,00	497.972,38
01.11.2018	1200001106	BIONEXO DO BRASIL	PROV. SERV. PRESTADOS BIONEXO DO BRASIL OUTUBRO/18	PROVISÃO		103301001P		4.056,65	493.915,73
01.11.2018	1200001112	EPIMED	PROV. SERV. PRESTADOS EPIMED OUTUBRO/18	PROVISÃO		103301001P		1.350,00	492.565,73
01.11.2018	1200001113	FSB SISTEMAS	PROV. SERV. PRESTADOS FSB SISTEMAS OUTUBRO/18	PROVISÃO		103301001P		2.423,93	490.141,80
01.11.2018	1200001120	MV INFORMÁTICA	PROV. SERV. PRESTADOS MV INFORMÁTICA OUTUBRO/18	PROVISÃO		103301001P		24.012,74	466.129,06
01.11.2018	1900005434	NF 34640	NF 34640 COMPUTADORES REF OUTUBRO 2018	NF 34640		102209906P	8.060,00		474.189,06
01.11.2018	3800000722	COMPUTADORES E SIS	PROVISÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMPUTADORES E SIS.	PROV. SERVIÇOS		102209904E		8.060,00	466.129,06
06.11.2018	1900005311	NF 760	NF. 760 MV INFORMÁTICA REF OUTUBRO DE 2018	NF 760		101010101P	25.038,37		491.167,43
07.11.2018	1900005309	NF 887	NF. 877 FSB SISTEMAS REF OUTUBRO 2018	NF 887		101050103P	2.989,51		494.156,94
14.11.2018	1900005441	NF 143008	NF 143008 BIONEXO.COM REF OUT 2018	NF 143008		102209906P	4.056,65		498.213,59
30.11.2018	1900005443	NF 2121	NF. 00002121 M4 TECNOLOGIA REF NOV DE 2018	NF 2121		102209906P	650,00		498.863,59
30.11.2018	1900005619	COMPUTADORES E SIS	PROVISÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMPUTADORES E SIS.	PROV. SERVIÇOS		102209904E	8.060,00		506.923,59
30.11.2018	4100004912	ATILA BARU	PROV. SERV. PRESTADOS ATILA BARU NOVEMBRO/18	PROVISÃO		103301001P	125,00		507.048,59
30.11.2018	4100004914	BIONEXO DO BRASIL	PROV. SERV. PRESTADOS BIONEXO DO BRASIL NOVEMBRO/1	PROVISÃO		103301001P	4.056,65		511.105,24
30.11.2018	4100004919	EPIMED	PROV. SERV. PRESTADOS EPIMED NOVEMBRO/18	PROVISÃO		103301001P	1.350,00		512.455,24
30.11.2018	4100004920	FSB SISTEMAS	PROV. SERV. PRESTADOS FSB SISTEMAS NOVEMBRO/18	PROVISÃO		103301001P	2.423,93		514.879,17
30.11.2018	4100004927	MV INFORMÁTICA	PROV. SERV. PRESTADOS MV INFORMÁTICA NOVEMBRO/18	PROVISÃO		103301001P	24.012,74		538.891,91
30.11.2018	4100004930	SYSDESING	PROV. SERV. PRESTADOS SYSDESING NOVEMBRO/18	PROVISÃO		103301001P	2.850,00		541.741,91
Saldo Final do mês de Novembro							83.672,85	40.028,32	541.741,91

Empresa : 2015		HDT		LIVRO N° 2					
R A Z ã O A U X I L I A R		Referente a : Novembro / 2018							Folha : 248
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: Novembro		84.490,00 Apartir do Dia : 01.11.2018							
01.11.2018	1200001105	BASTIDORES	PROV. SERV. PRESTADOS BASTIDORES OUTUBRO/18	PROVISÃO		103301001P		6.000,00	78.490,00
01.11.2018	1900005405	NF 693	NF. 693 BASTIDORES ASSESSORIA REF OUT 2018	NF 693		103300701E	6.000,00		84.490,00
30.11.2018	4100004913	BASTIDORES	PROV. SERV. PRESTADOS BASTIDORES NOVEMBRO/18	PROVISÃO		103301001P	6.000,00		90.490,00
Saldo Final do mês de Novembro							12.000,00	6.000,00	90.490,00

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

Conta : 6203030099 - Outros Serviços Prestados PJ									
Saldo Inicial mês de: Novembro		6.515,00 Apartir do Dia : 01.11.2018							
16.11.2018	1900005310	NF 9361	NF. 9361 TELEMEX TELEFON REF OUT DE 2018	NF 9361		1099999999G	790,00		7.305,00
30.11.2018	4100004910	ANJOS DA VIDA	PROV. SERV. PRESTADOS ANJOS DA VIDA NOVEMBRO/18	PROVISÃO		103301001P	5.000,00		12.305,00
Saldo Final do mês de Novembro							5.790,00	0,00	12.305,00

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

Conta : 6203040001 - Viagens e Estadias									
Saldo Inicial mês de: Novembro		145.900,10 Apartir do Dia : 01.11.2018							
12.11.2018	1500011967	3073	PAGTO STYLES TURISMO FATURA 3073	STYLES TURISMO		103301001P	834,43		146.734,53
12.11.2018	1500011967	3074	PAGTO STYLES TURISMO FATURA 3074	STYLES TURISMO		103301001P	827,48		147.562,01
12.11.2018	1500011967	3080	PAGTO STYLES TURISMO FATURA 3080	STYLES TURISMO		103301001P	1.693,26		149.255,27
12.11.2018	1500011967	3058	PAGTO STYLES TURISMO FATURA 3058	STYLES TURISMO		103301001P	619,58		149.874,85
12.11.2018	1500011967	3054	PAGTO STYLES TURISMO FATURA 3054	STYLES TURISMO		103301001P	890,37		150.765,22
12.11.2018	1500011967	3084	PAGTO STYLES TURISMO FATURA 3084	STYLES TURISMO		103301001P	2.650,18		153.415,40
12.11.2018	1500011967	3049	PAGTO STYLES TURISMO FATURA 3049	STYLES TURISMO		103301001P	1.015,38		154.430,78
12.11.2018	1500011967	3048	PAGTO STYLES TURISMO FATURA 3048	STYLES TURISMO		103301001P	1.025,67		155.456,45
29.11.2018	1500012075	3126	PAGTO STYLES TURISMO FATURA 3126	STYLES TURISMO		103301001P	1.217,98		156.674,43
29.11.2018	1500012075	3140	PAGTO STYLES TURISMO FATURA 3140	STYLES TURISMO		103301001P	780,07		157.454,50
29.11.2018	1500012075	3127	PAGTO STYLES TURISMO FATURA 3127	STYLES TURISMO		103301001P	854,51		158.309,01
29.11.2018	1500012075	3122	PAGTO STYLES TURISMO FATURA 3122	STYLES TURISMO		103301001P	844,17		159.153,18
29.11.2018	1500012075	3165	PAGTO STYLES TURISMO FATURA 3165	STYLES TURISMO		103301001P	1.044,26		160.197,44
29.11.2018	1500012075	3103	PAGTO STYLES TURISMO FATURA 3103	STYLES TURISMO		103301001P	1.120,35		161.317,79
29.11.2018	1500012075	3104	PAGTO STYLES TURISMO FATURA 3104	STYLES TURISMO		103301001P	949,66		162.267,45
29.11.2018	1500012075	3088	PAGTO STYLES TURISMO FATURA 3088	STYLES TURISMO		103301001P	909,98		163.177,43
29.11.2018	1500012075	3081	PAGTO STYLES TURISMO FATURA 3081	STYLES TURISMO		103301001P	910,17		164.087,60
29.11.2018	1500012075	3113	PAGTO STYLES TURISMO FATURA 3113	STYLES TURISMO		103301001P	1.081,66		165.169,26
29.11.2018	1500012075	3114	PAGTO STYLES TURISMO FATURA 3114	STYLES TURISMO		103301001P	781,17		165.950,43
29.11.2018	1500012075	3164	PAGTO STYLES TURISMO FATURA 3164	STYLES TURISMO		103301001P	1.298,17		167.248,60
Saldo Final do mês de Novembro							21.348,50	0,00	167.248,60

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

Conta : 6203040002 - Fotocópias e Encadernações									
Saldo Inicial mês de: Novembro		5.467,00-Apartir do Dia : 01.11.2018							
08.11.2018	1900005591	RECLASSIFICAÇÃO	NF 8640 RENE CHAGAS	RECLASSIFICAÇÃO	101010101P	136,88			5.330,12-
30.11.2018	1900005444	NF 1138	NF 1138 JOAO BATISTA REF NOV 2018	NF 1138	102209903E	295,00			5.035,12-
Saldo Final do mês de Novembro							431,88	0,00	5.035,12-

Empresa : 2015		HDT		LIVRO N° 2					
R A Z ã O A U X I L I A R		Referente a : Novembro / 2018							Folha : 252
Data Lanç.	Nr. Doc.	Atribuição	Histórico	Referência	C. Lucro	C. Custo	Débito	Crédito	Saldo

Conta : 6203040007 - Combustíveis e Lubrificantes									
Saldo Inicial mês de: Novembro		1.142,30 Apartir do Dia : 01.11.2018							
05.11.2018	1900005435	NF 5968	NF 5968 L&S VEICULOS REF OUT DE 2018	NF 5968		101010101P	1.375,38		2.517,68
Saldo Final do mês de Novembro							1.375,38	0,00	2.517,68

Empresa : 2015		HDT		LIVRO Nº 2					
R A Z ã O A U X I L I A R		Referente a : Novembro / 2018							Folha : 253
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: Novembro		268.657,12 Apartir do Dia : 01.11.2018							
01.11.2018	1200001101	AIR LIQUIDE	PROV. SERV. PRESTADOS AIR LIQUIDE OUTUBRO/18	PROVISÃO		103301001P		14.004,97	254.652,15
01.11.2018	1200001110	COPYSYSTEMS	PROV. SERV. PRESTADOS COPYSYSTEMS OUTUBRO/18	PROVISÃO		103301001P		10.000,00	244.652,15
20.11.2018	1900005438	NF 46518	NF. 000046518 COPYSYSTEMS REF OUT 2018	NF 46518		102209906P	10.000,00		254.652,15
30.11.2018	4100004908	AIR LIQUIDE	PROV. SERV. PRESTADOS AIR LIQUIDE NOVEMBRO/18	PROVISÃO		103301001P	14.004,97		268.657,12
30.11.2018	4100004917	COPYSYSTEMS	PROV. SERV. PRESTADOS COPYSYSTEMS NOVEMBRO/18	PROVISÃO		103301001P	10.000,00		278.657,12
Saldo Final do mês de Novembro							34.004,97	24.004,97	278.657,12

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

Conta : 6203040015 - Chaves e Carimbos									
Saldo Inicial mês de: Novembro		8.707,00 Apartir do Dia : 01.11.2018							
08.11.2018	1900005448	NF 249	NF 249 TECMIDIA COM. REF OUT DE 2018	NF 249		101010101P	1.350,00		10.057,00
Saldo Final do mês de Novembro							1.350,00	0,00	10.057,00

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

Conta : 6203060006 - IRRF sobre Aplicações Financeiras									
Saldo Inicial mês de: Novembro		2.302,32 Apartir do Dia : 01.11.2018							
30.11.2018	4100004950	IRRF S/ APL	IRRF SOBRE APLICAÇÃO AUTOMATICA CAIXA	RENDIMENTO		103301001P	861,64		3.163,96
Saldo Final do mês de Novembro							861,64	0,00	3.163,96

Empresa : 2015		HDT		LIVRO N° 2					
R A Z ã O A U X I L I A R		Referente a : Novembro / 2018							Folha : 256
Data Lanç.	Nr. Doc.	Atribuição	Histórico	Referência	C. Lucro	C. Custo	Débito	Crédito	Saldo

Conta : 6203990001 - Despesas Gerais - Matriz									
Saldo Inicial mês de: Novembro		203.000,89 Apartir do Dia : 01.11.2018							
28.11.2018	4100004718	MATRIZ	RATEIO DE DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS DE NOVEM			101010101P	22.101,09		225.101,98
28.11.2018	4100004724	MATRIZ	RATEIO DE DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS DE NOVEM			101010101P	22.101,09		247.203,07
Saldo Final do mês de Novembro							44.202,18	0,00	247.203,07

Empresa : 2015		HDT		LIVRO N° 2					
R A Z ã O A U X I L I A R		Referente a : Novembro / 2018							Folha : 257
Data Lanç.	Nr. Doc.	Atribuição	Histórico	Referência	C. Lucro	C. Custo	Débito	Crédito	Saldo

Conta : 6210010001 - Comissões e Despesas Bancárias									
Saldo Inicial mês de: Novembro		20.280,01 Apartir do Dia : 01.11.2018							
01.11.2018	1500011962	TARIFA	TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA	TARIFA		103301001P	403,51		20.683,52
07.11.2018	1500011965	TARIFA	TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA	TARIFA		103301001P	9,50		20.693,02
09.11.2018	1500011966	TARIFA	TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA	TARIFA		103301001P	30,14		20.723,16
12.11.2018	1500011969	TARIFA	TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA	TARIFA		103301001P	19,00		20.742,16
13.11.2018	1500011970	TARIFA	TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA	TARIFA		103301001P	9,50		20.751,66
19.11.2018	1500011971	TARIFA	TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA	TARIFA		103301001P	12,78		20.764,44
20.11.2018	1500011972	TARIFA	TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA	TARIFA		103301001P	28,50		20.792,94
22.11.2018	1500011975	TARIFA	TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA	TARIFA		103301001P	78,80		20.871,74
23.11.2018	1500011979	TARIFA	TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA	TARIFA		103301001P	644,52		21.516,26
26.11.2018	1500011981	TARIFA	TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA	TARIFA		103301001P	55,80		21.572,06
27.11.2018	1500011983	TARIFA	TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA	TARIFA		103301001P	11,14		21.583,20
28.11.2018	1500011986	TARIFA	TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA	TARIFA		103301001P	25,57		21.608,77
29.11.2018	1500012076	TARIFA	TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA	TARIFA		103301001P	6,56		21.615,33
30.11.2018	1500012077	TARIFA	TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA	TARIFA		103301001P	145,62		21.760,95
30.11.2018	1500012253	TARIFA	TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA	TARIFA		103301001P		0,02	21.760,93
Saldo Final do mês de Novembro							1.480,94	0,02	21.760,93

Empresa : 2015		HDT		LIVRO N° 2					
R A Z ã O A U X I L I A R		Referente a : Novembro / 2018							Folha : 258
Data Lanç.	Nr. Doc.	Atribuição	Histórico	Referência	C. Lucro	C. Custo	Débito	Crédito	Saldo

Conta : 6210010002 - Juros Pagos ou Incorridos									
Saldo Inicial mês de: Novembro		550.665,37 Apartir do Dia : 01.11.2018							
26.11.2018	4100004969	INSS	ATUALIZAÇÃO DE JUROS NOV/2018 - ORDINÁRIO			103301001P	16.499,23		567.164,60
27.11.2018	4100004797	INSS	ATUALIZAÇÃO DE JUROS NOV/2018 - PERT			103301001P	4.816,52		571.981,12
30.11.2018	1500012630	ISS	ATUALIZACAO MONETARIA ISS CÓDIGO 1775	PARCELAMENTO ISS		103301001P	3.021,90		575.003,02
Saldo Final do mês de Novembro							24.337,65	0,00	575.003,02

Empresa : 2015			HDT		LIVRO N° 2					
R A Z ã O A U X I L I A R			Referente a : Novembro / 2018					Folha :	259	
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: Novembro		474.370,46 Apartir do Dia : 01.11.2018							
01.11.2018	1500011933	AJUSTE	MULTA E JUROS NF 7450 IBES	NF 7450		101010101P	0,31		474.370,77
09.11.2018	1900005634	20181109	PARCELAMENTO ISS COMPETENCIA 08/2018 JUROS	PARCELAMENTO		101010101P	975,72		475.346,49
30.11.2018	1900005557	PARCELAMENTO INSS	PAGTO GPS PARCELAMENTO REF 10/2018 MULTA E JUROS	GPS		103301001P	152.054,94		627.401,43
Saldo Final do mês de Novembro							153.030,97	0,00	627.401,43

ISG - Instituto Socrates		BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EM BRL			Folha : 1
Divisão: 0010 - HDT - CNPJ:03.969.808/0003-31		Período - Novembro / 2018			Data :14.02.2019
					Hora : 14:43:50
Código da Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
	1 - A T I V O	47.821.955,66	21.395.250,06	17.850.277,28-	51.366.928,44
	11 - ATIVO CIRCULANTE	34.025.559,33	21.361.577,70	17.850.277,28-	37.536.859,75
	1101 - Disponível	1.049.612,42	5.851.876,96	5.612.458,30-	1.289.031,08
	110101 - Caixa	3.300,00	19.800,00	19.800,00-	3.300,00
1.1.01.01.0001	Caixa Central	3.300,00	19.800,00	19.800,00-	3.300,00
	110102 - Bancos Conta Movimento	544.595,05	5.830.726,33	5.089.690,36-	1.285.631,02
1.1.01.02.2121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	544.595,05	5.830.726,33	5.089.690,36-	1.285.631,02
	110103 - Aplicações de Liquidez Imediata	501.717,37	1.350,63	502.967,94-	100,06
1.1.01.03.2103	Caixa Fic Giro Emp RF Ref DI	501.617,36	1.350,58	502.967,94-	0,00
1.1.01.03.2571	Santander ContaMAx Empresarial	100,01	0,05	0,00	100,06
	1102 - Valores a Receber	31.989.550,02	12.597.838,66	11.227.689,95-	33.359.698,73
	110210 - Contratos de Gestão e Convênios	31.989.550,02	12.597.838,66	11.227.689,95-	33.359.698,73
1.1.02.10.0001	Contratos de Gestão e Convênios	30.414.251,34	12.597.838,66	11.227.689,95-	31.784.400,05
1.1.02.10.0002	Contrato Gestão Ressarcimento Rescisão	1.575.298,68	0,00	0,00	1.575.298,68
	1103 - Outros Créditos	194.401,80	1.960.670,76	370.086,89-	1.784.985,67
	110304 - Adiantamento a Terceiros	18.484,67	0,00	0,00	18.484,67
1.1.03.04.1001	Adiantamento a Fornecedor	18.484,67	0,00	0,00	18.484,67
	110306 - Créditos de Empregados	175.917,13	1.249.102,55	370.086,89-	1.054.932,79
1.1.03.06.0001	Antecipação de Salários e Ordenados	104,13	0,00	104,13-	0,00
1.1.03.06.0002	Antecipação 13º Salário	61.717,22	1.092.979,49	256.212,40-	898.484,31
1.1.03.06.0003	Antecipação de Férias	114.095,78	156.123,06	113.770,36-	156.448,48
	110307 - Impostos e Contribuições a Recuperar	0,00	711.568,21	0,00	711.568,21
1.1.03.07.0028	INSS a Recuperar	0,00	711.568,21	0,00	711.568,21
	1105 - Estoques	774.552,79	936.829,02	622.599,84-	1.088.781,97
	110510 - Almoxarifado e CAF	774.552,79	936.829,02	622.599,84-	1.088.781,97
1.1.05.10.0001	Almoxarifado e Central Abastecimento Farmacêutico	774.552,79	936.829,02	622.599,84-	1.088.781,97
	1106 - Despesas Pagas Antecipadamente	17.442,30	14.362,30	17.442,30-	14.362,30
	110601 - Despesas Pagas Antecipadamente	17.442,30	14.362,30	17.442,30-	14.362,30
1.1.06.01.0009	Vale-Transporte	17.442,30	14.362,30	17.442,30-	14.362,30
	12 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	297.027,21	23.380,36	0,00	320.407,57
	1200 - Realizável a Longo Prazo	297.027,21	23.380,36	0,00	320.407,57
	1201 - Créditos e Valores	297.027,21	23.380,36	0,00	320.407,57
	120110 - Depósitos Judiciais	108.540,77	0,00	0,00	108.540,77
1.2.01.10.0001	Ações Trabalhistas	48.452,43	0,00	0,00	48.452,43
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	188.486,44	23.380,36	0,00	211.866,80
1.2.01.11.0001	Instituto Socrates Guanaes - Matriz	18.262,60	2.051,33	0,00	20.313,93
1.2.01.11.0011	Hospital Estadual Roberto Chabo - HERC	170.223,84	21.329,03	0,00	191.552,87
	14 - ATIVO COMPENSADO	13.499.369,12	10.292,00	0,00	13.509.661,12
	1401 - CONTAS DE COMPENSAÇÃO	13.499.369,12	10.292,00	0,00	13.509.661,12
	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	8.847.301,94	10.292,00	0,00	8.857.593,94
1.4.01.02.0001	Instalações	33.180,03	0,00	0,00	33.180,03
1.4.01.02.0002	Móveis e Utensílios	657.881,28	7.712,00	0,00	665.593,28
1.4.01.02.0003	Máquinas e Equipamentos	239.734,99	0,00	0,00	239.734,99

ISG - Instituto Socrates		B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O E M BRL			Folha : 2
					Data :14.02.2019
Divisão: 0010 - HDT - CNPJ:03.969.808/0003-31		Período - Novembro / 2018			Hora : 14:43:50
Código da Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.4.01.02.0004	Equipamentos de Informática	322.975,27	2.580,00	0,00	325.555,27
1.4.01.02.0005	Equipamentos Hospitalares	1.240.937,50	0,00	0,00	1.240.937,50
1.4.01.02.0006	Benfeitorias em Propriedades de Terceiros	6.352.592,87	0,00	0,00	6.352.592,87
	140103 - BENS ADQUIRIDOS NO CONTRATO GESTÃO	26.027,26	0,00	0,00	26.027,26
1.4.01.03.0001	Direitos de Uso de Software	26.027,26	0,00	0,00	26.027,26

ISG - Instituto Socrates		B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O E M BRL			Folha : 3
					Data :14.02.2019
Divisão: 0010 - HDT - CNPJ:03.969.808/0003-31		Período - Novembro / 2018			Hora : 14:43:50
Código da Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
	2 - P A S S I V O	47.821.955,66-	21.397.257,82	24.942.230,60-	51.366.928,44-
	21 - PASSIVO CIRCULANTE	28.282.174,19-	7.652.646,90	11.141.913,01-	31.771.440,30-
	2102 - Fornecedores	9.728.728,96-	1.693.795,26	3.343.740,63-	11.378.674,33-
	210201 - Fornecedores - Nacionais	9.728.728,96-	1.693.795,26	3.343.740,63-	11.378.674,33-
2.1.02.01.0001	Fornecedores - Serviços	5.631.232,26-	886.316,18	2.164.093,16-	6.909.009,24-
2.1.02.01.0002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	1.673.005,87-	433.716,90	742.429,01-	1.981.717,98-
2.1.02.01.0004	Fornecedores de Serv. Méd. - Hospitalares	2.424.490,83-	373.762,18	437.218,46-	2.487.947,11-
	2104 - Remunerações a Pagar	1.597.586,61-	2.609.210,24	2.721.602,17-	1.709.978,54-
	210401 - Remuneração a Pagar	1.597.586,61-	2.609.210,24	2.721.602,17-	1.709.978,54-
2.1.04.01.0002	Salários/Ordenados	1.595.642,09-	2.562.455,98	2.644.292,21-	1.677.478,32-
2.1.04.01.0003	Rescisão Contratual	1.944,52-	46.754,26	77.309,96-	32.500,22-
	2105 - Obrig.Previdenciárias,Sindicais e FGTS	2.124.463,53-	2.111.475,23	3.092.260,17-	3.105.248,47-
	210501 - INSS a Recolher	836.221,80-	73.096,35	943.213,03-	1.706.338,48-
2.1.05.01.0001	INSS a Recolher	836.221,80-	73.096,35	943.213,03-	1.706.338,48-
	210502 - FGTS a Recolher	171.697,48-	2.005.993,60	2.074.522,80-	240.226,68-
2.1.05.02.0001	FGTS a Recolher	171.697,48-	2.005.993,60	2.074.522,80-	240.226,68-
	210504 - INSS de Terceiros a Recolher	1.113.149,73-	32.282,22	73.720,98-	1.154.588,49-
2.1.05.04.0001	INSS de Terceiros a Recolher	1.113.149,73-	32.282,22	73.720,98-	1.154.588,49-
	210505 - Contribuições Sindicais e Assistênci	3.394,52-	103,06	803,36-	4.094,82-
2.1.05.05.0001	Contribuições Sindicais e Assistenciais a Recolher	3.394,52-	103,06	803,36-	4.094,82-
	2106 - Provisões Trabalhistas	5.387.567,21-	274.714,47	599.250,56-	5.712.103,30-
	210601 - Provisões 13º Salário e Encargos	2.151.160,63-	33.942,76	262.007,33-	2.379.225,20-
2.1.06.01.0001	Provisão 13º Salário	1.497.117,55-	24.083,26	183.722,66-	1.656.756,95-
2.1.06.01.0002	Provisão INSS s/ 13º Salário	516.713,61-	7.789,14	61.849,38-	570.773,85-
2.1.06.01.0003	Provisão FGTS s/ 13º Salário	122.068,58-	1.840,32	14.608,85-	134.837,11-
2.1.06.01.0004	Provisão PIS s/ 13º Salário	15.260,89-	230,04	1.826,44-	16.857,29-
	210602 - Provisões Férias e Encargos	3.236.406,58-	240.771,71	337.243,23-	3.332.878,10-
2.1.06.02.0001	Provisão de Férias	2.254.371,43-	170.708,91	240.017,09-	2.323.679,61-
2.1.06.02.0002	Provisão INSS s/ Férias	782.020,49-	55.350,57	76.276,34-	802.946,26-
2.1.06.02.0003	Provisão FGTS s/ Férias	177.467,03-	13.077,53	18.622,18-	183.011,68-
2.1.06.02.0004	Provisão PIS s/ Férias	22.547,63-	1.634,70	2.327,62-	23.240,55-
	2107 - Obrigações Tributárias	7.219.500,84-	223.227,62	414.015,67-	7.410.288,89-
	210701 - IRRF a Recolher	2.102.096,00-	2.843,84	233.686,27-	2.332.938,43-
2.1.07.01.0001	IRRF s/ Salários	1.920.716,43-	0,00	221.623,92-	2.142.340,35-
2.1.07.01.0005	IRRF s/ Serv. PJ	174.188,21-	2.843,84	12.062,35-	183.406,72-
2.1.07.01.0006	IRRF s/ Serv. PF	7.191,36-	0,00	0,00	7.191,36-
	210702 - PIS a Recolher	195.179,11-	0,00	22.888,89-	218.068,00-
2.1.07.02.0001	PIS a Recolher	193.724,52-	0,00	22.888,89-	216.613,41-
2.1.07.02.0006	PIS RF a Recolher	1.454,59-	0,00	0,00	1.454,59-
	210703 - COFINS a Recolher	6.713,66-	0,00	0,00	6.713,66-
2.1.07.03.0005	COFINS RF a Recolher	6.713,66-	0,00	0,00	6.713,66-
	210704 - ISS a Recolher	277.867,87-	152.806,82	132.689,77-	257.750,82-
2.1.07.04.0001	ISS a Recolher	169.196,71-	121.966,28	6.725,87-	53.956,30-
2.1.07.04.0003	ISS - Parcelamento	108.671,16-	30.840,54	125.963,90-	203.794,52-
	210714 - PIS/COFINS/CSLL	737.743,33-	0,00	3.434,99-	741.178,32-
2.1.07.14.0001	PIS/COFINS/CSLL a Recolher	737.743,33-	0,00	3.434,99-	741.178,32-
	210715- Parcelamentos	3.899.900,87-	67.576,96	21.315,75-	3.853.639,66-

ISG - Instituto Socrates		B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O E M B R L			Folha : 4
					Data :14.02.2019
Divisão: 0010 - HDT - CNPJ:03.969.808/0003-31		Período - Novembro / 2018			Hora : 14:43:50
Código da Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.07.15.0001	Parcelamentos PERT	896.408,85-	4.788,79	4.816,52-	896.436,58-
2.1.07.15.0002	Parcelamentos ORDINÁRIOS	3.003.492,02-	62.788,17	16.499,23-	2.957.203,08-
	2108 - Contas a Pagar	2.214.915,99-	740.224,08	971.043,81-	2.445.735,72-
	210801 - Contas a Pagar	2.214.915,99-	740.224,08	971.043,81-	2.445.735,72-
2.1.08.01.0007	Outras Contas a Pagar	0,00	95.386,67	190.773,34-	95.386,67-
2.1.08.01.0100	Medicamentos Recebidos de Terceiros	42.494,36-	57.385,58	68.834,64-	53.943,42-
2.1.08.01.0999	Provisão de Serviços Prestados	2.172.421,63-	587.451,83	711.435,83-	2.296.405,63-
	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	6.040.412,35-	99.678,28	145.092,95-	6.085.827,02-
	2204 - Créditos e Valores	6.040.412,35-	99.678,28	145.092,95-	6.085.827,02-
	220411 - Conta Corrente	6.040.412,35-	99.678,28	145.092,95-	6.085.827,02-
2.2.04.11.0012	Condomínio Solidariedade	5.346.973,52-	41.152,39	82.304,78-	5.388.125,91-
2.2.04.11.0013	Hospital Estadual Azevedo Lima - HEAL	693.438,83-	58.525,89	62.788,17-	697.701,11-
	29 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	13.644.932,64	13.644.932,64-	0,00
	2919 - Superávit e Déficit Acumulados	0,00	13.644.932,64	13.644.932,64-	0,00
	291902 - Superávit e Déficit do Exercício	0,00	13.644.932,64	13.644.932,64-	0,00
	2919020002 - Déficit do Exercício	0,00	13.644.932,64	13.644.932,64-	0,00
	24 - PASSIVO COMPENSADO	13.499.369,12-	0,00	10.292,00-	13.509.661,12-
	2401 - CONTAS DE COMPENSAÇÃO	13.499.369,12-	0,00	10.292,00-	13.509.661,12-
	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	8.847.301,94-	0,00	10.292,00-	8.857.593,94-
2.4.01.02.0001	Instalações	33.180,03-	0,00	0,00	33.180,03-
2.4.01.02.0002	Móveis e Utensílios	657.881,28-	0,00	7.712,00-	665.593,28-
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	322.975,27-	0,00	2.580,00-	325.555,27-
2.4.01.02.0005	Equipamentos Hospitalares	1.240.937,50-	0,00	0,00	1.240.937,50-
2.4.01.02.0006	Benfeitorias em Propriedades de Terceiros	6.352.592,87-	0,00	0,00	6.352.592,87-
	240103 - BENS ADQUIRIDOS NO CONTRATO GESTÃO	26.027,26-	0,00	0,00	26.027,26-
2.4.01.03.0001	Direitos de Uso de Software	26.027,26-	0,00	0,00	26.027,26-

ISG - Instituto Socrates		B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O E M B R L			Folha : 5
					Data :14.02.2019
Divisão: 0010 - HDT - CNPJ:03.969.808/0003-31		Período - Novembro / 2018			Hora : 14:43:50
Código da Conta Descrição		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3 - DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS		0,00	13.644.932,64	13.644.932,64-	0,00
5 - RECEITA LÍQUIDA		69.693.850,96-	6.287.258,36	12.636.297,00-	76.042.889,60-
51 - RECEITAS OPERACIONAIS		69.693.850,96-	6.287.258,36	12.636.297,00-	76.042.889,60-
5101 - Receitas com Restrição		69.413.903,03-	6.244.803,69	12.489.607,38-	75.658.706,72-
510101 - Contratos de Gestão e Convênios		69.413.903,03-	6.244.803,69	12.489.607,38-	75.658.706,72-
5.1.01.01.0002	Programa Atividades de Saúde	69.413.903,03-	6.244.803,69	12.489.607,38-	75.658.706,72-
5102 - Receitas sem Restrição		232.122,25-	42.454,67	144.477,35-	334.144,93-
510299 - Outras Receitas		232.122,25-	42.454,67	144.477,35-	334.144,93-
5.1.02.99.0002	Contribuições e Doações	232.122,25-	42.454,67	144.477,35-	334.144,93-
5110 - Receitas Financeiras		47.825,68-	0,00	2.212,27-	50.037,95-
511001 - Receitas Financeiras		47.825,68-	0,00	2.212,27-	50.037,95-
5.1.10.01.0001	Rendimentos sobre Aplicações Financeiras	8.586,69-	0,00	2.212,27-	10.798,96-
5.1.10.01.0003	Descontos Obtidos	39.238,99-	0,00	0,00	39.238,99-
6 - CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS		69.693.850,96	7.357.674,28	1.008.635,64-	76.042.889,60
61 - CUSTOS COM PROGRAMA ATIVIDADES		42.882.858,93	3.381.552,72	153.414,99-	46.110.996,66
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		24.033.080,48	2.863.916,78	116.591,41-	26.780.405,85
610201 - Remunerações		16.783.057,34	1.936.238,01	23.257,34-	18.696.038,01
6.1.02.01.0001	Salários	10.664.346,96	1.176.334,22	19.909,73-	11.820.771,45
6.1.02.01.0002	Horas-Extras	415.708,36	112.889,44	0,00	528.597,80
6.1.02.01.0003	Gratificações	340.195,51	41.341,44	0,00	381.536,95
6.1.02.01.0004	Adicional de Insalubridade	1.492.624,21	159.744,81	0,00	1.652.369,02
6.1.02.01.0005	Outros Adicionais	614.880,68	68.541,99	0,00	683.422,67
6.1.02.01.0006	Férias	1.730.026,82	186.679,47	1.448,27-	1.915.258,02
6.1.02.01.0007	13º Salário	1.234.845,86	144.280,47	20,84-	1.379.105,49
6.1.02.01.0008	Aviso Prévio	77.734,42	102,25	0,00	77.836,67
6.1.02.01.0009	D.S.R.	194.091,52	43.938,92	1.878,50-	236.151,94
6.1.02.01.0011	Auxílio Educação	18.603,00	2.385,00	0,00	20.988,00
610202 - Benefícios		60.420,55	30.758,06	22.496,56-	68.682,05
6.1.02.02.0002	Vale-Refeição/Alimentação	2,00	0,00	0,00	2,00
6.1.02.02.0003	Vale-Transporte	60.418,55	30.758,06	22.496,56-	68.680,05
610203 - Encargos		7.189.602,59	896.920,71	70.837,51-	8.015.685,79
6.1.02.03.0001	INSS	4.682.519,45	602.264,13	55.465,15-	5.229.318,43
6.1.02.03.0002	INSS sobre Provisão de Férias	578.990,39	58.115,98	490,39-	636.615,98
6.1.02.03.0003	INSS sobre Provisão de 13º Salário	427.101,81	48.451,60	7,06-	475.546,35
6.1.02.03.0004	FGTS	1.096.145,97	140.926,88	13.104,61-	1.223.968,24
6.1.02.03.0005	FGTS sobre Provisão de Férias	133.877,77	14.331,48	115,86-	148.093,39
6.1.02.03.0006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário	100.897,57	11.443,44	1,67-	112.339,34
6.1.02.03.0007	PIS	140.356,34	18.165,14	1.638,08-	156.883,40
6.1.02.03.0008	PIS sobre Provisão de Férias	17.098,98	1.791,32	14,48-	18.875,82
6.1.02.03.0009	PIS sobre Provisão de 13º Salário	12.614,31	1.430,74	0,21-	14.044,84
6103 - Consumo		3.446.531,18	361.353,05	1.371,12-	3.806.513,11
610301 - Materiais e Medicamentos em Geral		3.446.531,18	361.353,05	1.371,12-	3.806.513,11
6.1.03.01.0001	Medicamentos	1.770.589,95	210.343,91	0,00	1.980.933,86
6.1.03.01.0002	Materiais Hospitalares	1.030.383,54	86.699,06	0,00	1.117.082,60

ISG - Instituto Socrates		BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EM BRL			Folha : 6
Divisão: 0010 - HDT - CNPJ:03.969.808/0003-31		Período - Novembro / 2018			Data :14.02.2019
					Hora : 14:43:50
Código da Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.1.03.01.0004	Gases	191.727,94	18.262,55	0,00	209.990,49
6.1.03.01.0005	Materiais de Copa e Cozinha	10.059,50	1.056,33	0,00	11.115,83
6.1.03.01.0008	Materiais de Manutenção	48.348,51	2.862,34	0,00	51.210,85
6.1.03.01.0009	Materiais de Segurança	76.765,91	7.497,47	0,00	84.263,38
6.1.03.01.0010	Materiais de Higienização e Zel	5.471,52	161,72	0,00	5.633,24
6.1.03.01.0012	Materiais de Expediente	111.435,83	10.539,86	0,00	121.975,69
6.1.03.01.0013	Materiais de Rouparia	72,68	0,00	0,00	72,68
6.1.03.01.0014	Insumos de CME	108.516,36	16.562,32	0,00	125.078,68
6.1.03.01.0021	Medicamentos Controlados	39.342,10	4.010,04	0,00	43.352,14
6.1.03.01.0022	Materiais Laboratório	542,93	25,39	0,00	568,32
6.1.03.01.0024	Medicamentos Programas	77,46	2,32	0,00	79,78
6.1.03.01.0026	Insumos de Laboratório	19,43	0,00	0,00	19,43
6.1.03.01.0027	Insumos Agencia Transfusional	20.271,91	2.749,65	0,00	23.021,56
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	32.634,63	580,09	1.371,12-	31.843,60
	6104 - Custos Indiretos	2.825.214,33	156.282,89	35.452,46-	2.946.044,76
	610403 - Serviços Auxiliares e de Apoio	296.320,55	25.035,78	0,00	321.356,33
6.1.04.03.0005	Serviços de Coleta de Lixo e Resíduos	296.320,55	25.035,78	0,00	321.356,33
	610404 - Serviços Assistenciais	2.435.488,78	120.955,11	35.452,46-	2.520.991,43
6.1.04.04.0001	Serviços de Laboratórios	1.669.172,85	0,00	0,00	1.669.172,85
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	217.610,63	28.012,15	10.452,46-	235.170,32
6.1.04.04.0008	Serviços de Esterelização de Material Médico	198.214,63	23.075,16	0,00	221.289,79
6.1.04.04.0010	Serviços de Cooperativas	139.100,00	25.000,00	25.000,00-	139.100,00
6.1.04.04.0013	Serviços Ambulatorias	13.880,00	2.880,00	0,00	16.760,00
6.1.04.04.0014	Serviços Clínicos	84.910,67	41.987,80	0,00	126.898,47
	610405 - Gerais	93.405,00	10.292,00	0,00	103.697,00
6.1.04.05.0098	Custo de Aquisição de Bens-Cont Gestão	93.405,00	10.292,00	0,00	103.697,00
	62 - DESPESAS OPERACIONAIS	26.810.992,03	3.976.121,56	855.220,65-	29.931.892,94
	6201 - Despesas com Pessoal	7.539.027,35	918.839,54	11.877,45-	8.445.989,44
	620101 - Remunerações	4.682.797,84	527.675,65	1.465,67-	5.209.007,82
6.2.01.01.0001	Salários	3.262.358,54	371.494,07	1.465,67-	3.632.386,94
6.2.01.01.0002	Horas-Extras	30.388,77	4.311,96	0,00	34.700,73
6.2.01.01.0003	Gratificações	115.778,26	11.568,95	0,00	127.347,21
6.2.01.01.0004	Adicional de Insalubridade	326.242,55	36.099,30	0,00	362.341,85
6.2.01.01.0005	Outros Adicionais	34.084,64	7.877,32	0,00	41.961,96
6.2.01.01.0006	Férias	482.793,07	53.740,81	0,00	536.533,88
6.2.01.01.0007	13º Salário	348.205,91	39.568,08	0,00	387.773,99
6.2.01.01.0008	Aviso Prévio	20.398,37	0,00	0,00	20.398,37
6.2.01.01.0009	D.S.R.	6.371,42	1.107,16	0,00	7.478,58
6.2.01.01.0010	Indenizações	47.113,31	0,00	0,00	47.113,31
6.2.01.01.0011	Auxílio Educação	9.063,00	1.908,00	0,00	10.971,00
	620102 - Benefícios	10.470,67	1.046,54	1.326,99-	10.190,22
6.2.01.02.0003	Vale-Transporte	10.470,67	1.046,54	1.326,99-	10.190,22
	620103 - Encargos	2.172.622,94	243.546,19	9.084,79-	2.407.084,34
6.2.01.03.0001	INSS	1.323.120,10	158.520,88	7.177,11-	1.474.463,87
6.2.01.03.0002	INSS sobre Provisão de Férias	162.024,63	18.160,36	0,00	180.184,99

ISG - Instituto Socrates		B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O E M B R L			Folha : 7
					Data :14.02.2019
Divisão: 0010 - HDT - CNPJ:03.969.808/0003-31		Período - Novembro / 2018			Hora : 14:43:50
Código da Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.01.03.0003	INSS sobre Provisão de 13º Salário	117.905,43	13.397,78	0,00	131.303,21
6.2.01.03.0004	FGTS	455.818,34	40.355,31	1.695,71-	494.477,94
6.2.01.03.0005	FGTS sobre Provisão de Férias	38.281,12	4.290,70	0,00	42.571,82
6.2.01.03.0006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário	27.857,21	3.165,41	0,00	31.022,62
6.2.01.03.0007	PIS	39.349,06	4.723,75	211,97-	43.860,84
6.2.01.03.0008	PIS sobre Provisão de Férias	4.784,99	536,30	0,00	5.321,29
6.2.01.03.0009	PIS sobre Provisão de 13º Salário	3.482,06	395,70	0,00	3.877,76
	620199 - Rateio de Despesas com Pessoal	673.135,90	146.571,16	0,00	819.707,06
6.2.01.99.0001	Despesas com Pessoal - Matriz	673.135,90	146.571,16	0,00	819.707,06
	6202 - Consumo	1.556.552,10	134.451,70	0,00	1.691.003,80
	620201 - Materiais e Medicamentos em Geral	1.556.552,10	134.451,70	0,00	1.691.003,80
6.2.02.01.0001	Medicamentos	662.781,11	67.077,34	0,00	729.858,45
6.2.02.01.0002	Materiais Hospitalares	641.875,77	50.233,63	0,00	692.109,40
6.2.02.01.0005	Materiais de Copa e Cozinha	2.903,36	312,09	0,00	3.215,45
6.2.02.01.0008	Materiais de Manutenção	61.710,98	4.722,86	0,00	66.433,84
6.2.02.01.0009	Materiais de Segurança	7.179,69	278,64	0,00	7.458,33
6.2.02.01.0010	Materiais de Higienização e Zel	9.604,81	1.288,48	0,00	10.893,29
6.2.02.01.0012	Materiais de Expediente	69.943,26	5.526,32	0,00	75.469,58
6.2.02.01.0014	Insumos de CME	637,58	0,00	0,00	637,58
6.2.02.01.0021	Medicamentos Controlados	81.324,37	4.810,45	0,00	86.134,82
6.2.02.01.0023	Materiais Químico	2.340,13	0,00	0,00	2.340,13
6.2.02.01.0024	Medicamentos Programas	2,89	0,05	0,00	2,94
6.2.02.01.0027	Insumos Agencia Transfusional	16.210,15	201,84	0,00	16.411,99
6.2.02.01.0028	Materiais Diversos Aplicação Direta	38,00	0,00	0,00	38,00
	6203 - Despesas Gerais	16.670.096,74	2.743.980,76	843.343,18-	18.570.734,32
	620302 - Utilidades e Serviços	1.467.811,39	124.274,73	40.367,00-	1.551.719,12
6.2.03.02.0001	Energia Elétrica	545.396,00	33.767,00	33.767,00-	545.396,00
6.2.03.02.0002	Água	810.806,26	78.055,38	0,00	888.861,64
6.2.03.02.0003	Telefonia	102.456,62	5.439,35	0,00	107.895,97
6.2.03.02.0004	Internet	8.618,16	212,30	0,00	8.830,46
6.2.03.02.0006	Correios e Malotes	534,35	6.800,70	6.600,00-	735,05
	620303 - Serviços Prestados por Terceiros	14.508.100,35	2.516.131,48	778.971,21-	16.245.260,62
6.2.03.03.0001	Despesas com Alimentação	5.117.189,20	1.155.807,59	408.139,60-	5.864.857,19
6.2.03.03.0002	Serviços de Higienização e Limpeza	2.277.077,50	284.383,81	0,00	2.561.461,31
6.2.03.03.0003	Serviços de Vigilância e Segurança	988.702,97	93.244,61	0,00	1.081.947,58
6.2.03.03.0004	Serviços de Lavanderia Hospitalar	1.119.708,75	99.232,47	3,97-	1.218.937,25
6.2.03.03.0006	Serviços de Manutenção em Geral	1.142.802,15	111.411,84	12.542,53-	1.241.671,46
6.2.03.03.0009	Serviços Técnicos de Bio Imagem	21.960,00	1.920,00	0,00	23.880,00
6.2.03.03.0021	Serviços Administrativos	397.036,84	37.753,98	0,00	434.790,82
6.2.03.03.0022	Serviços de Transporte	1.711.907,30	450.940,71	284.383,81-	1.878.464,20
6.2.03.03.0023	Serviços Advocatícios	195.000,00	30.000,00	15.000,00-	210.000,00
6.2.03.03.0024	Serviços de Consultoria	200.562,47	24.712,98	12.872,98-	212.402,47
6.2.03.03.0025	Serviços de Auditoria	83.700,99	29.092,02	0,00	112.793,01
6.2.03.03.0026	Serviços de Contabilidade	663.349,80	96.168,62	0,00	759.518,42
6.2.03.03.0027	Serviços Especializados em TI	498.097,38	83.672,85	40.028,32-	541.741,91
6.2.03.03.0029	Serviços de Comunicação e Imprensa	84.490,00	12.000,00	6.000,00-	90.490,00
6.2.03.03.0099	Outros Serviços Prestados PJ	6.515,00	5.790,00	0,00	12.305,00

ISG - Instituto Socrates		B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O E M B R L			Folha : 8
					Data :14.02.2019
Divisão: 0010 - HDT - CNPJ:03.969.808/0003-31		Período - Novembro / 2018			Hora : 14:43:50
Código da Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
	620304 - Gerais	444.638,45	58.510,73	24.004,97-	479.144,21
6.2.03.04.0001	Viagens e Estadias	145.900,10	21.348,50	0,00	167.248,60
6.2.03.04.0002	Fotocópias e Encadernações	5.467,00-	431,88	0,00	5.035,12-
6.2.03.04.0006	Condução e Kilometragem	42,15	0,00	0,00	42,15
6.2.03.04.0007	Combustíveis e Lubrificantes	1.142,30	1.375,38	0,00	2.517,68
6.2.03.04.0008	Manutenção e Reparo de Veículos	7.061,90	0,00	0,00	7.061,90
6.2.03.04.0010	Locação de Máquinas e Equipamentos	268.657,12	34.004,97	24.004,97-	278.657,12
6.2.03.04.0012	Legais e Judiciais	9.977,88	0,00	0,00	9.977,88
6.2.03.04.0013	Bens de Pequeno Valor	8.617,00	0,00	0,00	8.617,00
6.2.03.04.0015	Chaves e Carimbos	8.707,00	1.350,00	0,00	10.057,00
	620306 - Impostos, Taxas e Contribuições	46.545,66	861,64	0,00	47.407,30
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	861,64	0,00	3.163,96
6.2.03.06.0099	Outros Impostos e Taxas	43.896,70	0,00	0,00	43.896,70
	620399 - Rateio de Despesas Gerais	203.000,89	44.202,18	0,00	247.203,07
6.2.03.99.0001	Despesas Gerais - Matriz	203.000,89	44.202,18	0,00	247.203,07
	6210 - Despesas Financeiras	1.045.315,84	178.849,56	0,02-	1.224.165,38
	621001 - Despesas Financeiras	1.045.315,84	178.849,56	0,02-	1.224.165,38
6.2.10.01.0001	Comissões e Despesas Bancárias	20.280,01	1.480,94	0,02-	21.760,93
6.2.10.01.0002	Juros Pagos ou Incorridos	550.665,37	24.337,65	0,00	575.003,02
6.2.10.01.0010	Multa e Juros por Pagamentos em Atraso	474.370,46	153.030,97	0,00	627.401,43

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\$ 6.868.733,03

NOVEMBRO/2018

FLUXO DE CAIXA

SALDO ANTERIOR / INICIAL	01/11/2018
Caixa Econômica Federal - Agência 1550 - Conta Corrente 2178-2	R\$ 544.595,06
Caixa Econômica Federal - Agência 1550 - Conta Aplicação 2178-2	R\$ 501.617,36
Banco Santander - Agência 1223 - Conta Corrente 13.001477-1	R\$ -
Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação Automática 13.001477-1	R\$ 100,01
Fundo Fixo	R\$ -
TOTAL DO SALDO ANTERIOR	R\$ 1.046.312,43

ENTRADAS EM CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO	
Rendimento Sobre Aplicações Financeiras	R\$ 2.212,27
Repasse do Contrato de Gestão	R\$ 4.882.886,26
Outras Entradas (Doações, Devoluções, Reembolsos, Etc)	R\$ 49.130,74
TOTAL DE ENTRADAS	R\$ 4.934.229,27

SAÍDAS DE CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO (GASTOS)	
Pessoal	R\$ 2.540.911,91
Serviços	R\$ 571.229,40
Materiais	R\$ 235.093,27
Investimentos	R\$ 9.965,00
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	R\$ 5.651,65
Tributos, Taxas e Contribuições	R\$ 32.321,48
Recibo de Pagamento a Autônomo/Diária	R\$ -
Reembolso de Rateios (-)	R\$ 95.386,67
Rescisões Trabalhistas	R\$ 48.644,03
Despesas com Viagens	R\$ 21.348,50
Diárias	R\$ -
Pensões Alimentícias	R\$ -
Adiantamentos	R\$ -
Aluguéis	R\$ -
Encargos Sobre Folha de Pagamento	R\$ 1.122.118,72
Bloqueio Judicial (-)	R\$ -
Reembolso de Despesas (-)	R\$ -
Contratação Emprestimo/Financeiro (-)	R\$ -
Bolsa Residência	R\$ -
Outras Saídas	R\$ -
Encargos Sobre Rescisão Trabalhista	R\$ -
TOTAL DE GASTOS	R\$ 4.682.670,63

RECURSOS DEVOLVIDOS AO PODER PÚBLICO (DEVOLUÇÃO DE VERBA)	
Devolução de Verba	R\$ -
SALDO FINAL	30/11/2018
Caixa Econômica Federal - Agência 1550 - Conta Corrente 2178-2	R\$ 1.285.631,02
Caixa Econômica Federal - Agência 1550 - Conta Aplicação 2178-2	R\$ -
Banco Santander - Agência 1223 - Conta Corrente 13.001477-1	R\$ -
Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação Automática 13.001477-1	R\$ 100,06
Fundo Fixo	R\$ 3.300,00
TOTAL SALDO FINAL	R\$ 1.289.031,08

FONTE: SIPEF/BRGAAP - FLUXO DE CAIXA ANEXOXXIX
 GUANAES - ISG: 03969808000331
 DN: C=BR, O=ICP-Brasil, S=GO, L=Goiânia, OU=AC
 SOLUTI Multipla v5, OU=26182271000107,
 OU=Certificado Digital, OU=Certificado PJ A3,
 CN=INSTITUTO SÓCRATES GUANAES - ISG:
 03969808000331
 Razão: Eu atesto a precisão e a integridade deste documento
 Localização: HDT - Hospital de Doenças Tropicais -
 Goiânia/GO
 Data: 2021.07.28 15:15:35-03'00'
 Foxit PDF Reader Versão: 11.0.0

**INSTITUTO
SÓCRATES
GUANAES - ISG
03969808000331**