

| Data | Nº Doc. | Referência | | | | | |
|------------|------------------------------------|---|-------------------|---------|-----------|-----------|--|
| Nº Conta | Titulo da Conta | Divisão | Atribuição | Cli/For | Débito | Crédito | |
| C. Custo | C. Lucro | Histórico Contábil | | | | | |
| 01.12.2018 | 1200001181 | PROVISÃO | | | | | |
| 6203040010 | Locação de Máquinas e Equipamentos | 0010 | AIR LIQUIDE | | 0,00 | 14.004,97 | |
| | 103301001P | PROV. SERV. PRESTADOS AIR LIQUIDE NOVEMBRO/18 | | | | | |
| 2108010999 | Provisão de Serviços Prestados | 0010 | AIR LIQUIDE | | 14.004,97 | 0,00 | |
| | | PROV. SERV. PRESTADOS AIR LIQUIDE NOVEMBRO/18 | | | | | |
| 01.12.2018 | 1200001182 | PROVISÃO | | | | | |
| 6203030006 | Serviços de Manutenção em Geral | 0010 | AIR LIQUIDE | | 0,00 | 659,00 | |
| | 103301001P | PROV. SERV. PRESTADOS AIR LIQUIDE NOVEMBRO/18 | | | | | |
| 2108010999 | Provisão de Serviços Prestados | 0010 | AIR LIQUIDE | | 659,00 | 0,00 | |
| | | PROV. SERV. PRESTADOS AIR LIQUIDE NOVEMBRO/18 | | | | | |
| 01.12.2018 | 1200001183 | PROVISÃO | | | | | |
| 6203030099 | Outros Serviços Prestados PJ | 0010 | ANJOS DA VIDA | | 0,00 | 5.000,00 | |
| | 103301001P | PROV. SERV. PRESTADOS ANJOS DA VIDA NOVEMBRO/18 | | | | | |
| 2108010999 | Provisão de Serviços Prestados | 0010 | ANJOS DA VIDA | | 5.000,00 | 0,00 | |
| | | PROV. SERV. PRESTADOS ANJOS DA VIDA NOVEMBRO/18 | | | | | |
| 01.12.2018 | 1200001184 | PROVISÃO | | | | | |
| 6203030006 | Serviços de Manutenção em Geral | 0010 | ATHOS ASSIST. | | 0,00 | 4.161,00 | |
| | 103301001P | PROV. SERV. PRESTADOS ATHOS ASSIST. NOVEMBRO/18 | | | | | |
| 2108010999 | Provisão de Serviços Prestados | 0010 | ATHOS ASSIST. | | 4.161,00 | 0,00 | |
| | | PROV. SERV. PRESTADOS ATHOS ASSIST. NOVEMBRO/18 | | | | | |
| 01.12.2018 | 1200001185 | PROVISÃO | | | | | |
| 6203030027 | Serviços Especializados em TI | 0010 | ATILA BARU | | 0,00 | 125,00 | |
| | 103301001P | PROV. SERV. PRESTADOS ATILA BARU NOVEMBRO/18 | | | | | |
| 2108010999 | Provisão de Serviços Prestados | 0010 | ATILA BARU | | 125,00 | 0,00 | |
| | | PROV. SERV. PRESTADOS ATILA BARU NOVEMBRO/18 | | | | | |
| 01.12.2018 | 1200001186 | PROVISÃO | | | | | |
| 6203030029 | Serviços de Comunicação e Imprensa | 0010 | BASTIDORES | | 0,00 | 6.000,00 | |
| | 103301001P | PROV. SERV. PRESTADOS BASTIDORES NOVEMBRO/18 | | | | | |
| 2108010999 | Provisão de Serviços Prestados | 0010 | BASTIDORES | | 6.000,00 | 0,00 | |
| | | PROV. SERV. PRESTADOS BASTIDORES NOVEMBRO/18 | | | | | |
| 01.12.2018 | 1200001187 | PROVISÃO | | | | | |
| 6203030027 | Serviços Especializados em TI | 0010 | BIONEXO DO BRASIL | | 0,00 | 4.056,65 | |
| | 103301001P | PROV. SERV. PRESTADOS BIONEXO DO BRASIL NOVEMBRO/18 | | | | | |
| 2108010999 | Provisão de Serviços Prestados | 0010 | BIONEXO DO BRASIL | | 4.056,65 | 0,00 | |
| | | PROV. SERV. PRESTADOS BIONEXO DO BRASIL NOVEMBRO/18 | | | | | |
| 01.12.2018 | 1200001188 | PROVISÃO | | | | | |
| 6203020001 | Energia Elétrica | 0010 | CELG | | 0,00 | 33.767,00 | |
| | 103301001P | PROV. SERV. PRESTADOS CELG NOVEMBRO/18 | | | | | |
| 2108010999 | Provisão de Serviços Prestados | 0010 | CELG | | 33.767,00 | 0,00 | |
| | | PROV. SERV. PRESTADOS CELG NOVEMBRO/18 | | | | | |
| 01.12.2018 | 1200001189 | PROVISÃO | | | | | |

| Data | Nº Doc. | Referência | | | | | |
|------------|------------------------------------|--|--------------------|---------|-----------|-----------|--|
| Nº Conta | Titulo da Conta | Divisão | Atribuição | Cli/For | Débito | Crédito | |
| C. Custo | C. Lucro | Histórico Contábil | | | | | |
| 6104040005 | Serviços de Anestesiologia | 0010 | COOPERATIVA DOS ME | | 0,00 | 10.452,46 | |
| | 103301001P | PROV. SERV. PRESTADOS COO PERATIVA DOS MEDICOS NOVE | | | | | |
| 2108010999 | Provisão de Serviços Prestados | 0010 | COOPERATIVA DOS ME | | 10.452,46 | 0,00 | |
| | | PROV. SERV. PRESTADOS COO PERATIVA DOS MEDICOS NOVE | | | | | |
| 01.12.2018 | 1200001190 | PROVISÃO | | | | | |
| 6203040010 | Locação de Máquinas e Equipamentos | 0010 | COPYSYSTEMS | | 0,00 | 10.000,00 | |
| | 103301001P | PROV. SERV. PRESTADOS COP YSYSTEMS NOVEMBRO/18 | | | | | |
| 2108010999 | Provisão de Serviços Prestados | 0010 | COPYSYSTEMS | | 10.000,00 | 0,00 | |
| | | PROV. SERV. PRESTADOS COP YSYSTEMS NOVEMBRO/18 | | | | | |
| 01.12.2018 | 1200001191 | PROVISÃO | | | | | |
| 6203030023 | Serviços Advocaticios | 0010 | COTRIM ADVOG. | | 0,00 | 15.000,00 | |
| | 103301001P | PROV. SERV. PRESTADOS COT RIM ADVOG. NOVEMBRO/18 | | | | | |
| 2108010999 | Provisão de Serviços Prestados | 0010 | COTRIM ADVOG. | | 15.000,00 | 0,00 | |
| | | PROV. SERV. PRESTADOS COT RIM ADVOG. NOVEMBRO/18 | | | | | |
| 01.12.2018 | 1200001192 | PROVISÃO | | | | | |
| 6203030027 | Serviços Especializados em TI | 0010 | EPIMED | | 0,00 | 1.350,00 | |
| | 103301001P | PROV. SERV. PRESTADOS EPI MED NOVEMBRO/18 | | | | | |
| 2108010999 | Provisão de Serviços Prestados | 0010 | EPIMED | | 1.350,00 | 0,00 | |
| | | PROV. SERV. PRESTADOS EPI MED NOVEMBRO/18 | | | | | |
| 01.12.2018 | 1200001193 | PROVISÃO | | | | | |
| 6203030027 | Serviços Especializados em TI | 0010 | FSB SISTEMAS | | 0,00 | 2.423,93 | |
| | 103301001P | PROV. SERV. PRESTADOS FSB SISTEMAS NOVEMBRO/18 | | | | | |
| 2108010999 | Provisão de Serviços Prestados | 0010 | FSB SISTEMAS | | 2.423,93 | 0,00 | |
| | | PROV. SERV. PRESTADOS FSB SISTEMAS NOVEMBRO/18 | | | | | |
| 01.12.2018 | 1200001194 | PROVISÃO | | | | | |
| 6203030024 | Serviços de Consultoria | 0010 | IBES | | 0,00 | 1.572,98 | |
| | 103301001P | PROV. SERV. PRESTADOS IBE S NOVEMBRO/18 | | | | | |
| 2108010999 | Provisão de Serviços Prestados | 0010 | IBES | | 1.572,98 | 0,00 | |
| | | PROV. SERV. PRESTADOS IBE S NOVEMBRO/18 | | | | | |
| 01.12.2018 | 1200001195 | PROVISÃO | | | | | |
| 6203030024 | Serviços de Consultoria | 0010 | IBES | | 0,00 | 11.300,00 | |
| | 103301001P | PROV. SERV. PRESTADOS IBE S NOVEMBRO/18 | | | | | |
| 2108010999 | Provisão de Serviços Prestados | 0010 | IBES | | 11.300,00 | 0,00 | |
| | | PROV. SERV. PRESTADOS IBE S NOVEMBRO/18 | | | | | |
| 01.12.2018 | 1200001196 | PROVISÃO | | | | | |
| 6203030006 | Serviços de Manutenção em Geral | 0010 | LAB. B. BRAUN | | 0,00 | 1.425,00 | |
| | 103301001P | PROV. SERV. PRESTADOS LAB . B. BRAUN NOVEMBRO/18 | | | | | |
| 2108010999 | Provisão de Serviços Prestados | 0010 | LAB. B. BRAUN | | 1.425,00 | 0,00 | |
| | | PROV. SERV. PRESTADOS LAB . B. BRAUN NOVEMBRO/18 | | | | | |
| 01.12.2018 | 1200001197 | 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 EBRAS NOVEMBRO/18 | | | | | |
| 2108010999 | Provisão de Serviços Prestados | 0010 | LAVEBRAS | | 3,97 | 0,00 | |
| | | PROV. SERV. PRESTADOS LAV EBRAS NOVEMBRO/18 | | | | | |
| 01.12.2018 | 1200001198 | PROVISÃO | | | | | |
| 6203030001 | Despesas com Alimentação | 0010 | LPATSA | | 0,00 | 407.779,60 | |
| | 103301001P | PROV. SERV. PRESTADOS LPA TSA NOVEMBRO/18 | | | | | |
| 2108010999 | Provisão de Serviços Prestados | 0010 | LPATSA | | 407.779,60 | 0,00 | |
| | | PROV. SERV. PRESTADOS LPA TSA NOVEMBRO/18 | | | | | |
| 01.12.2018 | 1200001199 | PROVISÃO | | | | | |
| 6203030006 | Serviços de Manutenção em Geral | 0010 | MAQUET DO BRASIL | | 0,00 | 5.507,53 | |
| | 103301001P | PROV. SERV. PRESTADOS MAQ UET DO BRASIL NOVEMBRO/18 | | | | | |
| 2108010999 | Provisão de Serviços Prestados | 0010 | MAQUET DO BRASIL | | 5.507,53 | 0,00 | |
| | | PROV. SERV. PRESTADOS MAQ UET DO BRASIL NOVEMBRO/18 | | | | | |
| 01.12.2018 | 1200001200 | PROVISÃO | | | | | |
| 6203030027 | Serviços Especializados em TI | 0010 | MV INFORMÁTICA | | 0,00 | 24.012,74 | |
| | 103301001P | PROV. SERV. PRESTADOS MV INFORMÁTICA NOVEMBRO/18 | | | | | |
| 2108010999 | Provisão de Serviços Prestados | 0010 | MV INFORMÁTICA | | 24.012,74 | 0,00 | |
| | | PROV. SERV. PRESTADOS MV INFORMÁTICA NOVEMBRO/18 | | | | | |
| 01.12.2018 | 1200001201 | PROVISÃO | | | | | |
| 6203030006 | Serviços de Manutenção em Geral | 0010 | SOLUÇÕES | | 0,00 | 70.584,00 | |
| | 103301001P | PROV. SERV. PRESTADOS SOLUÇÕES NOVEMBRO/18 | | | | | |
| 2108010999 | Provisão de Serviços Prestados | 0010 | SOLUÇÕES | | 70.584,00 | 0,00 | |
| | | PROV. SERV. PRESTADOS SOLUÇÕES NOVEMBRO/18 | | | | | |
| 01.12.2018 | 1200001202 | PROVISÃO | | | | | |
| 6203030027 | Serviços Especializados em TI | 0010 | SYSDESING | | 0,00 | 2.850,00 | |
| | 103301001P | PROV. SERV. PRESTADOS SYSDESING NOVEMBRO/18 | | | | | |
| 2108010999 | Provisão de Serviços Prestados | 0010 | SYSDESING | | 2.850,00 | 0,00 | |
| | | PROV. SERV. PRESTADOS SYSDESING NOVEMBRO/18 | | | | | |
| 01.12.2018 | 1200001203 | PROVISÃO | | | | | |
| 6203030006 | Serviços de Manutenção em Geral | 0010 | TELEFONIA BRASIL | | 0,00 | 1.500,00 | |
| | 103301001P | PROV. SERV. PRESTADOS TELEFONIA BRASIL NOVEMBRO/18 | | | | | |
| 2108010999 | Provisão de Serviços Prestados | 0010 | TELEFONIA BRASIL | | 1.500,00 | 0,00 | |
| | | PROV. SERV. PRESTADOS TELEFONIA BRASIL NOVEMBRO/18 | | | | | |
| 01.12.2018 | 1200001204 | PROVISÃO | | | | | |
| 6203030006 | Serviços de Manutenção em Geral | 0010 | TELEMAX TELEFONIA | | 0,00 | 790,00 | |
| | 103301001P | PROV. SERV. PRESTADOS TELEMAX TELEFONIA NOVEMBRO/18 | | | | | |
| 2108010999 | Provisão de Serviços Prestados | 0010 | TELEMAX TELEFONIA | | 790,00 | 0,00 | |
| | | PROV. SERV. PRESTADOS TELEMAX TELEFONIA NOVEMBRO/18 | | | | | |
| 01.12.2018 | 1200001205 | PROVISÃO | | | | | |

| Data | Nº Doc. | Referência | | | | | |
|------------|---------------------------------------|-----------------|--------------------|---------------------------|---------|-----------|-----------|
| Nº Conta | Titulo da Conta | | Divisão | Atribuição | Cli/For | Débito | Crédito |
| | C. Custo | C. Lucro | Histórico Contábil | | | | |
| 6203030022 | Serviços de Transporte | | 0010 | VIDA GOIÁS | | 0,00 | 67.280,00 |
| | 103301001P | | | PROV. SERV. PRESTADOS VID | | | |
| | | | | A GOIÁS NOVEMBRO/18 | | | |
| 2108010999 | Provisão de Serviços Prestados | | 0010 | VIDA GOIÁS | | 67.280,00 | 0,00 |
| | | | | PROV. SERV. PRESTADOS VID | | | |
| | | | | A GOIÁS NOVEMBRO/18 | | | |
| 01.12.2018 | 1200001206 | PROVISÃO | | | | | |
| 6203030006 | Serviços de Manutenção em Geral | | 0010 | ÁGUA RELÓGIOS | | 0,00 | 1.150,00 |
| | 103301001P | | | PROV. SERV. PRESTADOS ÁGU | | | |
| | | | | IA RELÓGIOS NOVEMBRO/18 | | | |
| 2108010999 | Provisão de Serviços Prestados | | 0010 | ÁGUA RELÓGIOS | | 1.150,00 | 0,00 |
| | | | | PROV. SERV. PRESTADOS ÁGU | | | |
| | | | | IA RELÓGIOS NOVEMBRO/18 | | | |
| 01.12.2018 | 1200001207 | PROVISÃO | | | | | |
| 6203030006 | Serviços de Manutenção em Geral | | 0010 | ÁGUA RELÓGIOS | | 0,00 | 620,00 |
| | 103301001P | | | PROV. SERV. PRESTADOS ÁGU | | | |
| | | | | IA RELÓGIOS NOVEMBRO/18 | | | |
| 2108010999 | Provisão de Serviços Prestados | | 0010 | ÁGUA RELÓGIOS | | 620,00 | 0,00 |
| | | | | PROV. SERV. PRESTADOS ÁGU | | | |
| | | | | IA RELÓGIOS NOVEMBRO/18 | | | |
| 01.12.2018 | 1900005653 | NF 2829 | | | | | |
| 2102010002 | Fornecedores - Bens e Mercadorias | | 0010 | NF 2829 | 18817 | 0,00 | 659,23 |
| | | | | NF 2829 AIR LIQUIDE REF N | | | |
| | | | | OVEMBRO/2018 | | | |
| 6203030006 | Serviços de Manutenção em Geral | | 0010 | NF 2829 | | 659,23 | 0,00 |
| | 101010101P | | | NF 2829 AIR LIQUIDE REF N | | | |
| | | | | OVEMBRO/2018 | | | |
| 01.12.2018 | 1900005675 | NF 8121 | | | | | |
| 2102010001 | Fornecedores - Serviços | | 0010 | NF 8121 | 19874 | 0,00 | 66.270,80 |
| | | | | NF 8121 VIDA GOIAS REF NO | | | |
| | | | | V / 2018 | | | |
| 6203030022 | Serviços de Transporte | | 0010 | NF 8121 | | 67.280,00 | 0,00 |
| | 101010101P | | | NF 8121 VIDA GOIAS REF NO | | | |
| | | | | V / 2018 | | | |
| 2107010005 | IRRF s/ Serv. PJ | | 0010 | VIDA GOIAS UTI MOV | | 0,00 | 1.009,20 |
| | | | | IRRF s/ Serv. PJ - NF NF | | | |
| | | | | 8121 - VIDA GOIAS UTI MOV | | | |
| 01.12.2018 | 1900005682 | FAT 733560813-0 | | | | | |
| 6203020003 | Telefonia | | 0010 | FAT 733560813-0 | | 5.576,58 | 0,00 |
| | 102209906P | | | FATURA 733560813-0 VIVO R | | | |
| | | | | EF DEZ / 2018 | | | |
| 2102010001 | Fornecedores - Serviços | | 0010 | FAT 733560813-0 | 20665 | 0,00 | 5.576,58 |
| | | | | FATURA 733560813-0 VIVO R | | | |
| | | | | EF DEZ / 2018 | | | |
| 01.12.2018 | 1900005697 | NF 51 | | | | | |
| 2102010001 | Fornecedores - Serviços | | 0010 | NF 51 | 21693 | 0,00 | 1.100,00 |
| | | | | NF. 51 BALDUIR JUSTINO | | | |
| 6203030006 | Serviços de Manutenção em Geral | | 0010 | NF 51 | | 1.100,00 | 0,00 |
| | 101010101P | | | NF. 51 BALDUIR JUSTINO | | | |
| 01.12.2018 | 1900005960 | NF 1386 | | | | | |
| 2102010004 | Fornecedores de Serv. Méd. - Hospital | | 0010 | NF 1386 | 21137 | 0,00 | 24.625,00 |
| | | | | NF 1386 COOPERATICA DOS C | | | |
| | | | | IRURGIÕES REF OUT 2018 | | | |
| 6104040010 | Serviços de Cooperativas | | 0010 | NF 1386 | | 25.000,00 | 0,00 |
| | 101010101P | | | NF 1386 COOPERATICA DOS C | | | |

| 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 | IRURGIÕES REF OUT 2018 0010 | COOPERATIVA DOS CI | | 0,00 | 375,00 | |
| | | IRRF s/ Serv. PJ - NF NF 1386 - COOPERATIVA DOS CI | | | | | |
| 01.12.2018 | 3800000767 | PROV. SERVIÇOS | | | | | |
| 6203030027 | Serviços Especializados em TI 102209904E | 0010 | COMPUTADORES E SIS | | 0,00 | 8.060,00 | |
| | | PROVISÃO DE SERVIÇOS PRES TADOS COMPUTADORES E SIS. | | | | | |
| 2108010999 | Provisão de Serviços Prestados | 0010 | COMPUTADORES E SIS | | 8.060,00 | 0,00 | |
| | | PROVISÃO DE SERVIÇOS PRES TADOS COMPUTADORES E SIS. | | | | | |
| Total do dia 01.12.2018 | | | | | 811.051,64 | 811.051,64 | |
| 03.12.2018 | 1500012886 | NF 5657 | | | | | |
| 1101022121 | Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2 | 0010 | CAIXA | | 0,00 | 236,00 | |
| | | SISPAG FORNECEDOR | | | | | |
| 2102010002 | Fornecedores - Bens e Mercadorias | 0010 | 20181203 | 19791 | 236,00 | 0,00 | |
| | | PAGTO NF 5657 REI PLACAS | | | | | |
| 03.12.2018 | 1500012887 | NF 3259 | | | | | |
| 1101022121 | Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2 | 0010 | CAIXA | | 0,00 | 5.160,00 | |
| | | SISPAG FORNECEDOR | | | | | |
| 2102010001 | Fornecedores - Serviços | 0010 | 20181203 | 18910 | 5.160,00 | 0,00 | |
| | | PAGTO NF 3259 AGUIA RELOGIOS | | | | | |
| 03.12.2018 | 1500012888 | NF 142 | | | | | |
| 1101022121 | Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2 | 0010 | CAIXA | | 0,00 | 3.200,00 | |
| | | SISPAG FORNECEDOR | | | | | |
| 2102010001 | Fornecedores - Serviços | 0010 | 20181203 | 18858 | 3.200,00 | 0,00 | |
| | | PAGTO NF 142 ADMIR RODRIGUES | | | | | |
| 03.12.2018 | 1500012891 | NFS DIVERSAS | | | | | |
| 1101022121 | Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2 | 0010 | CAIXA | | 0,00 | 704,48 | |
| | | SISPAG FORNECEDOR | | | | | |
| 2102010002 | Fornecedores - Bens e Mercadorias | 0010 | 20181203 | 18817 | 704,48 | 0,00 | |
| | | PAGTO NF 72718, 2445, 213 9 AIR LIQUIDE | | | | | |
| 6210010005 | Variação Cambial Passiva 101010101P | 0010 | AIR LIQUIDE BRASIL | | 0,00 | 0,00 | |
| | | Variação Cambial Pas - NFS DIVERSAS - AIR LIQUIDE | | | | | |
| 03.12.2018 | 1500012892 | NFS DIVERSAS | | | | | |
| 1101022121 | Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2 | 0010 | CAIXA | | 0,00 | 15.017,80 | |
| | | SISPAG FORNECEDOR | | | | | |
| 6210010010 | Multa e Juros por Pagamentos em Atras 101010101P | 0010 | AJUSTE | | 0,01 | 0,00 | |
| | | MULTA E JUROS NFS DIVERSAS S AIR LIQUIDE | | | | | |
| 2102010002 | Fornecedores - Bens e Mercadorias | 0010 | 20181203 | 18817 | 1.012,82 | 0,00 | |
| | | PAGTO NF 2427, 2352, 1338 , 37610 AIR LIQUIDE | | | | | |
| 2102010002 | Fornecedores - Bens e Mercadorias | 0010 | 20181203 | 18817 | 14.004,97 | 0,00 | |
| | | PAGTO NF 2427, 2352, 1338 , 37610 AIR LIQUIDE | | | | | |

| 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 | AIR LIQUIDE BRASIL | | 0,00 | 0,00 | |
| | 101010101P | Variação Cambial Ati - NF | | | | | |
| | | NFS DIVERSAS - AIR LIQUI | | | | | |
| 03.12.2018 | 1500012893 | NF 76221 | | | | | |
| 1101022121 | Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2 | 0010 | CAIXA | | 0,00 | 10.102,38 | |
| | | SISPAG FORNECEDOR | | | | | |
| 2102010002 | Fornecedores - Bens e Mercadorias | 0010 | 20181203 | 18811 | 10.102,38 | 0,00 | |
| | | PAGTO NF 76221 CIENTIFICA | | | | | |
| | | MEDICA | | | | | |
| 03.12.2018 | 1500012894 | NF 1744 | | | | | |
| 1101022121 | Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2 | 0010 | CAIXA | | 0,00 | 3.995,81 | |
| | | SISPAG FORNECEDOR | | | | | |
| 2102010001 | Fornecedores - Serviços | 0010 | 20181203 | 18883 | 4.161,00 | 0,00 | |
| | | PAGTO NF 1744 ATHOS ASSIS | | | | | |
| | | TENCIAS | | | | | |
| 2107040001 | ISS a Recolher | 0010 | ATHOS ASSISTENCIA | | 0,00 | 165,19 | |
| | | ISS a Recolher - NF NF 17 | | | | | |
| | | 44 - ATHOS ASSISTENCIA TE | | | | | |
| 6210010005 | Variação Cambial Passiva | 0010 | ATHOS ASSISTENCIA | | 0,00 | 0,00 | |
| | 101010101P | Variação Cambial Pas - NF | | | | | |
| | | NF 1744 - ATHOS ASSISTEN | | | | | |
| 03.12.2018 | 1500012895 | NFS DIVERSAS | | | | | |
| 1101022121 | Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2 | 0010 | CAIXA | | 0,00 | 3.252,60 | |
| | | SISPAG FORNECEDOR | | | | | |
| 2102010001 | Fornecedores - Serviços | 0010 | 20181203 | 21550 | 3.420,00 | 0,00 | |
| | | PAGTO NF 216, 215 CLINCOR | | | | | |
| | | CLINICA | | | | | |
| 2107140001 | PIS/COFINS/CSLL a Recolher | 0010 | CLINCOR CLINICA DO | | 0,00 | 167,40 | |
| | | PIS/COFINS/CSLL a Re - NF | | | | | |
| | | NFS DIVERSAS - CLINCOR C | | | | | |
| 6210010005 | Variação Cambial Passiva | 0010 | CLINCOR CLINICA DO | | 0,00 | 0,00 | |
| | 101010101P | Variação Cambial Pas - NF | | | | | |
| | | NFS DIVERSAS - CLINCOR C | | | | | |
| 03.12.2018 | 1500012896 | NF 4299 | | | | | |
| 1101022121 | Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2 | 0010 | CAIXA | | 0,00 | 7.910,00 | |
| | | SISPAG FORNECEDOR | | | | | |
| 2102010002 | Fornecedores - Bens e Mercadorias | 0010 | 20181203 | 19764 | 7.910,00 | 0,00 | |
| | | PAGTO NF 4299 IMPERIAL CO | | | | | |
| | | MERCIO | | | | | |
| 03.12.2018 | 1500012897 | NF 18988 | | | | | |
| 1101022121 | Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2 | 0010 | CAIXA | | 0,00 | 11.111,84 | |
| | | SISPAG FORNECEDOR | | | | | |
| 2102010001 | Fornecedores - Serviços | 0010 | 20181203 | 18833 | 11.662,40 | 0,00 | |
| | | PAGTO NF 18988 PLANISA PL | | | | | |
| | | ANEJAMENTO | | | | | |
| 2107140001 | PIS/COFINS/CSLL a Recolher | 0010 | PLANISA PLANEJ. E | | 0,00 | 550,56 | |
| | | PIS/COFINS/CSLL a Re - NF | | | | | |
| | | NF 18988 - PLANISA PLANE | | | | | |
| 03.12.2018 | 1500012898 | NF 18204 | | | | | |
| 1101022121 | Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2 | 0010 | CAIXA | | 0,00 | 4.982,00 | |
| | | SISPAG FORNECEDOR | | | | | |

| Data | Nº Doc. | Referência | | | | | |
|----------------|---------------------------------|------------|--------------------|--------------------|---------|-----------|-----------|
| Nº Conta | Título da Conta | | Divisão | Atribuição | Cli/For | Débito | Crédito |
| | C. Custo | C. Lucro | Histórico Contábil | | | | |
| S REF NOV/2018 | | | | | | | |
| 03.12.2018 | 1900005667 | NF 11 | | | | | |
| 2102010001 | Fornecedores - Serviços | | 0010 | NF 11 | 21692 | 0,00 | 7.000,00 |
| | NF 11 TROIA ARQUITETURA R | | | | | | |
| | EF NOV/2018 | | | | | | |
| 6203030024 | Serviços de Consultoria | | 0010 | NF 11 | | 7.000,00 | 0,00 |
| | 101010101P | | | | | | |
| | NF 11 TROIA ARQUITETURA R | | | | | | |
| | EF NOV/2018 | | | | | | |
| 03.12.2018 | 1900005668 | NF 97 | | | | | |
| 2102010001 | Fornecedores - Serviços | | 0010 | NF 97 | 21052 | 0,00 | 16.549,48 |
| | NF 97 MRU TALENTOS REF NO | | | | | | |
| | V/2018 | | | | | | |
| 6203030026 | Serviços de Contabilidade | | 0010 | NF 97 | | 16.801,50 | 0,00 |
| | 101010101P | | | | | | |
| | NF 97 MRU TALENTOS REF NO | | | | | | |
| | V/2018 | | | | | | |
| 2107010005 | IRRF s/ Serv. PJ | | 0010 | MRU TALENTOS HUMAN | | 0,00 | 252,02 |
| | IRRF s/ Serv. PJ - NF NF | | | | | | |
| | 97 - MRU TALENTOS HUMANOS | | | | | | |
| 03.12.2018 | 1900005669 | NF 94 | | | | | |
| 2102010001 | Fornecedores - Serviços | | 0010 | NF 94 | 21052 | 0,00 | 18.554,44 |
| | NF 94 MRU TALENTOS REF NO | | | | | | |
| | V/2018 | | | | | | |
| 6203030026 | Serviços de Contabilidade | | 0010 | NF 94 | | 18.837,00 | 0,00 |
| | 101010101P | | | | | | |
| | NF 94 MRU TALENTOS REF NO | | | | | | |
| | V/2018 | | | | | | |
| 2107010005 | IRRF s/ Serv. PJ | | 0010 | MRU TALENTOS HUMAN | | 0,00 | 282,56 |
| | IRRF s/ Serv. PJ - NF NF | | | | | | |
| | 94 - MRU TALENTOS HUMANOS | | | | | | |
| 03.12.2018 | 1900005670 | NF 6080 | | | | | |
| 2102010001 | Fornecedores - Serviços | | 0010 | NF 6080 | 18910 | 0,00 | 1.540,00 |
| | NF 6080 AGUIA RELOGIOS RE | | | | | | |
| | F NOV/2018 | | | | | | |
| 6203030006 | Serviços de Manutenção em Geral | | 0010 | NF 6080 | | 1.540,00 | 0,00 |
| | 101010101P | | | | | | |
| | NF 6080 AGUIA RELOGIOS RE | | | | | | |
| | F NOV/2018 | | | | | | |
| 03.12.2018 | 1900005671 | NF 6081 | | | | | |
| 2102010001 | Fornecedores - Serviços | | 0010 | NF 6081 | 18910 | 0,00 | 620,00 |
| | NF. 006081 AGUIA RELOGIOS | | | | | | |
| | REF NOV 2018 | | | | | | |
| 6203030006 | Serviços de Manutenção em Geral | | 0010 | NF 6081 | | 620,00 | 0,00 |
| | 103301101P | | | | | | |
| | NF. 006081 AGUIA RELOGIOS | | | | | | |
| | REF NOV 2018 | | | | | | |
| 03.12.2018 | 1900005672 | NF 275 | | | | | |
| 2102010001 | Fornecedores - Serviços | | 0010 | NF 275 | 20716 | 0,00 | 67.407,72 |
| | NF 275 SOLUÇÕES COMERCIO | | | | | | |
| | REF NOV / 2018 | | | | | | |
| 6203030006 | Serviços de Manutenção em Geral | | 0010 | NF 275 | | 70.584,00 | 0,00 |
| | 101010101P | | | | | | |
| | NF 275 SOLUÇÕES COMERCIO | | | | | | |
| | REF NOV / 2018 | | | | | | |
| 2105040001 | INSS de Terceiros a Recolher | | 0010 | SOLUCOES COMERCIO | | 0,00 | 3.176,28 |
| | INSS 3° a Recolher - NF N | | | | | | |
| | F 275 - SOLUCOES COMERCIO | | | | | | |
| 03.12.2018 | 1900005673 | NF 699 | | | | | |
| 2102010001 | Fornecedores - Serviços | | 0010 | NF 699 | 18888 | 0,00 | 6.000,00 |
| | NF 699 BASTIDORES ASSESSO | | | | | | |
| | RIA REF NOV / 2018 | | | | | | |

| Data | Nº Doc. | Referência | | | | | |
|--------------------------------|---------------------------------------|------------|--------------------|---------------------------|---------|-------------------|-------------------|
| Nº Conta | Título da Conta | | Divisão | Atribuição | Cli/For | Débito | Crédito |
| | C. Custo | C. Lucro | Histórico Contábil | | | | |
| 6203030029 | Serviços de Comunicação e Imprensa | | 0010 | NF 699 | | 6.000,00 | 0,00 |
| | 101010101P | | | NF 699 BASTIDORES ASSESSO | | | |
| | | | | RIA REF NOV / 2018 | | | |
| 03.12.2018 | 1900005674 NF 788 | | | | | | |
| 2102010004 | Fornecedores de Serv. Méd. - Hospital | | 0010 | NF 788 | 20838 | 0,00 | 15.000,00 |
| | | | | NF 788 COTRIM ADVOGADOS R | | | |
| | | | | EF NOV / 2018 | | | |
| 6203030023 | Serviços Advocatícios | | 0010 | NF 788 | | 15.000,00 | 0,00 |
| | 101010101P | | | NF 788 COTRIM ADVOGADOS R | | | |
| | | | | EF NOV / 2018 | | | |
| 03.12.2018 | 1900005680 NF 3250 | | | | | | |
| 2102010001 | Fornecedores - Serviços | | 0010 | NF 3250 | 19097 | 0,00 | 6.000,00 |
| | | | | NF. 0003250 ENG COMERCIO | | | |
| | | | | REF NOV 2018 | | | |
| 6203030006 | Serviços de Manutenção em Geral | | 0010 | NF 3250 | | 6.000,00 | 0,00 |
| | 102209904E | | | NF. 0003250 ENG COMERCIO | | | |
| | | | | REF NOV 2018 | | | |
| 03.12.2018 | 2100009057 3193 | | | | | | |
| 2102010002 | Fornecedores - Bens e Mercadorias | | 0010 | 3193 | 20971 | 0,00 | 16.645,00 |
| | | | | NF:3193CTM EXPRESS DISTRI | | | |
| | | | | BUIDORA DE MEDICAMENTOS L | | | |
| 1105100001 | Almoxarifado e Central Abastecimento | | 0010 | 3193 | | 16.645,00 | 0,00 |
| | | | | NF:3193 CTM EXPRESS DISTR | | | |
| | | | | IBUIDORA DE MEDICAMENTOS | | | |
| 03.12.2018 | 2100009058 19084 | | | | | | |
| 2102010002 | Fornecedores - Bens e Mercadorias | | 0010 | 19084 | 18865 | 0,00 | 5.961,50 |
| | | | | NF:19084NL PRODUTOS HOSPI | | | |
| | | | | TALARES LTDA ME | | | |
| 1105100001 | Almoxarifado e Central Abastecimento | | 0010 | 19084 | | 5.961,50 | 0,00 |
| | | | | NF:19084 NL PRODUTOS HOSP | | | |
| | | | | ITALARES LTDA ME | | | |
| 03.12.2018 | 2100009060 199882 | | | | | | |
| 2102010002 | Fornecedores - Bens e Mercadorias | | 0010 | 199882 | 21482 | 0,00 | 1.120,00 |
| | | | | NF:199882FARMARIN INDUSTR | | | |
| | | | | IA E COMERCIO LTDA | | | |
| 1105100001 | Almoxarifado e Central Abastecimento | | 0010 | 199882 | | 1.120,00 | 0,00 |
| | | | | NF:199882 FARMARIN INDUST | | | |
| | | | | RIA E COMERCIO LTDA | | | |
| Total do dia 03.12.2018 | | | | | | 259.098,92 | 259.098,92 |
| 04.12.2018 | 1500012905 NFS DIVERSAS | | | | | | |
| 1101022121 | Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2 | | 0010 | CAIXA | | 0,00 | 1.704,50 |
| | | | | SISPAG FORNECEDOR | | | |
| 2102010002 | Fornecedores - Bens e Mercadorias | | 0010 | 20181204 | 18811 | 1.704,50 | 0,00 |
| | | | | PAGTO NF 75988, 75603, 75 | | | |
| | | | | 425 CIENTIFICA MEDICA | | | |
| 04.12.2018 | 1500012906 NFS DIVERSAS | | | | | | |
| 1101022121 | Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2 | | 0010 | CAIXA | | 0,00 | 2.290,80 |
| | | | | SISPAG FORNECEDOR | | | |
| 2102010002 | Fornecedores - Bens e Mercadorias | | 0010 | 20181204 | 18811 | 2.290,80 | 0,00 |
| | | | | PAGTO NF 75259, 74788, 75 | | | |
| | | | | 098 CIENTIFICA MEDICA | | | |
| 5110010005 | Variação Cambial Ativa | | 0010 | CIENTIFICA MEDICA | | 0,00 | 0,00 |
| | 101010101P | | | Variação Cambial Ati - NF | | | |
| | | | | NFS DIVERSAS - CIENTIFIC | | | |
| 04.12.2018 | 1500012907 NFS DIVERSAS | | | | | | |

| Data | Nº Doc. | Referência | | | | | |
|------------|--------------------------------------|--------------------|--------------------|---------|----------|----------|--|
| Nº Conta | Titulo da Conta | Divisão | Atribuição | Cli/For | Débito | Crédito | |
| C. Custo | C. Lucro | Histórico Contábil | | | | | |
| 1101022121 | Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2 | 0010 | CAIXA | | 0,00 | 1.504,58 | |
| | SISPAG FORNECEDOR | | | | | | |
| 2102010002 | Fornecedores - Bens e Mercadorias | 0010 | 20181204 | 18811 | 1.504,58 | 0,00 | |
| | PAGTO NF 75247, 73980, 74 | | | | | | |
| | 082 CIENTIFICA MEDICA | | | | | | |
| 6210010005 | Variação Cambial Passiva | 0010 | CIENTIFICA MEDICA | | 0,00 | 0,00 | |
| | 101010101P | | | | | | |
| | Variação Cambial Pas - NF | | | | | | |
| | NFS DIVERSAS - CIENTIFIC | | | | | | |
| 04.12.2018 | 1500012908 NFS DIVERSAS | | | | | | |
| 1101022121 | Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2 | 0010 | CAIXA | | 0,00 | 3.217,90 | |
| | SISPAG FORNECEDOR | | | | | | |
| 2102010002 | Fornecedores - Bens e Mercadorias | 0010 | 20181204 | 18811 | 3.217,90 | 0,00 | |
| | PAGTO NF 73971, 73973 CIE | | | | | | |
| | NTIFICA MEDICA | | | | | | |
| 5110010005 | Variação Cambial Ativa | 0010 | CIENTIFICA MEDICA | | 0,00 | 0,00 | |
| | 101010101P | | | | | | |
| | Variação Cambial Ati - NF | | | | | | |
| | NFS DIVERSAS - CIENTIFIC | | | | | | |
| 04.12.2018 | 1500012910 NF 143008 | | | | | | |
| 1101022121 | Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2 | 0010 | CAIXA | | 0,00 | 4.056,65 | |
| | SISPAG FORNECEDOR | | | | | | |
| 2102010001 | Fornecedores - Serviços | 0010 | 20181204 | 12581 | 4.056,65 | 0,00 | |
| | PAGTO NF 143008 BIONEXO D | | | | | | |
| | O BRASIL | | | | | | |
| 04.12.2018 | 1500012911 NF 678 | | | | | | |
| 1101022121 | Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2 | 0010 | CAIXA | | 0,00 | 5.841,60 | |
| | SISPAG FORNECEDOR | | | | | | |
| 2102010001 | Fornecedores - Serviços | 0010 | 20181204 | 18888 | 6.000,00 | 0,00 | |
| | PAGTO NF 678 BASTIDORES A | | | | | | |
| | SSESSORIA | | | | | | |
| 2107040001 | ISS a Recolher | 0010 | BASTIDORES ASSESSO | | 0,00 | 158,40 | |
| | ISS a Recolher - NF NF 67 | | | | | | |
| | 8 - BASTIDORES ASSESSORIA | | | | | | |
| 6210010005 | Variação Cambial Passiva | 0010 | BASTIDORES ASSESSO | | 0,00 | 0,00 | |
| | 101010101P | | | | | | |
| | Variação Cambial Pas - NF | | | | | | |
| | NF 678 - BASTIDORES ASSE | | | | | | |
| 04.12.2018 | 1500012912 NF 1767 | | | | | | |
| 1101022121 | Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2 | 0010 | CAIXA | | 0,00 | 3.995,39 | |
| | SISPAG FORNECEDOR | | | | | | |
| 2102010001 | Fornecedores - Serviços | 0010 | 20181204 | 18883 | 4.161,00 | 0,00 | |
| | PAGTO NF 1767 ATHOS ASSIS | | | | | | |
| | TENCIA | | | | | | |
| 2107040001 | ISS a Recolher | 0010 | ATHOS ASSISTENCIA | | 0,00 | 165,61 | |
| | ISS a Recolher - NF NF 17 | | | | | | |
| | 67 - ATHOS ASSISTENCIA TE | | | | | | |
| 04.12.2018 | 1500012913 NF 42589 | | | | | | |
| 1101022121 | Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2 | 0010 | CAIXA | | 0,00 | 2.958,20 | |
| | SISPAG FORNECEDOR | | | | | | |
| 2102010002 | Fornecedores - Bens e Mercadorias | 0010 | 20181204 | 18922 | 2.958,20 | 0,00 | |
| | PAGTO NF 42589 ALR ELETRI | | | | | | |
| | CA | | | | | | |
| 04.12.2018 | 1500012914 NFS DIVERSAS | | | | | | |

| Data | Nº Doc. | Referência | | | | | |
|------------|---------------------------------------|--------------|--------------------|---------------------------|---------|-----------|-----------|
| Nº Conta | Título da Conta | | Divisão | Atribuição | Cli/For | Débito | Crédito |
| | C. Custo | C. Lucro | Histórico Contábil | | | | |
| 1101022121 | Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2 | | 0010 | CAIXA | | 0,00 | 14.524,25 |
| | | | | SISPAG FORNECEDOR | | | |
| 2102010002 | Fornecedores - Bens e Mercadorias | | 0010 | 20181204 | 18817 | 14.524,25 | 0,00 |
| | | | | PAGTO NF 2183, 37761, 732 | | | |
| | | | | 54 AIR LIQUIDE | | | |
| 04.12.2018 | 1500012915 | NF 307078 | | | | | |
| 1101022121 | Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2 | | 0010 | CAIXA | | 0,00 | 19.700,00 |
| | | | | SISPAG FORNECEDOR | | | |
| 2102010002 | Fornecedores - Bens e Mercadorias | | 0010 | 20181204 | 12558 | 19.700,00 | 0,00 |
| | | | | PAGTO NF 307078 MEDCOMERC | | | |
| | | | | E | | | |
| 04.12.2018 | 1500012916 | NF 32 | | | | | |
| 1101022121 | Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2 | | 0010 | CAIXA | | 0,00 | 8.274,61 |
| | | | | SISPAG FORNECEDOR | | | |
| 2102010004 | Fornecedores de Serv. Méd. - Hospital | | 0010 | 20181204 | 21402 | 9.021,02 | 0,00 |
| | | | | PAGTO NF 32 MARIO AURELIO | | | |
| 2107140001 | PIS/COFINS/CSLL a Recolher | | 0010 | MARIO AURELIO BORG | | 0,00 | 425,87 |
| | | | | PIS/COFINS/CSLL a Re - NF | | | |
| | | | | NF 32 - MARIO AURELIO BO | | | |
| 2107040001 | ISS a Recolher | | 0010 | MARIO AURELIO BORG | | 0,00 | 320,54 |
| | | | | ISS a Recolher - NF NF 32 | | | |
| | | | | - MARIO AURELIO BORGES F | | | |
| 5110010005 | Variação Cambial Ativa | | 0010 | MARIO AURELIO BORG | | 0,00 | 0,00 |
| | 101010101P | | | Variação Cambial Ati - NF | | | |
| | | | | NF 32 - MARIO AURELIO BO | | | |
| 04.12.2018 | 1500012917 | NF 11636 | | | | | |
| 1101022121 | Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2 | | 0010 | CAIXA | | 0,00 | 665,00 |
| | | | | SISPAG FORNECEDOR | | | |
| 2102010001 | Fornecedores - Serviços | | 0010 | 20181204 | 21123 | 665,00 | 0,00 |
| | | | | PAGTO NF 11636 MARCIO NUN | | | |
| | | | | ES | | | |
| 04.12.2018 | 1500012918 | NF 5934 | | | | | |
| 1101022121 | Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2 | | 0010 | CAIXA | | 0,00 | 520,76 |
| | | | | SISPAG FORNECEDOR | | | |
| 2102010004 | Fornecedores de Serv. Méd. - Hospital | | 0010 | 20181204 | 21570 | 520,76 | 0,00 |
| | | | | PAGTO NF 5934 L&S VEICULO | | | |
| | | | | S | | | |
| 04.12.2018 | 1500012919 | NFS DIVERSAS | | | | | |
| 1101022121 | Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2 | | 0010 | CAIXA | | 0,00 | 6.578,12 |
| | | | | SISPAG FORNECEDOR | | | |
| 2102010001 | Fornecedores - Serviços | | 0010 | 20181204 | 19717 | 7.292,58 | 0,00 |
| | | | | PAGTO NF 7689, 7667 IBES | | | |
| | | | | - INSTITUTO | | | |
| 2107140001 | PIS/COFINS/CSLL a Recolher | | 0010 | IBES - INSTITUTO B | | 0,00 | 344,27 |
| | | | | PIS/COFINS/CSLL a Re - NF | | | |
| | | | | NFS DIVERSAS - IBES - IN | | | |
| 2107040001 | ISS a Recolher | | 0010 | IBES - INSTITUTO B | | 0,00 | 370,19 |
| | | | | ISS a Recolher - NF NFS D | | | |
| | | | | IVERSAS - IBES - INSTITUT | | | |

| 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 | IBES - INSTITUTO B | | 0,00 | 0,00 | |
| | 101010101P | Variação Cambial Ati - NF | | | | | |
| | | NFS DIVERSAS - IBES - IN | | | | | |
| 04.12.2018 | 1500012920 | NFS DIVERSAS | | | | | |
| 1101022121 | Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2 | 0010 | CAIXA | | 0,00 | 6.554,66 | |
| | | SISPAG FORNECEDOR | | | | | |
| 2102010002 | Fornecedores - Bens e Mercadorias | 0010 | 20181204 | 15011 | 6.554,66 | 0,00 | |
| | | PAGTO NF 852067, 852208, | | | | | |
| | | 851493 HOSPFAR IND. | | | | | |
| 6210010005 | Variação Cambial Passiva | 0010 | HOSPFAR IND E COM | | 0,00 | 0,00 | |
| | 101010101P | Variação Cambial Pas - NF | | | | | |
| | | NFS DIVERSAS - HOSPFAR I | | | | | |
| 04.12.2018 | 1500012921 | NFS DIVERSAS | | | | | |
| 1101022121 | Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2 | 0010 | CAIXA | | 0,00 | 12.533,26 | |
| | | SISPAG FORNECEDOR | | | | | |
| 2102010002 | Fornecedores - Bens e Mercadorias | 0010 | 20181204 | 14969 | 3.483,76 | 0,00 | |
| | | PAGTO NF 851806, 249153 H | | | | | |
| | | OSPFAR | | | | | |
| 2102010002 | Fornecedores - Bens e Mercadorias | 0010 | 20181204 | 15011 | 9.049,50 | 0,00 | |
| | | PAGTO NF 851806, 249153 H | | | | | |
| | | OSPFAR | | | | | |
| 04.12.2018 | 1500012922 | NF 291042 | | | | | |
| 1101022121 | Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2 | 0010 | CAIXA | | 0,00 | 8.735,80 | |
| | | SISPAG FORNECEDOR | | | | | |
| 2102010002 | Fornecedores - Bens e Mercadorias | 0010 | 20181204 | 18840 | 8.735,80 | 0,00 | |
| | | PAGTO NF 291042 HALEX IST | | | | | |
| | | AR | | | | | |
| 04.12.2018 | 1500012923 | NF 3083 | | | | | |
| 1101022121 | Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2 | 0010 | CAIXA | | 0,00 | 5.022,12 | |
| | | SISPAG FORNECEDOR | | | | | |
| 2102010001 | Fornecedores - Serviços | 0010 | 20181204 | 19097 | 5.277,00 | 0,00 | |
| | | PAGTO NF 3083 ENG COMERCI | | | | | |
| | | O | | | | | |
| 2107040001 | ISS a Recolher | 0010 | ENG COMERCIO E SER | | 0,00 | 254,88 | |
| | | ISS a Recolher - NF NF 30 | | | | | |
| | | 83 - ENG COMERCIO E SERVI | | | | | |
| 5110010005 | Variação Cambial Ativa | 0010 | ENG COMERCIO E SER | | 0,00 | 0,00 | |
| | 101010101P | Variação Cambial Ati - NF | | | | | |
| | | NF 3083 - ENG COMERCIO E | | | | | |
| 04.12.2018 | 1500012924 | NF 45383 | | | | | |
| 1101022121 | Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2 | 0010 | CAIXA | | 0,00 | 13.809,86 | |
| | | SISPAG FORNECEDOR | | | | | |
| 2102010001 | Fornecedores - Serviços | 0010 | 20181204 | 20739 | 13.809,86 | 0,00 | |
| | | PAGTO NF 45383 COPYSYSTEM | | | | | |
| | | S | | | | | |
| 04.12.2018 | 1500012925 | NF 7678 | | | | | |
| 1101022121 | Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2 | 0010 | CAIXA | | 0,00 | 18.622,66 | |
| | | SISPAG FORNECEDOR | | | | | |
| 2102010004 | Fornecedores de Serv. Méd. - Hospital | 0010 | 20181204 | 18876 | 19.339,29 | 0,00 | |
| | | PAGTO NF 7678 COOPERATIVA | | | | | |
| | | DOS MEDICOS | | | | | |

| Data | Nº Doc. | Referência | | | | | |
|------------|---------------------------------------|--------------|--------------------|---|---------|-----------|-----------|
| Nº Conta | Titulo da Conta | | Divisão | Atribuição | Cli/For | Débito | Crédito |
| | C. Custo | C. Lucro | Histórico Contábil | | | | |
| 2107030005 | COFINS RF a Recolher | | 0010 | COOPERATIVA DOS ME | | 0,00 | 589,01 |
| | | | | COFINS RF a Recolher - NF NF 7678 - COOPERATIVA DO | | | |
| 2107020006 | PIS RF a Recolher | | 0010 | COOPERATIVA DOS ME | | 0,00 | 127,62 |
| | | | | PIS RF a Recolher - NF NF 7678 - COOPERATIVA DOS M | | | |
| 04.12.2018 | 1500012926 | NFS DIVERSAS | | | | | |
| 1101022121 | Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2 | | 0010 | CAIXA | | 0,00 | 47.425,00 |
| | | | | SISPAG FORNECEDOR | | | |
| 2102010004 | Fornecedores de Serv. Méd. - Hospital | | 0010 | 20181204 | 21137 | 49.250,00 | 0,00 |
| | | | | PAGTO NF 1368, 1343, COOP ERATIVA DOS CIRURGIÕES | | | |
| 2107030005 | COFINS RF a Recolher | | 0010 | COOPERATIVA DOS CI | | 0,00 | 1.500,00 |
| | | | | COFINS RF a Recolher - NF NFS DIVERSAS - COOPERATI | | | |
| 2107020006 | PIS RF a Recolher | | 0010 | COOPERATIVA DOS CI | | 0,00 | 325,00 |
| | | | | PIS RF a Recolher - NF NF S DIVERSAS - COOPERATIVA | | | |
| 6210010005 | Variação Cambial Passiva | | 0010 | COOPERATIVA DOS CI | | 0,00 | 0,00 |
| | 101010101P | | | Variação Cambial Pas - NF NFS DIVERSAS - COOPERATI | | | |
| 04.12.2018 | 1500012927 | NFS 34424 | | | | | |
| 1101022121 | Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2 | | 0010 | CAIXA | | 0,00 | 8.060,00 |
| | | | | SISPAG FORNECEDOR | | | |
| 2102010002 | Fornecedores - Bens e Mercadorias | | 0010 | 20181204 | 18870 | 8.060,00 | 0,00 |
| | | | | PAGTO NF 34424 COMPUTADOR ES E SISTEMAS | | | |
| 04.12.2018 | 1500012928 | NF 217 | | | | | |
| 1101022121 | Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2 | | 0010 | CAIXA | | 0,00 | 1.951,56 |
| | | | | SISPAG FORNECEDOR | | | |
| 2102010001 | Fornecedores - Serviços | | 0010 | 20181204 | 21550 | 2.052,00 | 0,00 |
| | | | | PAGTO NF 217 CLINCOR CLIN ICA | | | |
| 2107140001 | PIS/COFINS/CSLL a Recolher | | 0010 | CLINCOR CLINICA DO | | 0,00 | 100,44 |
| | | | | PIS/COFINS/CSLL a Re - NF NF 217 - CLINCOR CLINICA | | | |
| 04.12.2018 | 1500012929 | NFS DIVERSAS | | | | | |
| 1101022121 | Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2 | | 0010 | CAIXA | | 0,00 | 5.878,60 |
| | | | | SISPAG FORNECEDOR | | | |
| 2102010002 | Fornecedores - Bens e Mercadorias | | 0010 | 20181204 | 20294 | 5.878,60 | 0,00 |
| | | | | PAGTO NF 3139, 3104, 3088 , 3048 SG INDUSTRIA | | | |
| 04.12.2018 | 1500012930 | NFS DIVERSAS | | | | | |
| 1101022121 | Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2 | | 0010 | CAIXA | | 0,00 | 16.332,33 |
| | | | | SISPAG FORNECEDOR | | | |
| 2102010002 | Fornecedores - Bens e Mercadorias | | 0010 | 20181204 | 20294 | 16.332,33 | 0,00 |
| | | | | PAGTO NF 3022, 3020, 3239 , 3148 SG INDUSTRIA | | | |
| 04.12.2018 | 1500012931 | NFS DIVERSAS | | | | | |
| 1101022121 | Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2 | | 0010 | CAIXA | | 0,00 | 9.066,06 |
| | | | | SISPAG FORNECEDOR | | | |

| Data | Nº Doc. | Referência | | | | | |
|------------|--------------------------------------|--------------|--|--------------------|----------|----------|--|
| Nº Conta | Titulo da Conta | Divisão | Atribuição | Cli/For | Débito | Crédito | |
| | C. Custo | C. Lucro | Histórico Contábil | | | | |
| 2102010002 | Fornecedores - Bens e Mercadorias | 0010 | PAGTO NF 3003, 3167, 3146 , 3138 SG INDUSTRIA | 20181204 20294 | 9.066,06 | 0,00 | |
| 6210010005 | Variação Cambial Passiva | 0010 | 101010101P Variação Cambial Pas - NF NFS DIVERSAS - SG DISTRI | SG DISTRIBUIDORA H | 0,00 | 0,00 | |
| 04.12.2018 | 1500012932 | NFS DIVERSAS | | | | | |
| 1101022121 | Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2 | 0010 | SISPAG FORNECEDOR | CAIXA | 0,00 | 585,00 | |
| 2102010002 | Fornecedores - Bens e Mercadorias | 0010 | PAGTO NF 5700, 5728 REI P LACAS | 20181204 19791 | 585,00 | 0,00 | |
| 5110010005 | Variação Cambial Ativa | 0010 | 101010101P Variação Cambial Ati - NF NFS DIVERSAS - REI PLACA | REI PLACAS CONFEC | 0,00 | 0,00 | |
| 04.12.2018 | 1500012933 | NFS DIVERSAS | | | | | |
| 1101022121 | Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2 | 0010 | SISPAG FORNECEDOR | CAIXA | 0,00 | 4.570,00 | |
| 2102010002 | Fornecedores - Bens e Mercadorias | 0010 | PAGTO NF 584190, 572931, 575544 MEDICAMENTAL | 20181204 19439 | 4.570,00 | 0,00 | |
| 5110010005 | Variação Cambial Ativa | 0010 | 101010101P Variação Cambial Ati - NF NFS DIVERSAS - MEDICAMEN | MEDICAMENTAL DISTR | 0,00 | 0,00 | |
| 04.12.2018 | 1500012934 | NFS DIVERSAS | | | | | |
| 1101022121 | Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2 | 0010 | SISPAG FORNECEDOR | CAIXA | 0,00 | 2.648,25 | |
| 2102010002 | Fornecedores - Bens e Mercadorias | 0010 | PAGTO NF 587774, 579769 M EDICAMENTAL | 20181204 19439 | 2.648,25 | 0,00 | |
| 5110010005 | Variação Cambial Ativa | 0010 | 101010101P Variação Cambial Ati - NF NFS DIVERSAS - MEDICAMEN | MEDICAMENTAL DISTR | 0,00 | 0,00 | |
| 04.12.2018 | 1500012935 | NF 5822 | | | | | |
| 1101022121 | Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2 | 0010 | SISPAG FORNECEDOR | CAIXA | 0,00 | 639,21 | |
| 2102010001 | Fornecedores - Serviços | 0010 | PAGTO NF 5822 TIRA ENTULH O | 20181204 21270 | 660,00 | 0,00 | |
| 2107040001 | ISS a Recolher | 0010 | ISS a Recolher - NF NF 58 22 - TIRA ENTULHO LTDA ME | TIRA ENTULHO LTDA | 0,00 | 20,79 | |
| 5110010005 | Variação Cambial Ativa | 0010 | 101010101P Variação Cambial Ati - NF NF 5822 - TIRA ENTULHO L | TIRA ENTULHO LTDA | 0,00 | 0,00 | |
| 6210010005 | Variação Cambial Passiva | 0010 | 101010101P Variação Cambial Pas - NF NF 5822 - TIRA ENTULHO L | TIRA ENTULHO LTDA | 0,00 | 0,00 | |
| 04.12.2018 | 1500012936 | NF 9361 | | | | | |
| 1101022121 | Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2 | 0010 | SISPAG FORNECEDOR | CAIXA | 0,00 | 672,76 | |

| Data | Nº Doc. | Referência | | | | | |
|------------|--|------------|--------------------|---------|------------|------------|--|
| Nº Conta | Título da Conta | Divisão | Atribuição | Cli/For | Débito | Crédito | |
| | C. Custo | C. Lucro | Histórico Contábil | | | | |
| 2102010001 | Fornecedores - Serviços | 0010 | 20181204 | 18860 | 703,10 | 0,00 | |
| | PAGTO NF 9361 TELEXAS TEL EFONIA | | | | | | |
| 2107040001 | ISS a Recolher | 0010 | TELEXAS TELEFONIA | | 0,00 | 30,34 | |
| | ISS a Recolher - NF NF 93 61 - TELEXAS TELEFONIA LT | | | | | | |
| 5110010005 | Variação Cambial Ativa | 0010 | TELEXAS TELEFONIA | | 0,00 | 0,00 | |
| | 101010101P Variação Cambial Ati - NF NF 9361 - TELEXAS TELEFO | | | | | | |
| 6210010005 | Variação Cambial Passiva | 0010 | TELEXAS TELEFONIA | | 0,00 | 0,00 | |
| | 101010101P Variação Cambial Pas - NF NF 9361 - TELEXAS TELEFO | | | | | | |
| 04.12.2018 | 1500012937 NFS DIVERSAS | | | | | | |
| 1101022121 | Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2 | 0010 | CAIXA | | 0,00 | 31.524,00 | |
| | SISPAG FORNECEDOR | | | | | | |
| 2102010002 | Fornecedores - Bens e Mercadorias | 0010 | 20181204 | 18964 | 31.524,00 | 0,00 | |
| | PAGTO NF 21976, 22837 VIA NUT | | | | | | |
| 04.12.2018 | 1500013094 NF 12 | | | | | | |
| 1101022121 | Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2 | 0010 | CAIXA | | 0,00 | 139.571,05 | |
| | SISPAG FORNECEDOR | | | | | | |
| 5110010003 | Descontos Obtidos | 0010 | AJUSTE | | 0,00 | 0,01 | |
| | 101010101P DESCONTO OBTIDOS NF 12 SA FE DIAGNOSTICO | | | | | | |
| 2102010001 | Fornecedores - Serviços | 0010 | 20181204 | 20835 | 152.977,09 | 0,00 | |
| | PAGTO NF 12 SAFE DIAGNOST ICO | | | | | | |
| 2107140001 | PIS/COFINS/CSLL a Recolher | 0010 | SAFE DIAGNOSTICOS | | 0,00 | 7.648,83 | |
| | PIS/COFINS/CSLL a Re - NF NF 12 - SAFE DIAGNOSTICO | | | | | | |
| 2107040001 | ISS a Recolher | 0010 | SAFE DIAGNOSTICOS | | 0,00 | 5.757,20 | |
| | ISS a Recolher - NF NF 12 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA | | | | | | |
| 5110010005 | Variação Cambial Ativa | 0010 | SAFE DIAGNOSTICOS | | 0,00 | 0,00 | |
| | 101010101P Variação Cambial Ati - NF NF 12 - SAFE DIAGNOSTICO | | | | | | |
| 04.12.2018 | 1500013475 TARIFA | | | | | | |
| 6210010001 | Comissões e Despesas Bancárias | 0010 | TARIFA | | 795,06 | 0,00 | |
| | 103301001P TARIFA BANCÁRIA NESTA DAT A | | | | | | |
| 1101022121 | Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2 | 0010 | TARIFA | | 0,00 | 795,06 | |
| | TARIFA BANCÁRIA NESTA DAT A | | | | | | |
| 04.12.2018 | 1500013476 STYLES TURISMO | | | | | | |
| 6203040001 | Viagens e Estadias | 0010 | 1981 | | 458,62 | 0,00 | |
| | 103301001P PAGTO STYLES TURISMO FATU RA 1981 | | | | | | |
| 6203040001 | Viagens e Estadias | 0010 | 3085 | | 1.098,16 | 0,00 | |
| | 103301001P PAGTO STYLES TURISMO FATU RA 3085 | | | | | | |
| 6203040001 | Viagens e Estadias | 0010 | 3087 | | 280,00 | 0,00 | |
| | 103301001P PAGTO STYLES TURISMO FATU RA 3087 | | | | | | |
| 6203040001 | Viagens e Estadias | 0010 | 3102 | | 1.003,85 | 0,00 | |
| | 103301001P PAGTO STYLES TURISMO FATU | | | | | | |

| Data | Nº Doc. | Referência | | | | | |
|------------|---------------------------------------|-----------------|---------------------------|-------------|---------|----------|----------|
| Nº Conta | Título da Conta | | Divisão | Atribuição | Cli/For | Débito | Crédito |
| | C. Custo | C. Lucro | Histórico Contábil | | | | |
| | | | RA 3102 | | | | |
| 6203040001 | Viagens e Estadias | | 0010 | 3099 | | 1.351,16 | 0,00 |
| | 103301001P | | PAGTO STYLES TURISMO FATU | | | | |
| | | | RA 3099 | | | | |
| 6203040001 | Viagens e Estadias | | 0010 | 3070 | | 826,07 | 0,00 |
| | 103301001P | | PAGTO STYLES TURISMO FATU | | | | |
| | | | RA 3070 | | | | |
| 6203040001 | Viagens e Estadias | | 0010 | 3071 | | 1.276,36 | 0,00 |
| | 103301001P | | PAGTO STYLES TURISMO FATU | | | | |
| | | | RA 3071 | | | | |
| 6203040001 | Viagens e Estadias | | 0010 | 3072 | | 280,00 | 0,00 |
| | 103301001P | | PAGTO STYLES TURISMO FATU | | | | |
| | | | RA 3072 | | | | |
| 1101022121 | Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2 | | 0010 | CAIXA | | 0,00 | 6.574,22 |
| | | | PAGTO STYLES TURISMO FAT | | | | |
| | | | DIVERSAS | | | | |
| 04.12.2018 | 1900005683 | NF 34855 | | | | | |
| 2102010002 | Fornecedores - Bens e Mercadorias | | 0010 | NF 34855 | 18870 | 0,00 | 8.060,00 |
| | | | NF 34855 COMPUTADORES REF | | | | |
| | | | NOV 2018 | | | | |
| 6203030027 | Serviços Especializados em TI | | 0010 | NF 34855 | | 8.060,00 | 0,00 |
| | 102209906P | | NF 34855 COMPUTADORES REF | | | | |
| | | | NOV 2018 | | | | |
| 04.12.2018 | 1900005684 | NF 6038 | | | | | |
| 2102010004 | Fornecedores de Serv. Méd. - Hospital | | 0010 | NF 6038 | 21570 | 0,00 | 575,88 |
| | | | NF 6038 L&S VEICULOS REF | | | | |
| | | | NOV DE 2018 | | | | |
| 6203040007 | Combustíveis e Lubrificantes | | 0010 | NF 6038 | | 575,88 | 0,00 |
| | 101010101P | | NF 6038 L&S VEICULOS REF | | | | |
| | | | NOV DE 2018 | | | | |
| 04.12.2018 | 1900005951 | NF 5759 | | | | | |
| 2102010002 | Fornecedores - Bens e Mercadorias | | 0010 | NF 5759 | 19688 | 0,00 | 300,00 |
| | | | NF. 5759 ACRILUXO IND. E | | | | |
| | | | COM. | | | | |
| 1105100001 | Almoxarifado e Central Abastecimento | | 0010 | NF 5759 | | 300,00 | 0,00 |
| | | | NF. 5759 ACRILUXO IND. E | | | | |
| | | | COM. | | | | |
| 04.12.2018 | 1900005953 | NF 493 | | | | | |
| 2102010002 | Fornecedores - Bens e Mercadorias | | 0010 | NF 493 | 21699 | 0,00 | 1.520,00 |
| | | | NF 493 NOVA OPÇÃO INOX | | | | |
| 1105100001 | Almoxarifado e Central Abastecimento | | 0010 | NF 493 | | 1.520,00 | 0,00 |
| | | | NF 493 NOVA OPÇÃO INOX | | | | |
| 04.12.2018 | 1900006216 | NF 6981 | | | | | |
| 2102010002 | Fornecedores - Bens e Mercadorias | | 0010 | IMOBILIZADO | 19091 | 0,00 | 900,00 |
| | | | NF 6981 SHOPPING ESCRITOR | | | | |
| | | | IO | | | | |
| 1401020002 | Móveis e Utensílios | | 0010 | IMOBILIZADO | | 900,00 | 0,00 |
| | | | NF 6981 SHOPPING ESCRITOR | | | | |
| | | | IO | | | | |
| 6104050098 | Custo de Aquisição de | Bens-Cont Gestã | 0010 | IMOBILIZADO | | 900,00 | 0,00 |
| | 101010101P | | NF 6981 SHOPPING ESCRITOR | | | | |
| | | | IO | | | | |
| 2401020002 | Móveis e Utensílios | | 0010 | IMOBILIZADO | | 0,00 | 900,00 |
| | | | NF 6981 SHOPPING ESCRITOR | | | | |
| | | | IO | | | | |

| Data | Nº Doc. | Referência | | | | | | |
|------------|---|--------------------|------------|---------|-----------|-----------|--|--|
| Nº Conta | Titulo da Conta | Divisão | Atribuição | Cli/For | Débito | Crédito | | |
| C. Custo | C. Lucro | Histórico Contábil | | | | | | |
| 04.12.2018 | 2100009055 | 563 | | | | | | |
| 2102010002 | Fornecedores - Bens e Mercadorias | 0010 | 563 | 21239 | 0,00 | 1.535,00 | | |
| | NF:563SOLUCAO PRODUTOS HO SPITALAR LTDA ME | | | | | | | |
| 1105100001 | Almoxarifado e Central Abastecimento | 0010 | 563 | | 1.535,00 | 0,00 | | |
| | NF:563 SOLUCAO PRODUTOS H OSPITALAR LTDA ME | | | | | | | |
| 04.12.2018 | 2100009056 | 2265 | | | | | | |
| 2102010002 | Fornecedores - Bens e Mercadorias | 0010 | 2265 | 18817 | 0,00 | 412,08 | | |
| | NF:2265AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | | | | | | | |
| 1105100001 | Almoxarifado e Central Abastecimento | 0010 | 2265 | | 412,08 | 0,00 | | |
| | NF:2265 AIR LIQUIDE BRASI L LTDA | | | | | | | |
| 04.12.2018 | 2100009059 | 21504 | | | | | | |
| 2102010002 | Fornecedores - Bens e Mercadorias | 0010 | 21504 | 19028 | 0,00 | 7.800,00 | | |
| | NF:21504MEDLINN HOSPITALA R LTDA - ME | | | | | | | |
| 1105100001 | Almoxarifado e Central Abastecimento | 0010 | 21504 | | 7.800,00 | 0,00 | | |
| | NF:21504 MEDLINN HOSPITAL AR LTDA - ME | | | | | | | |
| 04.12.2018 | 2100009061 | 3513 | | | | | | |
| 2102010002 | Fornecedores - Bens e Mercadorias | 0010 | 3513 | 20294 | 0,00 | 10.571,40 | | |
| | NF:3513SG INDUSTRIA E COM ERCIO ATACADISTA EIRELI | | | | | | | |
| 1105100001 | Almoxarifado e Central Abastecimento | 0010 | 3513 | | 10.571,40 | 0,00 | | |
| | NF:3513 SG INDUSTRIA E CO MERCIO ATACADISTA EIRELI | | | | | | | |
| 04.12.2018 | 2100009066 | 5759 | | | | | | |
| 2102010002 | Fornecedores - Bens e Mercadorias | 0010 | 5759 | 19688 | 0,00 | 300,00 | | |
| | NF:5759ACRILUXO IND. COM. DE PROD. ACRILICOS | | | | | | | |
| 1105100001 | Almoxarifado e Central Abastecimento | 0010 | 5759 | | 300,00 | 0,00 | | |
| | NF:5759 ACRILUXO IND. COM . DE PROD. ACRILICOS | | | | | | | |
| 04.12.2018 | 2100009072 | 87853 | | | | | | |
| 2102010002 | Fornecedores - Bens e Mercadorias | 0010 | 87853 | 20885 | 0,00 | 67,40 | | |
| | NF:87853DROGARIA SANTA MA RTA | | | | | | | |
| 1105100001 | Almoxarifado e Central Abastecimento | 0010 | 87853 | | 67,40 | 0,00 | | |
| | NF:87853 DROGARIA SANTA M ARTA | | | | | | | |
| 04.12.2018 | 3100000370 | 5759 | | | | | | |
| 2102010002 | Fornecedores - Bens e Mercadorias | 0010 | 5759 | 19688 | 300,00 | 0,00 | | |
| | NF:5759ACRILUXO IND. COM. DE PROD. ACRILICOS | | | | | | | |
| 1105100001 | Almoxarifado e Central Abastecimento | 0010 | 5759 | | 0,00 | 300,00 | | |
| | NF:5759 ACRILUXO IND. COM . DE PROD. ACRILICOS | | | | | | | |
| 04.12.2018 | 4100005064 | RESCISAO | | | | | | |
| 2104010003 | Rescisão Contratual | 0010 | RESCISÃO | | 95,66 | 0,00 | | |
| | PAGTO RESCISÃO COMPLEMENT AR A MIRON MIGUEL DA SIL | | | | | | | |
| 1101022121 | Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2 | 0010 | RESCISAO | | 0,00 | 95,66 | | |
| | PAGTO RESCISÃO COMPLEMENT AR A MIRON MIGUEL DA SIL | | | | | | | |

| Data | Nº Doc. | Referência | | | | | |
|--------------------------------|---------------------------------------|--------------------|--|---------|-------------------|-------------------|--|
| Nº Conta | Titulo da Conta | Divisão | Atribuição | Cli/For | Débito | Crédito | |
| C. Custo | C. Lucro | Histórico Contábil | | | | | |
| Total do dia 04.12.2018 | | | | | 468.880,24 | 468.880,24 | |
| 05.12.2018 | 1200001125 | RESGATE | | | | | |
| 1101022121 | Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2 | 0010 | RESGATE | | 0,00 | 600.000,00 | |
| | | | RESGATE DE APLICAÇÃO FINA NCEIRA NESTA DATA | | | | |
| 1101032103 | Caixa Fic Giro Emp RF Ref DI | 0010 | RESGATE | | 600.000,00 | 0,00 | |
| | | | RESGATE DE APLICAÇÃO FINA NCEIRA NESTA DATA | | | | |
| 05.12.2018 | 1500013477 | TARIFA | | | | | |
| 6210010001 | Comissões e Despesas Bancárias | 0010 | TARIFA | | 85,18 | 0,00 | |
| | 103301001P | | TARIFA BANCÁRIA NESTA DAT A | | | | |
| 1101022121 | Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2 | 0010 | TARIFA | | 0,00 | 85,18 | |
| | | | TARIFA BANCÁRIA NESTA DAT A | | | | |
| 05.12.2018 | 1900005676 | NF 1539 | | | | | |
| 2102010001 | Fornecedores - Serviços | 0010 | NF 1539 | 20882 | 0,00 | 13.144,37 | |
| | | | NF 1539 RECOL AMBIENTAL R EF NOV / 2018 | | | | |
| 6104030005 | Serviços de Coleta de Lixo e Resíduos | 0010 | NF 1539 | | 13.144,37 | 0,00 | |
| | 101010101P | | NF 1539 RECOL AMBIENTAL R EF NOV / 2018 | | | | |
| 05.12.2018 | 1900005677 | NF 1540 | | | | | |
| 2102010001 | Fornecedores - Serviços | 0010 | NF 1540 | 20882 | 0,00 | 8.718,08 | |
| | | | NF 1540 RECOL AMBIENTAL R EF NOV / 2018 | | | | |
| 6104030005 | Serviços de Coleta de Lixo e Resíduos | 0010 | NF 1540 | | 8.718,08 | 0,00 | |
| | 101010101P | | NF 1540 RECOL AMBIENTAL R EF NOV / 2018 | | | | |
| 05.12.2018 | 1900005686 | NF 370 | | | | | |
| 2102010001 | Fornecedores - Serviços | 0010 | NF 370 | 20703 | 0,00 | 63.608,69 | |
| | | | NF. 370 LAVEBRAS REF NOV 2018 | | | | |
| 6203030004 | Serviços de Lavanderia Hospitalar | 0010 | NF 370 | | 63.608,69 | 0,00 | |
| | 102209901E | | NF. 370 LAVEBRAS REF NOV 2018 | | | | |
| 05.12.2018 | 2100009069 | 9113 | | | | | |
| 2102010002 | Fornecedores - Bens e Mercadorias | 0010 | 9113 | 20215 | 0,00 | 8.509,50 | |
| | | | NF:9113SUPRIMAIS SUPRIMEN TOS PARA INFORMATICA L | | | | |
| 1105100001 | Almoxarifado e Central Abastecimento | 0010 | 9113 | | 8.509,50 | 0,00 | |
| | | | NF:9113 SUPRIMAIS SUPRIME NTOS PARA INFORMATICA L | | | | |
| 05.12.2018 | 2100009070 | 19107 | | | | | |
| 2102010002 | Fornecedores - Bens e Mercadorias | 0010 | 19107 | 18865 | 0,00 | 851,20 | |
| | | | NF:19107NL PRODUTOS HOSPI TALARES LTDA ME | | | | |
| 1105100001 | Almoxarifado e Central Abastecimento | 0010 | 19107 | | 851,20 | 0,00 | |
| | | | NF:19107 NL PRODUTOS HOSP ITALARES LTDA ME | | | | |
| 05.12.2018 | 2100009071 | 66141 | | | | | |
| 2102010002 | Fornecedores - Bens e Mercadorias | 0010 | 66141 | 18846 | 0,00 | 194,40 | |
| | | | NF:66141VIVA PRODUTOS HOS PITALARES LTDA | | | | |
| 1105100001 | Almoxarifado e Central Abastecimento | 0010 | 66141 | | 194,40 | 0,00 | |
| | | | NF:66141 VIVA PRODUTOS HO SPITALARES LTDA | | | | |

| Data | Nº Doc. | Referência | | | | | |
|--------------------------------|--------------------------------------|---|-----------|------------|---------|---------------------|---------------------|
| Nº Conta | Titulo da Conta | | Divisão | Atribuição | Cli/For | Débito | Crédito |
| C. Custo | C. Lucro | Histórico Contábil | | | | | |
| 05.12.2018 | 4100005065 | RESGATE | | | | | |
| 1101022121 | Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2 | 0010 | RESGATE | | | 600.000,00 | 0,00 |
| | | RESGATE DE APLICAÇÃO FINA NCEIRA NESTA DATA | | | | | |
| 1101032103 | Caixa Fic Giro Emp RF Ref DI | 0010 | RESGATE | | | 0,00 | 600.000,00 |
| | | RESGATE DE APLICAÇÃO FINA NCEIRA NESTA DATA | | | | | |
| 05.12.2018 | 4100005087 | APLICAÇÃO | | | | | |
| 1101022121 | Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2 | 0010 | APLICAÇÃO | | | 0,00 | 600.000,00 |
| | | APLICAÇÃO FINANCEIRA NEST A DATA | | | | | |
| 1101032103 | Caixa Fic Giro Emp RF Ref DI | 0010 | APLICAÇÃO | | | 600.000,00 | 0,00 |
| | | APLICAÇÃO FINANCEIRA NEST A DATA | | | | | |
| Total do dia 05.12.2018 | | | | | | 1.895.111,42 | 1.895.111,42 |
| 06.12.2018 | 1500013478 | TARIFA | | | | | |
| 6210010001 | Comissões e Despesas Bancárias | 0010 | TARIFA | | | 19,00 | 0,00 |
| | 103301001P | TARIFA BANCÁRIA NESTA DAT A | | | | | |
| 1101022121 | Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2 | 0010 | TARIFA | | | 0,00 | 19,00 |
| | | TARIFA BANCÁRIA NESTA DAT A | | | | | |
| 06.12.2018 | 1900005678 | NF 123 | | | | | |
| 2102010001 | Fornecedores - Serviços | 0010 | NF 123 | 20792 | | 0,00 | 4.800,00 |
| | | NF. 123 SERGIO LUCAS REF NOV / 2018 | | | | | |
| 6203030006 | Serviços de Manutenção em Geral | 0010 | NF 123 | | | 4.800,00 | 0,00 |
| | 102209906P | NF. 123 SERGIO LUCAS REF NOV / 2018 | | | | | |
| 06.12.2018 | 1900005679 | NF 125 | | | | | |
| 2102010001 | Fornecedores - Serviços | 0010 | NF 125 | 20792 | | 0,00 | 4.750,00 |
| | | NF. 125 SERGIO LUCAS REF NOV / 2018 | | | | | |
| 6203030006 | Serviços de Manutenção em Geral | 0010 | NF 125 | | | 4.750,00 | 0,00 |
| | 102209906P | NF. 125 SERGIO LUCAS REF NOV / 2018 | | | | | |
| 06.12.2018 | 1900005700 | NF 5540 | | | | | |
| 2102010001 | Fornecedores - Serviços | 0010 | NF 5540 | 21694 | | 0,00 | 3.200,00 |
| | | NF. 5540 PRECISO TECNOLOG IA REF NOV/2018 | | | | | |
| 6203030006 | Serviços de Manutenção em Geral | 0010 | NF 5540 | | | 3.200,00 | 0,00 |
| | 101010101P | NF. 5540 PRECISO TECNOLOG IA REF NOV/2018 | | | | | |
| 06.12.2018 | 2100009062 | 3517 | | | | | |
| 2102010002 | Fornecedores - Bens e Mercadorias | 0010 | 3517 | 20294 | | 0,00 | 9.296,00 |
| | | NF:3517SG INDUSTRIA E COM ERCIO ATACADISTA EIRELI | | | | | |
| 1105100001 | Almoxarifado e Central Abastecimento | 0010 | 3517 | | | 9.296,00 | 0,00 |
| | | NF:3517 SG INDUSTRIA E CO MERCIO ATACADISTA EIRELI | | | | | |
| 06.12.2018 | 2100009063 | 3518 | | | | | |
| 2102010002 | Fornecedores - Bens e Mercadorias | 0010 | 3518 | 20294 | | 0,00 | 1.551,50 |
| | | NF:3518SG INDUSTRIA E COM ERCIO ATACADISTA EIRELI | | | | | |
| 1105100001 | Almoxarifado e Central Abastecimento | 0010 | 3518 | | | 1.551,50 | 0,00 |
| | | NF:3518 SG INDUSTRIA E CO MERCIO ATACADISTA EIRELI | | | | | |

| Data | Nº Doc. | Referência | | | | | | |
|--------------------------------|--|---|--------------------|--------------------|---------|-------------------|-------------------|--|
| Nº Conta | Título da Conta | | Divisão | Atribuição | Cli/For | Débito | Crédito | |
| | C. Custo | C. Lucro | Histórico Contábil | | | | | |
| 06.12.2018 | 2100009064 | 3519 | | | | | | |
| 2102010002 | Fornecedores - Bens e Mercadorias | | 0010 | 3519 | 20294 | 0,00 | 4.435,31 | |
| | NF:3519SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI | | | | | | | |
| 1105100001 | Almoxarifado e Central Abastecimento | | 0010 | 3519 | | 4.435,31 | 0,00 | |
| | NF:3519 SG INDUSTRIA E CO MERCIO ATACADISTA EIRELI | | | | | | | |
| 06.12.2018 | 2100009065 | 3524 | | | | | | |
| 2102010002 | Fornecedores - Bens e Mercadorias | | 0010 | 3524 | 20294 | 0,00 | 7.030,00 | |
| | NF:3524SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI | | | | | | | |
| 1105100001 | Almoxarifado e Central Abastecimento | | 0010 | 3524 | | 7.030,00 | 0,00 | |
| | NF:3524 SG INDUSTRIA E CO MERCIO ATACADISTA EIRELI | | | | | | | |
| 06.12.2018 | 2100009067 | 7294 | | | | | | |
| 2102010002 | Fornecedores - Bens e Mercadorias | | 0010 | 7294 | 19773 | 0,00 | 1.129,00 | |
| | NF:7294AMERICA TINTAS EIR ELI EPP | | | | | | | |
| 1105100001 | Almoxarifado e Central Abastecimento | | 0010 | 7294 | | 1.129,00 | 0,00 | |
| | NF:7294 AMERICA TINTAS EIRELI EPP | | | | | | | |
| 06.12.2018 | 2100009068 | 7296 | | | | | | |
| 2102010002 | Fornecedores - Bens e Mercadorias | | 0010 | 7296 | 19773 | 0,00 | 1.160,35 | |
| | NF:7296AMERICA TINTAS EIR ELI EPP | | | | | | | |
| 1105100001 | Almoxarifado e Central Abastecimento | | 0010 | 7296 | | 1.160,35 | 0,00 | |
| | NF:7296 AMERICA TINTAS EIRELI EPP | | | | | | | |
| 06.12.2018 | 4100005066 | REPASSE 10/2018 | | | | | | |
| 1101022121 | Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2 | | 0010 | REPASSE 10/2018 | | 358.177,20 | 0,00 | |
| | RECEBIMENTO DE REPASSE RE F 10/2018 | | | | | | | |
| 1102100001 | Contratos de Gestão e Convênios | | 0010 | REPASSE 10/2018 | | 0,00 | 358.177,20 | |
| | RECEBIMENTO DE REPASSE RE F 10/2018 | | | | | | | |
| Total do dia 06.12.2018 | | | | | | 395.548,36 | 395.548,36 | |
| 07.12.2018 | 1500013104 | NFS DIVERSAS | | | | | | |
| 1101022121 | Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2 | | 0010 | CAIXA | | 0,00 | 8.339,79 | |
| | SISPAG FORNECEDOR | | | | | | | |
| 2102010002 | Fornecedores - Bens e Mercadorias | | 0010 | 20181207 | 20345 | 8.339,79 | 0,00 | |
| | PAGTO NF 284631, 280734 P APELARIA TRIBUTARIA | | | | | | | |
| 07.12.2018 | 1500013107 | NFS DIVERSAS | | | | | | |
| 1101022121 | Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2 | | 0010 | CAIXA | | 0,00 | 2.819,00 | |
| | SISPAG FORNECEDOR | | | | | | | |
| 2102010002 | Fornecedores - Bens e Mercadorias | | 0010 | 20181207 | 18865 | 2.819,00 | 0,00 | |
| | PAGTO NF 18807, 18719 NL PRODUTOS | | | | | | | |
| 5110010005 | Variação Cambial Ativa | | 0010 | NL PRODUTOS HOSPIT | | 0,00 | 0,00 | |
| | 101010101P | Variação Cambial Ati - NFS DIVERSAS - NL PRODUT | | | | | | |
| 07.12.2018 | 1500013109 | NFS DIVERSAS | | | | | | |
| 1101022121 | Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2 | | 0010 | CAIXA | | 0,00 | 33.006,00 | |
| | SISPAG FORNECEDOR | | | | | | | |

| Data | Nº Doc. | Referência | | | | | |
|------------|---------------------------------------|--------------|---|---------|-----------|-----------|--|
| Nº Conta | Titulo da Conta | Divisão | Atribuição | Cli/For | Débito | Crédito | |
| | C. Custo | C. Lucro | Histórico Contábil | | | | |
| 2102010002 | Fornecedores - Bens e Mercadorias | 0010 | 20181207 | 19439 | 33.006,00 | 0,00 | |
| | | | PAGTO NF 584074, 584049, 581363 MEDICAMENTAL | | | | |
| 6210010005 | Variação Cambial Passiva | 0010 | MEDICAMENTAL DISTR | | 0,00 | 0,00 | |
| | 101010101P | | Variação Cambial Pas - NF NFS DIVERSAS - MEDICAMEN | | | | |
| 07.12.2018 | 1500013111 | NFS DIVERSAS | | | | | |
| 1101022121 | Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2 | 0010 | CAIXA | | 0,00 | 36.176,09 | |
| | | | SISPAG FORNECEDOR | | | | |
| 2102010002 | Fornecedores - Bens e Mercadorias | 0010 | 20181207 | 19439 | 36.176,09 | 0,00 | |
| | | | PAGTO NF 583987, 576524, 580341 MEDICAMENTAL | | | | |
| 07.12.2018 | 1500013112 | NF 4438 | | | | | |
| 1101022121 | Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2 | 0010 | CAIXA | | 0,00 | 4.648,10 | |
| | | | SISPAG FORNECEDOR | | | | |
| 2102010002 | Fornecedores - Bens e Mercadorias | 0010 | 20181207 | 19764 | 4.648,10 | 0,00 | |
| | | | PAGTO NF 4438 IMPERIAL CO MERCIO | | | | |
| 07.12.2018 | 1500013113 | NF 3902 | | | | | |
| 1101022121 | Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2 | 0010 | CAIXA | | 0,00 | 3.833,85 | |
| | | | SISPAG FORNECEDOR | | | | |
| 2102010002 | Fornecedores - Bens e Mercadorias | 0010 | 20181207 | 20824 | 3.833,85 | 0,00 | |
| | | | PAGTO NF 3902 FR MATERIAI S | | | | |
| 07.12.2018 | 1500013114 | NF 23072 | | | | | |
| 1101022121 | Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2 | 0010 | CAIXA | | 0,00 | 1.160,50 | |
| | | | SISPAG FORNECEDOR | | | | |
| 2102010002 | Fornecedores - Bens e Mercadorias | 0010 | 20181207 | 20173 | 1.160,50 | 0,00 | |
| | | | PAGTO NF 23072 BORRACHAS ANHANGUERA | | | | |
| 07.12.2018 | 1500013479 | TARIFA | | | | | |
| 6210010001 | Comissões e Despesas Bancárias | 0010 | TARIFA | | 19,00 | 0,00 | |
| | 103301001P | | TARIFA BANCÁRIA NESTA DAT A | | | | |
| 1101022121 | Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2 | 0010 | TARIFA | | 0,00 | 19,00 | |
| | | | TARIFA BANCÁRIA NESTA DAT A | | | | |
| 07.12.2018 | 1500013481 | ISS | | | | | |
| 2107040003 | ISS - Parcelamento | 0010 | ISS PARCELAMENTO | | 13.171,03 | 0,00 | |
| | | | PAGTO 1775 ISSQN RETIDO R EF 02/2018 | | | | |
| 1101022121 | Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2 | 0010 | CAIXA | | 0,00 | 13.171,03 | |
| | | | PAGTO 1775 ISSQN RETIDO R EF 02/2018 | | | | |
| 07.12.2018 | 1500013482 | IRRF | | | | | |
| 6210010010 | Multa e Juros por Pagamentos em Atras | 0010 | IRRF | | 220,10 | 0,00 | |
| | 101010101P | | PAGTO DARF 0561 FOLHA PA 08/2018 RESCISAO RECALCUL | | | | |
| 2107010001 | IRRF s/ Salários | 0010 | IRRF | | 1.294,73 | 0,00 | |
| | | | PAGTO DARF 0561 FOLHA PA 08/2018 RESCISAO RECALCUL | | | | |
| 1101022121 | Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2 | 0010 | IRRF | | 0,00 | 1.514,83 | |
| | | | PAGTO DARF 0561 FOLHA PA | | | | |

| Data | Nº Doc. | Referência | | | | | |
|------------|---------------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------|------------|------------|--|
| Nº Conta | Titulo da Conta | Divisão | Atribuição | Cli/For | Débito | Crédito | |
| | C. Custo | C. Lucro | Histórico Contábil | | | | |
| | | | 08/2018 RESCISAO RECALCUL | | | | |
| 07.12.2018 | 1500013483 | IRRF | | | | | |
| 6210010010 | Multa e Juros por Pagamentos em Atras | 0010 | IRRFF | | 456,98 | 0,00 | |
| | 101010101P | PAGTO DARF 0561 FOLHA PA | | | | | |
| | | 09/2018 RESCISAO RECALCUL | | | | | |
| 2107010001 | IRRF s/ Salários | 0010 | IRRFF | | 2.688,14 | 0,00 | |
| | | PAGTO DARF 0561 FOLHA PA | | | | | |
| | | 09/2018 RESCISAO RECALCUL | | | | | |
| 1101022121 | Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2 | 0010 | IRRFF | | 0,00 | 3.145,12 | |
| | | PAGTO DARF 0561 FOLHA PA | | | | | |
| | | 09/2018 RESCISAO RECALCUL | | | | | |
| 07.12.2018 | 1500013484 | IRRF | | | | | |
| 6210010010 | Multa e Juros por Pagamentos em Atras | 0010 | IRRFF | | 3,34 | 0,00 | |
| | 101010101P | PAGTO DARF 0561 FOLHA PA | | | | | |
| | | 10/2018 RESCISAO RECALCUL | | | | | |
| 2107010001 | IRRF s/ Salários | 0010 | IRRFF | | 50,69 | 0,00 | |
| | | PAGTO DARF 0561 FOLHA PA | | | | | |
| | | 10/2018 RESCISAO RECALCUL | | | | | |
| 1101022121 | Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2 | 0010 | IRRFF | | 0,00 | 54,03 | |
| | | PAGTO DARF 0561 FOLHA PA | | | | | |
| | | 10/2018 RESCISAO RECALCUL | | | | | |
| 07.12.2018 | 1500013485 | IRRF | | | | | |
| 6210010010 | Multa e Juros por Pagamentos em Atras | 0010 | IRRFF | | 2,29 | 0,00 | |
| | 101010101P | PAGTO DARF 0561 FOLHA PA | | | | | |
| | | 09/2018 RESCISAO RECALCUL | | | | | |
| 2107010001 | IRRF s/ Salários | 0010 | IRRFF | | 34,86 | 0,00 | |
| | | PAGTO DARF 0561 FOLHA PA | | | | | |
| | | 09/2018 RESCISAO RECALCUL | | | | | |
| 1101022121 | Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2 | 0010 | IRRFF | | 0,00 | 37,15 | |
| | | PAGTO DARF 0561 FOLHA PA | | | | | |
| | | 09/2018 RESCISAO RECALCUL | | | | | |
| 07.12.2018 | 1500013486 | STYLES TURISMO | | | | | |
| 6203040001 | Viagens e Estadias | 0010 | 3161 | | 1.244,46 | 0,00 | |
| | 103301001P | PAGTO STYLES TURISMO FATU | | | | | |
| | | RA 3161 | | | | | |
| 6203040001 | Viagens e Estadias | 0010 | 3162 | | 715,82 | 0,00 | |
| | 103301001P | PAGTO STYLES TURISMO FATU | | | | | |
| | | RA 3162 | | | | | |
| 6203040001 | Viagens e Estadias | 0010 | 3162 | | 560,01 | 0,00 | |
| | 103301001P | PAGTO STYLES TURISMO FATU | | | | | |
| | | RA 3162 | | | | | |
| 1101022121 | Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2 | 0010 | CAIXA | | 0,00 | 2.520,29 | |
| | | PAGTO STYLES TURISMO FAT | | | | | |
| | | DIVERSAS | | | | | |
| 07.12.2018 | 1500013514 | 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 | | | | | |
| 07.12.2018 | 1900005663 | NF 8057 | | | | | |
| 2102010004 | Fornecedores de Serv. Méd. - Hospital | 0010 | NF 8057 | 18876 | 0,00 | 16.836,42 | |
| | | NF 8057 COOPERATIVA DOS M | | | | | |
| | | EDICOS REF NOV/2018 | | | | | |
| 6104040005 | Serviços de Anestesiologia | 0010 | NF 8057 | | 17.092,81 | 0,00 | |
| | 101010101P | NF 8057 COOPERATIVA DOS M | | | | | |

| Data | Nº Doc. | Referência | | | | | |
|------------|---|------------|---|---------|----------|----------|--|
| Nº Conta | Titulo da Conta | Divisão | Atribuição | Cli/For | Débito | Crédito | |
| | C. Custo | C. Lucro | Histórico Contábil | | | | |
| | | | EDICOS REF NOV/2018 | | | | |
| 2107010005 | IRRF s/ Serv. PJ | 0010 | COOPERATIVA DOS ME | | 0,00 | 256,39 | |
| | | | IRRF s/ Serv. PJ - NF NF 8057 - COOPERATIVA DOS ME | | | | |
| 07.12.2018 | 1900005665 | NF 893 | | | | | |
| 2102010001 | Fornecedores - Serviços | 0010 | NF 893 | 20063 | 0,00 | 477,51 | |
| | | | NF 893 FSB SISTEMAS REF N OV/2018 | | | | |
| 6203030027 | Serviços Especializados em TI 101010101P | 0010 | NF 893 | | 484,78 | 0,00 | |
| | | | NF 893 FSB SISTEMAS REF N OV/2018 | | | | |
| 2107010005 | IRRF s/ Serv. PJ | 0010 | FSB SISTEMAS DE IN | | 0,00 | 7,27 | |
| | | | IRRF s/ Serv. PJ - NF NF 893 - FSB SISTEMAS DE INF | | | | |
| 07.12.2018 | 1900005666 | NF 894 | | | | | |
| 2102010001 | Fornecedores - Serviços | 0010 | NF 894 | 20063 | 0,00 | 2.387,57 | |
| | | | NF 894 FSB SISTEMAS REF O UT/2018 | | | | |
| 6203030027 | Serviços Especializados em TI 101010101P | 0010 | NF 894 | | 2.423,93 | 0,00 | |
| | | | NF 894 FSB SISTEMAS REF O UT/2018 | | | | |
| 2107010005 | IRRF s/ Serv. PJ | 0010 | FSB SISTEMAS DE IN | | 0,00 | 36,36 | |
| | | | IRRF s/ Serv. PJ - NF NF 894 - FSB SISTEMAS DE INF | | | | |
| 07.12.2018 | 1900005954 | 181851 | | | | | |
| 2102010002 | Fornecedores - Bens e Mercadorias | 0010 | NF 181851 | 19984 | 0,00 | 3.624,92 | |
| | | | NF: 181851 REFRIGERAÇÃO D UFRIO COMERCIO E IMP. | | | | |
| 1105100001 | Almoxarifado e Central Abastecimento | 0010 | NF 181851 | | 3.624,92 | 0,00 | |
| | | | NF: 181851 REFRIGERAÇÃO D UFRIO COMERCIO E IMP. | | | | |
| 07.12.2018 | 1900005955 | NF 2603 | | | | | |
| 2102010002 | Fornecedores - Bens e Mercadorias | 0010 | NF 2603 | 21700 | 0,00 | 435,88 | |
| | | | NF. 2603 FONTE LUZ MATERI AIS. | | | | |
| 1105100001 | Almoxarifado e Central Abastecimento | 0010 | NF 2603 | | 435,88 | 0,00 | |
| | | | NF. 2603 FONTE LUZ MATERI AIS. | | | | |
| 07.12.2018 | 1900006214 | NF 6926 | | | | | |
| 2102010002 | Fornecedores - Bens e Mercadorias | 0010 | IMOBILIZADO | 19689 | 0,00 | 880,00 | |
| | | | NF 6926 AMARAL E VILELA | | | | |
| 1401020002 | Móveis e Utensílios | 0010 | IMOBILIZADO | | 880,00 | 0,00 | |
| | | | NF 6926 AMARAL E VILELA | | | | |
| 6104050098 | Custo de Aquisição de Bens-Cont Gestã 101010101P | 0010 | IMOBILIZADO | | 880,00 | 0,00 | |
| | | | NF 6926 AMARAL E VILELA | | | | |
| 2401020002 | Móveis e Utensílios | 0010 | IMOBILIZADO | | 0,00 | 880,00 | |
| | | | NF 6926 AMARAL E VILELA | | | | |
| 07.12.2018 | 2100009073 | 4832 | | | | | |
| 2102010002 | Fornecedores - Bens e Mercadorias | 0010 | 4832 | 19764 | 0,00 | 8.250,00 | |
| | | | NF:4832IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRO | | | | |
| 1105100001 | Almoxarifado e Central Abastecimento | 0010 | 4832 | | 8.250,00 | 0,00 | |
| | | | NF:4832 IMPERIAL COMERCIA | | | | |

| Data | Nº Doc. | Referência | | | | | |
|--------------------------------|---------------------------------------|------------|---------------------------|------------|---------|-------------------|-------------------|
| Nº Conta | Título da Conta | | Divisão | Atribuição | Cli/For | Débito | Crédito |
| | C. Custo | C. Lucro | Histórico Contábil | | | | |
| | | | L DE MEDICAMENTOS E PRO | | | | |
| 07.12.2018 | 2100009074 | 4833 | | | | | |
| 2102010002 | Fornecedores - Bens e Mercadorias | | 0010 | 4833 | 19764 | 0,00 | 2.916,00 |
| | | | NF:4833IMPERIAL COMERCIAL | | | | |
| | | | DE MEDICAMENTOS E PRO | | | | |
| 1105100001 | Almoxarifado e Central | | 0010 | 4833 | | 2.916,00 | 0,00 |
| | | | Abastecimento | | | | |
| | | | NF:4833 IMPERIAL COMERCIA | | | | |
| | | | L DE MEDICAMENTOS E PRO | | | | |
| 07.12.2018 | 2100009077 | 79801 | | | | | |
| 2102010002 | Fornecedores - Bens e Mercadorias | | 0010 | 79801 | 18811 | 0,00 | 110,35 |
| | | | NF:79801CIENTIFICA MEDICA | | | | |
| | | | HOSPITALAR LTDA. | | | | |
| 1105100001 | Almoxarifado e Central | | 0010 | 79801 | | 110,35 | 0,00 |
| | | | Abastecimento | | | | |
| | | | NF:79801 CIENTIFICA MEDIC | | | | |
| | | | A HOSPITALAR LTDA. | | | | |
| 07.12.2018 | 4100005067 | RESCISAO | | | | | |
| 2104010003 | Rescisão Contratual | | 0010 | RESCISÃO | | 8.694,50 | 0,00 |
| | | | PAGTO RESCISÃO A VIVIANNE | | | | |
| | | | ZIELAK FERREIRA | | | | |
| 1101022121 | Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2 | | 0010 | RESCISAO | | 0,00 | 8.694,50 |
| | | | PAGTO RESCISÃO A VIVIANNE | | | | |
| | | | ZIELAK FERREIRA | | | | |
| 07.12.2018 | 4100005068 | SINDICAL | | | | | |
| 2105050001 | Contribuições Sindicais e Assistencia | | 0010 | SINDICAL | | 68,36 | 0,00 |
| | | | 101010101P | | | | |
| | | | PAGTO MENSALIDADE SINDICA | | | | |
| | | | L - SIEG 11/2018 | | | | |
| 1101022121 | Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2 | | 0010 | SINDICAL | | 0,00 | 68,36 |
| | | | PAGTO MENSALIDADE SINDICA | | | | |
| | | | L - SIEG 11/2018 | | | | |
| 07.12.2018 | 4100005069 | SINDICAL | | | | | |
| 2105050001 | Contribuições Sindicais e Assistencia | | 0010 | SINDICAL | | 990,00 | 0,00 |
| | | | 101010101P | | | | |
| | | | PAGTO MENSALIDADE SINDICA | | | | |
| | | | L - STS 11/2018 | | | | |
| 1101022121 | Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2 | | 0010 | SINDICAL | | 0,00 | 990,00 |
| | | | PAGTO MENSALIDADE SINDICA | | | | |
| | | | L - STS 11/2018 | | | | |
| 07.12.2018 | 4100005070 | IRRF | | | | | |
| 6210010010 | Multa e Juros por Pagamentos em Atras | | 0010 | IRRF FOLHA | | 1,82 | 0,00 |
| | | | 101010101P | | | | |
| | | | PAGTO DARF 0561 FOLHA PA | | | | |
| | | | 07/2018 - IRRF 13° RESCIS | | | | |
| 2107010001 | IRRF s/ Salários | | 0010 | IRRF FOLHA | | 27,74 | 0,00 |
| | | | PAGTO DARF 0561 FOLHA PA | | | | |
| | | | 07/2018 - IRRF 13° RESCIS | | | | |
| 1101022121 | Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2 | | 0010 | IRRF FOLHA | | 0,00 | 29,56 |
| | | | PAGTO DARF 0561 FOLHA PA | | | | |
| | | | 07/2018 - IRRF 13° RESCIS | | | | |
| 07.12.2018 | 4100005071 | RESCISAO | | | | | |
| 2104010003 | Rescisão Contratual | | 0010 | RESCISÃO | | 23.592,99 | 0,00 |
| | | | PAGTO RESCISÃO A VALMERIA | | | | |
| | | | RODRIGUES DOS SANTOS | | | | |
| 1101022121 | Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2 | | 0010 | RESCISAO | | 0,00 | 23.592,99 |
| | | | PAGTO RESCISÃO A VALMERIA | | | | |
| | | | RODRIGUES DOS SANTOS | | | | |
| Total do dia 07.12.2018 | | | | | | 421.145,54 | 421.145,54 |
| 10.12.2018 | 1500012940 | NF 115 | | | | | |
| 1101022121 | Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2 | | 0010 | CAIXA | | 0,00 | 29.911,90 |
| | | | SISPAG FORNECEDOR | | | | |

| Data | Nº Doc. | Referência | | | | | |
|------------|--|---|--------------------|--------------------|---------|------------|------------|
| Nº Conta | Título da Conta | | Divisão | Atribuição | Cli/For | Débito | Crédito |
| | C. Custo | C. Lucro | Histórico Contábil | | | | |
| 2102010001 | Fornecedores - Serviços | | 0010 | 20181210 | 20657 | 31.000,00 | 0,00 |
| | PAGTO NF 115 ARGOS CONSUL TORIA | | | | | | |
| 2107040001 | ISS a Recolher | | 0010 | ARGOS CONSULTORIA | | 0,00 | 1.088,10 |
| | ISS a Recolher - NF NF 11 5 - ARGOS CONSULTORIA E G | | | | | | |
| 10.12.2018 | 1500012941 | NF 5759 | | | | | |
| 1101022121 | Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2 | | 0010 | CAIXA | | 0,00 | 300,00 |
| | SISPAG FORNECEDOR | | | | | | |
| 2102010002 | Fornecedores - Bens e Mercadorias | | 0010 | 20181210 | 19688 | 300,00 | 0,00 |
| | PAGTO NF 5759 ACRILUXO IN DUSTRIA | | | | | | |
| 10.12.2018 | 1500012942 | NF 143 | | | | | |
| 1101022121 | Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2 | | 0010 | CAIXA | | 0,00 | 2.800,00 |
| | SISPAG FORNECEDOR | | | | | | |
| 2102010001 | Fornecedores - Serviços | | 0010 | 20181210 | 18858 | 2.800,00 | 0,00 |
| | PAGTO NF 143 ADMIR RODRIG UES | | | | | | |
| 10.12.2018 | 1500012943 | NF 1451 | | | | | |
| 1101022121 | Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2 | | 0010 | CAIXA | | 0,00 | 3.332,35 |
| | SISPAG FORNECEDOR | | | | | | |
| 2102010001 | Fornecedores - Serviços | | 0010 | 20181210 | 18919 | 3.500,00 | 0,00 |
| | PAGTO NF 1451 BR GAAP | | | | | | |
| 2107040001 | ISS a Recolher | | 0010 | BR GAAP ASSESSORIA | | 0,00 | 167,65 |
| | ISS a Recolher - NF NF 14 51 - BR GAAP ASSESSORIA E | | | | | | |
| 5110010005 | Variação Cambial Ativa | | 0010 | BR GAAP ASSESSORIA | | 0,00 | 0,00 |
| | 101010101P | Variação Cambial Ati - NF NF 1451 - BR GAAP ASSESS | | | | | |
| 10.12.2018 | 1500012945 | NF 262 | | | | | |
| 1101022121 | Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2 | | 0010 | CAIXA | | 0,00 | 63.878,52 |
| | SISPAG FORNECEDOR | | | | | | |
| 2102010001 | Fornecedores - Serviços | | 0010 | 20181210 | 20716 | 67.407,72 | 0,00 |
| | PAGTO NF 262 SOLUÇÕES COM ERCIO | | | | | | |
| 2107040001 | ISS a Recolher | | 0010 | SOLUCOES COMERCIO | | 0,00 | 3.529,20 |
| | ISS a Recolher - NF NF 26 2 - SOLUCOES COMERCIO E S | | | | | | |
| 10.12.2018 | 1500012948 | NFS DIVERSAS | | | | | |
| 1101022121 | Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2 | | 0010 | CAIXA | | 0,00 | 240.676,08 |
| | SISPAG FORNECEDOR | | | | | | |
| 6210010010 | Multa e Juros por Pagamentos em Atras | | 0010 | AJUSTE | | 0,01 | 0,00 |
| | 101010101P | MULTA E JUROS NFS DIVERSA S META LIMPEZA | | | | | |
| 2102010001 | Fornecedores - Serviços | | 0010 | 20181210 | 20469 | 270.319,02 | 0,00 |
| | PAGTO NF 26611, 26610 MET A LIMPEZA | | | | | | |
| 2107140001 | PIS/COFINS/CSLL a Recolher | | 0010 | META LIMPEZA E CON | | 0,00 | 14.283,91 |
| | PIS/COFINS/CSLL a Re - NF NFS DIVERSAS - META LIMP | | | | | | |

| 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 | META LIMPEZA E CON | | 0,00 | 15.359,04 |
| | | | | ISS a Recolher - NF NFS D | | | |
| | | | | IVERSAS - META LIMPEZA E | | | |
| 5110010005 | Variação Cambial Ativa | | 0010 | META LIMPEZA E CON | | 0,00 | 0,00 |
| | 101010101P | | | Variação Cambial Ati - NF | | | |
| | | | | NFS DIVERSAS - META LIMP | | | |
| 10.12.2018 | 1500012950 | NFS DIVERSAS | | | | | |
| 1101022121 | Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2 | | 0010 | CAIXA | | 0,00 | 33.355,66 |
| | | | | SISPAG FORNECEDOR | | | |
| 5110010003 | Descontos Obtidos | | 0010 | AJUSTE | | 0,00 | 0,02 |
| | 101010101P | | | DESCONTO OBTIDOS NFS RECO | | | |
| | | | | L AMBIENTAL | | | |
| 2102010001 | Fornecedores - Serviços | | 0010 | 20181210 | 20882 | 34.408,31 | 0,00 |
| | | | | PAGTO NF 1072, 1240, 1241 | | | |
| | | | | RECOL AMBIENTAL | | | |
| 2107040001 | ISS a Recolher | | 0010 | RECOL AMBIENTAL CO | | 0,00 | 1.052,63 |
| | | | | ISS a Recolher - NF NFS D | | | |
| | | | | IVERSAS - RECOL AMBIENTAL | | | |
| 5110010005 | Variação Cambial Ativa | | 0010 | RECOL AMBIENTAL CO | | 0,00 | 0,00 |
| | 101010101P | | | Variação Cambial Ati - NF | | | |
| | | | | NFS DIVERSAS - RECOL AMB | | | |
| 6210010005 | Variação Cambial Passiva | | 0010 | RECOL AMBIENTAL CO | | 0,00 | 0,00 |
| | 101010101P | | | Variação Cambial Pas - NF | | | |
| | | | | NFS DIVERSAS - RECOL AMB | | | |
| 10.12.2018 | 1500012956 | NFS DIVERSAS | | | | | |
| 1101022121 | Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2 | | 0010 | CAIXA | | 0,00 | 29.330,16 |
| | | | | SISPAG FORNECEDOR | | | |
| 5110010003 | Descontos Obtidos | | 0010 | AJUSTE | | 0,00 | 0,01 |
| | 101010101P | | | DESCONTO OBTIDOS NFS BURI | | | |
| | | | | TI SEGURANÇA | | | |
| 2102010001 | Fornecedores - Serviços | | 0010 | 20181210 | 20467 | 32.910,77 | 0,00 |
| | | | | PAGTO NF 437, 446, 447 BU | | | |
| | | | | RITI SEGURANÇA | | | |
| 2107140001 | PIS/COFINS/CSLL a Recolher | | 0010 | BURITI SEGURANCA E | | 0,00 | 1.725,37 |
| | | | | PIS/COFINS/CSLL a Re - NF | | | |
| | | | | NFS DIVERSAS - BURITI SE | | | |
| 2107040001 | ISS a Recolher | | 0010 | BURITI SEGURANCA E | | 0,00 | 1.855,23 |
| | | | | ISS a Recolher - NF NFS D | | | |
| | | | | IVERSAS - BURITI SEGURANC | | | |
| 5110010005 | Variação Cambial Ativa | | 0010 | BURITI SEGURANCA E | | 0,00 | 0,00 |
| | 101010101P | | | Variação Cambial Ati - NF | | | |
| | | | | NFS DIVERSAS - BURITI SE | | | |
| 10.12.2018 | 1500013487 | ISS | | | | | |
| 2107040003 | ISS - Parcelamento | | 0010 | ISS PARCELAMENTO | | 4.789,87 | 0,00 |
| | | | | PAGTO 1775 ISSQN RETIDO R | | | |
| | | | | EF 11/2018 | | | |
| 1101022121 | Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2 | | 0010 | CAIXA | | 0,00 | 4.789,87 |
| | | | | PAGTO 1775 ISSQN RETIDO R | | | |
| | | | | EF 11/2018 | | | |
| 10.12.2018 | 1500013488 | TARIFA | | | | | |
| 6210010001 | Comissões e Despesas Bancárias | | 0010 | TARIFA | | 258,25 | 0,00 |
| | 103301001P | | | TARIFA BANCÁRIA NESTA DAT | | | |
| | | | | A | | | |
| 1101022121 | Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2 | | 0010 | TARIFA | | 0,00 | 258,25 |
| | | | | 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 | | | | | | | |
| 10.12.2018 | 1500013937 | ISS | | | | | |
| 2107040001 | ISS a Recolher | | 0010 | ISS PARCELAMENTO | | 4.789,87 | 0,00 |
| | | | | PAGTO 1775 ISSQN RETIDO R | | | |
| | | | | EF 11/2018 | | | |
| 1101022121 | Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2 | | 0010 | CAIXA | | 0,00 | 4.789,87 |
| | | | | PAGTO 1775 ISSQN RETIDO R | | | |
| | | | | EF 11/2018 | | | |
| 10.12.2018 | 1700000552 | ISS | | | | | |
| 2107040003 | ISS - Parcelamento | | 0010 | ISS PARCELAMENTO | | 0,00 | 4.789,87 |
| | | | | PAGTO 1775 ISSQN RETIDO R | | | |
| | | | | EF 11/2018 | | | |
| 1101022121 | Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2 | | 0010 | CAIXA | | 4.789,87 | 0,00 |
| | | | | PAGTO 1775 ISSQN RETIDO R | | | |
| | | | | EF 11/2018 | | | |
| 10.12.2018 | 1900005681 | NF 84 | | | | | |
| 2102010001 | Fornecedores - Serviços | | 0010 | NF 84 | 19833 | 0,00 | 378.955,08 |
| | | | | NF: 000000084 LPATSA ALIM | | | |
| | | | | ENTÃO REF NOV 2018 | | | |
| 6203030001 | Despesas com Alimentação | | 0010 | NF 84 | | 378.955,08 | 0,00 |
| | 102209904E | | | NF: 000000084 LPATSA ALIM | | | |
| | | | | ENTÃO REF NOV 2018 | | | |
| 10.12.2018 | 1900005956 | 23432 | | | | | |
| 2102010002 | Fornecedores - Bens e Mercadorias | | 0010 | 23432 | 20173 | 0,00 | 263,00 |
| | | | | NF: 23432 BORRACHAS ANHAN | | | |
| | | | | GUERA LTDA - EPP | | | |
| 1105100001 | Almoxarifado e Central Abastecimento | | 0010 | 23432 | | 263,00 | 0,00 |
| | | | | NF: 23432 BORRACHAS ANHAN | | | |
| | | | | GUERA LTDA - EPP | | | |
| 10.12.2018 | 2100009075 | 6926 | | | | | |
| 2102010002 | Fornecedores - Bens e Mercadorias | | 0010 | 6926 | 19689 | 0,00 | 880,00 |
| | | | | NF:6926AMARAL E VILELA LT | | | |
| | | | | DA | | | |
| 1105100001 | Almoxarifado e Central Abastecimento | | 0010 | 6926 | | 880,00 | 0,00 |
| | | | | NF:6926 AMARAL E VILELA L | | | |
| | | | | TDA | | | |
| 10.12.2018 | 2100009076 | 6981 | | | | | |
| 2102010002 | Fornecedores - Bens e Mercadorias | | 0010 | 6981 | 19091 | 0,00 | 900,00 |
| | | | | NF:6981HGC TAVEIRA COMERC | | | |
| | | | | IO DE MOVEIS LTDA | | | |
| 1105100001 | Almoxarifado e Central Abastecimento | | 0010 | 6981 | | 900,00 | 0,00 |
| | | | | NF:6981 HGC TAVEIRA COMER | | | |
| | | | | CIO DE MOVEIS LTDA | | | |
| 10.12.2018 | 3100000376 | 6981 | | | | | |
| 2102010002 | Fornecedores - Bens e Mercadorias | | 0010 | 6981 | 19091 | 900,00 | 0,00 |
| | | | | NF:6981HGC TAVEIRA COMERC | | | |
| | | | | IO DE MOVEIS LTDA | | | |
| 1105100001 | Almoxarifado e Central Abastecimento | | 0010 | 6981 | | 0,00 | 900,00 |
| | | | | NF:6981 HGC TAVEIRA COMER | | | |
| | | | | CIO DE MOVEIS LTDA | | | |
| 10.12.2018 | 3100000379 | 6926 | | | | | |
| 2102010002 | Fornecedores - Bens e Mercadorias | | 0010 | 6926 | 19689 | 880,00 | 0,00 |
| | | | | NF:6926AMARAL E VILELA LT | | | |
| | | | | DA | | | |
| 1105100001 | Almoxarifado e Central Abastecimento | | 0010 | 6926 | | 0,00 | 880,00 |
| | | | | NF:6926 AMARAL E VILELA L | | | |
| | | | | TDA | | | |

| Data | Nº Doc. | Referência | | | | | |
|--------------------------------|---------------------------------------|-----------------|--------------------|---------------------------|---------|---------------------|---------------------|
| Nº Conta | Título da Conta | | Divisão | Atribuição | Cli/For | Débito | Crédito |
| | C. Custo | C. Lucro | Histórico Contábil | | | | |
| 10.12.2018 | 4100005072 | REPASSE 10/2018 | | | | | |
| 1101022121 | Caixa Econômica Federal | - C/C 2178-2 | 0010 | REPASSE 10/2018 | | 500.000,00 | 0,00 |
| | | | | RECEBIMENTO DE REPASSE RE | | | |
| | | | | F 10/2018 | | | |
| 1102100001 | Contratos de Gestão e Convênios | | 0010 | REPASSE 10/2018 | | 0,00 | 500.000,00 |
| | | | | RECEBIMENTO DE REPASSE RE | | | |
| | | | | F 10/2018 | | | |
| 10.12.2018 | 4100005073 | SINDICAL | | | | | |
| 2105050001 | Contribuições Sindicais e Assistencia | | 0010 | SINDICAL | | 1.444,64 | 0,00 |
| | 101010101P | | | PAGTO MENSALIDADE SINDICA | | | |
| | | | | L - STS 09/2018 | | | |
| 1101022121 | Caixa Econômica Federal | - C/C 2178-2 | 0010 | SINDICAL | | 0,00 | 1.444,64 |
| | | | | PAGTO MENSALIDADE SINDICA | | | |
| | | | | L - STS 09/2018 | | | |
| 10.12.2018 | 4100005074 | SINDICAL | | | | | |
| 2105050001 | Contribuições Sindicais e Assistencia | | 0010 | SINDICAL | | 445,00 | 0,00 |
| | 101010101P | | | PAGTO MENSALIDADE SINDICA | | | |
| | | | | L - STS 09/2018 | | | |
| 1101022121 | Caixa Econômica Federal | - C/C 2178-2 | 0010 | SINDICAL | | 0,00 | 445,00 |
| | | | | PAGTO MENSALIDADE SINDICA | | | |
| | | | | L - STS 09/2018 | | | |
| 10.12.2018 | 4100005075 | SINDICAL | | | | | |
| 2105050001 | Contribuições Sindicais e Assistencia | | 0010 | SINDICAL | | 485,00 | 0,00 |
| | 101010101P | | | PAGTO MENSALIDADE SINDICA | | | |
| | | | | L - STS 10/2018 | | | |
| 1101022121 | Caixa Econômica Federal | - C/C 2178-2 | 0010 | SINDICAL | | 0,00 | 485,00 |
| | | | | PAGTO MENSALIDADE SINDICA | | | |
| | | | | L - STS 10/2018 | | | |
| Total do dia 10.12.2018 | | | | | | 1.342.426,41 | 1.342.426,41 |
| 11.12.2018 | 1500013489 | TARIFA | | | | | |
| 6210010001 | Comissões e Despesas Bancárias | | 0010 | TARIFA | | 144,59 | 0,00 |
| | 103301001P | | | TARIFA BANCÁRIA NESTA DAT | | | |
| | | | | A | | | |
| 1101022121 | Caixa Econômica Federal | - C/C 2178-2 | 0010 | TARIFA | | 0,00 | 144,59 |
| | | | | TARIFA BANCÁRIA NESTA DAT | | | |
| | | | | A | | | |
| 11.12.2018 | 1900005661 | NF 1096 | | | | | |
| 2102010001 | Fornecedores - Serviços | | 0010 | NF 1096 | 21520 | 0,00 | 24.662,79 |
| | | | | NF 1096 MV INFORMATICA RE | | | |
| | | | | F NOV/2018 | | | |
| 6203030027 | Serviços Especializados em TI | | 0010 | NF 1096 | | 25.038,37 | 0,00 |
| | 101010101P | | | NF 1096 MV INFORMATICA RE | | | |
| | | | | F NOV/2018 | | | |
| 2107010005 | IRRF s/ Serv. PJ | | 0010 | MV INFORMÁTICA NOR | | 0,00 | 375,58 |
| | | | | IRRF s/ Serv. PJ - NF NF | | | |
| | | | | 1096 - MV INFORMÁTICA NOR | | | |
| 11.12.2018 | 1900005957 | NF 309 | | | | | |
| 2102010004 | Fornecedores de Serv. Méd. - Hospital | | 0010 | NF 309 | 21385 | 0,00 | 355,50 |
| | | | | NF 309 FERRAGISTA PONTO F | | | |
| | | | | ORTE | | | |
| 1105100001 | Almoxarifado e Central Abastecimento | | 0010 | NF 309 | | 355,50 | 0,00 |
| | | | | NF 309 FERRAGISTA PONTO F | | | |
| | | | | ORTE | | | |
| 11.12.2018 | 2100009087 | 74174 | | | | | |
| 2102010002 | Fornecedores - Bens e Mercadorias | | 0010 | 74174 | 18817 | 0,00 | 131,76 |
| | | | | NF:74174AIR LIQUIDE BRASI | | | |
| | | | | L LTDA | | | |

| Data | Nº Doc. | Referência | | | | | |
|--------------------------------|---------------------------------------|-----------------|---|---------|-------------------|-------------------|--|
| Nº Conta | Titulo da Conta | Divisão | Atribuição | Cli/For | Débito | Crédito | |
| | C. Custo | C. Lucro | Histórico Contábil | | | | |
| | | | ITALARES LTDA ME | | | | |
| 12.12.2018 | 2100009086 | 21646 | | | | | |
| 2102010002 | Fornecedores - Bens e Mercadorias | 0010 | 21646 | 19028 | 0,00 | 1.950,00 | |
| | | | NF:21646MEDLINN HOSPITALA R LTDA - ME | | | | |
| 1105100001 | Almoxarifado e Central Abastecimento | 0010 | 21646 | | 1.950,00 | 0,00 | |
| | | | NF:21646 MEDLINN HOSPITAL AR LTDA - ME | | | | |
| 12.12.2018 | 2100009088 | 80151 | | | | | |
| 2102010002 | Fornecedores - Bens e Mercadorias | 0010 | 80151 | 18811 | 0,00 | 426,00 | |
| | | | NF:80151CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. | | | | |
| 1105100001 | Almoxarifado e Central Abastecimento | 0010 | 80151 | | 426,00 | 0,00 | |
| | | | NF:80151 CIENTIFICA MEDIC A HOSPITALAR LTDA. | | | | |
| 12.12.2018 | 2100009103 | 625296 | | | | | |
| 2102010002 | Fornecedores - Bens e Mercadorias | 0010 | 625296 | 19439 | 0,00 | 14.208,30 | |
| | | | NF:625296MEDICAMENTAL DIS TRIBUIDORA LTDA | | | | |
| 1105100001 | Almoxarifado e Central Abastecimento | 0010 | 625296 | | 14.208,30 | 0,00 | |
| | | | NF:625296 MEDICAMENTAL DI STRIBUIDORA LTDA | | | | |
| 12.12.2018 | 2100009104 | 626952 | | | | | |
| 2102010002 | Fornecedores - Bens e Mercadorias | 0010 | 626952 | 19439 | 0,00 | 606,17 | |
| | | | NF:626952MEDICAMENTAL DIS TRIBUIDORA LTDA | | | | |
| 1105100001 | Almoxarifado e Central Abastecimento | 0010 | 626952 | | 606,17 | 0,00 | |
| | | | NF:626952 MEDICAMENTAL DI STRIBUIDORA LTDA | | | | |
| 12.12.2018 | 4100005076 | REPASSE 10/2018 | | | | | |
| 1101022121 | Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2 | 0010 | REPASSE 10/2018 | | 500.000,00 | 0,00 | |
| | | | RECEBIMENTO DE REPASSE RE F 10/2018 | | | | |
| 1102100001 | Contratos de Gestão e Convênios | 0010 | REPASSE 10/2018 | | 0,00 | 500.000,00 | |
| | | | RECEBIMENTO DE REPASSE RE F 10/2018 | | | | |
| 12.12.2018 | 4100005077 | SINDICAL | | | | | |
| 2105050001 | Contribuições Sindicais e Assistencia | 0010 | SINDICAL | | 103,06 | 0,00 | |
| | 101010101P | | PAGTO MENSALIDADE SINDICA L - SIEG 09/2018 | | | | |
| 1101022121 | Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2 | 0010 | SINDICAL | | 0,00 | 103,06 | |
| | | | PAGTO MENSALIDADE SINDICA L - SIEG 09/2018 | | | | |
| 12.12.2018 | 4100005078 | SINDICAL | | | | | |
| 2105050001 | Contribuições Sindicais e Assistencia | 0010 | SINDICAL | | 68,36 | 0,00 | |
| | 101010101P | | PAGTO MENSALIDADE SINDICA L - SIEG 10/2018 | | | | |
| 1101022121 | Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2 | 0010 | SINDICAL | | 0,00 | 68,36 | |
| | | | PAGTO MENSALIDADE SINDICA L - SIEG 10/2018 | | | | |
| Total do dia 12.12.2018 | | | | | 687.975,30 | 687.975,30 | |
| 13.12.2018 | 1500012957 | NF 19125 | | | | | |
| 1101022121 | Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2 | 0010 | CAIXA | | 0,00 | 9.859,08 | |
| | | | SISPAG FORNECEDOR | | | | |
| 2102010002 | Fornecedores - Bens e Mercadorias | 0010 | 20181213 | 20834 | 9.859,08 | 0,00 | |
| | | | PAGTO NF 19125 ASTHAMED C | | | | |

| 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 | 2603 | 435,88 | 0,00 | |
| | | NF:2603 FONTE LUZ MATERIA IS ELETRICOS EIRELI | | | | | |
| 13.12.2018 | 2100009083 | 8597 | | | | | |
| 2102010002 | Fornecedores - Bens e Mercadorias | 0010 | 8597 | 19487 | 0,00 | 4.338,00 | |
| | | NF:8597ATRIO LOCACAO DE L UMINOSOS LTDA | | | | | |
| 1105100001 | Almoxarifado e Central | Abastecimento | 0010 | 8597 | 4.338,00 | 0,00 | |
| | | NF:8597 ATRIO LOCACAO DE LUMINOSOS LTDA | | | | | |
| 13.12.2018 | 2100009089 | 3559 | | | | | |
| 2102010002 | Fornecedores - Bens e Mercadorias | 0010 | 3559 | 20294 | 0,00 | 1.131,00 | |
| | | NF:3559SG INDUSTRIA E COM ERCIO ATACADISTA EIRELI | | | | | |
| 1105100001 | Almoxarifado e Central | Abastecimento | 0010 | 3559 | 1.131,00 | 0,00 | |
| | | NF:3559 SG INDUSTRIA E CO MERCIO ATACADISTA EIRELI | | | | | |
| 13.12.2018 | 2100009094 | 9132 | | | | | |
| 2102010002 | Fornecedores - Bens e Mercadorias | 0010 | 9132 | 20215 | 0,00 | 596,00 | |
| | | NF:9132SUPRIMAIS SUPRIMEN TOS PARA INFORMATICA L | | | | | |
| 1105100001 | Almoxarifado e Central | Abastecimento | 0010 | 9132 | 596,00 | 0,00 | |
| | | NF:9132 SUPRIMAIS SUPRIME NTOS PARA INFORMATICA L | | | | | |
| 13.12.2018 | 3100000366 | 8597 | | | | | |
| 2102010002 | Fornecedores - Bens e Mercadorias | 0010 | 8597 | 19487 | 4.338,00 | 0,00 | |
| | | NF:8597ATRIO LOCACAO DE L UMINOSOS LTDA | | | | | |
| 1105100001 | Almoxarifado e Central | Abastecimento | 0010 | 8597 | 0,00 | 4.338,00 | |
| | | NF:8597 ATRIO LOCACAO DE LUMINOSOS LTDA | | | | | |
| 13.12.2018 | 3100000367 | 309 | | | | | |
| 2102010004 | Fornecedores de Serv. Méd. - Hospital | 0010 | 309 | 21385 | 355,50 | 0,00 | |
| | | NF:309PONTO FORTE MATERIA IS DE CONSTRUÇÃO E FERRAG | | | | | |
| 1105100001 | Almoxarifado e Central | Abastecimento | 0010 | 309 | 0,00 | 355,50 | |
| | | NF:309 PONTO FORTE MATERI AIS DE CONSTRUÇÃO E FERRA | | | | | |
| 13.12.2018 | 3100000371 | 493 | | | | | |
| 2102010002 | Fornecedores - Bens e Mercadorias | 0010 | 493 | 21699 | 1.520,00 | 0,00 | |
| | | NF:493NOVA OPÇÃO INOX LTD A ME | | | | | |
| 1105100001 | Almoxarifado e Central | Abastecimento | 0010 | 493 | 0,00 | 1.520,00 | |
| | | NF:493 NOVA OPÇÃO INOX LT DA ME | | | | | |
| 13.12.2018 | 3100000372 | 2603 | | | | | |
| 2102010002 | Fornecedores - Bens e Mercadorias | 0010 | 2603 | 21700 | 435,88 | 0,00 | |
| | | NF:2603FONTE LUZ MATERIAI S ELETRICOS EIRELI | | | | | |
| 1105100001 | Almoxarifado e Central | Abastecimento | 0010 | 2603 | 0,00 | 435,88 | |
| | | NF:2603 FONTE LUZ MATERIA IS ELETRICOS EIRELI | | | | | |
| 13.12.2018 | 4100005254 | | | | | | |
| 6201990001 | Despesas com Pessoal - Matriz | 0010 | MATRIZ | | 73.764,54 | 0,00 | |
| | 101010101P | RATEIO DE DESPESAS COM PE SSOAL E ENCARGOS DE DEZEM | | | | | |

| Data | Nº Doc. | Referência | | | | | |
|--------------------------------|--------------------------------------|------------|---------------------------|---------|-------------------|-------------------|--|
| Nº Conta | Titulo da Conta | Divisão | Atribuição | Cli/For | Débito | Crédito | |
| | C. Custo | C. Lucro | Histórico Contábil | | | | |
| 6203990001 | Despesas Gerais - Matriz | 0010 | MATRIZ | | 22.245,53 | 0,00 | |
| | 101010101P | | RATEIO DE DESPESAS COM PE | | | | |
| | | | SSOAL E ENCARGOS DE DEZEM | | | | |
| 2108010007 | Outras Contas a Pagar | 0010 | MATRIZ | | 0,00 | 96.010,07 | |
| | | | RATEIO DE DESPESAS COM PE | | | | |
| | | | SSOAL E ENCARGOS DE DEZEM | | | | |
| Total do dia 13.12.2018 | | | | | 252.739,68 | 252.739,68 | |
| 14.12.2018 | 1500012964 NF 493 | | | | | | |
| 1101022121 | Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2 | 0010 | CAIXA | | 0,00 | 1.520,00 | |
| | | | SISPAG FORNECEDOR | | | | |
| 2102010002 | Fornecedores - Bens e Mercadorias | 0010 | 20181214 | 21699 | 1.520,00 | 0,00 | |
| | | | PAGTO NF 493 NOVA OPÇÃO | | | | |
| 14.12.2018 | 1500012977 NF 181851 | | | | | | |
| 1101022121 | Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2 | 0010 | CAIXA | | 0,00 | 3.624,92 | |
| | | | SISPAG FORNECEDOR | | | | |
| 2102010002 | Fornecedores - Bens e Mercadorias | 0010 | 20181214 | 19984 | 3.624,92 | 0,00 | |
| | | | PAGTO NF 181851 REFRIGERA | | | | |
| | | | ÇÃO DUFRIO | | | | |
| 14.12.2018 | 1500012982 NF 220 | | | | | | |
| 1101022121 | Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2 | 0010 | CAIXA | | 0,00 | 3.172,50 | |
| | | | SISPAG FORNECEDOR | | | | |
| 2102010002 | Fornecedores - Bens e Mercadorias | 0010 | 20181214 | 21599 | 3.172,50 | 0,00 | |
| | | | PAGTO NF 220 MARKA EDITOR | | | | |
| | | | A | | | | |
| 14.12.2018 | 1500013492 FGTS | | | | | | |
| 6201030004 | FGTS | 0010 | GRRF | | 20.747,19 | 0,00 | |
| | 103301618P | | PAGTO FGTS RESCISORIO A L | | | | |
| | | | EUDILENE LUCENA DE O. BRI | | | | |
| 1101022121 | Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2 | 0010 | GRRF | | 0,00 | 20.747,19 | |
| | | | PAGTO FGTS RESCISORIO A L | | | | |
| | | | EUDILENE LUCENA DE O. BRI | | | | |
| 14.12.2018 | 1500013493 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 | | | | |
| 14.12.2018 | 1900005654 NF 493 | | | | | | |
| 2102010001 | Fornecedores - Serviços | 0010 | NF 493 | 21691 | 0,00 | 3.980,00 | |
| | | | NF 493 E. QUALITY REF NOV | | | | |
| | | | /2018 | | | | |
| 6203030006 | Serviços de Manutenção em Geral | 0010 | NF 493 | | 3.980,00 | 0,00 | |
| | 101010101P | | NF 493 E. QUALITY REF NOV | | | | |
| | | | /2018 | | | | |
| 14.12.2018 | 1900005656 NF 7935 | | | | | | |
| 2102010001 | Fornecedores - Serviços | 0010 | NF 7935 | 19717 | 0,00 | 1.580,27 | |
| | | | NF 7935 IBES INSTITUITO R | | | | |
| | | | EF NOV/2018 | | | | |
| 6203030006 | Serviços de Manutenção em Geral | 0010 | NF 7935 | | 1.604,33 | 0,00 | |
| | 101010101P | | NF 7935 IBES INSTITUITO R | | | | |
| | | | EF NOV/2018 | | | | |

| Data | Nº Doc. | Referência | | | | | |
|------------|--------------------------------------|------------|--|--------------------|---------|-----------|-----------|
| Nº Conta | Título da Conta | | Divisão | Atribuição | Cli/For | Débito | Crédito |
| | C. Custo | C. Lucro | Histórico Contábil | | | | |
| 2107010005 | IRRF s/ Serv. PJ | | 0010 | IBES - INSTITUTO B | | 0,00 | 24,06 |
| | | | IRRF s/ Serv. PJ - NF NF 7935 - IBES - INSTITUTO B | | | | |
| 14.12.2018 | 1900005692 | NF 38481 | | | | | |
| 2102010002 | Fornecedores - Bens e Mercadorias | | 0010 | NF 38481 | 18817 | 0,00 | 12.585,83 |
| | | | NF 38481 AIR LIQUIDE BRA REF NOV/2018 | | | | |
| 6203030006 | Serviços de Manutenção em Geral | | 0010 | NF 38481 | | 12.585,83 | 0,00 |
| | 102209904E | | NF 38481 AIR LIQUIDE BRA REF NOV/2018 | | | | |
| 14.12.2018 | 1900005732 | NF 38482 | | | | | |
| 2102010002 | Fornecedores - Bens e Mercadorias | | 0012 | NF 38482 | 18817 | 0,00 | 336,00 |
| | | | NF 38482 AIR LIQUIDE BRAS IL LTDA REF NOV/2018 | | | | |
| 6203040010 | Locação de Máquinas e Equipamentos | | 0010 | NF 38482 | | 336,00 | 0,00 |
| | 101010101P | | NF 38482 AIR LIQUIDE BRAS IL LTDA REF NOV/2018 | | | | |
| 14.12.2018 | 2100009090 | 3568 | | | | | |
| 2102010002 | Fornecedores - Bens e Mercadorias | | 0010 | 3568 | 20294 | 0,00 | 374,40 |
| | | | NF:3568SG INDUSTRIA E COM ERCIO ATACADISTA EIRELI | | | | |
| 1105100001 | Almoxarifado e Central Abastecimento | | 0010 | 3568 | | 374,40 | 0,00 |
| | | | NF:3568 SG INDUSTRIA E CO MERCIO ATACADISTA EIRELI | | | | |
| 14.12.2018 | 2100009091 | 3570 | | | | | |
| 2102010002 | Fornecedores - Bens e Mercadorias | | 0010 | 3570 | 20294 | 0,00 | 1.474,40 |
| | | | NF:3570SG INDUSTRIA E COM ERCIO ATACADISTA EIRELI | | | | |
| 1105100001 | Almoxarifado e Central Abastecimento | | 0010 | 3570 | | 1.474,40 | 0,00 |
| | | | NF:3570 SG INDUSTRIA E CO MERCIO ATACADISTA EIRELI | | | | |
| 14.12.2018 | 2100009092 | 4885 | | | | | |
| 2102010002 | Fornecedores - Bens e Mercadorias | | 0010 | 4885 | 19764 | 0,00 | 2.580,00 |
| | | | NF:4885IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRO | | | | |
| 1105100001 | Almoxarifado e Central Abastecimento | | 0010 | 4885 | | 2.580,00 | 0,00 |
| | | | NF:4885 IMPERIAL COMERCIA L DE MEDICAMENTOS E PRO | | | | |
| 14.12.2018 | 2100009096 | 22543 | | | | | |
| 2102010002 | Fornecedores - Bens e Mercadorias | | 0010 | 22543 | 20834 | 0,00 | 112,08 |
| | | | NF:22543ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENT | | | | |
| 1105100001 | Almoxarifado e Central Abastecimento | | 0010 | 22543 | | 112,08 | 0,00 |
| | | | NF:22543 ASTHAMED COMERCI O DE PRODUTOS E EQUIPAMEN | | | | |
| 14.12.2018 | 2100009099 | 80321 | | | | | |
| 2102010002 | Fornecedores - Bens e Mercadorias | | 0010 | 80321 | 18811 | 0,00 | 165,00 |
| | | | NF:80321CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. | | | | |
| 1105100001 | Almoxarifado e Central Abastecimento | | 0010 | 80321 | | 165,00 | 0,00 |
| | | | NF:80321 CIENTIFICA MEDIC A HOSPITALAR LTDA. | | | | |
| 14.12.2018 | 2100009100 | 318207 | | | | | |
| 2102010002 | Fornecedores - Bens e Mercadorias | | 0010 | 318207 | 12558 | 0,00 | 9.600,00 |
| | | | NF:318207MEDCOMERCE COM. DE MEDICAMENTOS 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 | 318207 | 9.600,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | NF:318207 MEDCOMERCE COM. DE MEDICAMENTOS LTDA |
| 14.12.2018 | 2100009101 | 318218 | | | | | |
| 2102010002 | Fornecedores - Bens e Mercadorias | | 0010 | 318218 | 12558 | 0,00 | 9.600,00 |
| | | | | | | | NF:318218MEDCOMERCE COM. DE MEDICAMENTOS LTDA |
| 1105100001 | Almoxarifado e Central | Abastecimento | 0010 | 318218 | 9.600,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | NF:318218 MEDCOMERCE COM. DE MEDICAMENTOS LTDA |
| 14.12.2018 | 2100009102 | 318234 | | | | | |
| 2102010002 | Fornecedores - Bens e Mercadorias | | 0010 | 318234 | 12558 | 0,00 | 4.800,00 |
| | | | | | | | NF:318234MEDCOMERCE COM. DE MEDICAMENTOS LTDA |
| 1105100001 | Almoxarifado e Central | Abastecimento | 0010 | 318234 | 4.800,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | NF:318234 MEDCOMERCE COM. DE MEDICAMENTOS LTDA |
| 14.12.2018 | 3800000728 | NF 38482 | | | | | |
| 2102010002 | Fornecedores - Bens e Mercadorias | | 0012 | NF 38482 | 18817 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | NF 38482 AIR LIQUIDE BRAS IL LTDA REF NOV/2018 |
| 6203040010 | Locação de Máquinas e Equipamentos | | 0010 | NF 38482 | | 0,00 | 336,00 |
| | 101010101P | | | | | | NF 38482 AIR LIQUIDE BRAS IL LTDA REF NOV/2018 |
| 14.12.2018 | 4100005079 | RESCISAO | | | | | |
| 2104010003 | Rescisão Contratual | | 0010 | RESCISÃO | 18.212,42 | 0,00 | |
| | | | | | | | PAGTO RESCISÃO A LEUDILEN E LUCENA DE O. BRITO |
| 1101022121 | Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2 | | 0010 | RESCISAO | 0,00 | 18.212,42 | |
| | | | | | | | PAGTO RESCISÃO A LEUDILEN E LUCENA DE O. BRITO |
| Total do dia 14.12.2018 | | | | | 94.517,57 | 94.853,57 | |
| 15.12.2018 | 1900005685 | NF 145 | | | | | |
| 2102010001 | Fornecedores - Serviços | | 0010 | NF 145 | 18858 | 0,00 | 3.200,00 |
| | | | | | | | NF. 145 ADMIR RODRIGUES R EF DEZ 2018 |
| 6203030022 | Serviços de Transporte | | 0010 | NF 145 | | 3.200,00 | 0,00 |
| | 102209907E | | | | | | NF. 145 ADMIR RODRIGUES R EF DEZ 2018 |
| Total do dia 15.12.2018 | | | | | 3.200,00 | 3.200,00 | |
| 17.12.2018 | 1500012983 | NF 2603 | | | | | |
| 1101022121 | Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2 | | 0010 | CAIXA | | 0,00 | 435,88 |
| | | | | | | | SISPAG FORNECEDOR |
| 2102010002 | Fornecedores - Bens e Mercadorias | | 0010 | 20181217 | 21700 | 435,88 | 0,00 |
| | | | | | | | PAGTO NF 2603 FONTE LUZ |
| 17.12.2018 | 1500012984 | NF 3553 | | | | | |
| 1101022121 | Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2 | | 0010 | CAIXA | | 0,00 | 36.433,56 |
| | | | | | | | SISPAG FORNECEDOR |
| 2102010001 | Fornecedores - Serviços | | 0010 | 20181217 | 20726 | 38.238,74 | 0,00 |
| | | | | | | | PAGTO NF 3553 TMF BRASIL |
| 2107140001 | PIS/COFINS/CSLL a Recolher | | 0010 | TMF BRASIL ASSESSO | | 0,00 | 1.805,18 |
| | | | | | | | PIS/COFINS/CSLL a Re - NF NF 3553 - TMF BRASIL ASS |

| Data | Nº Doc. | Referência | | | | | |
|------------|---------------------------------------|----------------------------|--------------------|---------|-----------|-----------|--|
| Nº Conta | Titulo da Conta | Divisão | Atribuição | Cli/For | Débito | Crédito | |
| C. Custo | C. Lucro | Histórico Contábil | | | | | |
| 6210010005 | Variação Cambial Passiva | 0010 | TMF BRASIL ASSESSO | | 0,00 | 0,00 | |
| | 101010101P | Variação Cambial Pas - NF | | | | | |
| | | NF 3553 - TMF BRASIL ASS | | | | | |
| 17.12.2018 | 1500012985 | NF 23432 | | | | | |
| 1101022121 | Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2 | 0010 | CAIXA | | 0,00 | 263,00 | |
| | | SISPAG FORNECEDOR | | | | | |
| 2102010002 | Fornecedores - Bens e Mercadorias | 0010 | 20181217 | 20173 | 263,00 | 0,00 | |
| | | PAGTO NF 32432 BORRACHAS | | | | | |
| | | ANHANGUERA | | | | | |
| 17.12.2018 | 1500012986 | NF 309 | | | | | |
| 1101022121 | Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2 | 0010 | CAIXA | | 0,00 | 355,50 | |
| | | SISPAG FORNECEDOR | | | | | |
| 2102010004 | Fornecedores de Serv. Méd. - Hospital | 0010 | 20181217 | 21385 | 355,50 | 0,00 | |
| | | PAGTO NF 309 PONTO FORTE | | | | | |
| 17.12.2018 | 1500012987 | NF 8597 | | | | | |
| 1101022121 | Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2 | 0010 | CAIXA | | 0,00 | 4.338,00 | |
| | | SISPAG FORNECEDOR | | | | | |
| 2102010002 | Fornecedores - Bens e Mercadorias | 0010 | 20181217 | 19487 | 4.338,00 | 0,00 | |
| | | PAGTO NF 8597 ATRIO LOCAÇ | | | | | |
| | | ÃO | | | | | |
| 17.12.2018 | 1500013494 | TARIFA | | | | | |
| 6210010001 | Comissões e Despesas Bancárias | 0010 | TARIFA | | 47,50 | 0,00 | |
| | 103301001P | TARIFA BANCÁRIA NESTA DAT | | | | | |
| | | A | | | | | |
| 1101022121 | Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2 | 0010 | TARIFA | | 0,00 | 47,50 | |
| | | TARIFA BANCÁRIA NESTA DAT | | | | | |
| | | A | | | | | |
| 17.12.2018 | 1900005655 | NF 9435 | | | | | |
| 2102010001 | Fornecedores - Serviços | 0010 | NF 9435 | 18860 | 0,00 | 703,10 | |
| | | NF 9435 TELEXMAX TELEFONIA | | | | | |
| 6203030099 | Outros Serviços Prestados PJ | 0010 | NF 9435 | | 790,00 | 0,00 | |
| | 101010101P | NF 9435 TELEXMAX TELEFONIA | | | | | |
| 2105040001 | INSS de Terceiros a Recolher | 0010 | TELEXMAX TELEFONIA | | 0,00 | 86,90 | |
| | | INSS 3º a Recolher - NF N | | | | | |
| | | F 9435 - TELEXMAX TELEFONI | | | | | |
| 17.12.2018 | 1900005687 | NF 47032 | | | | | |
| 2102010001 | Fornecedores - Serviços | 0010 | NF 47032 | 20739 | 0,00 | 10.000,00 | |
| | | NF. 00047032 COPYSYSTEMS | | | | | |
| | | REF NOV 2018 | | | | | |
| 6203040010 | Locação de Máquinas e Equipamentos | 0010 | NF 47032 | | 10.000,00 | 0,00 | |
| | 102209906P | NF. 00047032 COPYSYSTEMS | | | | | |
| | | REF NOV 2018 | | | | | |
| 17.12.2018 | 2100009093 | 5804 | | | | | |
| 2102010002 | Fornecedores - Bens e Mercadorias | 0010 | 5804 | 19791 | 0,00 | 840,00 | |
| | | NF:5804REI PLACAS CONFEC | | | | | |
| | | AO DE PLACAS ME | | | | | |
| 1105100001 | Almoxarifado e Central Abastecimento | 0010 | 5804 | | 840,00 | 0,00 | |
| | | NF:5804 REI PLACAS CONFEC | | | | | |
| | | CAO DE PLACAS ME | | | | | |
| 17.12.2018 | 2100009095 | 19239 | | | | | |

| 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 | 19239 | 18865 | 0,00 | 748,80 | |
| | NF:19239NL PRODUTOS HOSPI TALARES LTDA ME | | | | | | |
| 1105100001 | Almoxarifado e Central Abastecimento | 0010 | 19239 | | 748,80 | 0,00 | |
| | NF:19239 NL PRODUTOS HOSP ITALARES LTDA ME | | | | | | |
| 17.12.2018 | 2100009097 | 22602 | | | | | |
| 2102010002 | Fornecedores - Bens e Mercadorias | 0010 | 22602 | 20834 | 0,00 | 336,00 | |
| | NF:22602ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENT | | | | | | |
| 1105100001 | Almoxarifado e Central Abastecimento | 0010 | 22602 | | 336,00 | 0,00 | |
| | NF:22602 ASTHAMED COMERCI O DE PRODUTOS E EQUIPAMEN | | | | | | |
| 17.12.2018 | 2100009098 | 26831 | | | | | |
| 2102010002 | Fornecedores - Bens e Mercadorias | 0010 | 26831 | 21083 | 0,00 | 2.940,00 | |
| | NF:26831MEDLEVENSOHN COM E REP DE PROD HOSPITALA | | | | | | |
| 1105100001 | Almoxarifado e Central Abastecimento | 0010 | 26831 | | 2.940,00 | 0,00 | |
| | NF:26831 MEDLEVENSOHN COM E REP DE PROD HOSPITALA | | | | | | |
| 17.12.2018 | 2100009118 | 22542 | | | | | |
| 2102010002 | Fornecedores - Bens e Mercadorias | 0010 | 22542 | 20834 | 0,00 | 1.147,70 | |
| | NF:22542ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENT | | | | | | |
| 1105100001 | Almoxarifado e Central Abastecimento | 0010 | 22542 | | 1.147,70 | 0,00 | |
| | NF:22542 ASTHAMED COMERCI O DE PRODUTOS E EQUIPAMEN | | | | | | |
| 17.12.2018 | 2100009122 | 295252 | | | | | |
| 2102010002 | Fornecedores - Bens e Mercadorias | 0010 | 295252 | 18840 | 0,00 | 10.496,10 | |
| | NF:295252HALEX ISTAR INDU STRIA FARMACEUTICA S.A | | | | | | |
| 1105100001 | Almoxarifado e Central Abastecimento | 0010 | 295252 | | 10.496,10 | 0,00 | |
| | NF:295252 HALEX ISTAR IND USTRIA FARMACEUTICA S.A | | | | | | |
| 17.12.2018 | 2100009123 | 295253 | | | | | |
| 2102010002 | Fornecedores - Bens e Mercadorias | 0010 | 295253 | 18840 | 0,00 | 10.413,90 | |
| | NF:295253HALEX ISTAR INDU STRIA FARMACEUTICA S.A | | | | | | |
| 1105100001 | Almoxarifado e Central Abastecimento | 0010 | 295253 | | 10.413,90 | 0,00 | |
| | NF:295253 HALEX ISTAR IND USTRIA FARMACEUTICA S.A | | | | | | |
| 17.12.2018 | 2100009335 | 295251 | | | | | |
| 2102010002 | Fornecedores - Bens e Mercadorias | 0010 | 295251 | 18840 | 0,00 | 10.980,00 | |
| | NF:295251HALEX ISTAR INDU STRIA FARMACEUTICA S.A | | | | | | |
| 1105100001 | Almoxarifado e Central Abastecimento | 0010 | 295251 | | 10.980,00 | 0,00 | |
| | NF:295251 HALEX ISTAR IND USTRIA FARMACEUTICA S.A | | | | | | |
| Total do dia 17.12.2018 | | | | | 92.371,12 | 92.371,12 | |
| 18.12.2018 | 1500013011 | NF 12848 | | | | | |
| 1101022121 | Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2 | 0010 | CAIXA | | 0,00 | 11.293,94 | |
| | SISPAG FORNECEDOR | | | | | | |
| 2102010004 | Fornecedores de Serv. Méd. - Hospital | 0010 | 20181218 | 19021 | 11.888,36 | 0,00 | |
| | PAGTO NF 12848 SERVIÇOS D E ESTERILIZAÇÃO | | | | | | |

| Data | Nº Doc. | Referência | | | | | |
|------------|---------------------------------------|--|--------------------|--------------------|---------|------------|------------|
| Nº Conta | Título da Conta | | Divisão | Atribuição | Cli/For | Débito | Crédito |
| | C. Custo | C. Lucro | Histórico Contábil | | | | |
| 18.12.2018 | 1500013052 | NFS DIVERSAS | | | | | |
| 1101022121 | Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2 | | 0010 | CAIXA | | 0,00 | 19.829,35 |
| | | SISPAG FORNECEDOR | | | | | |
| 2102010002 | Fornecedores - Bens e Mercadorias | | 0010 | 20181218 | 19439 | 19.829,35 | 0,00 |
| | | PAGTO NF 594568, 608620, 608612 MEDICAMENTAL | | | | | |
| 5110010005 | Variação Cambial Ativa | | 0010 | MEDICAMENTAL DISTR | | 0,00 | 0,00 |
| | 101010101P | Variação Cambial Ati - NF NFS DIVERSAS - MEDICAMEN | | | | | |
| 18.12.2018 | 1500013065 | FAT 354790338 | | | | | |
| 1101022121 | Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2 | | 0010 | CAIXA | | 0,00 | 212,30 |
| | | SISPAG FORNECEDOR | | | | | |
| 2102010001 | Fornecedores - Serviços | | 0010 | 20181218 | 20564 | 212,30 | 0,00 |
| | | PAGTO FAT 354790338 CLUBE UOL | | | | | |
| 18.12.2018 | 1500013070 | NF 456 | | | | | |
| 1101022121 | Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2 | | 0010 | CAIXA | | 0,00 | 17.960,00 |
| | | SISPAG FORNECEDOR | | | | | |
| 2102010002 | Fornecedores - Bens e Mercadorias | | 0010 | 20181218 | 21239 | 17.960,00 | 0,00 |
| | | PAGTO NF 456 SOLUÇÃO PROD UTOS | | | | | |
| 18.12.2018 | 1500013076 | NF 170 | | | | | |
| 1101022121 | Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2 | | 0010 | CAIXA | | 0,00 | 167.738,08 |
| | | SISPAG FORNECEDOR | | | | | |
| 2102010002 | Fornecedores - Bens e Mercadorias | | 0010 | SALDO A PAGAR | 18809 | 0,00 | 167.738,09 |
| | | SALDO A PAGAR NF 172 SANOLI | | | | | |
| 2102010002 | Fornecedores - Bens e Mercadorias | | 0010 | 20181218 | 18809 | 6.156,24 | 0,00 |
| | | PAGTO NF 170 SANOLI | | | | | |
| 2102010002 | Fornecedores - Bens e Mercadorias | | 0010 | 20181218 | 18809 | 329.319,93 | 0,00 |
| | | PAGTO NF 170 SANOLI | | | | | |
| 6210010005 | Variação Cambial Passiva | | 0010 | SANOLI INDUSTRIA E | | 0,00 | 0,00 |
| | 101010101P | Variação Cambial Pas - NF NF 170 - SANOLI INDUSTRI | | | | | |
| 18.12.2018 | 1500013083 | NF 62832 | | | | | |
| 1101022121 | Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2 | | 0010 | CAIXA | | 0,00 | 46.711,35 |
| | | SISPAG FORNECEDOR | | | | | |
| 6203060099 | Outros Impostos e Taxas | | 0010 | AJUSTE | | 0,00 | 33.020,55 |
| | 101010101P | AJUSTE DE PARCELAMENTO FORNECEDOR BIOXXI | | | | | |
| 2102010004 | Fornecedores de Serv. Méd. - Hospital | | 0010 | SALDO A PAGAR | 5121 | 0,00 | 233.556,75 |
| | | SALDO A PAGAR PARCELAMENTO BIOXXI | | | | | |
| 2102010004 | Fornecedores de Serv. Méd. - Hospital | | 0010 | | 5121 | 313.288,65 | 0,00 |
| | | PAGTO NF 62832 BIOXXI SERVIÇOS | | | | | |
| 18.12.2018 | 1500013495 | TARIFA | | | | | |
| 6210010001 | Comissões e Despesas Bancárias | | 0010 | TARIFA | | 96,64 | 0,00 |
| | 103301001P | TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA | | | | | |

| Data | Nº Doc. | Referência | | | | | |
|------------|--|--------------------|--------------------|---------|-----------|-----------|--|
| Nº Conta | Titulo da Conta | Divisão | Atribuição | Cli/For | Débito | Crédito | |
| C. Custo | C. Lucro | Histórico Contábil | | | | | |
| 1101022121 | Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2 | 0010 | TARIFA | | 0,00 | 96,64 | |
| | TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA | | | | | | |
| 18.12.2018 | 1900005651 NF 647 | | | | | | |
| 2102010002 | Fornecedores - Bens e Mercadorias | 0010 | NF 647 | 20707 | 0,00 | 470,50 | |
| | NF. 647 HOSPDAN REF NOV/2018 | | | | | | |
| 6203030006 | Serviços de Manutenção em Geral | 0010 | NF 647 | | 470,50 | 0,00 | |
| | 101010101P NF. 647 HOSPDAN REF NOV/2018 | | | | | | |
| 18.12.2018 | 1900005657 NF 219 | | | | | | |
| 2102010001 | Fornecedores - Serviços | 0010 | NF 219 | 21550 | 0,00 | 1.539,00 | |
| | NF 219 CLINCOR CLINICA | | | | | | |
| 6104040013 | Serviços Ambulatorias | 0010 | NF 219 | | 1.620,00 | 0,00 | |
| | 101010101P NF 219 CLINCOR CLINICA | | | | | | |
| 2107010005 | IRRF s/ Serv. PJ | 0010 | CLINCOR CLINICA DO | | 0,00 | 24,30 | |
| | IRRF s/ Serv. PJ - NF NF 219 - CLINCOR CLINICA DO | | | | | | |
| 2107040001 | ISS a Recolher | 0010 | CLINCOR CLINICA DO | | 0,00 | 56,70 | |
| | ISS a Recolher - NF NF 219 - CLINCOR CLINICA DO CO | | | | | | |
| 18.12.2018 | 1900006215 NF 6941 | | | | | | |
| 2102010002 | Fornecedores - Bens e Mercadorias | 0010 | IMOBILIZADO | 19689 | 0,00 | 6.888,00 | |
| | NF 6941 AMARAL E VILELA | | | | | | |
| 1401020004 | Equipamentos de Informática | 0010 | IMOBILIZADO | | 6.888,00 | 0,00 | |
| | NF 6941 AMARAL E VILELA | | | | | | |
| 6104050098 | Custo de Aquisição de Bens-Cont Gestã | 0010 | IMOBILIZADO | | 6.888,00 | 0,00 | |
| | 101010101P NF 6941 AMARAL E VILELA | | | | | | |
| 2401020004 | Equipamentos de Informática | 0010 | IMOBILIZADO | | 0,00 | 6.888,00 | |
| | NF 6941 AMARAL E VILELA | | | | | | |
| 18.12.2018 | 1900006217 NF 427 | | | | | | |
| 2102010002 | Fornecedores - Bens e Mercadorias | 0010 | IMOBILIZADO | 21672 | 0,00 | 3.560,00 | |
| | NF 427 KCA COMERCIAL | | | | | | |
| 1401020002 | Móveis e Utensílios | 0010 | IMOBILIZADO | | 3.560,00 | 0,00 | |
| | NF 427 KCA COMERCIAL | | | | | | |
| 6104050098 | Custo de Aquisição de Bens-Cont Gestã | 0010 | IMOBILIZADO | | 3.560,00 | 0,00 | |
| | 101010101P NF 427 KCA COMERCIAL | | | | | | |
| 2401020002 | Móveis e Utensílios | 0010 | IMOBILIZADO | | 0,00 | 3.560,00 | |
| | NF 427 KCA COMERCIAL | | | | | | |
| 18.12.2018 | 1900006286 RECLASSIFICAÇÃO | | | | | | |
| 6203060099 | Outros Impostos e Taxas | 0010 | 20181218 | | 33.020,55 | 0,00 | |
| | 101010101P AJUSTE PARCELAMENTO FORNECEDOR BIOXXI | | | | | | |
| 6210010010 | Multa e Juros por Pagamentos em Atras | 0010 | 56552 | | 0,00 | 33.020,55 | |
| | 101010101P AJUSTE PARCELAMENTO FORNECEDOR BIOXXI | | | | | | |
| 18.12.2018 | 2100009114 5777 | | | | | | |

| 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 | 5777 | 19688 | 0,00 | 1.845,00 | |
| | NF:5777ACRILUXO IND. COM. DE PROD. ACRILICOS | | | | | | |
| 1105100001 | Almoxarifado e Central Abastecimento | 0010 | 5777 | | 1.845,00 | 0,00 | |
| | NF:5777 ACRILUXO IND. COM . DE PROD. ACRILICOS | | | | | | |
| 18.12.2018 | 2100009121 | 294504 | | | | | |
| 2102010002 | Fornecedores - Bens e Mercadorias | 0010 | 294504 | 20345 | 0,00 | 680,75 | |
| | NF:294504PAPELARIA TRIBUT ARIA LTDA | | | | | | |
| 1105100001 | Almoxarifado e Central Abastecimento | 0010 | 294504 | | 680,75 | 0,00 | |
| | NF:294504 PAPELARIA TRIBU TARIA LTDA | | | | | | |
| 18.12.2018 | 2100009124 | 631142 | | | | | |
| 2102010002 | Fornecedores - Bens e Mercadorias | 0010 | 631142 | 19439 | 0,00 | 2.418,12 | |
| | NF:631142MEDICAMENTAL DIS TRIBUIDORA LTDA | | | | | | |
| 1105100001 | Almoxarifado e Central Abastecimento | 0010 | 631142 | | 2.418,12 | 0,00 | |
| | NF:631142 MEDICAMENTAL DI STRIBUIDORA LTDA | | | | | | |
| 18.12.2018 | 2100009125 | 181 | | | | | |
| 2102010002 | Fornecedores - Bens e Mercadorias | 0010 | 181 | 21715 | 0,00 | 11,60 | |
| | NF:181FERRAGISTA OMEGA LT DA | | | | | | |
| 1105100001 | Almoxarifado e Central Abastecimento | 0010 | 181 | | 11,60 | 0,00 | |
| | NF:181 FERRAGISTA OMEGA L TDA | | | | | | |
| Total do dia 18.12.2018 | | | | | 840.827,63 | 840.827,63 | |
| 19.12.2018 | 1900005652 | NF 1783 | | | | | |
| 2102010001 | Fornecedores - Serviços | 0010 | NF 1783 | 19227 | 0,00 | 4.800,00 | |
| | NF. 1783 NEUROFISIOLOGIA CLINICA REF NOV/2018 | | | | | | |
| 6203030009 | Serviços Técnicos de Bio Imagem | 0010 | NF 1783 | | 4.800,00 | 0,00 | |
| | 101010101P NF. 1783 NEUROFISIOLOGIA CLINICA REF NOV/2018 | | | | | | |
| 19.12.2018 | 1900005691 | FAT 279072323-5 | | | | | |
| 2102010001 | Fornecedores - Serviços | 0010 | FAT 279072323-5 | 19116 | 0,00 | 77.605,12 | |
| | FATURA 279072323-5 SANEAM ENTO DE GOIÁS REF DEZ/18 | | | | | | |
| 6203020002 | Água | 0010 | FAT 279072323-5 | | 77.605,12 | 0,00 | |
| | 102209906P FATURA 279072323-5 SANEAM ENTO DE GOIÁS REF DEZ/18 | | | | | | |
| 19.12.2018 | 1900005970 | NF 271996 | | | | | |
| 2102010002 | Fornecedores - Bens e Mercadorias | 0010 | NF 271996 | 18825 | 0,00 | 2.005,92 | |
| | NF 271996 RM HOSPITALAR | | | | | | |
| 1105100001 | Almoxarifado e Central Abastecimento | 0010 | NF 271996 | | 2.005,92 | 0,00 | |
| | NF 271996 RM HOSPITALAR | | | | | | |
| 19.12.2018 | 1900005971 | NF 271990 | | | | | |
| 2102010002 | Fornecedores - Bens e Mercadorias | 0010 | NF 271990 | 18825 | 0,00 | 167,25 | |
| | NF 271990 RM HOSPITALAR | | | | | | |
| 1105100001 | Almoxarifado e Central Abastecimento | 0010 | NF 271990 | | 167,25 | 0,00 | |
| | NF 271990 RM HOSPITALAR | | | | | | |
| 19.12.2018 | 2100009105 | 427 | | | | | |

| 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 | 427 | 21672 | 0,00 | 3.560,00 | |
| | NF:427KCA COMERCIAL EIRE | | | | | | | |
| | LI ME | | | | | | | |
| 1105100001 | Almoxarifado e Central Abastecimento | | 0010 | 427 | | 3.560,00 | 0,00 | |
| | NF:427 KCA COMERCIAL EIR | | | | | | | |
| | ELI ME | | | | | | | |
| 19.12.2018 | 2100009106 | 2597 | | | | | | |
| 2102010002 | Fornecedores - Bens e Mercadorias | | 0010 | 2597 | 21359 | 0,00 | 9,50 | |
| | NF:2597FERRAGISTA JOCA LT | | | | | | | |
| | DA | | | | | | | |
| 1105100001 | Almoxarifado e Central Abastecimento | | 0010 | 2597 | | 9,50 | 0,00 | |
| | NF:2597 FERRAGISTA JOCA L | | | | | | | |
| | TDA | | | | | | | |
| 19.12.2018 | 2100009107 | 3400 | | | | | | |
| 2102010002 | Fornecedores - Bens e Mercadorias | | 0010 | 3400 | 20643 | 0,00 | 168,00 | |
| | NF:3400PRIME COMERCIO DE | | | | | | | |
| | PRODUTOS HOSPITALARES LTD | | | | | | | |
| 1105100001 | Almoxarifado e Central Abastecimento | | 0010 | 3400 | | 168,00 | 0,00 | |
| | NF:3400 PRIME COMERCIO DE | | | | | | | |
| | PRODUTOS HOSPITALARES LT | | | | | | | |
| 19.12.2018 | 2100009108 | 3401 | | | | | | |
| 2102010002 | Fornecedores - Bens e Mercadorias | | 0010 | 3401 | 20643 | 0,00 | 340,00 | |
| | NF:3401PRIME COMERCIO DE | | | | | | | |
| | PRODUTOS HOSPITALARES LTD | | | | | | | |
| 1105100001 | Almoxarifado e Central Abastecimento | | 0010 | 3401 | | 340,00 | 0,00 | |
| | NF:3401 PRIME COMERCIO DE | | | | | | | |
| | PRODUTOS HOSPITALARES LT | | | | | | | |
| 19.12.2018 | 2100009109 | 3581 | | | | | | |
| 2102010002 | Fornecedores - Bens e Mercadorias | | 0010 | 3581 | 20294 | 0,00 | 5.754,79 | |
| | NF:3581SG INDUSTRIA E COM | | | | | | | |
| | ERCIO ATACADISTA EIRELI | | | | | | | |
| 1105100001 | Almoxarifado e Central Abastecimento | | 0010 | 3581 | | 5.754,79 | 0,00 | |
| | NF:3581 SG INDUSTRIA E CO | | | | | | | |
| | MERCIO ATACADISTA EIRELI | | | | | | | |
| 19.12.2018 | 2100009110 | 3582 | | | | | | |
| 2102010002 | Fornecedores - Bens e Mercadorias | | 0010 | 3582 | 20294 | 0,00 | 11.200,00 | |
| | NF:3582SG INDUSTRIA E COM | | | | | | | |
| | ERCIO ATACADISTA EIRELI | | | | | | | |
| 1105100001 | Almoxarifado e Central Abastecimento | | 0010 | 3582 | | 11.200,00 | 0,00 | |
| | NF:3582 SG INDUSTRIA E CO | | | | | | | |
| | MERCIO ATACADISTA EIRELI | | | | | | | |
| 19.12.2018 | 2100009111 | 3583 | | | | | | |
| 2102010002 | Fornecedores - Bens e Mercadorias | | 0010 | 3583 | 20294 | 0,00 | 8.740,00 | |
| | NF:3583SG INDUSTRIA E COM | | | | | | | |
| | ERCIO ATACADISTA EIRELI | | | | | | | |
| 1105100001 | Almoxarifado e Central Abastecimento | | 0010 | 3583 | | 8.740,00 | 0,00 | |
| | NF:3583 SG INDUSTRIA E CO | | | | | | | |
| | MERCIO ATACADISTA EIRELI | | | | | | | |
| 19.12.2018 | 2100009112 | 3584 | | | | | | |
| 2102010002 | Fornecedores - Bens e Mercadorias | | 0010 | 3584 | 20294 | 0,00 | 7.600,00 | |
| | NF:3584SG INDUSTRIA E COM | | | | | | | |
| | ERCIO ATACADISTA EIRELI | | | | | | | |
| 1105100001 | Almoxarifado e Central Abastecimento | | 0010 | 3584 | | 7.600,00 | 0,00 | |
| | NF:3584 SG INDUSTRIA E CO | | | | | | | |
| | MERCIO ATACADISTA EIRELI | | | | | | | |
| 19.12.2018 | 2100009113 | 3585 | | | | | | |

| 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 | 3585 | 20294 | 0,00 | 6.460,00 |
| | NF:3585SG INDUSTRIA E COM | | | | | | |
| | ERCIO ATACADISTA EIRELI | | | | | | |
| 1105100001 | Almoxarifado e Central Abastecimento | | 0010 | 3585 | | 6.460,00 | 0,00 |
| | NF:3585 SG INDUSTRIA E CO | | | | | | |
| | MERCIO ATACADISTA EIRELI | | | | | | |
| 19.12.2018 | 2100009115 | 6941 | | | | | |
| 2102010002 | Fornecedores - Bens e Mercadorias | | 0010 | 6941 | 19689 | 0,00 | 6.888,00 |
| | NF:6941AMARAL E VILELA LT | | | | | | |
| | DA | | | | | | |
| 1105100001 | Almoxarifado e Central Abastecimento | | 0010 | 6941 | | 6.888,00 | 0,00 |
| | NF:6941 AMARAL E VILELA L | | | | | | |
| | TDA | | | | | | |
| 19.12.2018 | 2100009116 | 19289 | | | | | |
| 2102010002 | Fornecedores - Bens e Mercadorias | | 0010 | 19289 | 18865 | 0,00 | 2.375,00 |
| | NF:19289NL PRODUTOS HOSPI | | | | | | |
| | TALARES LTDA ME | | | | | | |
| 1105100001 | Almoxarifado e Central Abastecimento | | 0010 | 19289 | | 2.375,00 | 0,00 |
| | NF:19289 NL PRODUTOS HOSP | | | | | | |
| | ITALARES LTDA ME | | | | | | |
| 19.12.2018 | 2100009117 | 21734 | | | | | |
| 2102010002 | Fornecedores - Bens e Mercadorias | | 0010 | 21734 | 19028 | 0,00 | 1.895,00 |
| | NF:21734MEDLINN HOSPITALA | | | | | | |
| | R LTDA - ME | | | | | | |
| 1105100001 | Almoxarifado e Central Abastecimento | | 0010 | 21734 | | 1.895,00 | 0,00 |
| | NF:21734 MEDLINN HOSPITAL | | | | | | |
| | AR LTDA - ME | | | | | | |
| 19.12.2018 | 3100000377 | 427 | | | | | |
| 2102010002 | Fornecedores - Bens e Mercadorias | | 0010 | 427 | 21672 | 3.560,00 | 0,00 |
| | NF:427KCA COMERCIAL EIRE | | | | | | |
| | LI ME | | | | | | |
| 1105100001 | Almoxarifado e Central Abastecimento | | 0010 | 427 | | 0,00 | 3.560,00 |
| | NF:427 KCA COMERCIAL EIR | | | | | | |
| | ELI ME | | | | | | |
| 19.12.2018 | 3100000378 | 6941 | | | | | |
| 2102010002 | Fornecedores - Bens e Mercadorias | | 0010 | 6941 | 19689 | 6.888,00 | 0,00 |
| | NF:6941AMARAL E VILELA LT | | | | | | |
| | DA | | | | | | |
| 1105100001 | Almoxarifado e Central Abastecimento | | 0010 | 6941 | | 0,00 | 6.888,00 |
| | NF:6941 AMARAL E VILELA L | | | | | | |
| | TDA | | | | | | |
| Total do dia 19.12.2018 | | | | | | 150.016,58 | 150.016,58 |
| 20.12.2018 | 1200001217 | RESCISAO | | | | | |
| 2104010003 | Rescisão Contratual | | 0010 | RESCISÃO | | 0,00 | 5.920,21 |
| | PAGTO RESCISÃO A ELISANGE | | | | | | |
| | LA FERREIRA DE SOUZA LIMA | | | | | | |
| 1101022121 | Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2 | | 0010 | RESCISAO | | 5.920,21 | 0,00 |
| | PAGTO RESCISÃO A ELISANGE | | | | | | |
| | LA FERREIRA DE SOUZA LIMA | | | | | | |
| 20.12.2018 | 1500013122 | NF 962267 | | | | | |
| 1101022121 | Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2 | | 0010 | CAIXA | | 0,00 | 9.092,45 |
| | SISPAG FORNECEDOR | | | | | | |
| 2102010002 | Fornecedores - Bens e Mercadorias | | 0010 | 20181220 | 20601 | 9.092,45 | 0,00 |
| | PAGTO NF 960303, 962267 D | | | | | | |
| | UPATRI HOSPITALAR | | | | | | |
| 20.12.2018 | 1500013496 | TARIFA | | | | | |

| Data | Nº Doc. | Referência | | | | | |
|------------|--------------------------------------|---------------------------|--------------------|---------|------------|------------|--|
| Nº Conta | Titulo da Conta | Divisão | Atribuição | Cli/For | Débito | Crédito | |
| C. Custo | C. Lucro | Histórico Contábil | | | | | |
| 6210010001 | Comissões e Despesas Bancárias | 0010 | TARIFA | | 19,00 | 0,00 | |
| | 103301001P | TARIFA BANCÁRIA NESTA DAT | | | | | |
| | A | | | | | | |
| 1101022121 | Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2 | 0010 | TARIFA | | 0,00 | 19,00 | |
| | | TARIFA BANCÁRIA NESTA DAT | | | | | |
| | A | | | | | | |
| 20.12.2018 | 1500013497 | SALARIO | | | | | |
| 2104010002 | Salários/Ordenados | 0010 | FOPAG | | 398.737,44 | 0,00 | |
| | | PAGTO FOLHA DE PAGAMENTO | | | | | |
| | | COMPETÊNCIA 10/2018 | | | | | |
| 1101022121 | Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2 | 0010 | FOPAG | | 0,00 | 398.737,44 | |
| | | PAGTO FOLHA DE PAGAMENTO | | | | | |
| | | COMPETÊNCIA 10/2018 | | | | | |
| 20.12.2018 | 1900005648 | NF 220 | | | | | |
| 2102010001 | Fornecedores - Serviços | 0010 | NF 220 | 21550 | 0,00 | 4.444,00 | |
| | | NF. 220 CLINCOR CLINICA R | | | | | |
| | | EF NOV DE 2018 | | | | | |
| 6104040013 | Serviços Ambulatorias | 0010 | NF 220 | | 4.680,00 | 0,00 | |
| | 101010101P | NF. 220 CLINCOR CLINICA R | | | | | |
| | | EF NOV DE 2018 | | | | | |
| 2107010005 | IRRF s/ Serv. PJ | 0010 | CLINCOR CLINICA DO | | 0,00 | 72,20 | |
| | | IRRF s/ Serv. PJ - NF NF | | | | | |
| | | 220 - CLINCOR CLINICA DO | | | | | |
| 2107040001 | ISS a Recolher | 0010 | CLINCOR CLINICA DO | | 0,00 | 163,80 | |
| | | ISS a Recolher - NF NF 22 | | | | | |
| | | 0 - CLINCOR CLINICA DO CO | | | | | |
| 20.12.2018 | 1900005698 | NF 495 | | | | | |
| 2102010001 | Fornecedores - Serviços | 0010 | NF 495 | 20004 | 0,00 | 28.655,64 | |
| | | NF. 000000495 WORK7 AUDIT | | | | | |
| | | ORES REF NO/2018 | | | | | |
| 6203030025 | Serviços de Auditoria | 0010 | NF 495 | | 29.092,02 | 0,00 | |
| | 103301001P | NF. 000000495 WORK7 AUDIT | | | | | |
| | | ORES REF NO/2018 | | | | | |
| 2107010005 | IRRF s/ Serv. PJ | 0010 | WORK7 AUDITORES IN | | 0,00 | 436,38 | |
| | | IRRF s/ Serv. PJ - NF NF | | | | | |
| | | 495 - WORK7 AUDITORES IND | | | | | |
| 20.12.2018 | 1900005968 | NF 1584,95 | | | | | |
| 2102010002 | Fornecedores - Bens e Mercadorias | 0010 | NF 962303 | 20601 | 0,00 | 1.584,95 | |
| | | NF 962303 DUPATRI HOSPITA | | | | | |
| | | LAR | | | | | |
| 1105100001 | Almoxarifado e Central Abastecimento | 0010 | NF 962303 | | 1.584,95 | 0,00 | |
| | | NF 962303 DUPATRI HOSPITA | | | | | |
| | | LAR | | | | | |
| 20.12.2018 | 1900005969 | NF 962267 | | | | | |
| 2102010002 | Fornecedores - Bens e Mercadorias | 0010 | NF 962267 | 20601 | 0,00 | 7.507,50 | |
| | | NF 962267 DUPATRI HOSPITA | | | | | |
| | | LAR | | | | | |
| 1105100001 | Almoxarifado e Central Abastecimento | 0010 | NF 962267 | | 7.507,50 | 0,00 | |
| | | NF 962267 DUPATRI HOSPITA | | | | | |
| | | LAR | | | | | |
| 20.12.2018 | 2100009119 | 271990 | | | | | |
| 2102010002 | Fornecedores - Bens e Mercadorias | 0010 | 271990 | 18825 | 0,00 | 167,25 | |
| | | NF:271990RM HOSPITALAR LT | | | | | |
| | | DA | | | | | |
| 1105100001 | Almoxarifado e Central Abastecimento | 0010 | 271990 | | 167,25 | 0,00 | |
| | | NF:271990 RM HOSPITALAR L | | | | | |
| | | TDA | | | | | |

| Data | Nº Doc. | Referência | | | | | | |
|------------|--------------------------------------|-----------------|--------------------|-----------------|---------|------------|------------|--|
| Nº Conta | Titulo da Conta | | Divisão | Atribuição | Cli/For | Débito | Crédito | |
| | C. Custo | C. Lucro | Histórico Contábil | | | | | |
| 20.12.2018 | 2100009120 | 271996 | | | | | | |
| 2102010002 | Fornecedores - Bens e Mercadorias | | 0010 | 271996 | 18825 | 0,00 | 2.005,92 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 1105100001 | Almoxarifado e Central Abastecimento | | 0010 | 271996 | | 2.005,92 | 0,00 | |
| | | | | | | | | |
| 20.12.2018 | 2100009319 | 5694 | | | | | | |
| 2102010002 | Fornecedores - Bens e Mercadorias | | 0010 | 5694 | 21722 | 0,00 | 3,00 | |
| | | | | | | | | |
| 1105100001 | Almoxarifado e Central Abastecimento | | 0010 | 5694 | | 3,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | | |
| 20.12.2018 | 2100009320 | 632 | | | | | | |
| 2102010002 | Fornecedores - Bens e Mercadorias | | 0010 | 632 | 20176 | 0,00 | 29,31 | |
| | | | | | | | | |
| 1105100001 | Almoxarifado e Central Abastecimento | | 0010 | 632 | | 29,31 | 0,00 | |
| | | | | | | | | |
| 20.12.2018 | 2100009327 | 20030 | | | | | | |
| 2102010002 | Fornecedores - Bens e Mercadorias | | 0010 | 20030 | 20920 | 0,00 | 900,00 | |
| | | | | | | | | |
| 1105100001 | Almoxarifado e Central Abastecimento | | 0010 | 20030 | | 900,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | | |
| 20.12.2018 | 3100000368 | 271996 | | | | | | |
| 2102010002 | Fornecedores - Bens e Mercadorias | | 0010 | 271996 | 18825 | 2.005,92 | 0,00 | |
| | | | | | | | | |
| 1105100001 | Almoxarifado e Central Abastecimento | | 0010 | 271996 | | 0,00 | 2.005,92 | |
| | | | | | | | | |
| 20.12.2018 | 3100000369 | 271990 | | | | | | |
| 2102010002 | Fornecedores - Bens e Mercadorias | | 0010 | 271990 | 18825 | 167,25 | 0,00 | |
| | | | | | | | | |
| 1105100001 | Almoxarifado e Central Abastecimento | | 0010 | 271990 | | 0,00 | 167,25 | |
| | | | | | | | | |
| 20.12.2018 | 4100005080 | REPASSE 10/2018 | | | | | | |
| 1101022121 | Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2 | | 0010 | REPASSE 10/2018 | | 344.533,16 | 0,00 | |
| | | | | | | | | |
| 1102100001 | Contratos de Gestão e Convênios | | 0010 | REPASSE 10/2018 | | 0,00 | 344.533,16 | |
| | | | | | | | | |
| 20.12.2018 | 4100005081 | RESCISAO | | | | | | |
| 2104010003 | Rescisão Contratual | | 0010 | RESCISÃO | | 379,63 | 0,00 | |
| | | | | | | | | |
| 1101022121 | Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2 | | 0010 | RESCISAO | | 0,00 | 379,63 | |
| | | | | | | | | |
| 20.12.2018 | 4100005082 | RESCISAO | | | | | | |

| Data | Nº Doc. | Referência | | | | | |
|--------------------------------|---------------------------------------|------------|--|---------|-------------------|-------------------|--|
| Nº Conta | Titulo da Conta | Divisão | Atribuição | Cli/For | Débito | Crédito | |
| | C. Custo | C. Lucro | Histórico Contábil | | | | |
| 2104010003 | Rescisão Contratual | 0010 | RESCISÃO | | 5.920,21 | 0,00 | |
| | | | PAGTO RESCISÃO A ELISANGE LA FERREIRA DE SOUZA LIMA | | | | |
| 1101022121 | Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2 | 0010 | RESCISAO | | 0,00 | 5.920,21 | |
| | | | PAGTO RESCISÃO A ELISANGE LA FERREIRA DE SOUZA LIMA | | | | |
| 20.12.2018 | 4100005083 | RESCISAO | | | | | |
| 2104010003 | Rescisão Contratual | 0010 | RESCISÃO | | 638,64 | 0,00 | |
| | | | PAGTO RESCISÃO A LORRANY MONTALVÃO FORNICIEL | | | | |
| 1101022121 | Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2 | 0010 | RESCISAO | | 0,00 | 638,64 | |
| | | | PAGTO RESCISÃO A LORRANY MONTALVÃO FORNICIEL | | | | |
| 20.12.2018 | 4100005084 | RESCISAO | | | | | |
| 2104010003 | Rescisão Contratual | 0010 | RESCISÃO | | 638,57 | 0,00 | |
| | | | PAGTO RESCISÃO A DANIELLE CARVALHO FURLANETO | | | | |
| 1101022121 | Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2 | 0010 | RESCISAO | | 0,00 | 638,57 | |
| | | | PAGTO RESCISÃO A DANIELLE CARVALHO FURLANETO | | | | |
| 20.12.2018 | 4100005452 | RESCISAO | | | | | |
| 2104010003 | Rescisão Contratual | 0010 | RESCISÃO | | 5.920,51 | 0,00 | |
| | | | PAGTO RESCISÃO A ELISANGE LA FERREIRA DE SOUZA LIMA | | | | |
| 1101022121 | Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2 | 0010 | RESCISAO | | 0,00 | 5.920,51 | |
| | | | PAGTO RESCISÃO A ELISANGE LA FERREIRA DE SOUZA LIMA | | | | |
| 20.12.2018 | 4100005452 | RESCISAO | | | | | |
| Total do dia 20.12.2018 | | | | | 819.942,94 | 819.942,94 | |
| 21.12.2018 | 1500013128 | NF 144 | | | | | |
| 1101022121 | Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2 | 0010 | CAIXA | | 0,00 | 3.200,00 | |
| | | | SISPAG FORNECEDOR | | | | |
| 2102010001 | Fornecedores - Serviços | 0010 | 20181221 | 18858 | 3.200,00 | 0,00 | |
| | | | PAGTO NF 144 ADMIR RODRIG UES | | | | |
| 21.12.2018 | 1500013498 | FGTS | | | | | |
| 6201030004 | FGTS | 0010 | GRRF | | 1.118,40 | 0,00 | |
| | 101060101P | | PAGTO FGTS RESCISORIO A E LISANGELA FERREIRA | | | | |
| 1101022121 | Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2 | 0010 | GRRF | | 0,00 | 1.118,40 | |
| | | | PAGTO FGTS RESCISORIO A E LISANGELA FERREIRA | | | | |
| 21.12.2018 | 1900005647 | NF 13044 | | | | | |
| 2102010004 | Fornecedores de Serv. Méd. - Hospital | 0010 | NF 13044 | 19021 | 0,00 | 11.171,51 | |
| | | | NF. 13044 SERVIÇOS DE EST ERILIZAÇÃO REF NOV/2018 | | | | |
| 6104040008 | Serviços de Esterelização de Materal | 0010 | NF 13044 | | 11.171,51 | 0,00 | |
| | 101010101P | | NF. 13044 SERVIÇOS DE EST ERILIZAÇÃO REF NOV/2018 | | | | |
| 21.12.2018 | 2100009321 | 633 | | | | | |
| 2102010002 | Fornecedores - Bens e Mercadorias | 0010 | 633 | 20176 | 0,00 | 39,90 | |
| | | | NF:633DROGAMARTINS COMERC IO DE PRODUTOS FARMAC | | | | |
| 1105100001 | Almoxarifado e Central Abastecimento | 0010 | 633 | | 39,90 | 0,00 | |
| | | | NF:633 DROGAMARTINS COMER CIO DE PRODUTOS FARMAC | | | | |
| 21.12.2018 | 2100009322 | 916 | | | | | |

| 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 | 916 | 21234 | 0,00 | 175,00 | |
| | NF:916M F PIRES | | | | | | |
| 1105100001 | Almoxarifado e Central Abastecimento | 0010 | 916 | | 175,00 | 0,00 | |
| | NF:916 M F PIRES | | | | | | |
| 21.12.2018 | 2100009323 | 3587 | | | | | |
| 2102010002 | Fornecedores - Bens e Mercadorias | 0010 | 3587 | 20294 | 0,00 | 2.364,90 | |
| | NF:3587SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI | | | | | | |
| 1105100001 | Almoxarifado e Central Abastecimento | 0010 | 3587 | | 2.364,90 | 0,00 | |
| | NF:3587 SG INDUSTRIA E CO MERCIO ATACADISTA EIRELI | | | | | | |
| 21.12.2018 | 2100009325 | 4930 | | | | | |
| 2102010002 | Fornecedores - Bens e Mercadorias | 0010 | 4930 | 19764 | 0,00 | 4.054,00 | |
| | NF:4930IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRO | | | | | | |
| 1105100001 | Almoxarifado e Central Abastecimento | 0010 | 4930 | | 4.054,00 | 0,00 | |
| | NF:4930 IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRO | | | | | | |
| 21.12.2018 | 2100009326 | 20028 | | | | | |
| 2102010002 | Fornecedores - Bens e Mercadorias | 0010 | 20028 | 20920 | 0,00 | 5.205,20 | |
| | NF:20028DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. | | | | | | |
| 1105100001 | Almoxarifado e Central Abastecimento | 0010 | 20028 | | 5.205,20 | 0,00 | |
| | NF:20028 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. | | | | | | |
| 21.12.2018 | 2100009328 | 20033 | | | | | |
| 2102010002 | Fornecedores - Bens e Mercadorias | 0010 | 20033 | 20920 | 0,00 | 770,70 | |
| | NF:20033DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. | | | | | | |
| 1105100001 | Almoxarifado e Central Abastecimento | 0010 | 20033 | | 770,70 | 0,00 | |
| | NF:20033 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. | | | | | | |
| 21.12.2018 | 2100009330 | 21000 | | | | | |
| 2102010001 | Fornecedores - Serviços | 0010 | 21000 | 20241 | 0,00 | 1.566,00 | |
| | NF:21000DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA ME | | | | | | |
| 1105100001 | Almoxarifado e Central Abastecimento | 0010 | 21000 | | 1.566,00 | 0,00 | |
| | NF:21000 DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA M | | | | | | |
| 21.12.2018 | 2100009331 | 24303 | | | | | |
| 2102010002 | Fornecedores - Bens e Mercadorias | 0010 | 24303 | 20658 | 0,00 | 655,00 | |
| | NF:24303PROCARE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES | | | | | | |
| 1105100001 | Almoxarifado e Central Abastecimento | 0010 | 24303 | | 655,00 | 0,00 | |
| | NF:24303 PROCARE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES | | | | | | |
| 21.12.2018 | 2100009332 | 24397 | | | | | |
| 2102010002 | Fornecedores - Bens e Mercadorias | 0010 | 24397 | 20658 | 0,00 | 5.430,80 | |
| | NF:24397PROCARE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES | | | | | | |
| 1105100001 | Almoxarifado e Central Abastecimento | 0010 | 24397 | | 5.430,80 | 0,00 | |
| | NF:24397 PROCARE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES | | | | | | |
| 21.12.2018 | 2100009333 | 41223 | | | | | |

| 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 | 41223 | 19343 | 0,00 | 2.880,00 |
| | NF:41223BELIVE COMERCIO D | | | | | | |
| | E PRODUTOS HOSPITALARES L | | | | | | |
| 1105100001 | Almoxarifado e Central Abastecimento | | 0010 | 41223 | | 2.880,00 | 0,00 |
| | NF:41223 BELIVE COMERCIO | | | | | | |
| | DE PRODUTOS HOSPITALARES | | | | | | |
| 21.12.2018 | 2100009334 | 633734 | | | | | |
| 2102010002 | Fornecedores - Bens e Mercadorias | | 0010 | 633734 | 19439 | 0,00 | 6.180,22 |
| | NF:633734MEDICAMENTAL DIS | | | | | | |
| | TRIBUIDORA LTDA | | | | | | |
| 1105100001 | Almoxarifado e Central Abastecimento | | 0010 | 633734 | | 6.180,22 | 0,00 |
| | NF:633734 MEDICAMENTAL DI | | | | | | |
| | STRIBUIDORA LTDA | | | | | | |
| Total do dia 21.12.2018 | | | | | | 44.811,63 | 44.811,63 |
| 24.12.2018 | 1500013130 | NFS DIVERSAS | | | | | |
| 1101022121 | Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2 | | 0010 | CAIXA | | 0,00 | 2.173,17 |
| | SISPAG FORNECEDOR | | | | | | |
| 2102010002 | Fornecedores - Bens e Mercadorias | | 0010 | 20181224 | 18825 | 2.173,17 | 0,00 |
| | PAGTO NF 271996, 271990 R | | | | | | |
| | M HOSPITALAR | | | | | | |
| 5110010005 | Variação Cambial Ativa | | 0010 | R M HOSPITALAR LTD | | 0,00 | 0,00 |
| | 101010101P | Variação Cambial Ati - NF | | | | | |
| | NFS DIVERSAS - R M HOSPI | | | | | | |
| 6210010005 | Variação Cambial Passiva | | 0010 | R M HOSPITALAR LTD | | 0,00 | 0,00 |
| | 101010101P | Variação Cambial Pas - NF | | | | | |
| | NFS DIVERSAS - R M HOSPI | | | | | | |
| 24.12.2018 | 1500013499 | TARIFA | | | | | |
| 6210010001 | Comissões e Despesas Bancárias | | 0010 | TARIFA | | 25,56 | 0,00 |
| | 103301001P | TARIFA BANCÁRIA NESTA DAT | | | | | |
| | A | | | | | | |
| 1101022121 | Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2 | | 0010 | TARIFA | | 0,00 | 25,56 |
| | TARIFA BANCÁRIA NESTA DAT | | | | | | |
| | A | | | | | | |
| 24.12.2018 | 2100009329 | 20855 | | | | | |
| 2102010002 | Fornecedores - Bens e Mercadorias | | 0010 | 20855 | 21251 | 0,00 | 25,00 |
| | NF:20855FORTES TUBOS E CO | | | | | | |
| | NEXOES LTDA | | | | | | |
| 1105100001 | Almoxarifado e Central Abastecimento | | 0010 | 20855 | | 25,00 | 0,00 |
| | NF:20855 FORTES TUBOS E C | | | | | | |
| | ONEXOES LTDA | | | | | | |
| Total do dia 24.12.2018 | | | | | | 2.223,73 | 2.223,73 |
| 26.12.2018 | 1500013500 | TARIFA | | | | | |
| 6210010001 | Comissões e Despesas Bancárias | | 0010 | TARIFA | | 394,60 | 0,00 |
| | 103301001P | TARIFA BANCÁRIA NESTA DAT | | | | | |
| | A | | | | | | |
| 1101022121 | Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2 | | 0010 | TARIFA | | 0,00 | 394,60 |
| | TARIFA BANCÁRIA NESTA DAT | | | | | | |
| | A | | | | | | |
| 26.12.2018 | 1900005972 | NF 80882 | | | | | |
| 2102010002 | Fornecedores - Bens e Mercadorias | | 0010 | NF 80882 | 18811 | 0,00 | 542,30 |
| | NF 80882 CIENTIFICA MEDIC | | | | | | |
| | A | | | | | | |
| 1105100001 | Almoxarifado e Central Abastecimento | | 0010 | NF 80882 | | 542,30 | 0,00 |
| | NF 80882 CIENTIFICA MEDIC | | | | | | |
| | A | | | | | | |
| 26.12.2018 | 2100009126 | 278 | | | | | |

| 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 | 278 | 21599 | 0,00 | 8.400,65 | |
| | NF:278MARKA EDITORA GRAFI CA LTDA | | | | | | |
| 1105100001 | Almoxarifado e Central Abastecimento | 0010 | 278 | | 8.400,65 | 0,00 | |
| | NF:278 MARKA EDITORA GRAF ICA LTDA | | | | | | |
| 26.12.2018 | 2100009134 | 28001 | | | | | |
| 2102010002 | Fornecedores - Bens e Mercadorias | 0010 | 28001 | 19740 | 0,00 | 1.132,00 | |
| | NF:28001ARENA SUPRIMENTOS MEDICOS COMERCIAL | | | | | | |
| 1105100001 | Almoxarifado e Central Abastecimento | 0010 | 28001 | | 1.132,00 | 0,00 | |
| | NF:28001 ARENA SUPRIMENTO S MEDICOS COMERCIAL | | | | | | |
| 26.12.2018 | 4100005085 | RESCISAO | | | | | |
| 2104010003 | Rescisão Contratual | 0010 | RESCISÃO | | 7.421,29 | 0,00 | |
| | PAGTO RESCISÃO A FATIMA P IRES BARBOSA | | | | | | |
| 1101022121 | Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2 | 0010 | RESCISAO | | 0,00 | 7.421,29 | |
| | PAGTO RESCISÃO A FATIMA P IRES BARBOSA | | | | | | |
| 26.12.2018 | 4100005620 | | | | | | |
| 2107150002 | Parcelamentos ORDINÁRIOS | 0010 | RECLASSIFICAÇÃO | | 63.076,24 | 0,00 | |
| | PAGTO PELO HEAL DA PARCEL A 14/60 - ORDINÁRIO | | | | | | |
| 2204110013 | Hospital Estadual Azevedo Lima - HEAL | 0010 | RECLASSIFICAÇÃO | | 0,00 | 63.076,24 | |
| | PAGTO PELO HEAL DA PARCEL A 14/60 - ORDINÁRIO | | | | | | |
| 26.12.2018 | 4100005621 | | | | | | |
| 6210010002 | Juros Pagos ou Incorridos | 0010 | INSS | | 14.500,01 | 0,00 | |
| | 103301001P | | ATUALIZAÇÃO DE JUROS DEZ/ 2018 - ORDINÁRIO | | | | |
| 2107150002 | Parcelamentos ORDINÁRIOS | 0010 | INSS | | 0,00 | 14.500,01 | |
| | ATUALIZAÇÃO DE JUROS DEZ/ 2018 - ORDINÁRIO | | | | | | |
| Total do dia 26.12.2018 | | | | | 95.467,09 | 95.467,09 | |
| 27.12.2018 | 1500013220 | NF 80882 | | | | | |
| 1101022121 | Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2 | 0010 | CAIXA | | 0,00 | 542,30 | |
| | SISPAG FORNECEDOR | | | | | | |
| 2102010002 | Fornecedores - Bens e Mercadorias | 0010 | 20181227 | 18811 | 542,30 | 0,00 | |
| | PAGTO NF 80882 CIENTIFICA MEDICA | | | | | | |
| 27.12.2018 | 1500013501 | FGTS | | | | | |
| 6201030004 | FGTS | 0010 | GRRF | | 1.855,76 | 0,00 | |
| | 101060101P | | PAGTO FGTS RESCISORIO A F ATIMA PIRES BARBOSA | | | | |
| 1101022121 | Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2 | 0010 | GRRF | | 0,00 | 1.855,76 | |
| | PAGTO FGTS RESCISORIO A F ATIMA PIRES BARBOSA | | | | | | |
| 27.12.2018 | 1500013502 | 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 | | | | | | |
| 27.12.2018 | 1900005649 | NF 2041 | | | | | |

| 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 2041 | 20468 | 0,00 | 329,30 |
| | NF. 2041 BURITI SERVIÇOS R | | | | | | |
| | EF DEZEMBRI/2018 | | | | | | |
| 6203030003 | Serviços de Vigilância e Segurança | | 0010 | NF 2041 | | 370,00 | 0,00 |
| | 101010101P | | | | | | |
| | NF. 2041 BURITI SERVIÇOS R | | | | | | |
| | EF DEZEMBRO/2018 | | | | | | |
| 2105040001 | INSS de Terceiros a Recolher | | 0010 | BURITI - SERVICOS | | 0,00 | 40,70 |
| | INSS 3º a Recolher - NF N | | | | | | |
| | F 2041 - BURITI - SERVICO | | | | | | |
| 27.12.2018 | 1900006033 | VALE TRANSPORTE | | | | | |
| 6102020003 | Vale-Transporte | | 0010 | VALE TRANSPORTE | | 16.078,30 | 0,00 |
| | 103300101P | | | | | | |
| | VALE TRANSPORTE REF 01/20 | | | | | | |
| | 19 | | | | | | |
| 1101022121 | Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2 | | 0010 | VALE TRANSPORTE | | 0,00 | 16.078,30 |
| | VALE TRANSPORTE REF 01/20 | | | | | | |
| | 19 | | | | | | |
| 27.12.2018 | 1900006271 | VALE TRANSPORTE | | | | | |
| 1106010009 | Vale-Transporte | | 0010 | VALE TRANSPORTE | | 16.078,30 | 0,00 |
| | 103300101P | | | | | | |
| | VALE TRANSPORTE REF 01/20 | | | | | | |
| | 19 | | | | | | |
| 1101022121 | Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2 | | 0010 | VALE TRANSPORTE | | 0,00 | 16.078,30 |
| | VALE TRANSPORTE REF 01/20 | | | | | | |
| | 19 | | | | | | |
| 27.12.2018 | 2100009130 | 6195 | | | | | |
| 2102010002 | Fornecedores - Bens e Mercadorias | | 0010 | 6195 | 19306 | 0,00 | 648,00 |
| | NF:6195POINTER SERVICOS H | | | | | | |
| | OSPITALARES LTDA EPP | | | | | | |
| 1105100001 | Almoxarifado e Central Abastecimento | | 0010 | 6195 | | 648,00 | 0,00 |
| | NF:6195 POINTER SERVICOS | | | | | | |
| | HOSPITALARES LTDA EPP | | | | | | |
| 27.12.2018 | 2100009135 | 80882 | | | | | |
| 2102010002 | Fornecedores - Bens e Mercadorias | | 0010 | 80882 | 18811 | 0,00 | 542,30 |
| | NF:80882CIENTIFICA MEDICA | | | | | | |
| | HOSPITALAR LTDA. | | | | | | |
| 1105100001 | Almoxarifado e Central Abastecimento | | 0010 | 80882 | | 542,30 | 0,00 |
| | NF:80882 CIENTIFICA MEDIC | | | | | | |
| | A HOSPITALAR LTDA. | | | | | | |
| 27.12.2018 | 3100000373 | 80882 | | | | | |
| 2102010002 | Fornecedores - Bens e Mercadorias | | 0010 | 80882 | 18811 | 542,30 | 0,00 |
| | NF:80882CIENTIFICA MEDICA | | | | | | |
| | HOSPITALAR LTDA. | | | | | | |
| 1105100001 | Almoxarifado e Central Abastecimento | | 0010 | 80882 | | 0,00 | 542,30 |
| | NF:80882 CIENTIFICA MEDIC | | | | | | |
| | A HOSPITALAR LTDA. | | | | | | |
| 27.12.2018 | 3800000770 | VALE TRANSPORTE | | | | | |
| 6102020003 | Vale-Transporte | | 0010 | VALE TRANSPORTE | | 0,00 | 16.078,30 |
| | 103300101P | | | | | | |
| | VALE TRANSPORTE REF 01/20 | | | | | | |
| | 19 | | | | | | |
| 1101022121 | Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2 | | 0010 | VALE TRANSPORTE | | 16.078,30 | 0,00 |
| | VALE TRANSPORTE REF 01/20 | | | | | | |
| | 19 | | | | | | |
| Total do dia 27.12.2018 | | | | | | 52.745,06 | 52.745,06 |
| 28.12.2018 | 1500013251 | NFS DIVERSAS | | | | | |
| 1101022121 | Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2 | | 0010 | CAIXA | | 0,00 | 652.278,97 |
| | SISPAG FORNECEDOR | | | | | | |

| Data | Nº Doc. | Referência | | | | | | |
|------------|--------------------------------------|--------------|--------------------|---------------------------|---------|--------------|--------------|--|
| Nº Conta | Título da Conta | | Divisão | Atribuição | Cli/For | Débito | Crédito | |
| | C. Custo | C. Lucro | Histórico Contábil | | | | | |
| 2102010001 | Fornecedores - Serviços | | 0010 | 20181228 | 21542 | 652.278,97 | 0,00 | |
| | PAGTO NF 68, 75 LPATSA AL | | | | | | | |
| | IMENTAÇÃO | | | | | | | |
| 5110010005 | Variação Cambial Ativa | | 0010 | LPATSA ALIM E TERC | | 0,00 | 0,00 | |
| | 101010101P | | | Variação Cambial Ati - NF | | | | |
| | | | | NFS DIVERSAS - LPATSA AL | | | | |
| 28.12.2018 | 1500013253 | NFS DIVERSAS | | | | | | |
| 1101022121 | Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2 | | 0010 | CAIXA | | 0,00 | 201.165,50 | |
| | SISPAG FORNECEDOR | | | | | | | |
| 2102010001 | Fornecedores - Serviços | | 0010 | 20181228 | 20703 | 201.165,50 | 0,00 | |
| | PAGTO NF 340, 358, 27, 30 | | | | | | | |
| | LAVEBRAS | | | | | | | |
| 28.12.2018 | 1500013503 | TARIFA | | | | | | |
| 6210010001 | Comissões e Despesas Bancárias | | 0010 | TARIFA | | 58,64 | 0,00 | |
| | 103301001P | | | TARIFA BANCÁRIA NESTA DAT | | | | |
| | | | | A | | | | |
| 1101022121 | Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2 | | 0010 | TARIFA | | 0,00 | 58,64 | |
| | TARIFA BANCÁRIA NESTA DAT | | | | | | | |
| | A | | | | | | | |
| 28.12.2018 | 1500013504 | ISS | | | | | | |
| 2107040003 | ISS - Parcelamento | | 0010 | ISS PARCELAMENTO | | 17.977,90 | 0,00 | |
| | PAGTO 1775 ISSQN RETIDO R | | | | | | | |
| | EF 13/2018 | | | | | | | |
| 1101022121 | Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2 | | 0010 | CAIXA | | 0,00 | 17.977,90 | |
| | PAGTO 1775 ISSQN RETIDO R | | | | | | | |
| | EF 13/2018 | | | | | | | |
| 28.12.2018 | 1500013505 | FERIAS | | | | | | |
| 1103060003 | Antecipação de Férias | | 0010 | FERIAS | | 206.106,36 | 0,00 | |
| | PAGTO FERIAS ISG -HDT COM | | | | | | | |
| | P 01/2019 | | | | | | | |
| 1101022121 | Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2 | | 0010 | FERIAS | | 0,00 | 206.106,36 | |
| | PAGTO FERIAS ISG -HDT COM | | | | | | | |
| | P 01/2019 | | | | | | | |
| 28.12.2018 | 1500013506 | SALARIO | | | | | | |
| 2104010002 | Salários/Ordenados | | 0010 | FOPAG | | 1.278.740,98 | 0,00 | |
| | PAGTO FOLHA DE PAGAMENTO | | | | | | | |
| | COMPETÊNCIA 11/2018 | | | | | | | |
| 1101022121 | Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2 | | 0010 | FOPAG | | 0,00 | 1.278.740,98 | |
| | PAGTO FOLHA DE PAGAMENTO | | | | | | | |
| | COMPETÊNCIA 11/2018 | | | | | | | |
| 28.12.2018 | 1500013516 | TARIFA | | | | | | |
| 6210010001 | Comissões e Despesas Bancárias | | 0010 | TARIFA | | 54,30 | 0,00 | |
| | 103301001P | | | TARIFA BANCÁRIA NESTA DAT | | | | |
| | | | | A | | | | |
| 1101022121 | Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2 | | 0010 | TARIFA | | 0,00 | 54,30 | |
| | TARIFA BANCÁRIA NESTA DAT | | | | | | | |
| | A | | | | | | | |
| 28.12.2018 | 1500013933 | TARIFA | | | | | | |
| 6210010001 | Comissões e Despesas Bancárias | | 0010 | TARIFA | | 24,30 | 0,00 | |
| | 103301001P | | | TARIFA BANCÁRIA NESTA DAT | | | | |
| | | | | A | | | | |
| 1101022121 | Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2 | | 0010 | TARIFA | | 0,00 | 24,30 | |
| | TARIFA BANCÁRIA NESTA DAT | | | | | | | |
| | A | | | | | | | |
| 28.12.2018 | 1500013934 | TARIFA | | | | | | |

| Data | Nº Doc. | Referência | | | | | |
|------------|---------------------------------------|------------|---------------------------|---------|----------|----------|--|
| Nº Conta | Titulo da Conta | Divisão | Atribuição | Cli/For | Débito | Crédito | |
| | C. Custo | C. Lucro | Histórico Contábil | | | | |
| 6210010001 | Comissões e Despesas Bancárias | 0010 | TARIFA | | 0,00 | 29,70 | |
| | 103301001P | | TARIFA BANCÁRIA NESTA DAT | | | | |
| | | | A | | | | |
| 1101022121 | Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2 | 0010 | TARIFA | | 29,70 | 0,00 | |
| | | | TARIFA BANCÁRIA NESTA DAT | | | | |
| | | | A | | | | |
| 28.12.2018 | 1500013935 | | TARIFA | | | | |
| 6210010001 | Comissões e Despesas Bancárias | 0010 | TARIFA | | 29,70 | 0,00 | |
| | 103301001P | | TARIFA BANCÁRIA NESTA DAT | | | | |
| | | | A | | | | |
| 1101022121 | Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2 | 0010 | TARIFA | | 0,00 | 29,70 | |
| | | | TARIFA BANCÁRIA NESTA DAT | | | | |
| | | | A | | | | |
| 28.12.2018 | 1700000550 | | TARIFA | | | | |
| 6210010001 | Comissões e Despesas Bancárias | 0010 | TARIFA | | 0,00 | 54,30 | |
| | 103301001P | | TARIFA BANCÁRIA NESTA DAT | | | | |
| | | | A | | | | |
| 1101022121 | Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2 | 0010 | TARIFA | | 54,30 | 0,00 | |
| | | | TARIFA BANCÁRIA NESTA DAT | | | | |
| | | | A | | | | |
| 28.12.2018 | 1700000551 | | TARIFA | | | | |
| 6210010001 | Comissões e Despesas Bancárias | 0010 | TARIFA | | 29,70 | 0,00 | |
| | 103301001P | | TARIFA BANCÁRIA NESTA DAT | | | | |
| | | | A | | | | |
| 1101022121 | Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2 | 0010 | TARIFA | | 0,00 | 29,70 | |
| | | | TARIFA BANCÁRIA NESTA DAT | | | | |
| | | | A | | | | |
| 28.12.2018 | 1900005693 | | NF 42 | | | | |
| 2102010004 | Fornecedores de Serv. Méd. - Hospital | 0010 | NF 42 | 21402 | 0,00 | 8.155,21 | |
| | | | NF. 42 MARIO AURELIO REF | | | | |
| | | | NOV DE 2018 | | | | |
| 6104040014 | Serviços Clinicos | 0010 | NF 42 | | 8.279,40 | 0,00 | |
| | 103300801P | | NF. 42 MARIO AURELIO REF | | | | |
| | | | NOV DE 2018 | | | | |
| 2107010005 | IRRF s/ Serv. PJ | 0010 | MARIO AURELIO BORG | | 0,00 | 124,19 | |
| | | | IRRF s/ Serv. PJ - NF NF | | | | |
| | | | 42 - MARIO AURELIO BORGES | | | | |
| 28.12.2018 | 2100009127 | 2648 | | | | | |
| 2102010002 | Fornecedores - Bens e Mercadorias | 0010 | 2648 | 18817 | 0,00 | 218,96 | |
| | | | NF:2648AIR LIQUIDE BRASIL | | | | |
| | | | LTDA | | | | |
| 1105100001 | Almoxarifado e Central Abastecimento | 0010 | 2648 | | 230,58 | 0,00 | |
| | | | NF:2648 AIR LIQUIDE BRASI | | | | |
| | | | L LTDA | | | | |
| 2107010005 | IRRF s/ Serv. PJ | 0010 | AIR LIQUIDE BRASIL | | 0,00 | 11,62 | |
| | | | IRRF s/ Serv. PJ - NF 264 | | | | |
| | | | 8 - AIR LIQUIDE BRASIL LT | | | | |
| 28.12.2018 | 2100009128 | 3647 | | | | | |
| 2102010002 | Fornecedores - Bens e Mercadorias | 0010 | 3647 | 20294 | 0,00 | 888,00 | |
| | | | NF:3647SG INDUSTRIA E COM | | | | |
| | | | ERCIO ATACADISTA EIRELI | | | | |
| 1105100001 | Almoxarifado e Central Abastecimento | 0010 | 3647 | | 888,00 | 0,00 | |
| | | | NF:3647 SG INDUSTRIA E CO | | | | |
| | | | MERCIO ATACADISTA EIRELI | | | | |
| 28.12.2018 | 2100009129 | 3673 | | | | | |
| 2102010002 | Fornecedores - Bens e Mercadorias | 0010 | 3673 | 20294 | 0,00 | 2.636,70 | |
| | | | NF:3673SG INDUSTRIA E COM | | | | |

| Data | Nº Doc. | Referência | | | | | |
|------------|---------------------------------------|------------|---------------------------|---------|-----------|-----------|--|
| Nº Conta | Titulo da Conta | Divisão | Atribuição | Cli/For | Débito | Crédito | |
| | C. Custo | C. Lucro | Histórico Contábil | | | | |
| | | | ERCIO ATACADISTA EIRELI | | | | |
| 1105100001 | Almoxarifado e Central | 0010 | Abastecimento | 3673 | 2.636,70 | 0,00 | |
| | | | NF:3673 SG INDUSTRIA E CO | | | | |
| | | | MERCIO ATACADISTA EIRELI | | | | |
| 28.12.2018 | 2100009131 | 7340 | | | | | |
| 2102010002 | Fornecedores - Bens e Mercadorias | 0010 | | 19773 | 0,00 | 30,40 | |
| | | | NF:7340AMERICA TINTAS EIR | | | | |
| | | | ELI EPP | | | | |
| 1105100001 | Almoxarifado e Central | 0010 | Abastecimento | 7340 | 30,40 | 0,00 | |
| | | | NF:7340 AMERICA TINTAS EI | | | | |
| | | | RELI EPP | | | | |
| 28.12.2018 | 2100009132 | 7384 | | | | | |
| 2102010002 | Fornecedores - Bens e Mercadorias | 0010 | | 19773 | 0,00 | 400,00 | |
| | | | NF:7384AMERICA TINTAS EIR | | | | |
| | | | ELI EPP | | | | |
| 1105100001 | Almoxarifado e Central | 0010 | Abastecimento | 7384 | 400,00 | 0,00 | |
| | | | NF:7384 AMERICA TINTAS EI | | | | |
| | | | RELI EPP | | | | |
| 28.12.2018 | 2100009133 | 7410 | | | | | |
| 2102010002 | Fornecedores - Bens e Mercadorias | 0010 | | 19773 | 0,00 | 1.572,00 | |
| | | | NF:7410AMERICA TINTAS EIR | | | | |
| | | | ELI EPP | | | | |
| 1105100001 | Almoxarifado e Central | 0010 | Abastecimento | 7410 | 1.572,00 | 0,00 | |
| | | | NF:7410 AMERICA TINTAS EI | | | | |
| | | | RELI EPP | | | | |
| 28.12.2018 | 2100009136 | 80972 | | | | | |
| 2102010002 | Fornecedores - Bens e Mercadorias | 0010 | | 18811 | 0,00 | 5.400,00 | |
| | | | NF:80972CIENTIFICA MEDICA | | | | |
| | | | HOSPITALAR LTDA. | | | | |
| 1105100001 | Almoxarifado e Central | 0010 | Abastecimento | 80972 | 5.400,00 | 0,00 | |
| | | | NF:80972 CIENTIFICA MEDIC | | | | |
| | | | A HOSPITALAR LTDA. | | | | |
| 28.12.2018 | 2100009324 | 3697 | | | | | |
| 2102010002 | Fornecedores - Bens e Mercadorias | 0010 | | 20294 | 0,00 | 580,21 | |
| | | | NF:3697SG INDUSTRIA E COM | | | | |
| | | | ERCIO ATACADISTA EIRELI | | | | |
| 1105100001 | Almoxarifado e Central | 0010 | Abastecimento | 3697 | 580,21 | 0,00 | |
| | | | NF:3697 SG INDUSTRIA E CO | | | | |
| | | | MERCIO ATACADISTA EIRELI | | | | |
| 28.12.2018 | 4100005057 | | | | | | |
| 1201110001 | Instituto Socrates Guanaes - Matriz | 0010 | | INSS | 2.060,70 | 0,00 | |
| | | | PAGTO PELO HDT DA PARCELA | | | | |
| | | | 17 - PERT | | | | |
| 1201110011 | Hospital Estadual Roberto Chabo - HER | 0010 | | INSS | 21.426,37 | 0,00 | |
| | | | PAGTO PELO HDT DA PARCELA | | | | |
| | | | 17 - PERT | | | | |
| 2204110013 | Hospital Estadual Azevedo Lima - HEAL | 0010 | | INSS | 58.792,96 | 0,00 | |
| | | | PAGTO PELO HDT DA PARCELA | | | | |
| | | | 17 - PERT | | | | |
| 2107150001 | Parcelamentos PERT | 0010 | | INSS | 4.810,64 | 0,00 | |
| | | | PAGTO PELO HDT DA PARCELA | | | | |
| | | | 17 - PERT | | | | |
| 1101022121 | Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2 | 0010 | | INSS | 0,00 | 87.090,67 | |
| | | | PAGTO PELO HDT DA PARCELA | | | | |
| | | | 17 - PERT | | | | |
| 28.12.2018 | 4100005058 | | | | | | |

| Data | Nº Doc. | Referência | | | | | |
|--------------------------------|--------------------------------------|-----------------|--------------------|---|---------|---------------------|---------------------|
| Nº Conta | Titulo da Conta | | Divisão | Atribuição | Cli/For | Débito | Crédito |
| | C. Custo | C. Lucro | Histórico Contábil | | | | |
| 6210010002 | Juros Pagos ou Incorridos | | 0010 | INSS | | 4.370,68 | 0,00 |
| | 103301001P | | | ATUALIZAÇÃO DE JUROS DEZ/ 2018 - PERT | | | |
| 2107150001 | Parcelamentos PERT | | 0010 | INSS | | 0,00 | 4.370,68 |
| | | | | ATUALIZAÇÃO DE JUROS DEZ/ 2018 - PERT | | | |
| 28.12.2018 | 4100005086 | REPASSE 10/2018 | | | | | |
| 1101022121 | Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2 | | 0010 | REPASSE 10/2018 | | 3.000.000,00 | 0,00 |
| | | | | RECEBIMENTO DE REPASSE RE F 10/2018 | | | |
| 1102100001 | Contratos de Gestão e Convênios | | 0010 | REPASSE 10/2018 | | 0,00 | 3.000.000,00 |
| | | | | RECEBIMENTO DE REPASSE RE F 10/2018 | | | |
| Total do dia 28.12.2018 | | | | | | 5.468.028,99 | 5.468.028,99 |
| 31.12.2018 | 1500013813 | FUNDO FIXO | | | | | |
| 1101010001 | Caixa Central | | 0010 | FUNDO FIXO | | 0,00 | 67,40 |
| | | | | SISPAG FORNECEDOR | | | |
| 2102010002 | Fornecedores - Bens e Mercadorias | | 0010 | 20181231 | 20885 | 67,40 | 0,00 |
| | | | | PAGTO NF 87853 SANTA MART A | | | |
| 31.12.2018 | 1500013814 | FUNDO FIXO | | | | | |
| 1101010001 | Caixa Central | | 0010 | FUNDO FIXO | | 0,00 | 194,40 |
| | | | | SISPAG FORNECEDOR | | | |
| 2102010002 | Fornecedores - Bens e Mercadorias | | 0010 | 20181231 | 18846 | 194,40 | 0,00 |
| | | | | PAGTO NF 66141 VIVA PRODU TOS | | | |
| 31.12.2018 | 1500013815 | FUNDO FIXO | | | | | |
| 1101010001 | Caixa Central | | 0010 | FUNDO FIXO | | 0,00 | 701,35 |
| | | | | SISPAG FORNECEDOR | | | |
| 2102010002 | Fornecedores - Bens e Mercadorias | | 0010 | 20181231 | 18811 | 701,35 | 0,00 |
| | | | | PAGTO NFS 79801, 80151, 8 0321 CIENTIFICA MEDICA | | | |
| 31.12.2018 | 1500013816 | FUNDO FIXO | | | | | |
| 1101010001 | Caixa Central | | 0010 | FUNDO FIXO | | 0,00 | 1.100,00 |
| | | | | SISPAG FORNECEDOR | | | |
| 2102010001 | Fornecedores - Serviços | | 0010 | 20181231 | 21693 | 1.100,00 | 0,00 |
| | | | | PAGTO NF 51 BALDUIR JUSTI NO | | | |
| 31.12.2018 | 1500013817 | FUNDO FIXO | | | | | |
| 1101010001 | Caixa Central | | 0010 | FUNDO FIXO | | 0,00 | 31,35 |
| | | | | SISPAG FORNECEDOR | | | |
| 2102010002 | Fornecedores - Bens e Mercadorias | | 0010 | 20181231 | 21049 | 31,35 | 0,00 |
| | | | | PAGTO NF 10637 GLEIDSON R ODRIGUES | | | |
| 31.12.2018 | 1500013818 | FUNDO FIXO | | | | | |
| 1101010001 | Caixa Central | | 0010 | FUNDO FIXO | | 0,00 | 112,08 |
| | | | | SISPAG FORNECEDOR | | | |
| 2102010002 | Fornecedores - Bens e Mercadorias | | 0010 | 20181231 | 20834 | 112,08 | 0,00 |
| | | | | PAGTO NF 22543 ASTHAMED C OMERCIO | | | |
| 31.12.2018 | 1500013819 | FUNDO FIXO | | | | | |

| 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 | 11,60 |
| | | | SISPAG FORNECEDOR | | | | |
| 2102010002 | Fornecedores - Bens e Mercadorias | | 0010 | 20181231 | 21715 | 11,60 | 0,00 |
| | | | PAGTO NF 181 FERRAGISTA O MEGA | | | | |
| 31.12.2018 | 1500013820 | FUNDO FIXO | | | | | |
| 1101010001 | Caixa Central | | 0010 | FUNDO FIXO | | 0,00 | 9,50 |
| | | | SISPAG FORNECEDOR | | | | |
| 2102010002 | Fornecedores - Bens e Mercadorias | | 0010 | 20181231 | 21359 | 9,50 | 0,00 |
| | | | PAGTO NF 2597 FERRAGISTA JOCA | | | | |
| 31.12.2018 | 1500013821 | FUNDO FIXO | | | | | |
| 1101010001 | Caixa Central | | 0010 | FUNDO FIXO | | 0,00 | 3,00 |
| | | | SISPAG FORNECEDOR | | | | |
| 2102010002 | Fornecedores - Bens e Mercadorias | | 0010 | 20181231 | 21722 | 3,00 | 0,00 |
| | | | PAGTO NF 5694 COMERCIAL M ILLANA | | | | |
| 31.12.2018 | 1500013822 | FUNDO FIXO | | | | | |
| 1101010001 | Caixa Central | | 0010 | FUNDO FIXO | | 0,00 | 69,21 |
| | | | SISPAG FORNECEDOR | | | | |
| 2102010002 | Fornecedores - Bens e Mercadorias | | 0010 | 20181231 | 20176 | 69,21 | 0,00 |
| | | | PAGTO NFS 632, 633 DROGAR IA MARTINS | | | | |
| 6210010005 | Variação Cambial Passiva | | 0010 | | DROGAMARTINS COMER | 0,00 | 0,00 |
| | 101010101P | | Variação Cambial Pas - NF FUNDO FIXO - DROGAMARTIN | | | | |
| 31.12.2018 | 1500013823 | FUNDO FIXO | | | | | |
| 1101010001 | Caixa Central | | 0010 | FUNDO FIXO | | 0,00 | 25,00 |
| | | | SISPAG FORNECEDOR | | | | |
| 2102010002 | Fornecedores - Bens e Mercadorias | | 0010 | 20181231 | 21251 | 25,00 | 0,00 |
| | | | PAGTO NF 20855 FONTE TUBO S | | | | |
| 31.12.2018 | 1500013824 | FUNDO FIXO | | | | | |
| 1101010001 | Caixa Central | | 0010 | FUNDO FIXO | | 0,00 | 293,60 |
| | | | SISPAG FORNECEDOR | | | | |
| 6210010010 | Multa e Juros por Pagamentos em Atras | | 0010 | | AJUSTE | 0,01 | 0,00 |
| | 101010101P | | MULTA E JUROS NF 2041 BURITI | | | | |
| 2102010001 | Fornecedores - Serviços | | 0010 | 20181231 | 20468 | 329,30 | 0,00 |
| | | | PAGTO NF 2041 BURITI SERVIÇOS | | | | |
| 2107140001 | PIS/COFINS/CSLL a Recolher | | 0010 | | BURITI - SERVICOS | 0,00 | 17,21 |
| | | | PIS/COFINS/CSLL a Re - NF FUNDO FIXO - BURITI - SE | | | | |
| 2107040001 | ISS a Recolher | | 0010 | | BURITI - SERVICOS | 0,00 | 18,50 |
| | | | ISS a Recolher - NF FUNDO FIXO - BURITI - SERVICOS | | | | |
| 6210010005 | Variação Cambial Passiva | | 0010 | | BURITI - SERVICOS | 0,00 | 0,00 |
| | 101010101P | | Variação Cambial Pas - NF FUNDO FIXO - BURITI - SE | | | | |
| 31.12.2018 | 1500013825 | FUNDO FIXO | | | | | |

| Data | Nº Doc. | Referência | | | | | |
|------------|-------------------------------------|--|------------|--------------|-----------|--------------|--|
| Nº Conta | Titulo da Conta | Divisão | Atribuição | Cli/For | Débito | Crédito | |
| C. Custo | C. Lucro | Histórico Contábil | | | | | |
| 1101010001 | Caixa Central | 0010 | FUNDO FIXO | | 0,00 | 580,21 | |
| | | SISPAG FORNECEDOR | | | | | |
| 2102010002 | Fornecedores - Bens e Mercadorias | 0010 | 20181231 | 20294 | 580,21 | 0,00 | |
| | | PAGTO NF 3697 SG INDUSTRIA | | | | | |
| 31.12.2018 | 1500013826 | FUNDO FIXO | | | | | |
| 6203020006 | Correios e Malotes | 0010 | FUNDO FIXO | | 101,30 | 0,00 | |
| | 103301001P | DESPESAS COM CORREIOS PAGAS PELO CAIXA | | | | | |
| 1101010001 | Caixa Central | 0010 | FUNDO FIXO | | 0,00 | 101,30 | |
| | | PRESTAÇÃO DE CONTAS FUNDO FIXO | | | | | |
| 31.12.2018 | 1500013939 | PARCELAMENTO ISS | | | | | |
| 6210010002 | Juros Pagos ou Incorridos | 0010 | ISS | | 3.330,29 | 0,00 | |
| | 103301001P | ATUALIZACAO MONETARIA ISS CÓDIGO 1775 | | | | | |
| 2107040003 | ISS - Parcelamento | 0010 | ISS | | 0,00 | 3.330,29 | |
| | | ATUALIZACAO MONETARIA ISS CÓDIGO 1775 | | | | | |
| 31.12.2018 | 1500014638 | GLOSA | | | | | |
| 6203020003 | Telefonia | 0010 | GLOSA | | 6.191,94 | 0,00 | |
| | 103301001P | GLOSA CONTRATO DE GESTÃO COMPETÊNCIA 07/2018 | | | | | |
| 6203020001 | Energia Elétrica | 0010 | GLOSA | | 44.407,89 | 0,00 | |
| | 103301001P | GLOSA CONTRATO DE GESTÃO COMPETÊNCIA 07/2018 | | | | | |
| 6101010001 | Remunerações, Benefícios e Encargos | 0010 | GLOSA | 1.725.423,28 | 0,00 | | |
| | 103301001P | GLOSA CONTRATO DE GESTÃO COMPETÊNCIA 07/2018 | | | | | |
| 1102100001 | Contratos de Gestão e Convênios | 0010 | GLOSA | | 0,00 | 1.776.023,11 | |
| | | GLOSA CONTRATO DE GESTÃO COMPETÊNCIA 07/2018 | | | | | |
| 31.12.2018 | 1500014639 | GLOSA | | | | | |
| 6203020003 | Telefonia | 0010 | GLOSA | | 6.430,24 | 0,00 | |
| | 103301001P | GLOSA CONTRATO DE GESTÃO COMPETÊNCIA 08/2018 | | | | | |
| 6203020001 | Energia Elétrica | 0010 | GLOSA | | 42.489,68 | 0,00 | |
| | 103301001P | GLOSA CONTRATO DE GESTÃO COMPETÊNCIA 08/2018 | | | | | |
| 6101010001 | Remunerações, Benefícios e Encargos | 0010 | GLOSA | 1.734.216,67 | 0,00 | | |
| | 103301001P | GLOSA CONTRATO DE GESTÃO COMPETÊNCIA 08/2018 | | | | | |
| 1102100001 | Contratos de Gestão e Convênios | 0010 | GLOSA | | 0,00 | 1.783.136,59 | |
| | | GLOSA CONTRATO DE GESTÃO COMPETÊNCIA 08/2018 | | | | | |
| 31.12.2018 | 1500014640 | GLOSA | | | | | |
| 6203020003 | Telefonia | 0010 | GLOSA | | 6.110,24 | 0,00 | |
| | 103301001P | GLOSA CONTRATO DE GESTÃO COMPETÊNCIA 09/2018 | | | | | |
| 6203020001 | Energia Elétrica | 0010 | GLOSA | | 46.847,47 | 0,00 | |
| | 103301001P | GLOSA CONTRATO DE GESTÃO COMPETÊNCIA 09/2018 | | | | | |
| 6101010001 | Remunerações, Benefícios e Encargos | 0010 | GLOSA | 1.687.433,00 | 0,00 | | |
| | 103301001P | GLOSA CONTRATO DE GESTÃO COMPETÊNCIA 09/2018 | | | | | |

| 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 | GLOSA | | 0,00 | 1.740.390,71 |
| | | | | GLOSA CONTRATO DE GESTÃO | | | |
| | | | | COMPETÊNCIA 09/2018 | | | |
| 31.12.2018 | 1500014641 | GLOSA | | | | | |
| 6203020003 | Telefonia | | 0010 | GLOSA | | 6.061,63 | 0,00 |
| | 103301001P | | | GLOSA CONTRATO DE GESTÃO | | | |
| | | | | COMPETÊNCIA 10/2018 | | | |
| 6203020001 | Energia Elétrica | | 0010 | GLOSA | | 50.686,21 | 0,00 |
| | 103301001P | | | GLOSA CONTRATO DE GESTÃO | | | |
| | | | | COMPETÊNCIA 10/2018 | | | |
| 6101010001 | Remunerações, Benefícios e Encargos | | 0010 | GLOSA | | 1.624.006,03 | 0,00 |
| | 103301001P | | | GLOSA CONTRATO DE GESTÃO | | | |
| | | | | COMPETÊNCIA 10/2018 | | | |
| 1102100001 | Contratos de Gestão e Convênios | | 0010 | GLOSA | | 0,00 | 1.680.753,87 |
| | | | | GLOSA CONTRATO DE GESTÃO | | | |
| | | | | COMPETÊNCIA 10/2018 | | | |
| 31.12.2018 | 1500014642 | GLOSA | | | | | |
| 6203020003 | Telefonia | | 0010 | GLOSA | | 6.071,68 | 0,00 |
| | 103301001P | | | GLOSA CONTRATO DE GESTÃO | | | |
| | | | | COMPETÊNCIA 11/2018 | | | |
| 6203020001 | Energia Elétrica | | 0010 | GLOSA | | 57.780,11 | 0,00 |
| | 103301001P | | | GLOSA CONTRATO DE GESTÃO | | | |
| | | | | COMPETÊNCIA 11/2018 | | | |
| 6101010001 | Remunerações, Benefícios e Encargos | | 0010 | GLOSA | | 1.645.703,08 | 0,00 |
| | 103301001P | | | GLOSA CONTRATO DE GESTÃO | | | |
| | | | | COMPETÊNCIA 11/2018 | | | |
| 1102100001 | Contratos de Gestão e Convênios | | 0010 | GLOSA | | 0,00 | 1.709.554,87 |
| | | | | GLOSA CONTRATO DE GESTÃO | | | |
| | | | | COMPETÊNCIA 11/2018 | | | |
| 31.12.2018 | 1500014643 | GLOSA | | | | | |
| 6203020003 | Telefonia | | 0010 | GLOSA | | 6.278,47 | 0,00 |
| | 103301001P | | | GLOSA CONTRATO DE GESTÃO | | | |
| | | | | COMPETÊNCIA 12/2018 | | | |
| 6203020001 | Energia Elétrica | | 0010 | GLOSA | | 62.832,83 | 0,00 |
| | 103301001P | | | GLOSA CONTRATO DE GESTÃO | | | |
| | | | | COMPETÊNCIA 12/2018 | | | |
| 6101010001 | Remunerações, Benefícios e Encargos | | 0010 | GLOSA | | 1.624.897,58 | 0,00 |
| | 103301001P | | | GLOSA CONTRATO DE GESTÃO | | | |
| | | | | COMPETÊNCIA 12/2018 | | | |
| 1102100001 | Contratos de Gestão e Convênios | | 0010 | GLOSA | | 0,00 | 1.694.008,88 |
| | | | | GLOSA CONTRATO DE GESTÃO | | | |
| | | | | COMPETÊNCIA 12/2018 | | | |
| 31.12.2018 | 1900005694 | NF 3669 | | | | | |
| 2102010001 | Fornecedores - Serviços | | 0010 | NF 3669 | 20726 | 0,00 | 38.235,74 |
| | | | | NF. 0003669 TMF BRASIL RE | | | |
| | | | | F DEZ 2018 | | | |
| 6203030026 | Serviços de Contabilidade | | 0010 | NF 3669 | | 38.821,06 | 0,00 |
| | 102209906P | | | NF. 0003669 TMF BRASIL RE | | | |
| | | | | F DEZ 2018 | | | |
| 2107010005 | IRRF s/ Serv. PJ | | 0010 | TMF BRASIL ASSESSO | | 0,00 | 585,32 |
| | | | | IRRF s/ Serv. PJ - NF NF | | | |
| | | | | 3669 - TMF BRASIL ASSESSO | | | |
| 31.12.2018 | 1900005695 | NF 27039 | | | | | |
| 2102010001 | Fornecedores - Serviços | | 0010 | NF 27039 | 20469 | 0,00 | 250.257,75 |
| | | | | NF. 27039 META LIMPEZA RE | | | |
| | | | | F DEZ 2018 | | | |

| Data | Nº Doc. | Referência | | | | | |
|------------|---|--|--------------------|---------|------------|-----------|--|
| Nº Conta | Titulo da Conta | Divisão | Atribuição | Cli/For | Débito | Crédito | |
| C. Custo | C. Lucro | Histórico Contábil | | | | | |
| 6203030022 | Serviços de Transporte 102209915P | 0010 NF. 27039 META LIMPEZA RE F DEZ 2018 | NF 27039 | | 284.383,81 | 0,00 | |
| 2107010005 | IRRF s/ Serv. PJ | 0010 IRRF s/ Serv. PJ - NF NF 27039 - META LIMPEZA E CO | META LIMPEZA E CON | | 0,00 | 2.843,84 | |
| 2105040001 | INSS de Terceiros a Recolher | 0010 INSS 3º a Recolher - NF N F 27039 - META LIMPEZA E | META LIMPEZA E CON | | 0,00 | 31.282,22 | |
| 31.12.2018 | 1900005696 NF 27040 | | | | | | |
| 2102010001 | Fornecedores - Serviços | 0010 NF. 27040 META LIMPEZA RE F DEZ 2018 | NF 27040 | 20469 | 0,00 | 20.061,27 | |
| 6203030022 | Serviços de Transporte 102209915P | 0010 NF. 27040 META LIMPEZA RE F DEZ 2018 | NF 27040 | | 22.796,90 | 0,00 | |
| 2107010005 | IRRF s/ Serv. PJ | 0010 IRRF s/ Serv. PJ - NF NF 27040 - META LIMPEZA E CO | META LIMPEZA E CON | | 0,00 | 227,97 | |
| 2105040001 | INSS de Terceiros a Recolher | 0010 INSS 3º a Recolher - NF N F 27040 - META LIMPEZA E | META LIMPEZA E CON | | 0,00 | 2.507,66 | |
| 31.12.2018 | 1900005699 NF 146 | | | | | | |
| 2102010001 | Fornecedores - Serviços | 0010 NF. 146 ADMIR RODRIGUES R EF DEZ 2018 | NF 146 | 18858 | 0,00 | 3.200,00 | |
| 6203030022 | Serviços de Transporte 102209907E | 0010 NF. 146 ADMIR RODRIGUES R EF DEZ 2018 | NF 146 | | 3.200,00 | 0,00 | |
| 31.12.2018 | 1900006034 RECLASSIFICAÇÃO | | | | | | |
| 2106020001 | Provisão de Férias | 0010 RECLASSIFICAÇÃO PROVISÃO FERIAS 2018 | 20181231 | | 0,00 | 1.487,67 | |
| 2106020002 | Provisão INSS s/ Férias | 0010 RECLASSIFICAÇÃO PROVISÃO FERIAS 2018 | 20181231 | | 16.511,87 | 0,00 | |
| 2106020003 | Provisão FGTS s/ Férias | 0010 RECLASSIFICAÇÃO PROVISÃO FERIAS 2018 | 20181231 | | 0,00 | 2.796,65 | |
| 2106020004 | Provisão PIS s/ Férias | 0010 RECLASSIFICAÇÃO PROVISÃO FERIAS 2018 | 20181231 | | 14,57 | 0,00 | |
| 6102010006 | Férias 101010101P | 0010 RECLASSIFICAÇÃO PROVISÃO FERIAS 2018 | 20181231 | | 0,00 | 12.242,12 | |
| 31.12.2018 | 1900006250 PROV. SERVIÇOS | | | | | | |
| 6203030027 | Serviços Especializados em TI 102209904E | 0010 PROVISÃO DE SERVIÇOS PRES TADOS COMPUTADORES E SIS. | COMPUTADORES E SIS | | 8.060,00 | 0,00 | |
| 2108010999 | Provisão de Serviços Prestados | 0010 PROVISÃO DE SERVIÇOS PRES TADOS COMPUTADORES E SIS. | COMPUTADORES E SIS | | 0,00 | 8.060,00 | |
| 31.12.2018 | 1900006251 PROV. SERVIÇOS | | | | | | |
| 6203020004 | Internet 102209904E | 0010 PROVISÃO DE SERVIÇOS PRES TADOS UNIVERSO ONLINE DEZ | UNIV ONLINE | | 798,58 | 0,00 | |

| Data | Nº Doc. | Referência | | | | | |
|------------|---------------------------------------|-----------------|--------------------|---------------------------|---------|------------|-----------|
| Nº Conta | Titulo da Conta | | Divisão | Atribuição | Cli/For | Débito | Crédito |
| | C. Custo | C. Lucro | Histórico Contábil | | | | |
| 2108010999 | Provisão de Serviços Prestados | | 0010 | UNIV ONLINE | | 0,00 | 798,58 |
| | | | | PROVISÃO DE SERVIÇOS PRES | | | |
| | | | | TADOS UNIVERSO ONLINE DEZ | | | |
| 31.12.2018 | 1900006272 | APROPRIAÇÃO | | | | | |
| 6102020003 | Vale-Transporte | | 0010 | APROPRIAÇÃO | | 11.058,97 | 0,00 |
| | 103300101P | | | APROPRIAÇÃO VALE TRANSPOR | | | |
| | | | | TE DO MÊS 01-2019 | | | |
| 6201020003 | Vale-Transporte | | 0010 | APROPRIAÇÃO | | 3.303,33 | 0,00 |
| | 103300101P | | | APROPRIAÇÃO VALE TRANSPOR | | | |
| | | | | TE DO MÊS 01-2019 | | | |
| 1106010009 | Vale-Transporte | | 0010 | APROPRIAÇÃO | | 0,00 | 14.362,30 |
| | | | | APROPRIAÇÃO VALE TRANSPOR | | | |
| | | | | TE DO MÊS 01-2019 | | | |
| 31.12.2018 | 1900006274 | RENDIMENTO | | | | | |
| 1101032103 | Caixa Fic Giro Emp RF Ref DI | | 0010 | 20181231 | | 2.355,08 | 0,00 |
| | | | | RENDIMENTO APLICAÇÃO CAIX | | | |
| | | | | A FIC | | | |
| 5110010001 | Rendimentos sobre Aplicações Financei | | 0010 | 20181231 | | 0,00 | 2.355,08 |
| | 101010101P | | | RENDIMENTO APLICAÇÃO CAIX | | | |
| | | | | A FIC | | | |
| 31.12.2018 | 1900006275 | RENDIMENTO | | | | | |
| 1101032571 | Santander ContaMax Empresarial | | 0010 | 20181231 | | 0,05 | 0,00 |
| | | | | RENDIMENTO APLICAÇÃO SANT | | | |
| | | | | ANDER | | | |
| 5110010001 | Rendimentos sobre Aplicações Financei | | 0010 | 20181231 | | 0,00 | 0,05 |
| | 101010101P | | | RENDIMENTO APLICAÇÃO SANT | | | |
| | | | | ANDER | | | |
| 31.12.2018 | 1900006284 | RECLASSIFICAÇÃO | | | | | |
| 2104010002 | Salários/Ordenados | | 0010 | 20181231 | | 0,00 | 0,10 |
| | | | | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMEN | | | |
| | | | | TO 12/2018 | | | |
| 6102010001 | Salários | | 0010 | 20181231 | | 0,10 | 0,00 |
| | 101010101P | | | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMEN | | | |
| | | | | TO 12/2018 | | | |
| 31.12.2018 | 1900006285 | ESTOQUE | | | | | |
| 1105100001 | Almoxarifado e Central Abastecimento | | 0010 | 20181231 | | 0,12 | 0,00 |
| | | | | AJUSTE CONSUMO ESTOQUE CO | | | |
| | | | | MPETENCIA 12/2018 | | | |
| 6103019999 | Ajuste de Inventário e Perdas | | 0010 | 20181231 | | 0,00 | 0,12 |
| | 101010101P | | | AJUSTE CONSUMO ESTOQUE CO | | | |
| | | | | MPETENCIA 12/2018 | | | |
| 31.12.2018 | 3400000235 | | | | | | |
| 2106010001 | Provisão 13º Salário | | 0010 | FOPAG 12/2018- 13º | | 293.311,13 | 0,00 |
| | | | | EVT 0129 - 2º PARCELA 13º | | | |
| | | | | SALÁRIO | | | |
| 2106010001 | Provisão 13º Salário | | 0010 | FOPAG 12/2018- 13º | | 188.062,80 | 0,00 |
| | | | | EVT 0129 - 2º PARCELA 13º | | | |
| | | | | SALÁRIO | | | |
| 2106010001 | Provisão 13º Salário | | 0010 | FOPAG 12/2018- 13º | | 97.787,08 | 0,00 |
| | | | | EVT 0129 - 2º PARCELA 13º | | | |
| | | | | SALÁRIO | | | |
| 2106010001 | Provisão 13º Salário | | 0010 | FOPAG 12/2018- 13º | | 92.531,59 | 0,00 |
| | | | | EVT 0129 - 2º PARCELA 13º | | | |
| | | | | SALÁRIO | | | |
| 2106010001 | Provisão 13º Salário | | 0010 | FOPAG 12/2018- 13º | | 73.095,46 | 0,00 |
| | | | | EVT 0129 - 2º PARCELA 13º | | | |
| | | | | SALÁRIO | | | |

| Data | Nº Doc. | Referência | | | | | |
|------------|-----------------|------------|---------------------------|--------------------|---------|-----------|---------|
| Nº Conta | Titulo da Conta | | Divisão | Atribuição | Cli/For | Débito | Crédito |
| | C. Custo | C. Lucro | Histórico | Contábil | | | |
| 2106010001 | Provisão 13º | Sálario | 0010 | FOPAG 12/2018- 13º | | 61.803,88 | 0,00 |
| | | | EVT 0129 - 2º PARCELA 13º | | | | |
| | | | SALÁRIO | | | | |
| 2106010001 | Provisão 13º | Sálario | 0010 | FOPAG 12/2018- 13º | | 58.643,05 | 0,00 |
| | | | EVT 0129 - 2º PARCELA 13º | | | | |
| | | | SALÁRIO | | | | |
| 2106010001 | Provisão 13º | Sálario | 0010 | FOPAG 12/2018- 13º | | 51.241,84 | 0,00 |
| | | | EVT 0129 - 2º PARCELA 13º | | | | |
| | | | SALÁRIO | | | | |
| 2106010001 | Provisão 13º | Sálario | 0010 | FOPAG 12/2018- 13º | | 45.709,10 | 0,00 |
| | | | EVT 0129 - 2º PARCELA 13º | | | | |
| | | | SALÁRIO | | | | |
| 2106010001 | Provisão 13º | Sálario | 0010 | FOPAG 12/2018- 13º | | 35.449,58 | 0,00 |
| | | | EVT 0129 - 2º PARCELA 13º | | | | |
| | | | SALÁRIO | | | | |
| 2106010001 | Provisão 13º | Sálario | 0010 | FOPAG 12/2018- 13º | | 34.921,86 | 0,00 |
| | | | EVT 0129 - 2º PARCELA 13º | | | | |
| | | | SALÁRIO | | | | |
| 2106010001 | Provisão 13º | Sálario | 0010 | FOPAG 12/2018- 13º | | 31.183,89 | 0,00 |
| | | | EVT 0129 - 2º PARCELA 13º | | | | |
| | | | SALÁRIO | | | | |
| 2106010001 | Provisão 13º | Sálario | 0010 | FOPAG 12/2018- 13º | | 30.359,70 | 0,00 |
| | | | EVT 0129 - 2º PARCELA 13º | | | | |
| | | | SALÁRIO | | | | |
| 2106010001 | Provisão 13º | Sálario | 0010 | FOPAG 12/2018- 13º | | 29.362,44 | 0,00 |
| | | | EVT 0129 - 2º PARCELA 13º | | | | |
| | | | SALÁRIO | | | | |
| 2106010001 | Provisão 13º | Sálario | 0010 | FOPAG 12/2018- 13º | | 23.155,10 | 0,00 |
| | | | EVT 0129 - 2º PARCELA 13º | | | | |
| | | | SALÁRIO | | | | |
| 2106010001 | Provisão 13º | Sálario | 0010 | FOPAG 12/2018- 13º | | 22.799,53 | 0,00 |
| | | | EVT 0129 - 2º PARCELA 13º | | | | |
| | | | SALÁRIO | | | | |
| 2106010001 | Provisão 13º | Sálario | 0010 | FOPAG 12/2018- 13º | | 22.684,37 | 0,00 |
| | | | EVT 0129 - 2º PARCELA 13º | | | | |
| | | | SALÁRIO | | | | |
| 2106010001 | Provisão 13º | Sálario | 0010 | FOPAG 12/2018- 13º | | 22.009,66 | 0,00 |
| | | | EVT 0129 - 2º PARCELA 13º | | | | |
| | | | SALÁRIO | | | | |
| 2106010001 | Provisão 13º | Sálario | 0010 | FOPAG 12/2018- 13º | | 20.586,62 | 0,00 |
| | | | EVT 0129 - 2º PARCELA 13º | | | | |
| | | | SALÁRIO | | | | |
| 2106010001 | Provisão 13º | Sálario | 0010 | FOPAG 12/2018- 13º | | 19.965,27 | 0,00 |
| | | | EVT 0129 - 2º PARCELA 13º | | | | |
| | | | SALÁRIO | | | | |
| 2106010001 | Provisão 13º | Sálario | 0010 | FOPAG 12/2018- 13º | | 19.770,82 | 0,00 |
| | | | EVT 0129 - 2º PARCELA 13º | | | | |
| | | | SALÁRIO | | | | |
| 2106010001 | Provisão 13º | Sálario | 0010 | FOPAG 12/2018- 13º | | 19.616,26 | 0,00 |
| | | | EVT 0129 - 2º PARCELA 13º | | | | |
| | | | SALÁRIO | | | | |
| 2106010001 | Provisão 13º | Sálario | 0010 | FOPAG 12/2018- 13º | | 18.967,29 | 0,00 |
| | | | EVT 0129 - 2º PARCELA 13º | | | | |
| | | | SALÁRIO | | | | |
| 2106010001 | Provisão 13º | Sálario | 0010 | FOPAG 12/2018- 13º | | 18.830,66 | 0,00 |
| | | | EVT 0129 - 2º PARCELA 13º | | | | |
| | | | SALÁRIO | | | | |

| Data | Nº Doc. | Referência | | | | | |
|------------|-----------------|------------|---------------------------|--------------------|---------|-----------|---------|
| Nº Conta | Titulo da Conta | | Divisão | Atribuição | Cli/For | Débito | Crédito |
| | C. Custo | C. Lucro | Histórico Contábil | | | | |
| 2106010001 | Provisão 13º | Sálario | 0010 | FOPAG 12/2018- 13º | | 17.859,90 | 0,00 |
| | | | EVT 0129 - 2º PARCELA 13º | | | | |
| | | | SALÁRIO | | | | |
| 2106010001 | Provisão 13º | Sálario | 0010 | FOPAG 12/2018- 13º | | 16.245,18 | 0,00 |
| | | | EVT 0129 - 2º PARCELA 13º | | | | |
| | | | SALÁRIO | | | | |
| 2106010001 | Provisão 13º | Sálario | 0010 | FOPAG 12/2018- 13º | | 15.312,37 | 0,00 |
| | | | EVT 0129 - 2º PARCELA 13º | | | | |
| | | | SALÁRIO | | | | |
| 2106010001 | Provisão 13º | Sálario | 0010 | FOPAG 12/2018- 13º | | 15.264,19 | 0,00 |
| | | | EVT 0129 - 2º PARCELA 13º | | | | |
| | | | SALÁRIO | | | | |
| 2106010001 | Provisão 13º | Sálario | 0010 | FOPAG 12/2018- 13º | | 15.162,16 | 0,00 |
| | | | EVT 0692 - MEDIA DE ADICI | | | | |
| | | | ONAL NOTURNO 13º | | | | |
| 2106010001 | Provisão 13º | Sálario | 0010 | FOPAG 12/2018- 13º | | 14.490,16 | 0,00 |
| | | | EVT 0129 - 2º PARCELA 13º | | | | |
| | | | SALÁRIO | | | | |
| 2106010001 | Provisão 13º | Sálario | 0010 | FOPAG 12/2018- 13º | | 14.045,09 | 0,00 |
| | | | EVT 0129 - 2º PARCELA 13º | | | | |
| | | | SALÁRIO | | | | |
| 2106010001 | Provisão 13º | Sálario | 0010 | FOPAG 12/2018- 13º | | 13.819,62 | 0,00 |
| | | | EVT 0129 - 2º PARCELA 13º | | | | |
| | | | SALÁRIO | | | | |
| 2106010001 | Provisão 13º | Sálario | 0010 | FOPAG 12/2018- 13º | | 13.599,98 | 0,00 |
| | | | EVT 0129 - 2º PARCELA 13º | | | | |
| | | | SALÁRIO | | | | |
| 2106010001 | Provisão 13º | Sálario | 0010 | FOPAG 12/2018- 13º | | 13.465,24 | 0,00 |
| | | | EVT 0129 - 2º PARCELA 13º | | | | |
| | | | SALÁRIO | | | | |
| 2106010001 | Provisão 13º | Sálario | 0010 | FOPAG 12/2018- 13º | | 12.962,95 | 0,00 |
| | | | EVT 0129 - 2º PARCELA 13º | | | | |
| | | | SALÁRIO | | | | |
| 2106010001 | Provisão 13º | Sálario | 0010 | FOPAG 12/2018- 13º | | 12.909,39 | 0,00 |
| | | | EVT 0129 - 2º PARCELA 13º | | | | |
| | | | SALÁRIO | | | | |
| 2106010001 | Provisão 13º | Sálario | 0010 | FOPAG 12/2018- 13º | | 12.744,29 | 0,00 |
| | | | EVT 0129 - 2º PARCELA 13º | | | | |
| | | | SALÁRIO | | | | |
| 2106010001 | Provisão 13º | Sálario | 0010 | FOPAG 12/2018- 13º | | 12.595,85 | 0,00 |
| | | | EVT 0129 - 2º PARCELA 13º | | | | |
| | | | SALÁRIO | | | | |
| 2106010001 | Provisão 13º | Sálario | 0010 | FOPAG 12/2018- 13º | | 12.109,99 | 0,00 |
| | | | EVT 0129 - 2º PARCELA 13º | | | | |
| | | | SALÁRIO | | | | |
| 2106010001 | Provisão 13º | Sálario | 0010 | FOPAG 12/2018- 13º | | 11.227,00 | 0,00 |
| | | | EVT 0129 - 2º PARCELA 13º | | | | |
| | | | SALÁRIO | | | | |
| 2106010001 | Provisão 13º | Sálario | 0010 | FOPAG 12/2018- 13º | | 11.100,61 | 0,00 |
| | | | EVT 0129 - 2º PARCELA 13º | | | | |
| | | | SALÁRIO | | | | |
| 2106010001 | Provisão 13º | Sálario | 0010 | FOPAG 12/2018- 13º | | 10.005,87 | 0,00 |
| | | | EVT 0129 - 2º PARCELA 13º | | | | |
| | | | SALÁRIO | | | | |
| 2106010001 | Provisão 13º | Sálario | 0010 | FOPAG 12/2018- 13º | | 9.373,64 | 0,00 |
| | | | EVT 0129 - 2º PARCELA 13º | | | | |
| | | | SALÁRIO | | | | |

| Data | Nº Doc. | Referência | | | | | |
|------------|----------------------------|------------|--------------------|--|---------|----------|---------|
| Nº Conta | Titulo da Conta | | Divisão | Atribuição | Cli/For | Débito | Crédito |
| | C. Custo | C. Lucro | Histórico Contábil | | | | |
| 2106010001 | Provisão 13º | Sálario | 0010 | FOPAG 12/2018- 13º | | 9.182,73 | 0,00 |
| | | | | EVT 0692 - MEDIA DE ADICI ONAL NOTURNO 13º | | | |
| 2106010001 | Provisão 13º | Sálario | 0010 | FOPAG 12/2018- 13º | | 7.676,97 | 0,00 |
| | | | | EVT 0129 - 2º PARCELA 13º SALÁRIO | | | |
| 2106010001 | Provisão 13º | Sálario | 0010 | FOPAG 12/2018- 13º | | 7.296,76 | 0,00 |
| | | | | EVT 0129 - 2º PARCELA 13º SALÁRIO | | | |
| 2106010001 | Provisão 13º | Sálario | 0010 | FOPAG 12/2018- 13º | | 7.190,57 | 0,00 |
| | | | | EVT 0129 - 2º PARCELA 13º SALÁRIO | | | |
| 2106010001 | Provisão 13º | Sálario | 0010 | FOPAG 12/2018- 13º | | 6.867,74 | 0,00 |
| | | | | EVT 0129 - 2º PARCELA 13º SALÁRIO | | | |
| 2106010001 | Provisão 13º | Sálario | 0010 | FOPAG 12/2018- 13º | | 6.821,60 | 0,00 |
| | | | | EVT 0129 - 2º PARCELA 13º SALÁRIO | | | |
| 2106010001 | Provisão 13º | Sálario | 0010 | FOPAG 12/2018- 13º | | 6.522,73 | 0,00 |
| | | | | EVT 0129 - 2º PARCELA 13º SALÁRIO | | | |
| 2106010001 | Provisão 13º | Sálario | 0010 | FOPAG 12/2018- 13º | | 6.341,73 | 0,00 |
| | | | | EVT 0691 - MEDIA DE HORA EXTRA 13º | | | |
| 2106010001 | Provisão 13º | Sálario | 0010 | FOPAG 12/2018- 13º | | 5.786,33 | 0,00 |
| | | | | EVT 0129 - 2º PARCELA 13º SALÁRIO | | | |
| 2106010001 | Provisão 13º | Sálario | 0010 | FOPAG 12/2018- 13º | | 5.747,49 | 0,00 |
| | | | | EVT 0129 - 2º PARCELA 13º SALÁRIO | | | |
| 2106010001 | Provisão 13º | Sálario | 0010 | FOPAG 12/2018- 13º | | 5.565,20 | 0,00 |
| | | | | EVT 0693 - MEDIA DSR 13º | | | |
| 2106010001 | Provisão 13º | Sálario | 0010 | FOPAG 12/2018- 13º | | 5.041,62 | 0,00 |
| | | | | EVT 0129 - 2º PARCELA 13º SALÁRIO | | | |
| 2106010001 | Provisão 13º | Sálario | 0010 | FOPAG 12/2018- 13º | | 4.777,23 | 0,00 |
| | | | | EVT 0692 - MEDIA DE ADICI ONAL NOTURNO 13º | | | |
| 2106010001 | Provisão 13º | Sálario | 0010 | FOPAG 12/2018- 13º | | 4.664,21 | 0,00 |
| | | | | EVT 0692 - MEDIA DE ADICI ONAL NOTURNO 13º | | | |
| 2106010001 | Provisão 13º | Sálario | 0010 | FOPAG 12/2018- 13º | | 4.609,15 | 0,00 |
| | | | | EVT 0129 - 2º PARCELA 13º SALÁRIO | | | |
| 6102010002 | Horas-Extras 101060101P | | 0010 | FOPAG 12/2018- 13º | | 4.588,54 | 0,00 |
| | | | | EVT 0796 - MEDIA DE FERIA DO TRABALHADO 13ª SALARIO | | | |
| 2106010001 | Provisão 13º | Sálario | 0010 | FOPAG 12/2018- 13º | | 4.555,52 | 0,00 |
| | | | | EVT 0129 - 2º PARCELA 13º SALÁRIO | | | |
| 2106010001 | Provisão 13º | Sálario | 0010 | FOPAG 12/2018- 13º | | 4.535,06 | 0,00 |
| | | | | EVT 0691 - MEDIA DE HORA EXTRA 13º | | | |
| 2106010001 | Provisão 13º | Sálario | 0010 | FOPAG 12/2018- 13º | | 4.200,19 | 0,00 |
| | | | | EVT 0129 - 2º PARCELA 13º SALÁRIO | | | |

| Data | Nº Doc. | Referência | | | | | |
|------------|----------------------------|------------|--|--------------------|---------|----------|---------|
| Nº Conta | Titulo da Conta | | Divisão | Atribuição | Cli/For | Débito | Crédito |
| | C. Custo | C. Lucro | Histórico Contábil | | | | |
| 2106010001 | Provisão 13º | Sálario | 0010 | FOPAG 12/2018- 13º | | 4.061,63 | 0,00 |
| | | | EVT 0694 - MEDIA GRATIFIC ACAO 13º | | | | |
| 2106010001 | Provisão 13º | Sálario | 0010 | FOPAG 12/2018- 13º | | 3.838,71 | 0,00 |
| | | | EVT 0129 - 2º PARCELA 13º SALÁRIO | | | | |
| 2106010001 | Provisão 13º | Sálario | 0010 | FOPAG 12/2018- 13º | | 3.658,46 | 0,00 |
| | | | EVT 0694 - MEDIA GRATIFIC ACAO 13º | | | | |
| 2106010001 | Provisão 13º | Sálario | 0010 | FOPAG 12/2018- 13º | | 3.654,49 | 0,00 |
| | | | EVT 0129 - 2º PARCELA 13º SALÁRIO | | | | |
| 2106010001 | Provisão 13º | Sálario | 0010 | FOPAG 12/2018- 13º | | 3.489,55 | 0,00 |
| | | | EVT 0693 - MEDIA DSR 13º | | | | |
| 2106010001 | Provisão 13º | Sálario | 0010 | FOPAG 12/2018- 13º | | 3.439,09 | 0,00 |
| | | | EVT 0692 - MEDIA DE ADICI ONAL NOTURNO 13º | | | | |
| 2106010001 | Provisão 13º | Sálario | 0010 | FOPAG 12/2018- 13º | | 3.337,69 | 0,00 |
| | | | EVT 0129 - 2º PARCELA 13º SALÁRIO | | | | |
| 2106010001 | Provisão 13º | Sálario | 0010 | FOPAG 12/2018- 13º | | 2.992,61 | 0,00 |
| | | | EVT 0129 - 2º PARCELA 13º SALÁRIO | | | | |
| 2106010001 | Provisão 13º | Sálario | 0010 | FOPAG 12/2018- 13º | | 2.930,62 | 0,00 |
| | | | EVT 0692 - MEDIA DE ADICI ONAL NOTURNO 13º | | | | |
| 2106010001 | Provisão 13º | Sálario | 0010 | FOPAG 12/2018- 13º | | 2.681,71 | 0,00 |
| | | | EVT 0691 - MEDIA DE HORA EXTRA 13º | | | | |
| 6102010002 | Horas-Extras 101040101P | | 0010 | FOPAG 12/2018- 13º | | 2.655,34 | 0,00 |
| | | | EVT 0796 - MEDIA DE FERIA DO TRABALHADO 13ª SALARIO | | | | |
| 2106010001 | Provisão 13º | Sálario | 0010 | FOPAG 12/2018- 13º | | 2.624,15 | 0,00 |
| | | | EVT 0129 - 2º PARCELA 13º SALÁRIO | | | | |
| 2106010001 | Provisão 13º | Sálario | 0010 | FOPAG 12/2018- 13º | | 2.541,60 | 0,00 |
| | | | EVT 0129 - 2º PARCELA 13º SALÁRIO | | | | |
| 2106010001 | Provisão 13º | Sálario | 0010 | FOPAG 12/2018- 13º | | 2.255,65 | 0,00 |
| | | | EVT 0129 - 2º PARCELA 13º SALÁRIO | | | | |
| 2106010001 | Provisão 13º | Sálario | 0010 | FOPAG 12/2018- 13º | | 2.255,65 | 0,00 |
| | | | EVT 0129 - 2º PARCELA 13º SALÁRIO | | | | |
| 2106010001 | Provisão 13º | Sálario | 0010 | FOPAG 12/2018- 13º | | 2.167,92 | 0,00 |
| | | | EVT 0129 - 2º PARCELA 13º SALÁRIO | | | | |
| 2106010001 | Provisão 13º | Sálario | 0010 | FOPAG 12/2018- 13º | | 2.038,31 | 0,00 |
| | | | EVT 9075 - MÉDIA TAXA AMB . FECHADO | | | | |
| 2106010001 | Provisão 13º | Sálario | 0010 | FOPAG 12/2018- 13º | | 1.995,23 | 0,00 |
| | | | EVT 0694 - MEDIA GRATIFIC ACAO 13º | | | | |
| 2106010001 | Provisão 13º | Sálario | 0010 | FOPAG 12/2018- 13º | | 1.918,13 | 0,00 |
| | | | EVT 0693 - MEDIA DSR 13º | | | | |

| Data | Nº Doc. | Referência | | | | | |
|------------|----------------------------|------------|--------------------|--|---------|----------|---------|
| Nº Conta | Título da Conta | | Divisão | Atribuição | Cli/For | Débito | Crédito |
| | C. Custo | C. Lucro | Histórico Contábil | | | | |
| 2106010001 | Provisão 13º | Sálario | 0010 | FOPAG 12/2018- 13º | | 1.875,50 | 0,00 |
| | | | | EVT 0692 - MEDIA DE ADICI ONAL NOTURNO 13º | | | |
| 2106010001 | Provisão 13º | Sálario | 0010 | FOPAG 12/2018- 13º | | 1.822,19 | 0,00 |
| | | | | EVT 0692 - MEDIA DE ADICI ONAL NOTURNO 13º | | | |
| 2106010001 | Provisão 13º | Sálario | 0010 | FOPAG 12/2018- 13º | | 1.756,61 | 0,00 |
| | | | | EVT 0129 - 2º PARCELA 13º SALÁRIO | | | |
| 2106010001 | Provisão 13º | Sálario | 0010 | FOPAG 12/2018- 13º | | 1.729,28 | 0,00 |
| | | | | EVT 0129 - 2º PARCELA 13º SALÁRIO | | | |
| 2106010001 | Provisão 13º | Sálario | 0010 | FOPAG 12/2018- 13º | | 1.709,96 | 0,00 |
| | | | | EVT 0692 - MEDIA DE ADICI ONAL NOTURNO 13º | | | |
| 2106010001 | Provisão 13º | Sálario | 0010 | FOPAG 12/2018- 13º | | 1.691,28 | 0,00 |
| | | | | EVT 0829 MEDIA PLANTÃO EX TRA 13º SALARIO | | | |
| 6102010002 | Horas-Extras 101040201P | | 0010 | FOPAG 12/2018- 13º | | 1.647,57 | 0,00 |
| | | | | EVT 0796 - MEDIA DE FERIA DO TRABALHADO 13ª SALARIO | | | |
| 2106010001 | Provisão 13º | Sálario | 0010 | FOPAG 12/2018- 13º | | 1.641,55 | 0,00 |
| | | | | EVT 0129 - 2º PARCELA 13º SALÁRIO | | | |
| 2106010001 | Provisão 13º | Sálario | 0010 | FOPAG 12/2018- 13º | | 1.614,48 | 0,00 |
| | | | | EVT 0709 - MEDIA ADICIONA L DE SUBSTITUIÇÃO 13º | | | |
| 2106010001 | Provisão 13º | Sálario | 0010 | FOPAG 12/2018- 13º | | 1.581,47 | 0,00 |
| | | | | EVT 0691 - MEDIA DE HORA EXTRA 13º | | | |
| 2106010001 | Provisão 13º | Sálario | 0010 | FOPAG 12/2018- 13º | | 1.494,53 | 0,00 |
| | | | | EVT 0694 - MEDIA GRATIFIC ACAO 13º | | | |
| 2106010001 | Provisão 13º | Sálario | 0010 | FOPAG 12/2018- 13º | | 1.490,20 | 0,00 |
| | | | | EVT 0692 - MEDIA DE ADICI ONAL NOTURNO 13º | | | |
| 2106010001 | Provisão 13º | Sálario | 0010 | FOPAG 12/2018- 13º | | 1.458,83 | 0,00 |
| | | | | EVT 0693 - MEDIA DSR 13º | | | |
| 2106010001 | Provisão 13º | Sálario | 0010 | FOPAG 12/2018- 13º | | 1.417,53 | 0,00 |
| | | | | EVT 0694 - MEDIA GRATIFIC ACAO 13º | | | |
| 2106010001 | Provisão 13º | Sálario | 0010 | FOPAG 12/2018- 13º | | 1.366,55 | 0,00 |
| | | | | EVT 0694 - MEDIA GRATIFIC ACAO 13º | | | |
| 2106010001 | Provisão 13º | Sálario | 0010 | FOPAG 12/2018- 13º | | 1.302,26 | 0,00 |
| | | | | EVT 9314 - MEDIA ASSIDUID ADE 13º SALARIO | | | |
| 2106010001 | Provisão 13º | Sálario | 0010 | FOPAG 12/2018- 13º | | 1.290,53 | 0,00 |
| | | | | EVT 0694 - MEDIA GRATIFIC ACAO 13º | | | |
| 2106010001 | Provisão 13º | Sálario | 0010 | FOPAG 12/2018- 13º | | 1.287,81 | 0,00 |
| | | | | EVT 9314 - MEDIA ASSIDUID ADE 13º SALARIO | | | |
| 2106010001 | Provisão 13º | Sálario | 0010 | FOPAG 12/2018- 13º | | 1.272,87 | 0,00 |
| | | | | EVT 0694 - MEDIA GRATIFIC ACAO 13º | | | |

| Data | Nº Doc. | Referência | | | | | |
|------------|----------------------------|------------|---|--------------------|---------|----------|---------|
| Nº Conta | Titulo da Conta | | Divisão | Atribuição | Cli/For | Débito | Crédito |
| | C. Custo | C. Lucro | Histórico Contábil | | | | |
| 2106010001 | Provisão 13º | Sálario | 0010 | FOPAG 12/2018- 13º | | 1.254,56 | 0,00 |
| | | | EVT 0691 - MEDIA DE HORA EXTRA 13º | | | | |
| 2106010001 | Provisão 13º | Sálario | 0010 | FOPAG 12/2018- 13º | | 1.232,49 | 0,00 |
| | | | EVT 0691 - MEDIA DE HORA EXTRA 13º | | | | |
| 2106010001 | Provisão 13º | Sálario | 0010 | FOPAG 12/2018- 13º | | 1.228,89 | 0,00 |
| | | | EVT 9314 - MEDIA ASSIDUID ADE 13º SALARIO | | | | |
| 2106010001 | Provisão 13º | Sálario | 0010 | FOPAG 12/2018- 13º | | 1.220,96 | 0,00 |
| | | | EVT 9314 - MEDIA ASSIDUID ADE 13º SALARIO | | | | |
| 2106010001 | Provisão 13º | Sálario | 0010 | FOPAG 12/2018- 13º | | 1.169,45 | 0,00 |
| | | | EVT 0693 - MEDIA DSR 13º | | | | |
| 2106010001 | Provisão 13º | Sálario | 0010 | FOPAG 12/2018- 13º | | 1.158,04 | 0,00 |
| | | | EVT 0692 - MEDIA DE ADICI ONAL NOTURNO 13º | | | | |
| 6102010002 | Horas-Extras 101070504P | | 0010 | FOPAG 12/2018- 13º | | 1.116,49 | 0,00 |
| | | | EVT 0796 - MEDIA DE FERIA DO TRABALHADO 13ª SALARIO | | | | |
| 2106010001 | Provisão 13º | Sálario | 0010 | FOPAG 12/2018- 13º | | 1.073,07 | 0,00 |
| | | | EVT 0129 - 2º PARCELA 13º SALÁRIO | | | | |
| 2106010001 | Provisão 13º | Sálario | 0010 | FOPAG 12/2018- 13º | | 1.029,37 | 0,00 |
| | | | EVT 0694 - MEDIA GRATIFIC ACAO 13º | | | | |
| 2106010001 | Provisão 13º | Sálario | 0010 | FOPAG 12/2018- 13º | | 1.018,30 | 0,00 |
| | | | EVT 0829 MEDIA PLANTÃO EX TRA 13º SALARIO | | | | |
| 2106010001 | Provisão 13º | Sálario | 0010 | FOPAG 12/2018- 13º | | 988,50 | 0,00 |
| | | | EVT 0693 - MEDIA DSR 13º | | | | |
| 2106010001 | Provisão 13º | Sálario | 0010 | FOPAG 12/2018- 13º | | 974,52 | 0,00 |
| | | | EVT 0691 - MEDIA DE HORA EXTRA 13º | | | | |
| 2106010001 | Provisão 13º | Sálario | 0010 | FOPAG 12/2018- 13º | | 909,18 | 0,00 |
| | | | EVT 9314 - MEDIA ASSIDUID ADE 13º SALARIO | | | | |
| 6102010002 | Horas-Extras 101080201E | | 0010 | FOPAG 12/2018- 13º | | 826,75 | 0,00 |
| | | | EVT 0796 - MEDIA DE FERIA DO TRABALHADO 13ª SALARIO | | | | |
| 2106010001 | Provisão 13º | Sálario | 0010 | FOPAG 12/2018- 13º | | 821,82 | 0,00 |
| | | | EVT 0694 - MEDIA GRATIFIC ACAO 13º | | | | |
| 2106010001 | Provisão 13º | Sálario | 0010 | FOPAG 12/2018- 13º | | 820,99 | 0,00 |
| | | | EVT 9314 - MEDIA ASSIDUID ADE 13º SALARIO | | | | |
| 2106010001 | Provisão 13º | Sálario | 0010 | FOPAG 12/2018- 13º | | 797,97 | 0,00 |
| | | | EVT 9314 - MEDIA ASSIDUID ADE 13º SALARIO | | | | |
| 2106010001 | Provisão 13º | Sálario | 0010 | FOPAG 12/2018- 13º | | 751,51 | 0,00 |
| | | | EVT 9314 - MEDIA ASSIDUID ADE 13º SALARIO | | | | |
| 6102010002 | Horas-Extras 101070503P | | 0010 | FOPAG 12/2018- 13º | | 736,11 | 0,00 |
| | | | EVT 0796 - MEDIA DE FERIA DO TRABALHADO 13ª SALARIO | | | | |

| 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 12/2018- 13º | | 705,34 | 0,00 |
| | | | EVT 9314 - MEDIA ASSIDUID ADE 13º SALARIO | | | | |
| 2106010001 | Provisão 13º Salário | | 0010 | FOPAG 12/2018- 13º | | 687,52 | 0,00 |
| | | | EVT 0709 - MEDIA ADICIONA L DE SUBSTITUIÇÃO 13º | | | | |
| 6201010002 | Horas-Extras 103300101P | | 0010 | FOPAG 12/2018- 13º | | 686,22 | 0,00 |
| | | | EVT 0796 - MEDIA DE FERIA DO TRABALHADO 13ª SALARIO | | | | |
| 2106010001 | Provisão 13º Salário | | 0010 | FOPAG 12/2018- 13º | | 657,75 | 0,00 |
| | | | EVT 0692 - MEDIA DE ADICI ONAL NOTURNO 13º | | | | |
| 2106010001 | Provisão 13º Salário | | 0010 | FOPAG 12/2018- 13º | | 657,28 | 0,00 |
| | | | EVT 9314 - MEDIA ASSIDUID ADE 13º SALARIO | | | | |
| 2106010001 | Provisão 13º Salário | | 0010 | FOPAG 12/2018- 13º | | 657,26 | 0,00 |
| | | | EVT 0691 - MEDIA DE HORA EXTRA 13º | | | | |
| 2106010001 | Provisão 13º Salário | | 0010 | FOPAG 12/2018- 13º | | 653,65 | 0,00 |
| | | | EVT 9314 - MEDIA ASSIDUID ADE 13º SALARIO | | | | |
| 2106010001 | Provisão 13º Salário | | 0010 | FOPAG 12/2018- 13º | | 652,89 | 0,00 |
| | | | EVT 0691 - MEDIA DE HORA EXTRA 13º | | | | |
| 2106010001 | Provisão 13º Salário | | 0010 | FOPAG 12/2018- 13º | | 649,08 | 0,00 |
| | | | EVT 0709 - MEDIA ADICIONA L DE SUBSTITUIÇÃO 13º | | | | |
| 2106010001 | Provisão 13º Salário | | 0010 | FOPAG 12/2018- 13º | | 628,94 | 0,00 |
| | | | EVT 0693 - MEDIA DSR 13º | | | | |
| 2106010001 | Provisão 13º Salário | | 0010 | FOPAG 12/2018- 13º | | 614,37 | 0,00 |
| | | | EVT 9314 - MEDIA ASSIDUID ADE 13º SALARIO | | | | |
| 2106010001 | Provisão 13º Salário | | 0010 | FOPAG 12/2018- 13º | | 612,82 | 0,00 |
| | | | EVT 0693 - MEDIA DSR 13º | | | | |
| 2106010001 | Provisão 13º Salário | | 0010 | FOPAG 12/2018- 13º | | 593,72 | 0,00 |
| | | | EVT 0691 - MEDIA DE HORA EXTRA 13º | | | | |
| 2106010001 | Provisão 13º Salário | | 0010 | FOPAG 12/2018- 13º | | 593,57 | 0,00 |
| | | | EVT 9314 - MEDIA ASSIDUID ADE 13º SALARIO | | | | |
| 2106010001 | Provisão 13º Salário | | 0010 | FOPAG 12/2018- 13º | | 580,88 | 0,00 |
| | | | EVT 9075 - MÉDIA TAXA AMB . FECHADO | | | | |
| 2106010001 | Provisão 13º Salário | | 0010 | FOPAG 12/2018- 13º | | 577,32 | 0,00 |
| | | | EVT 9314 - MEDIA ASSIDUID ADE 13º SALARIO | | | | |
| 2106010001 | Provisão 13º Salário | | 0010 | FOPAG 12/2018- 13º | | 564,73 | 0,00 |
| | | | EVT 0693 - MEDIA DSR 13º | | | | |
| 6102010002 | Horas-Extras 101080326P | | 0010 | FOPAG 12/2018- 13º | | 552,61 | 0,00 |
| | | | EVT 0796 - MEDIA DE FERIA DO TRABALHADO 13ª SALARIO | | | | |
| 2106010001 | Provisão 13º Salário | | 0010 | FOPAG 12/2018- 13º | | 546,69 | 0,00 |
| | | | EVT 9314 - MEDIA ASSIDUID ADE 13º SALARIO | | | | |

| Data | Nº Doc. | Referência | | | | | |
|------------|-----------------|------------|---|--------------------|---------|--------|---------|
| Nº Conta | Titulo da Conta | | Divisão | Atribuição | Cli/For | Débito | Crédito |
| | C. Custo | C. Lucro | Histórico Contábil | | | | |
| 2106010001 | Provisão 13º | Sálario | 0010 | FOPAG 12/2018- 13º | | 543,34 | 0,00 |
| | | | EVT 9314 - MEDIA ASSIDUID ADE 13º SALARIO | | | | |
| 2106010001 | Provisão 13º | Sálario | 0010 | FOPAG 12/2018- 13º | | 527,36 | 0,00 |
| | | | EVT 9314 - MEDIA ASSIDUID ADE 13º SALARIO | | | | |
| 2106010001 | Provisão 13º | Sálario | 0010 | FOPAG 12/2018- 13º | | 518,22 | 0,00 |
| | | | EVT 0709 - MEDIA ADICIONA L DE SUBSTITUIÇÃO 13º | | | | |
| 2106010001 | Provisão 13º | Sálario | 0010 | FOPAG 12/2018- 13º | | 491,51 | 0,00 |
| | | | EVT 0691 - MEDIA DE HORA EXTRA 13º | | | | |
| 2106010001 | Provisão 13º | Sálario | 0010 | FOPAG 12/2018- 13º | | 478,49 | 0,00 |
| | | | EVT 0693 - MEDIA DSR 13º | | | | |
| 2106010001 | Provisão 13º | Sálario | 0010 | FOPAG 12/2018- 13º | | 472,92 | 0,00 |
| | | | EVT 0693 - MEDIA DSR 13º | | | | |
| 6102010002 | Horas-Extras | | 0010 | FOPAG 12/2018- 13º | | 435,66 | 0,00 |
| | 101080302P | | EVT 0796 - MEDIA DE FERIA DO TRABALHADO 13ª SALARIO | | | | |
| 2106010001 | Provisão 13º | Sálario | 0010 | FOPAG 12/2018- 13º | | 435,02 | 0,00 |
| | | | EVT 0691 - MEDIA DE HORA EXTRA 13º | | | | |
| 2106010001 | Provisão 13º | Sálario | 0010 | FOPAG 12/2018- 13º | | 429,00 | 0,00 |
| | | | EVT 0709 - MEDIA ADICIONA L DE SUBSTITUIÇÃO 13º | | | | |
| 2106010001 | Provisão 13º | Sálario | 0010 | FOPAG 12/2018- 13º | | 414,60 | 0,00 |
| | | | EVT 9314 - MEDIA ASSIDUID ADE 13º SALARIO | | | | |
| 2106010001 | Provisão 13º | Sálario | 0010 | FOPAG 12/2018- 13º | | 408,13 | 0,00 |
| | | | EVT 9314 - MEDIA ASSIDUID ADE 13º SALARIO | | | | |
| 2106010001 | Provisão 13º | Sálario | 0010 | FOPAG 12/2018- 13º | | 402,20 | 0,00 |
| | | | EVT 9314 - MEDIA ASSIDUID ADE 13º SALARIO | | | | |
| 2106010001 | Provisão 13º | Sálario | 0010 | FOPAG 12/2018- 13º | | 385,48 | 0,00 |
| | | | EVT 0693 - MEDIA DSR 13º | | | | |
| 2106010001 | Provisão 13º | Sálario | 0010 | FOPAG 12/2018- 13º | | 379,20 | 0,00 |
| | | | EVT 0691 - MEDIA DE HORA EXTRA 13º | | | | |
| 2106010001 | Provisão 13º | Sálario | 0010 | FOPAG 12/2018- 13º | | 377,37 | 0,00 |
| | | | EVT 9314 - MEDIA ASSIDUID ADE 13º SALARIO | | | | |
| 2106010001 | Provisão 13º | Sálario | 0010 | FOPAG 12/2018- 13º | | 375,44 | 0,00 |
| | | | EVT 9314 - MEDIA ASSIDUID ADE 13º SALARIO | | | | |
| 2106010001 | Provisão 13º | Sálario | 0010 | FOPAG 12/2018- 13º | | 372,29 | 0,00 |
| | | | EVT 9314 - MEDIA ASSIDUID ADE 13º SALARIO | | | | |
| 2106010001 | Provisão 13º | Sálario | 0010 | FOPAG 12/2018- 13º | | 367,84 | 0,00 |
| | | | EVT 9314 - MEDIA ASSIDUID ADE 13º SALARIO | | | | |
| 2106010001 | Provisão 13º | Sálario | 0010 | FOPAG 12/2018- 13º | | 364,01 | 0,00 |
| | | | EVT 0691 - MEDIA DE HORA EXTRA 13º | | | | |

| 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 12/2018- 13º | | 359,67 | 0,00 |
| | | | EVT 9314 - MEDIA ASSIDUID ADE 13º SALARIO | | | | |
| 2106010001 | Provisão 13º Salário | | 0010 | FOPAG 12/2018- 13º | | 345,91 | 0,00 |
| | | | EVT 0709 - MEDIA ADICIONA L DE SUBSTITUIÇÃO 13º | | | | |
| 6102010002 | Horas-Extras 101070506P | | 0010 | FOPAG 12/2018- 13º | | 337,72 | 0,00 |
| | | | EVT 0796 - MEDIA DE FERIA DO TRABALHO 13ª SALARIO | | | | |
| 2106010001 | Provisão 13º Salário | | 0010 | FOPAG 12/2018- 13º | | 319,85 | 0,00 |
| | | | EVT 0691 - MEDIA DE HORA EXTRA 13º | | | | |
| 2106010001 | Provisão 13º Salário | | 0010 | FOPAG 12/2018- 13º | | 316,41 | 0,00 |
| | | | EVT 9075 - MÉDIA TAXA AMB . FECHADO | | | | |
| 2106010001 | Provisão 13º Salário | | 0010 | FOPAG 12/2018- 13º | | 315,57 | 0,00 |
| | | | EVT 9314 - MEDIA ASSIDUID ADE 13º SALARIO | | | | |
| 2106010001 | Provisão 13º Salário | | 0010 | FOPAG 12/2018- 13º | | 313,70 | 0,00 |
| | | | EVT 9075 - MÉDIA TAXA AMB . FECHADO | | | | |
| 2106010001 | Provisão 13º Salário | | 0010 | FOPAG 12/2018- 13º | | 311,44 | 0,00 |
| | | | EVT 0691 - MEDIA DE HORA EXTRA 13º | | | | |
| 2106010001 | Provisão 13º Salário | | 0010 | FOPAG 12/2018- 13º | | 303,96 | 0,00 |
| | | | EVT 9075 - MÉDIA TAXA AMB . FECHADO | | | | |
| 6102010002 | Horas-Extras 101080329P | | 0010 | FOPAG 12/2018- 13º | | 302,46 | 0,00 |
| | | | EVT 0796 - MEDIA DE FERIA DO TRABALHO 13ª SALARIO | | | | |
| 2106010001 | Provisão 13º Salário | | 0010 | FOPAG 12/2018- 13º | | 298,65 | 0,00 |
| | | | EVT 0694 - MEDIA GRATIFIC Acao 13º | | | | |
| 2106010001 | Provisão 13º Salário | | 0010 | FOPAG 12/2018- 13º | | 293,39 | 0,00 |
| | | | EVT 9314 - MEDIA ASSIDUID ADE 13º SALARIO | | | | |
| 2106010001 | Provisão 13º Salário | | 0010 | FOPAG 12/2018- 13º | | 285,79 | 0,00 |
| | | | EVT 0694 - MEDIA GRATIFIC Acao 13º | | | | |
| 2106010001 | Provisão 13º Salário | | 0010 | FOPAG 12/2018- 13º | | 283,84 | 0,00 |
| | | | EVT 9314 - MEDIA ASSIDUID ADE 13º SALARIO | | | | |
| 2106010001 | Provisão 13º Salário | | 0010 | FOPAG 12/2018- 13º | | 279,63 | 0,00 |
| | | | EVT 0691 - MEDIA DE HORA EXTRA 13º | | | | |
| 6102010002 | Horas-Extras 101080328P | | 0010 | FOPAG 12/2018- 13º | | 278,24 | 0,00 |
| | | | EVT 0796 - MEDIA DE FERIA DO TRABALHO 13ª SALARIO | | | | |
| 2106010001 | Provisão 13º Salário | | 0010 | FOPAG 12/2018- 13º | | 277,05 | 0,00 |
| | | | EVT 9314 - MEDIA ASSIDUID ADE 13º SALARIO | | | | |
| 2106010001 | Provisão 13º Salário | | 0010 | FOPAG 12/2018- 13º | | 275,77 | 0,00 |
| | | | EVT 0691 - MEDIA DE HORA EXTRA 13º | | | | |
| 2106010001 | Provisão 13º Salário | | 0010 | FOPAG 12/2018- 13º | | 265,75 | 0,00 |
| | | | EVT 0692 - MEDIA DE ADICI ONAL NOTURNO 13º | | | | |

| Data | Nº Doc. | Referência | | | | | |
|------------|----------------------------|------------|--------------------|---|---------|--------|---------|
| Nº Conta | Título da Conta | | Divisão | Atribuição | Cli/For | Débito | Crédito |
| | C. Custo | C. Lucro | Histórico Contábil | | | | |
| 6102010002 | Horas-Extras 101070502P | | 0010 | FOPAG 12/2018- 13º | | 251,83 | 0,00 |
| | | | | EVT 0796 - MEDIA DE FERIA DO TRABALHADO 13ª SALARIO | | | |
| 2106010001 | Provisão 13º Sálario | | 0010 | FOPAG 12/2018- 13º | | 251,73 | 0,00 |
| | | | | EVT 0694 - MEDIA GRATIFIC ACAO 13º | | | |
| 2106010001 | Provisão 13º Sálario | | 0010 | FOPAG 12/2018- 13º | | 240,36 | 0,00 |
| | | | | EVT 9314 - MEDIA ASSIDUID ADE 13º SALARIO | | | |
| 2106010001 | Provisão 13º Sálario | | 0010 | FOPAG 12/2018- 13º | | 239,57 | 0,00 |
| | | | | EVT 0694 - MEDIA GRATIFIC ACAO 13º | | | |
| 2106010001 | Provisão 13º Sálario | | 0010 | FOPAG 12/2018- 13º | | 223,46 | 0,00 |
| | | | | EVT 9314 - MEDIA ASSIDUID ADE 13º SALARIO | | | |
| 2106010001 | Provisão 13º Sálario | | 0010 | FOPAG 12/2018- 13º | | 216,91 | 0,00 |
| | | | | EVT 0693 - MEDIA DSR 13º | | | |
| 2106010001 | Provisão 13º Sálario | | 0010 | FOPAG 12/2018- 13º | | 216,73 | 0,00 |
| | | | | EVT 0709 - MEDIA ADICIONA L DE SUBSTITUIÇÃO 13º | | | |
| 2106010001 | Provisão 13º Sálario | | 0010 | FOPAG 12/2018- 13º | | 212,43 | 0,00 |
| | | | | EVT 0692 - MEDIA DE ADICI ONAL NOTURNO 13º | | | |
| 2106010001 | Provisão 13º Sálario | | 0010 | FOPAG 12/2018- 13º | | 212,15 | 0,00 |
| | | | | EVT 0829 MEDIA PLANTÃO EX TRA 13º SALARIO | | | |
| 2106010001 | Provisão 13º Sálario | | 0010 | FOPAG 12/2018- 13º | | 200,74 | 0,00 |
| | | | | EVT 0694 - MEDIA GRATIFIC ACAO 13º | | | |
| 2106010001 | Provisão 13º Sálario | | 0010 | FOPAG 12/2018- 13º | | 196,68 | 0,00 |
| | | | | EVT 0691 - MEDIA DE HORA EXTRA 13º | | | |
| 2106010001 | Provisão 13º Sálario | | 0010 | FOPAG 12/2018- 13º | | 191,63 | 0,00 |
| | | | | EVT 0692 - MEDIA DE ADICI ONAL NOTURNO 13º | | | |
| 2106010001 | Provisão 13º Sálario | | 0010 | FOPAG 12/2018- 13º | | 188,26 | 0,00 |
| | | | | EVT 0692 - MEDIA DE ADICI ONAL NOTURNO 13º | | | |
| 2106010001 | Provisão 13º Sálario | | 0010 | FOPAG 12/2018- 13º | | 187,49 | 0,00 |
| | | | | EVT 0693 - MEDIA DSR 13º | | | |
| 2106010001 | Provisão 13º Sálario | | 0010 | FOPAG 12/2018- 13º | | 178,31 | 0,00 |
| | | | | EVT 0691 - MEDIA DE HORA EXTRA 13º | | | |
| 6102010002 | Horas-Extras 101070101P | | 0010 | FOPAG 12/2018- 13º | | 176,69 | 0,00 |
| | | | | EVT 0796 - MEDIA DE FERIA DO TRABALHADO 13ª SALARIO | | | |
| 6102010002 | Horas-Extras 101080333P | | 0010 | FOPAG 12/2018- 13º | | 171,56 | 0,00 |
| | | | | EVT 0796 - MEDIA DE FERIA DO TRABALHADO 13ª SALARIO | | | |
| 2106010001 | Provisão 13º Sálario | | 0010 | FOPAG 12/2018- 13º | | 168,10 | 0,00 |
| | | | | EVT 9314 - MEDIA ASSIDUID ADE 13º SALARIO | | | |
| 2106010001 | Provisão 13º Sálario | | 0010 | FOPAG 12/2018- 13º | | 167,97 | 0,00 |
| | | | | EVT 0691 - MEDIA DE HORA EXTRA 13º | | | |

| 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 12/2018- 13º | | 112,92 | 0,00 |
| | | | EVT 9314 - MEDIA ASSIDUID ADE 13º SALARIO | | | | |
| 2106010001 | Provisão 13º Salário | | 0010 | FOPAG 12/2018- 13º | | 112,31 | 0,00 |
| | | | EVT 9314 - MEDIA ASSIDUID ADE 13º SALARIO | | | | |
| 6201010002 | Horas-Extras 103302201P | | 0010 | FOPAG 12/2018- 13º | | 112,29 | 0,00 |
| | | | EVT 0796 - MEDIA DE FERIA DO TRABALHO 13ª SALARIO | | | | |
| 2106010001 | Provisão 13º Salário | | 0010 | FOPAG 12/2018- 13º | | 111,30 | 0,00 |
| | | | EVT 9075 - MÉDIA TAXA AMB . FECHADO | | | | |
| 2106010001 | Provisão 13º Salário | | 0010 | FOPAG 12/2018- 13º | | 111,30 | 0,00 |
| | | | EVT 9075 - MÉDIA TAXA AMB . FECHADO | | | | |
| 2106010001 | Provisão 13º Salário | | 0010 | FOPAG 12/2018- 13º | | 111,16 | 0,00 |
| | | | EVT 0693 - MEDIA DSR 13º | | | | |
| 6102010002 | Horas-Extras 101050101P | | 0010 | FOPAG 12/2018- 13º | | 109,42 | 0,00 |
| | | | EVT 0796 - MEDIA DE FERIA DO TRABALHO 13ª SALARIO | | | | |
| 2106010001 | Provisão 13º Salário | | 0010 | FOPAG 12/2018- 13º | | 108,17 | 0,00 |
| | | | EVT 9314 - MEDIA ASSIDUID ADE 13º SALARIO | | | | |
| 2106010001 | Provisão 13º Salário | | 0010 | FOPAG 12/2018- 13º | | 106,39 | 0,00 |
| | | | EVT 9314 - MEDIA ASSIDUID ADE 13º SALARIO | | | | |
| 6102010002 | Horas-Extras 101080340P | | 0010 | FOPAG 12/2018- 13º | | 101,40 | 0,00 |
| | | | EVT 0796 - MEDIA DE FERIA DO TRABALHO 13ª SALARIO | | | | |
| 2106010001 | Provisão 13º Salário | | 0010 | FOPAG 12/2018- 13º | | 99,11 | 0,00 |
| | | | EVT 9314 - MEDIA ASSIDUID ADE 13º SALARIO | | | | |
| 2106010001 | Provisão 13º Salário | | 0010 | FOPAG 12/2018- 13º | | 97,48 | 0,00 |
| | | | EVT 0709 - MEDIA ADICIONA L DE SUBSTITUIÇÃO 13º | | | | |
| 2106010001 | Provisão 13º Salário | | 0010 | FOPAG 12/2018- 13º | | 95,57 | 0,00 |
| | | | EVT 0709 - MEDIA ADICIONA L DE SUBSTITUIÇÃO 13º | | | | |
| 2106010001 | Provisão 13º Salário | | 0010 | FOPAG 12/2018- 13º | | 95,22 | 0,00 |
| | | | EVT 9314 - MEDIA ASSIDUID ADE 13º SALARIO | | | | |
| 2106010001 | Provisão 13º Salário | | 0010 | FOPAG 12/2018- 13º | | 95,09 | 0,00 |
| | | | EVT 0709 - MEDIA ADICIONA L DE SUBSTITUIÇÃO 13º | | | | |
| 2106010001 | Provisão 13º Salário | | 0010 | FOPAG 12/2018- 13º | | 94,39 | 0,00 |
| | | | EVT 9314 - MEDIA ASSIDUID ADE 13º SALARIO | | | | |
| 2106010001 | Provisão 13º Salário | | 0010 | FOPAG 12/2018- 13º | | 92,59 | 0,00 |
| | | | EVT 9314 - MEDIA ASSIDUID ADE 13º SALARIO | | | | |
| 2106010001 | Provisão 13º Salário | | 0010 | FOPAG 12/2018- 13º | | 91,16 | 0,00 |
| | | | EVT 9075 - MÉDIA TAXA AMB . FECHADO | | | | |
| 2106010001 | Provisão 13º Salário | | 0010 | FOPAG 12/2018- 13º | | 90,90 | 0,00 |
| | | | EVT 0691 - MEDIA DE HORA EXTRA 13º | | | | |

| Data | N° Doc. | Referência | | | | | |
|------------|----------------------------|------------|--------------------|--|---------|--------|---------|
| N° Conta | Titulo da Conta | | Divisão | Atribuição | Cli/For | Débito | Crédito |
| | C. Custo | C. Lucro | Histórico Contábil | | | | |
| 6201010002 | Horas-Extras 103300801P | | 0010 | FOPAG 12/2018- 13° | | 86,54 | 0,00 |
| | | | | EVT 0796 - MEDIA DE FERIA DO TRABALHADO 13° SALARIO | | | |
| 2106010001 | Provisão 13° Sálario | | 0010 | FOPAG 12/2018- 13° | | 84,85 | 0,00 |
| | | | | EVT 9314 - MEDIA ASSIDUID ADE 13° SALARIO | | | |
| 2106010001 | Provisão 13° Sálario | | 0010 | FOPAG 12/2018- 13° | | 82,27 | 0,00 |
| | | | | EVT 0693 - MEDIA DSR 13° | | | |
| 2106010001 | Provisão 13° Sálario | | 0010 | FOPAG 12/2018- 13° | | 79,27 | 0,00 |
| | | | | EVT 9314 - MEDIA ASSIDUID ADE 13° SALARIO | | | |
| 2106010001 | Provisão 13° Sálario | | 0010 | FOPAG 12/2018- 13° | | 77,01 | 0,00 |
| | | | | EVT 0709 - MEDIA ADICIONA L DE SUBSTITUIÇÃO 13° | | | |
| 2106010001 | Provisão 13° Sálario | | 0010 | FOPAG 12/2018- 13° | | 75,76 | 0,00 |
| | | | | EVT 0693 - MEDIA DSR 13° | | | |
| 2106010001 | Provisão 13° Sálario | | 0010 | FOPAG 12/2018- 13° | | 75,62 | 0,00 |
| | | | | EVT 9314 - MEDIA ASSIDUID ADE 13° SALARIO | | | |
| 2106010001 | Provisão 13° Sálario | | 0010 | FOPAG 12/2018- 13° | | 72,11 | 0,00 |
| | | | | EVT 9314 - MEDIA ASSIDUID ADE 13° SALARIO | | | |
| 2106010001 | Provisão 13° Sálario | | 0010 | FOPAG 12/2018- 13° | | 72,11 | 0,00 |
| | | | | EVT 9314 - MEDIA ASSIDUID ADE 13° SALARIO | | | |
| 2106010001 | Provisão 13° Sálario | | 0010 | FOPAG 12/2018- 13° | | 71,96 | 0,00 |
| | | | | EVT 9314 - MEDIA ASSIDUID ADE 13° SALARIO | | | |
| 6102010002 | Horas-Extras 101080324P | | 0010 | FOPAG 12/2018- 13° | | 70,35 | 0,00 |
| | | | | EVT 0796 - MEDIA DE FERIA DO TRABALHADO 13° SALARIO | | | |
| 2106010001 | Provisão 13° Sálario | | 0010 | FOPAG 12/2018- 13° | | 70,08 | 0,00 |
| | | | | EVT 0709 - MEDIA ADICIONA L DE SUBSTITUIÇÃO 13° | | | |
| 2106010001 | Provisão 13° Sálario | | 0010 | FOPAG 12/2018- 13° | | 67,18 | 0,00 |
| | | | | EVT 9314 - MEDIA ASSIDUID ADE 13° SALARIO | | | |
| 2106010001 | Provisão 13° Sálario | | 0010 | FOPAG 12/2018- 13° | | 66,76 | 0,00 |
| | | | | EVT 0693 - MEDIA DSR 13° | | | |
| 2106010001 | Provisão 13° Sálario | | 0010 | FOPAG 12/2018- 13° | | 64,10 | 0,00 |
| | | | | EVT 0693 - MEDIA DSR 13° | | | |
| 2106010001 | Provisão 13° Sálario | | 0010 | FOPAG 12/2018- 13° | | 62,34 | 0,00 |
| | | | | EVT 0693 - MEDIA DSR 13° | | | |
| 2106010001 | Provisão 13° Sálario | | 0010 | FOPAG 12/2018- 13° | | 60,33 | 0,00 |
| | | | | EVT 0693 - MEDIA DSR 13° | | | |
| 2106010001 | Provisão 13° Sálario | | 0010 | FOPAG 12/2018- 13° | | 59,46 | 0,00 |
| | | | | EVT 9314 - MEDIA ASSIDUID ADE 13° SALARIO | | | |
| 2106010001 | Provisão 13° Sálario | | 0010 | FOPAG 12/2018- 13° | | 58,98 | 0,00 |
| | | | | EVT 0691 - MEDIA DE HORA EXTRA 13° | | | |

| Data | Nº Doc. | Referência | | | | | |
|------------|----------------------------|------------|---|--------------------|---------|--------|---------|
| Nº Conta | Título da Conta | | Divisão | Atribuição | Cli/For | Débito | Crédito |
| | C. Custo | C. Lucro | Histórico Contábil | | | | |
| 6102010002 | Horas-Extras 101070402P | | 0010 | FOPAG 12/2018- 13º | | 57,84 | 0,00 |
| | | | EVT 0796 - MEDIA DE FERIA DO TRABALHADO 13ª SALARIO | | | | |
| 2106010001 | Provisão 13º Sálario | | 0010 | FOPAG 12/2018- 13º | | 57,27 | 0,00 |
| | | | EVT 0694 - MEDIA GRATIFIC ACAO 13º | | | | |
| 2106010001 | Provisão 13º Sálario | | 0010 | FOPAG 12/2018- 13º | | 56,71 | 0,00 |
| | | | EVT 0694 - MEDIA GRATIFIC ACAO 13º | | | | |
| 2106010001 | Provisão 13º Sálario | | 0010 | FOPAG 12/2018- 13º | | 56,06 | 0,00 |
| | | | EVT 9314 - MEDIA ASSIDUID ADE 13º SALARIO | | | | |
| 2106010001 | Provisão 13º Sálario | | 0010 | FOPAG 12/2018- 13º | | 54,68 | 0,00 |
| | | | EVT 0691 - MEDIA DE HORA EXTRA 13º | | | | |
| 2106010001 | Provisão 13º Sálario | | 0010 | FOPAG 12/2018- 13º | | 54,08 | 0,00 |
| | | | EVT 9314 - MEDIA ASSIDUID ADE 13º SALARIO | | | | |
| 2106010001 | Provisão 13º Sálario | | 0010 | FOPAG 12/2018- 13º | | 50,95 | 0,00 |
| | | | EVT 0693 - MEDIA DSR 13º | | | | |
| 2106010001 | Provisão 13º Sálario | | 0010 | FOPAG 12/2018- 13º | | 49,95 | 0,00 |
| | | | EVT 0691 - MEDIA DE HORA EXTRA 13º | | | | |
| 2106010001 | Provisão 13º Sálario | | 0010 | FOPAG 12/2018- 13º | | 49,72 | 0,00 |
| | | | EVT 9314 - MEDIA ASSIDUID ADE 13º SALARIO | | | | |
| 2106010001 | Provisão 13º Sálario | | 0010 | FOPAG 12/2018- 13º | | 45,80 | 0,00 |
| | | | EVT 0692 - MEDIA DE ADICI ONAL NOTURNO 13º | | | | |
| 2106010001 | Provisão 13º Sálario | | 0010 | FOPAG 12/2018- 13º | | 45,31 | 0,00 |
| | | | EVT 0691 - MEDIA DE HORA EXTRA 13º | | | | |
| 2106010001 | Provisão 13º Sálario | | 0010 | FOPAG 12/2018- 13º | | 44,61 | 0,00 |
| | | | EVT 9314 - MEDIA ASSIDUID ADE 13º SALARIO | | | | |
| 2106010001 | Provisão 13º Sálario | | 0010 | FOPAG 12/2018- 13º | | 43,29 | 0,00 |
| | | | EVT 9314 - MEDIA ASSIDUID ADE 13º SALARIO | | | | |
| 2106010001 | Provisão 13º Sálario | | 0010 | FOPAG 12/2018- 13º | | 43,22 | 0,00 |
| | | | EVT 9314 - MEDIA ASSIDUID ADE 13º SALARIO | | | | |
| 2106010001 | Provisão 13º Sálario | | 0010 | FOPAG 12/2018- 13º | | 33,01 | 0,00 |
| | | | EVT 0691 - MEDIA DE HORA EXTRA 13º | | | | |
| 2106010001 | Provisão 13º Sálario | | 0010 | FOPAG 12/2018- 13º | | 32,70 | 0,00 |
| | | | EVT 0691 - MEDIA DE HORA EXTRA 13º | | | | |
| 6102010002 | Horas-Extras 101080325P | | 0010 | FOPAG 12/2018- 13º | | 32,37 | 0,00 |
| | | | EVT 0796 - MEDIA DE FERIA DO TRABALHADO 13ª SALARIO | | | | |
| 2106010001 | Provisão 13º Sálario | | 0010 | FOPAG 12/2018- 13º | | 32,07 | 0,00 |
| | | | EVT 9075 - MÉDIA TAXA AMB . FECHADO | | | | |
| 2106010001 | Provisão 13º Sálario | | 0010 | FOPAG 12/2018- 13º | | 31,96 | 0,00 |
| | | | EVT 0691 - MEDIA DE HORA EXTRA 13º | | | | |

| Data | Nº Doc. | Referência | | | | | |
|------------|----------------------------|------------|--|--------------------|---------|--------|---------|
| Nº Conta | Título da Conta | | Divisão | Atribuição | Cli/For | Débito | Crédito |
| | C. Custo | C. Lucro | Histórico Contábil | | | | |
| 2106010001 | Provisão 13º | Sálario | 0010 | FOPAG 12/2018- 13º | | 28,67 | 0,00 |
| | | | EVT 0709 - MEDIA ADICIONA L DE SUBSTITUIÇÃO 13º | | | | |
| 2106010001 | Provisão 13º | Sálario | 0010 | FOPAG 12/2018- 13º | | 28,67 | 0,00 |
| | | | EVT 0709 - MEDIA ADICIONA L DE SUBSTITUIÇÃO 13º | | | | |
| 6102010002 | Horas-Extras 101070505P | | 0010 | FOPAG 12/2018- 13º | | 26,48 | 0,00 |
| | | | EVT 0796 - MEDIA DE FERIA DO TRABALHADO 13ª SALARIO | | | | |
| 2106010001 | Provisão 13º | Sálario | 0010 | FOPAG 12/2018- 13º | | 26,00 | 0,00 |
| | | | EVT 0709 - MEDIA ADICIONA L DE SUBSTITUIÇÃO 13º | | | | |
| 2106010001 | Provisão 13º | Sálario | 0010 | FOPAG 12/2018- 13º | | 24,29 | 0,00 |
| | | | EVT 0691 - MEDIA DE HORA EXTRA 13º | | | | |
| 2106010001 | Provisão 13º | Sálario | 0010 | FOPAG 12/2018- 13º | | 23,85 | 0,00 |
| | | | EVT 9075 - MÉDIA TAXA AMB . FECHADO | | | | |
| 2106010001 | Provisão 13º | Sálario | 0010 | FOPAG 12/2018- 13º | | 23,85 | 0,00 |
| | | | EVT 9075 - MÉDIA TAXA AMB . FECHADO | | | | |
| 2106010001 | Provisão 13º | Sálario | 0010 | FOPAG 12/2018- 13º | | 22,78 | 0,00 |
| | | | EVT 0691 - MEDIA DE HORA EXTRA 13º | | | | |
| 2106010001 | Provisão 13º | Sálario | 0010 | FOPAG 12/2018- 13º | | 21,42 | 0,00 |
| | | | EVT 0693 - MEDIA DSR 13º | | | | |
| 2106010001 | Provisão 13º | Sálario | 0010 | FOPAG 12/2018- 13º | | 19,89 | 0,00 |
| | | | EVT 0692 - MEDIA DE ADICI ONAL NOTURNO 13º | | | | |
| 2106010001 | Provisão 13º | Sálario | 0010 | FOPAG 12/2018- 13º | | 19,73 | 0,00 |
| | | | EVT 0691 - MEDIA DE HORA EXTRA 13º | | | | |
| 2106010001 | Provisão 13º | Sálario | 0010 | FOPAG 12/2018- 13º | | 19,69 | 0,00 |
| | | | EVT 0693 - MEDIA DSR 13º | | | | |
| 2106010001 | Provisão 13º | Sálario | 0010 | FOPAG 12/2018- 13º | | 19,50 | 0,00 |
| | | | EVT 0709 - MEDIA ADICIONA L DE SUBSTITUIÇÃO 13º | | | | |
| 6201010002 | Horas-Extras 103301620P | | 0010 | FOPAG 12/2018- 13º | | 19,00 | 0,00 |
| | | | EVT 0796 - MEDIA DE FERIA DO TRABALHADO 13ª SALARIO | | | | |
| 2106010001 | Provisão 13º | Sálario | 0010 | FOPAG 12/2018- 13º | | 15,04 | 0,00 |
| | | | EVT 0693 - MEDIA DSR 13º | | | | |
| 6201010002 | Horas-Extras 103300806P | | 0010 | FOPAG 12/2018- 13º | | 14,94 | 0,00 |
| | | | EVT 0796 - MEDIA DE FERIA DO TRABALHADO 13ª SALARIO | | | | |
| 2106010001 | Provisão 13º | Sálario | 0010 | FOPAG 12/2018- 13º | | 14,55 | 0,00 |
| | | | EVT 9314 - MEDIA ASSIDUID ADE 13º SALARIO | | | | |
| 6102010002 | Horas-Extras 101080321P | | 0010 | FOPAG 12/2018- 13º | | 14,48 | 0,00 |
| | | | EVT 0796 - MEDIA DE FERIA DO TRABALHADO 13ª SALARIO | | | | |
| 2106010001 | Provisão 13º | Sálario | 0010 | FOPAG 12/2018- 13º | | 14,11 | 0,00 |
| | | | EVT 0691 - MEDIA DE HORA EXTRA 13º | | | | |

| Data | Nº Doc. | Referência | | | | | |
|------------|----------------------------|------------|--|--------------------|---------|--------|---------|
| Nº Conta | Titulo da Conta | | Divisão | Atribuição | Cli/For | Débito | Crédito |
| | C. Custo | C. Lucro | Histórico Contábil | | | | |
| 2106010001 | Provisão 13º | Sálario | 0010 | FOPAG 12/2018- 13º | | 13,31 | 0,00 |
| | | | EVT 0693 - MEDIA DSR 13º | | | | |
| 2106010001 | Provisão 13º | Sálario | 0010 | FOPAG 12/2018- 13º | | 12,90 | 0,00 |
| | | | EVT 0693 - MEDIA DSR 13º | | | | |
| 2106010001 | Provisão 13º | Sálario | 0010 | FOPAG 12/2018- 13º | | 11,69 | 0,00 |
| | | | EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO | | | | |
| 2106010001 | Provisão 13º | Sálario | 0010 | FOPAG 12/2018- 13º | | 11,17 | 0,00 |
| | | | EVT 0693 - MEDIA DSR 13º | | | | |
| 2106010001 | Provisão 13º | Sálario | 0010 | FOPAG 12/2018- 13º | | 11,14 | 0,00 |
| | | | EVT 0691 - MEDIA DE HORA EXTRA 13º | | | | |
| 2106010001 | Provisão 13º | Sálario | 0010 | FOPAG 12/2018- 13º | | 9,62 | 0,00 |
| | | | EVT 0693 - MEDIA DSR 13º | | | | |
| 2106010001 | Provisão 13º | Sálario | 0010 | FOPAG 12/2018- 13º | | 8,93 | 0,00 |
| | | | EVT 0692 - MEDIA DE ADICIONAL NOTURNO 13º | | | | |
| 2106010001 | Provisão 13º | Sálario | 0010 | FOPAG 12/2018- 13º | | 8,55 | 0,00 |
| | | | EVT 0691 - MEDIA DE HORA EXTRA 13º | | | | |
| 2106010001 | Provisão 13º | Sálario | 0010 | FOPAG 12/2018- 13º | | 7,95 | 0,00 |
| | | | EVT 9075 - MÉDIA TAXA AMB . FECHADO | | | | |
| 2106010001 | Provisão 13º | Sálario | 0010 | FOPAG 12/2018- 13º | | 7,95 | 0,00 |
| | | | EVT 9075 - MÉDIA TAXA AMB . FECHADO | | | | |
| 2106010001 | Provisão 13º | Sálario | 0010 | FOPAG 12/2018- 13º | | 7,83 | 0,00 |
| | | | EVT 0693 - MEDIA DSR 13º | | | | |
| 2106010001 | Provisão 13º | Sálario | 0010 | FOPAG 12/2018- 13º | | 6,81 | 0,00 |
| | | | EVT 0693 - MEDIA DSR 13º | | | | |
| 2106010001 | Provisão 13º | Sálario | 0010 | FOPAG 12/2018- 13º | | 5,78 | 0,00 |
| | | | EVT 0692 - MEDIA DE ADICIONAL NOTURNO 13º | | | | |
| 2106010001 | Provisão 13º | Sálario | 0010 | FOPAG 12/2018- 13º | | 5,12 | 0,00 |
| | | | EVT 0693 - MEDIA DSR 13º | | | | |
| 2106010001 | Provisão 13º | Sálario | 0010 | FOPAG 12/2018- 13º | | 4,67 | 0,00 |
| | | | EVT 0693 - MEDIA DSR 13º | | | | |
| 2106010001 | Provisão 13º | Sálario | 0010 | FOPAG 12/2018- 13º | | 4,38 | 0,00 |
| | | | EVT 0693 - MEDIA DSR 13º | | | | |
| 6201010002 | Horas-Extras 103300808P | | 0010 | FOPAG 12/2018- 13º | | 3,89 | 0,00 |
| | | | EVT 0796 - MEDIA DE FERIAS DO TRABALHADO 13ª SALARIO | | | | |
| 2106010001 | Provisão 13º | Sálario | 0010 | FOPAG 12/2018- 13º | | 3,06 | 0,00 |
| | | | EVT 0693 - MEDIA DSR 13º | | | | |
| 2106010001 | Provisão 13º | Sálario | 0010 | FOPAG 12/2018- 13º | | 2,79 | 0,00 |
| | | | EVT 0693 - MEDIA DSR 13º | | | | |

| 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 12/2018- 13º | | 2,71 | 0,00 |
| | | | EVT 0693 - MEDIA DSR 13º | | | | |
| 2106010001 | Provisão 13º Salário | | 0010 | FOPAG 12/2018- 13º | | 2,30 | 0,00 |
| | | | EVT 0693 - MEDIA DSR 13º | | | | |
| 2106010001 | Provisão 13º Salário | | 0010 | FOPAG 12/2018- 13º | | 2,07 | 0,00 |
| | | | EVT 0692 - MEDIA DE ADICI ONAL NOTURNO 13º | | | | |
| 2106010001 | Provisão 13º Salário | | 0010 | FOPAG 12/2018- 13º | | 1,49 | 0,00 |
| | | | EVT 0693 - MEDIA DSR 13º | | | | |
| 2106010001 | Provisão 13º Salário | | 0010 | FOPAG 12/2018- 13º | | 1,44 | 0,00 |
| | | | EVT 0693 - MEDIA DSR 13º | | | | |
| 2106010001 | Provisão 13º Salário | | 0010 | FOPAG 12/2018- 13º | | 1,16 | 0,00 |
| | | | EVT 0692 - MEDIA DE ADICI ONAL NOTURNO 13º | | | | |
| 1103060002 | Antecipação 13º Salário | | 0010 | FOPAG 12/2018- 13º | | 0,00 | 147.322,52 |
| | | | EVT 0035 - ADIANTAMENTO 1 3º SALARIO | | | | |
| 2104010002 | Salários/Ordenados | | 0010 | FOPAG 12/2018- 13º | | 0,00 | 116.299,10 |
| | | | ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA L | | | | |
| 1103060002 | Antecipação 13º Salário | | 0010 | FOPAG 12/2018- 13º | | 0,00 | 94.011,71 |
| | | | EVT 0035 - ADIANTAMENTO 1 3º SALARIO | | | | |
| 2104010002 | Salários/Ordenados | | 0010 | FOPAG 12/2018- 13º | | 0,00 | 84.220,82 |
| | | | ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA L | | | | |
| 1103060002 | Antecipação 13º Salário | | 0010 | FOPAG 12/2018- 13º | | 0,00 | 48.524,10 |
| | | | EVT 0035 - ADIANTAMENTO 1 3º SALARIO | | | | |
| 1103060002 | Antecipação 13º Salário | | 0010 | FOPAG 12/2018- 13º | | 0,00 | 46.265,81 |
| | | | EVT 0035 - ADIANTAMENTO 1 3º SALARIO | | | | |
| 2104010002 | Salários/Ordenados | | 0010 | FOPAG 12/2018- 13º | | 0,00 | 45.115,91 |
| | | | ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA L | | | | |
| 2107010001 | IRRF s/ Salários | | 0010 | FOPAG 12/2018- 13º | | 0,00 | 41.623,68 |
| | | | EVT 0049 - IRRF 13º SALAR IO | | | | |
| 1103060002 | Antecipação 13º Salário | | 0010 | FOPAG 12/2018- 13º | | 0,00 | 36.547,77 |
| | | | EVT 0035 - ADIANTAMENTO 1 3º SALARIO | | | | |
| 1103060002 | Antecipação 13º Salário | | 0010 | FOPAG 12/2018- 13º | | 0,00 | 30.842,77 |
| | | | EVT 0035 - ADIANTAMENTO 1 3º SALARIO | | | | |
| 2104010002 | Salários/Ordenados | | 0010 | FOPAG 12/2018- 13º | | 0,00 | 30.702,61 |
| | | | ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA L | | | | |
| 1103060002 | Antecipação 13º Salário | | 0010 | FOPAG 12/2018- 13º | | 0,00 | 29.211,57 |
| | | | EVT 0035 - ADIANTAMENTO 1 3º SALARIO | | | | |
| 2104010002 | Salários/Ordenados | | 0010 | FOPAG 12/2018- 13º | | 0,00 | 28.698,88 |
| | | | ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA L | | | | |

| Data | Nº Doc. | Referência | | | | | |
|------------|-------------------------|------------|--------------------|---------------------------|---------|--------|-----------|
| Nº Conta | Título da Conta | | Divisão | Atribuição | Cli/For | Débito | Crédito |
| | C. Custo | C. Lucro | Histórico Contábil | | | | |
| 2104010002 | Salários/Ordenados | | 0010 | FOPAG 12/2018- 13º | | 0,00 | 27.651,02 |
| | | | | ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA | | | |
| | | | | L | | | |
| 1103060002 | Antecipação 13º Salário | | 0010 | FOPAG 12/2018- 13º | | 0,00 | 25.620,95 |
| | | | | EVT 0035 - ADIANTAMENTO 1 | | | |
| | | | | 3º SALARIO | | | |
| 2104010002 | Salários/Ordenados | | 0010 | FOPAG 12/2018- 13º | | 0,00 | 25.212,79 |
| | | | | ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA | | | |
| | | | | L | | | |
| 2104010002 | Salários/Ordenados | | 0010 | FOPAG 12/2018- 13º | | 0,00 | 23.777,57 |
| | | | | ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA | | | |
| | | | | L | | | |
| 2105010001 | INSS a Recolher | | 0010 | FOPAG 12/2018- 13º | | 0,00 | 23.635,26 |
| | | | | EVT 0130 - INSS 2ª PARCEL | | | |
| | | | | A 13º SALARIO | | | |
| 1103060002 | Antecipação 13º Salário | | 0010 | FOPAG 12/2018- 13º | | 0,00 | 22.838,51 |
| | | | | EVT 0035 - ADIANTAMENTO 1 | | | |
| | | | | 3º SALARIO | | | |
| 2107010001 | IRRF s/ Salários | | 0010 | FOPAG 12/2018- 13º | | 0,00 | 22.566,32 |
| | | | | EVT 0049 - IRRF 13º SALAR | | | |
| | | | | IO | | | |
| 2104010002 | Salários/Ordenados | | 0010 | FOPAG 12/2018- 13º | | 0,00 | 19.661,74 |
| | | | | ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA | | | |
| | | | | L | | | |
| 1103060002 | Antecipação 13º Salário | | 0010 | FOPAG 12/2018- 13º | | 0,00 | 17.724,81 |
| | | | | EVT 0035 - ADIANTAMENTO 1 | | | |
| | | | | 3º SALARIO | | | |
| 1103060002 | Antecipação 13º Salário | | 0010 | FOPAG 12/2018- 13º | | 0,00 | 17.322,48 |
| | | | | EVT 0035 - ADIANTAMENTO 1 | | | |
| | | | | 3º SALARIO | | | |
| 1103060002 | Antecipação 13º Salário | | 0010 | FOPAG 12/2018- 13º | | 0,00 | 15.591,95 |
| | | | | EVT 0035 - ADIANTAMENTO 1 | | | |
| | | | | 3º SALARIO | | | |
| 2104010002 | Salários/Ordenados | | 0010 | FOPAG 12/2018- 13º | | 0,00 | 15.536,41 |
| | | | | ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA | | | |
| | | | | L | | | |
| 2105010001 | INSS a Recolher | | 0010 | FOPAG 12/2018- 13º | | 0,00 | 15.252,29 |
| | | | | EVT 0130 - INSS 2ª PARCEL | | | |
| | | | | A 13º SALARIO | | | |
| 2104010002 | Salários/Ordenados | | 0010 | FOPAG 12/2018- 13º | | 0,00 | 14.944,03 |
| | | | | ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA | | | |
| | | | | L | | | |
| 1103060002 | Antecipação 13º Salário | | 0010 | FOPAG 12/2018- 13º | | 0,00 | 14.627,15 |
| | | | | EVT 0035 - ADIANTAMENTO 1 | | | |
| | | | | 3º SALARIO | | | |
| 2104010002 | Salários/Ordenados | | 0010 | FOPAG 12/2018- 13º | | 0,00 | 14.480,46 |
| | | | | ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA | | | |
| | | | | L | | | |
| 1103060002 | Antecipação 13º Salário | | 0010 | FOPAG 12/2018- 13º | | 0,00 | 14.094,79 |
| | | | | EVT 0035 - ADIANTAMENTO 1 | | | |
| | | | | 3º SALARIO | | | |
| 2107010001 | IRRF s/ Salários | | 0010 | FOPAG 12/2018- 13º | | 0,00 | 13.363,85 |
| | | | | EVT 0049 - IRRF 13º SALAR | | | |
| | | | | IO | | | |
| 2104010002 | Salários/Ordenados | | 0010 | FOPAG 12/2018- 13º | | 0,00 | 12.779,00 |
| | | | | 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 | | | | |
| 1103060002 | Antecipação 13º Salário | | 0010 | FOPAG 12/2018- 13º | | 0,00 | 11.577,55 |
| | | | | EVT 0035 - ADIANTAMENTO 1 | | | |
| | | | | 3º SALARIO | | | |
| 1103060002 | Antecipação 13º Salário | | 0010 | FOPAG 12/2018- 13º | | 0,00 | 11.511,25 |
| | | | | EVT 0035 - ADIANTAMENTO 1 | | | |
| | | | | 3º SALARIO | | | |
| 1103060002 | Antecipação 13º Salário | | 0010 | FOPAG 12/2018- 13º | | 0,00 | 11.399,78 |
| | | | | EVT 0035 - ADIANTAMENTO 1 | | | |
| | | | | 3º SALARIO | | | |
| 2104010002 | Salários/Ordenados | | 0010 | FOPAG 12/2018- 13º | | 0,00 | 11.028,10 |
| | | | | ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA | | | |
| | | | | L | | | |
| 1103060002 | Antecipação 13º Salário | | 0010 | FOPAG 12/2018- 13º | | 0,00 | 10.978,52 |
| | | | | EVT 0035 - ADIANTAMENTO 1 | | | |
| | | | | 3º SALARIO | | | |
| 2104010002 | Salários/Ordenados | | 0010 | FOPAG 12/2018- 13º | | 0,00 | 10.949,49 |
| | | | | ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA | | | |
| | | | | L | | | |
| 2107010001 | IRRF s/ Salários | | 0010 | FOPAG 12/2018- 13º | | 0,00 | 10.673,86 |
| | | | | EVT 0049 - IRRF 13º SALAR | | | |
| | | | | IO | | | |
| 1103060002 | Antecipação 13º Salário | | 0010 | FOPAG 12/2018- 13º | | 0,00 | 9.982,64 |
| | | | | EVT 0035 - ADIANTAMENTO 1 | | | |
| | | | | 3º SALARIO | | | |
| 2105010001 | INSS a Recolher | | 0010 | FOPAG 12/2018- 13º | | 0,00 | 9.929,83 |
| | | | | EVT 0130 - INSS 2ª PARCEL | | | |
| | | | | A 13º SALARIO | | | |
| 1103060002 | Antecipação 13º Salário | | 0010 | FOPAG 12/2018- 13º | | 0,00 | 9.885,41 |
| | | | | EVT 0035 - ADIANTAMENTO 1 | | | |
| | | | | 3º SALARIO | | | |
| 1103060002 | Antecipação 13º Salário | | 0010 | FOPAG 12/2018- 13º | | 0,00 | 9.808,14 |
| | | | | EVT 0035 - ADIANTAMENTO 1 | | | |
| | | | | 3º SALARIO | | | |
| 1103060002 | Antecipação 13º Salário | | 0010 | FOPAG 12/2018- 13º | | 0,00 | 9.794,22 |
| | | | | EVT 0035 - ADIANTAMENTO 1 | | | |
| | | | | 3º SALARIO | | | |
| 2104010002 | Salários/Ordenados | | 0010 | FOPAG 12/2018- 13º | | 0,00 | 9.756,34 |
| | | | | ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA | | | |
| | | | | L | | | |
| 2104010002 | Salários/Ordenados | | 0010 | FOPAG 12/2018- 13º | | 0,00 | 9.755,23 |
| | | | | ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA | | | |
| | | | | L | | | |
| 1103060002 | Antecipação 13º Salário | | 0010 | FOPAG 12/2018- 13º | | 0,00 | 9.552,07 |
| | | | | EVT 0035 - ADIANTAMENTO 1 | | | |
| | | | | 3º SALARIO | | | |
| 1103060002 | Antecipação 13º Salário | | 0010 | FOPAG 12/2018- 13º | | 0,00 | 9.415,34 |
| | | | | EVT 0035 - ADIANTAMENTO 1 | | | |
| | | | | 3º SALARIO | | | |
| 1103060002 | Antecipação 13º Salário | | 0010 | FOPAG 12/2018- 13º | | 0,00 | 8.929,95 |
| | | | | EVT 0035 - ADIANTAMENTO 1 | | | |
| | | | | 3º SALARIO | | | |
| 2104010002 | Salários/Ordenados | | 0010 | FOPAG 12/2018- 13º | | 0,00 | 8.617,39 |
| | | | | ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA | | | |
| | | | | L | | | |
| 2104010002 | Salários/Ordenados | | 0010 | FOPAG 12/2018- 13º | | 0,00 | 8.515,75 |
| | | | | 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 | | | | |
| 2107010001 | IRRF s/ Salários | | 0010 | FOPAG 12/2018- 13º | | 0,00 | 8.264,99 |
| | | | EVT 0049 - IRRF 13º SALAR | | | | |
| | | | IO | | | | |
| 1103060002 | Antecipação 13º Salário | | 0010 | FOPAG 12/2018- 13º | | 0,00 | 8.083,98 |
| | | | EVT 0035 - ADIANTAMENTO 1 | | | | |
| | | | 3º SALARIO | | | | |
| 2104010002 | Salários/Ordenados | | 0010 | FOPAG 12/2018- 13º | | 0,00 | 7.971,91 |
| | | | ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA | | | | |
| | | | L | | | | |
| 1103060002 | Antecipação 13º Salário | | 0010 | FOPAG 12/2018- 13º | | 0,00 | 7.896,83 |
| | | | EVT 0035 - ADIANTAMENTO 1 | | | | |
| | | | 3º SALARIO | | | | |
| 1103060002 | Antecipação 13º Salário | | 0010 | FOPAG 12/2018- 13º | | 0,00 | 7.656,19 |
| | | | EVT 0035 - ADIANTAMENTO 1 | | | | |
| | | | 3º SALARIO | | | | |
| 2107010001 | IRRF s/ Salários | | 0010 | FOPAG 12/2018- 13º | | 0,00 | 7.651,52 |
| | | | EVT 0049 - IRRF 13º SALAR | | | | |
| | | | IO | | | | |
| 2104010002 | Salários/Ordenados | | 0010 | FOPAG 12/2018- 13º | | 0,00 | 7.628,90 |
| | | | ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA | | | | |
| | | | L | | | | |
| 2104010002 | Salários/Ordenados | | 0010 | FOPAG 12/2018- 13º | | 0,00 | 7.585,10 |
| | | | ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA | | | | |
| | | | L | | | | |
| 1103060002 | Antecipação 13º Salário | | 0010 | FOPAG 12/2018- 13º | | 0,00 | 7.245,09 |
| | | | EVT 0035 - ADIANTAMENTO 1 | | | | |
| | | | 3º SALARIO | | | | |
| 2104010002 | Salários/Ordenados | | 0010 | FOPAG 12/2018- 13º | | 0,00 | 7.122,50 |
| | | | ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA | | | | |
| | | | L | | | | |
| 2105010001 | INSS a Recolher | | 0010 | FOPAG 12/2018- 13º | | 0,00 | 7.048,58 |
| | | | EVT 0130 - INSS 2ª PARCEL | | | | |
| | | | A 13º SALARIO | | | | |
| 1103060002 | Antecipação 13º Salário | | 0010 | FOPAG 12/2018- 13º | | 0,00 | 7.022,55 |
| | | | EVT 0035 - ADIANTAMENTO 1 | | | | |
| | | | 3º SALARIO | | | | |
| 1103060002 | Antecipação 13º Salário | | 0010 | FOPAG 12/2018- 13º | | 0,00 | 6.909,83 |
| | | | EVT 0035 - ADIANTAMENTO 1 | | | | |
| | | | 3º SALARIO | | | | |
| 2105010001 | INSS a Recolher | | 0010 | FOPAG 12/2018- 13º | | 0,00 | 6.879,32 |
| | | | EVT 0130 - INSS 2ª PARCEL | | | | |
| | | | A 13º SALARIO | | | | |
| 2104010002 | Salários/Ordenados | | 0010 | FOPAG 12/2018- 13º | | 0,00 | 6.795,22 |
| | | | ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA | | | | |
| | | | L | | | | |
| 1103060002 | Antecipação 13º Salário | | 0010 | FOPAG 12/2018- 13º | | 0,00 | 6.732,63 |
| | | | EVT 0035 - ADIANTAMENTO 1 | | | | |
| | | | 3º SALARIO | | | | |
| 1103060002 | Antecipação 13º Salário | | 0010 | FOPAG 12/2018- 13º | | 0,00 | 6.545,04 |
| | | | EVT 0035 - ADIANTAMENTO 1 | | | | |
| | | | 3º SALARIO | | | | |
| 2104010002 | Salários/Ordenados | | 0010 | FOPAG 12/2018- 13º | | 0,00 | 6.498,38 |
| | | | ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA | | | | |
| | | | L | | | | |
| 1103060002 | Antecipação 13º Salário | | 0010 | FOPAG 12/2018- 13º | | 0,00 | 6.481,48 |
| | | | EVT 0035 - ADIANTAMENTO 1 | | | | |
| | | | 3º SALARIO | | | | |

| Data | Nº Doc. | Referência | | | | | |
|------------|-------------------------|------------|--------------------|---------------------------|---------|--------|----------|
| Nº Conta | Título da Conta | | Divisão | Atribuição | Cli/For | Débito | Crédito |
| | C. Custo | C. Lucro | Histórico Contábil | | | | |
| 2104010002 | Salários/Ordenados | | 0010 | FOPAG 12/2018- 13º | | 0,00 | 6.426,40 |
| | | | | ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA | | | |
| | | | | L | | | |
| 1103060002 | Antecipação 13º Salário | | 0010 | FOPAG 12/2018- 13º | | 0,00 | 6.416,19 |
| | | | | EVT 0035 - ADIANTAMENTO 1 | | | |
| | | | | 3º SALARIO | | | |
| 2105010001 | INSS a Recolher | | 0010 | FOPAG 12/2018- 13º | | 0,00 | 6.355,00 |
| | | | | EVT 0130 - INSS 2ª PARCEL | | | |
| | | | | A 13º SALARIO | | | |
| 1103060002 | Antecipação 13º Salário | | 0010 | FOPAG 12/2018- 13º | | 0,00 | 6.297,93 |
| | | | | EVT 0035 - ADIANTAMENTO 1 | | | |
| | | | | 3º SALARIO | | | |
| 1103060002 | Antecipação 13º Salário | | 0010 | FOPAG 12/2018- 13º | | 0,00 | 6.296,46 |
| | | | | EVT 0035 - ADIANTAMENTO 1 | | | |
| | | | | 3º SALARIO | | | |
| 1103060002 | Antecipação 13º Salário | | 0010 | FOPAG 12/2018- 13º | | 0,00 | 6.055,00 |
| | | | | EVT 0035 - ADIANTAMENTO 1 | | | |
| | | | | 3º SALARIO | | | |
| 2104010002 | Salários/Ordenados | | 0010 | FOPAG 12/2018- 13º | | 0,00 | 6.049,98 |
| | | | | ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA | | | |
| | | | | L | | | |
| 2105010001 | INSS a Recolher | | 0010 | FOPAG 12/2018- 13º | | 0,00 | 6.045,21 |
| | | | | EVT 0130 - INSS 2ª PARCEL | | | |
| | | | | A 13º SALARIO | | | |
| 2104010002 | Salários/Ordenados | | 0010 | FOPAG 12/2018- 13º | | 0,00 | 6.036,34 |
| | | | | ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA | | | |
| | | | | L | | | |
| 2104010002 | Salários/Ordenados | | 0010 | FOPAG 12/2018- 13º | | 0,00 | 5.944,80 |
| | | | | ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA | | | |
| | | | | L | | | |
| 2104010002 | Salários/Ordenados | | 0010 | FOPAG 12/2018- 13º | | 0,00 | 5.902,90 |
| | | | | ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA | | | |
| | | | | L | | | |
| 2104010002 | Salários/Ordenados | | 0010 | FOPAG 12/2018- 13º | | 0,00 | 5.830,07 |
| | | | | ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA | | | |
| | | | | L | | | |
| 2105010001 | INSS a Recolher | | 0010 | FOPAG 12/2018- 13º | | 0,00 | 5.627,54 |
| | | | | EVT 0130 - INSS 2ª PARCEL | | | |
| | | | | A 13º SALARIO | | | |
| 1103060002 | Antecipação 13º Salário | | 0010 | FOPAG 12/2018- 13º | | 0,00 | 5.550,31 |
| | | | | EVT 0035 - ADIANTAMENTO 1 | | | |
| | | | | 3º SALARIO | | | |
| 1103060002 | Antecipação 13º Salário | | 0010 | FOPAG 12/2018- 13º | | 0,00 | 5.474,43 |
| | | | | EVT 0035 - ADIANTAMENTO 1 | | | |
| | | | | 3º SALARIO | | | |
| 2104010002 | Salários/Ordenados | | 0010 | FOPAG 12/2018- 13º | | 0,00 | 5.390,51 |
| | | | | ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA | | | |
| | | | | L | | | |
| 1103060002 | Antecipação 13º Salário | | 0010 | FOPAG 12/2018- 13º | | 0,00 | 5.002,95 |
| | | | | EVT 0035 - ADIANTAMENTO 1 | | | |
| | | | | 3º SALARIO | | | |
| 2104010002 | Salários/Ordenados | | 0010 | FOPAG 12/2018- 13º | | 0,00 | 4.935,96 |
| | | | | ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA | | | |
| | | | | L | | | |
| 2104010002 | Salários/Ordenados | | 0010 | FOPAG 12/2018- 13º | | 0,00 | 4.935,57 |
| | | | | 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 12/2018- 13º | | 0,00 | 4.888,51 |
| | | | ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA | | | | |
| | | | L | | | | |
| 2104010002 | Salários/Ordenados | | 0010 | FOPAG 12/2018- 13º | | 0,00 | 4.763,68 |
| | | | ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA | | | | |
| | | | L | | | | |
| 1103060002 | Antecipação 13º Salário | | 0010 | FOPAG 12/2018- 13º | | 0,00 | 4.686,84 |
| | | | EVT 0035 - ADIANTAMENTO 1 | | | | |
| | | | 3º SALARIO | | | | |
| 2104010002 | Salários/Ordenados | | 0010 | FOPAG 12/2018- 13º | | 0,00 | 4.621,78 |
| | | | ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA | | | | |
| | | | L | | | | |
| 2104010002 | Salários/Ordenados | | 0010 | FOPAG 12/2018- 13º | | 0,00 | 4.498,37 |
| | | | ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA | | | | |
| | | | L | | | | |
| 2105010001 | INSS a Recolher | | 0010 | FOPAG 12/2018- 13º | | 0,00 | 4.486,37 |
| | | | EVT 0130 - INSS 2ª PARCEL | | | | |
| | | | A 13º SALARIO | | | | |
| 2107010001 | IRRF s/ Salários | | 0010 | FOPAG 12/2018- 13º | | 0,00 | 4.458,14 |
| | | | EVT 0049 - IRRF 13º SALAR | | | | |
| | | | IO | | | | |
| 2104010002 | Salários/Ordenados | | 0010 | FOPAG 12/2018- 13º | | 0,00 | 4.421,71 |
| | | | ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA | | | | |
| | | | L | | | | |
| 2105010001 | INSS a Recolher | | 0010 | FOPAG 12/2018- 13º | | 0,00 | 4.089,92 |
| | | | EVT 0130 - INSS 2ª PARCEL | | | | |
| | | | A 13º SALARIO | | | | |
| 2104010002 | Salários/Ordenados | | 0010 | FOPAG 12/2018- 13º | | 0,00 | 4.087,55 |
| | | | ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA | | | | |
| | | | L | | | | |
| 2104010002 | Salários/Ordenados | | 0010 | FOPAG 12/2018- 13º | | 0,00 | 4.035,28 |
| | | | ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA | | | | |
| | | | L | | | | |
| 1103060002 | Antecipação 13º Salário | | 0010 | FOPAG 12/2018- 13º | | 0,00 | 3.838,49 |
| | | | EVT 0035 - ADIANTAMENTO 1 | | | | |
| | | | 3º SALARIO | | | | |
| 2107010001 | IRRF s/ Salários | | 0010 | FOPAG 12/2018- 13º | | 0,00 | 3.774,27 |
| | | | EVT 0049 - IRRF 13º SALAR | | | | |
| | | | IO | | | | |
| 2105010001 | INSS a Recolher | | 0010 | FOPAG 12/2018- 13º | | 0,00 | 3.678,20 |
| | | | EVT 0130 - INSS 2ª PARCEL | | | | |
| | | | A 13º SALARIO | | | | |
| 1103060002 | Antecipação 13º Salário | | 0010 | FOPAG 12/2018- 13º | | 0,00 | 3.648,39 |
| | | | EVT 0035 - ADIANTAMENTO 1 | | | | |
| | | | 3º SALARIO | | | | |
| 2104010002 | Salários/Ordenados | | 0010 | FOPAG 12/2018- 13º | | 0,00 | 3.628,89 |
| | | | ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA | | | | |
| | | | L | | | | |
| 1103060002 | Antecipação 13º Salário | | 0010 | FOPAG 12/2018- 13º | | 0,00 | 3.595,29 |
| | | | EVT 0035 - ADIANTAMENTO 1 | | | | |
| | | | 3º SALARIO | | | | |
| 1103060002 | Antecipação 13º Salário | | 0010 | FOPAG 12/2018- 13º | | 0,00 | 3.549,92 |
| | | | EVT 0035 - ADIANTAMENTO 1 | | | | |
| | | | 3º SALARIO | | | | |
| 2105010001 | INSS a Recolher | | 0010 | FOPAG 12/2018- 13º | | 0,00 | 3.485,07 |
| | | | EVT 0130 - INSS 2ª PARCEL | | | | |
| | | | A 13º SALARIO | | | | |

| Data | Nº Doc. | Referência | | | | | |
|------------|-------------------------|------------|---------------------------|--------------------|---------|--------|----------|
| Nº Conta | Título da Conta | | Divisão | Atribuição | Cli/For | Débito | Crédito |
| | C. Custo | C. Lucro | Histórico Contábil | | | | |
| 1103060002 | Antecipação 13º Salário | | 0010 | FOPAG 12/2018- 13º | | 0,00 | 3.433,86 |
| | | | EVT 0035 - ADIANTAMENTO 1 | | | | |
| | | | 3º SALARIO | | | | |
| 1103060002 | Antecipação 13º Salário | | 0010 | FOPAG 12/2018- 13º | | 0,00 | 3.410,81 |
| | | | EVT 0035 - ADIANTAMENTO 1 | | | | |
| | | | 3º SALARIO | | | | |
| 2105010001 | INSS a Recolher | | 0010 | FOPAG 12/2018- 13º | | 0,00 | 3.185,31 |
| | | | EVT 0130 - INSS 2ª PARCEL | | | | |
| | | | A 13º SALARIO | | | | |
| 2107010001 | IRRF s/ Salários | | 0010 | FOPAG 12/2018- 13º | | 0,00 | 3.152,25 |
| | | | EVT 0049 - IRRF 13º SALAR | | | | |
| | | | IO | | | | |
| 2107010001 | IRRF s/ Salários | | 0010 | FOPAG 12/2018- 13º | | 0,00 | 2.969,15 |
| | | | EVT 0049 - IRRF 13º SALAR | | | | |
| | | | IO | | | | |
| 2104010002 | Salários/Ordenados | | 0010 | FOPAG 12/2018- 13º | | 0,00 | 2.934,99 |
| | | | ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA | | | | |
| | | | L | | | | |
| 1103060002 | Antecipação 13º Salário | | 0010 | FOPAG 12/2018- 13º | | 0,00 | 2.893,17 |
| | | | EVT 0035 - ADIANTAMENTO 1 | | | | |
| | | | 3º SALARIO | | | | |
| 2107010001 | IRRF s/ Salários | | 0010 | FOPAG 12/2018- 13º | | 0,00 | 2.871,23 |
| | | | EVT 0049 - IRRF 13º SALAR | | | | |
| | | | IO | | | | |
| 2104010002 | Salários/Ordenados | | 0010 | FOPAG 12/2018- 13º | | 0,00 | 2.853,97 |
| | | | ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA | | | | |
| | | | L | | | | |
| 2104010002 | Salários/Ordenados | | 0010 | FOPAG 12/2018- 13º | | 0,00 | 2.851,18 |
| | | | ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA | | | | |
| | | | L | | | | |
| 1103060002 | Antecipação 13º Salário | | 0010 | FOPAG 12/2018- 13º | | 0,00 | 2.806,41 |
| | | | EVT 0035 - ADIANTAMENTO 1 | | | | |
| | | | 3º SALARIO | | | | |
| 2107010001 | IRRF s/ Salários | | 0010 | FOPAG 12/2018- 13º | | 0,00 | 2.777,02 |
| | | | EVT 0049 - IRRF 13º SALAR | | | | |
| | | | IO | | | | |
| 2104010002 | Salários/Ordenados | | 0010 | FOPAG 12/2018- 13º | | 0,00 | 2.722,64 |
| | | | ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA | | | | |
| | | | L | | | | |
| 2104010002 | Salários/Ordenados | | 0010 | FOPAG 12/2018- 13º | | 0,00 | 2.721,59 |
| | | | ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA | | | | |
| | | | L | | | | |
| 2105010001 | INSS a Recolher | | 0010 | FOPAG 12/2018- 13º | | 0,00 | 2.703,01 |
| | | | EVT 0130 - INSS 2ª PARCEL | | | | |
| | | | A 13º SALARIO | | | | |
| 2107010001 | IRRF s/ Salários | | 0010 | FOPAG 12/2018- 13º | | 0,00 | 2.688,00 |
| | | | EVT 0049 - IRRF 13º SALAR | | | | |
| | | | IO | | | | |
| 1103060002 | Antecipação 13º Salário | | 0010 | FOPAG 12/2018- 13º | | 0,00 | 2.520,81 |
| | | | EVT 0035 - ADIANTAMENTO 1 | | | | |
| | | | 3º SALARIO | | | | |
| 2105010001 | INSS a Recolher | | 0010 | FOPAG 12/2018- 13º | | 0,00 | 2.506,81 |
| | | | EVT 0130 - INSS 2ª PARCEL | | | | |
| | | | A 13º SALARIO | | | | |
| 2107010001 | IRRF s/ Salários | | 0010 | FOPAG 12/2018- 13º | | 0,00 | 2.456,50 |
| | | | EVT 0049 - IRRF 13º SALAR | | | | |
| | | | IO | | | | |

| Data | Nº Doc. | Referência | | | | | |
|------------|-------------------------|------------|---------------------------|--------------------|---------|--------|----------|
| Nº Conta | Título da Conta | | Divisão | Atribuição | Cli/For | Débito | Crédito |
| | C. Custo | C. Lucro | Histórico Contábil | | | | |
| 2107010001 | IRRF s/ Salários | | 0010 | FOPAG 12/2018- 13º | | 0,00 | 2.428,80 |
| | | | EVT 0049 - IRRF 13º SALAR | | | | |
| | | | IO | | | | |
| 2104010002 | Salários/Ordenados | | 0010 | FOPAG 12/2018- 13º | | 0,00 | 2.303,72 |
| | | | ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA | | | | |
| | | | L | | | | |
| 2104010002 | Salários/Ordenados | | 0010 | FOPAG 12/2018- 13º | | 0,00 | 2.294,91 |
| | | | ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA | | | | |
| | | | L | | | | |
| 1103060002 | Antecipação 13º Salário | | 0010 | FOPAG 12/2018- 13º | | 0,00 | 2.277,77 |
| | | | EVT 0035 - ADIANTAMENTO 1 | | | | |
| | | | 3º SALARIO | | | | |
| 2104010002 | Salários/Ordenados | | 0010 | FOPAG 12/2018- 13º | | 0,00 | 2.232,26 |
| | | | ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA | | | | |
| | | | L | | | | |
| 1103060002 | Antecipação 13º Salário | | 0010 | FOPAG 12/2018- 13º | | 0,00 | 2.100,10 |
| | | | EVT 0035 - ADIANTAMENTO 1 | | | | |
| | | | 3º SALARIO | | | | |
| 2104010002 | Salários/Ordenados | | 0010 | FOPAG 12/2018- 13º | | 0,00 | 2.094,37 |
| | | | ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA | | | | |
| | | | L | | | | |
| 2104010002 | Salários/Ordenados | | 0010 | FOPAG 12/2018- 13º | | 0,00 | 2.037,35 |
| | | | ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA | | | | |
| | | | L | | | | |
| 2105010001 | INSS a Recolher | | 0010 | FOPAG 12/2018- 13º | | 0,00 | 2.016,52 |
| | | | EVT 0130 - INSS 2ª PARCEL | | | | |
| | | | A 13º SALARIO | | | | |
| 2105010001 | INSS a Recolher | | 0010 | FOPAG 12/2018- 13º | | 0,00 | 1.947,69 |
| | | | EVT 0130 - INSS 2ª PARCEL | | | | |
| | | | A 13º SALARIO | | | | |
| 2105010001 | INSS a Recolher | | 0010 | FOPAG 12/2018- 13º | | 0,00 | 1.936,64 |
| | | | EVT 0130 - INSS 2ª PARCEL | | | | |
| | | | A 13º SALARIO | | | | |
| 2107010001 | IRRF s/ Salários | | 0010 | FOPAG 12/2018- 13º | | 0,00 | 1.931,00 |
| | | | EVT 0049 - IRRF 13º SALAR | | | | |
| | | | IO | | | | |
| 1103060002 | Antecipação 13º Salário | | 0010 | FOPAG 12/2018- 13º | | 0,00 | 1.919,36 |
| | | | EVT 0035 - ADIANTAMENTO 1 | | | | |
| | | | 3º SALARIO | | | | |
| 2107010001 | IRRF s/ Salários | | 0010 | FOPAG 12/2018- 13º | | 0,00 | 1.917,48 |
| | | | EVT 0049 - IRRF 13º SALAR | | | | |
| | | | IO | | | | |
| 2104010002 | Salários/Ordenados | | 0010 | FOPAG 12/2018- 13º | | 0,00 | 1.838,60 |
| | | | ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA | | | | |
| | | | L | | | | |
| 2107010001 | IRRF s/ Salários | | 0010 | FOPAG 12/2018- 13º | | 0,00 | 1.837,97 |
| | | | EVT 0049 - IRRF 13º SALAR | | | | |
| | | | IO | | | | |
| 2105010001 | INSS a Recolher | | 0010 | FOPAG 12/2018- 13º | | 0,00 | 1.830,58 |
| | | | EVT 0130 - INSS 2ª PARCEL | | | | |
| | | | A 13º SALARIO | | | | |
| 1103060002 | Antecipação 13º Salário | | 0010 | FOPAG 12/2018- 13º | | 0,00 | 1.827,25 |
| | | | EVT 0035 - ADIANTAMENTO 1 | | | | |
| | | | 3º SALARIO | | | | |
| 2105010001 | INSS a Recolher | | 0010 | FOPAG 12/2018- 13º | | 0,00 | 1.757,78 |
| | | | EVT 0130 - INSS 2ª PARCEL | | | | |
| | | | A 13º SALARIO | | | | |

| Data | Nº Doc. | Referência | | | | | |
|------------|-------------------------|---------------------------|--------------------|--------------------|---------|--------|----------|
| Nº Conta | Título da Conta | | Divisão | Atribuição | Cli/For | Débito | Crédito |
| | C. Custo | C. Lucro | Histórico Contábil | | | | |
| 2104010002 | Salários/Ordenados | | 0010 | FOPAG 12/2018- 13º | | 0,00 | 1.729,15 |
| | | ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA | | | | | |
| | | L | | | | | |
| 2107010001 | IRRF s/ Salários | | 0010 | FOPAG 12/2018- 13º | | 0,00 | 1.716,87 |
| | | EVT 0049 - IRRF 13º SALAR | | | | | |
| | | IO | | | | | |
| 2105010001 | INSS a Recolher | | 0010 | FOPAG 12/2018- 13º | | 0,00 | 1.712,38 |
| | | EVT 0130 - INSS 2ª PARCEL | | | | | |
| | | A 13º SALARIO | | | | | |
| 2105010001 | INSS a Recolher | | 0010 | FOPAG 12/2018- 13º | | 0,00 | 1.712,20 |
| | | EVT 0130 - INSS 2ª PARCEL | | | | | |
| | | A 13º SALARIO | | | | | |
| 1103060002 | Antecipação 13º Salário | | 0010 | FOPAG 12/2018- 13º | | 0,00 | 1.695,33 |
| | | EVT 0035 - ADIANTAMENTO 1 | | | | | |
| | | 3º SALARIO | | | | | |
| 2104010002 | Salários/Ordenados | | 0010 | FOPAG 12/2018- 13º | | 0,00 | 1.671,70 |
| | | ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA | | | | | |
| | | L | | | | | |
| 1103060002 | Antecipação 13º Salário | | 0010 | FOPAG 12/2018- 13º | | 0,00 | 1.668,85 |
| | | EVT 0035 - ADIANTAMENTO 1 | | | | | |
| | | 3º SALARIO | | | | | |
| 2107010001 | IRRF s/ Salários | | 0010 | FOPAG 12/2018- 13º | | 0,00 | 1.666,88 |
| | | EVT 0049 - IRRF 13º SALAR | | | | | |
| | | IO | | | | | |
| 2105010001 | INSS a Recolher | | 0010 | FOPAG 12/2018- 13º | | 0,00 | 1.600,72 |
| | | EVT 0130 - INSS 2ª PARCEL | | | | | |
| | | A 13º SALARIO | | | | | |
| 2107010001 | IRRF s/ Salários | | 0010 | FOPAG 12/2018- 13º | | 0,00 | 1.594,26 |
| | | EVT 0049 - IRRF 13º SALAR | | | | | |
| | | IO | | | | | |
| 2107010001 | IRRF s/ Salários | | 0010 | FOPAG 12/2018- 13º | | 0,00 | 1.576,50 |
| | | EVT 0049 - IRRF 13º SALAR | | | | | |
| | | IO | | | | | |
| 2105010001 | INSS a Recolher | | 0010 | FOPAG 12/2018- 13º | | 0,00 | 1.575,36 |
| | | EVT 0130 - INSS 2ª PARCEL | | | | | |
| | | A 13º SALARIO | | | | | |
| 2104010002 | Salários/Ordenados | | 0010 | FOPAG 12/2018- 13º | | 0,00 | 1.565,65 |
| | | ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA | | | | | |
| | | L | | | | | |
| 1103060002 | Antecipação 13º Salário | | 0010 | FOPAG 12/2018- 13º | | 0,00 | 1.496,31 |
| | | EVT 0035 - ADIANTAMENTO 1 | | | | | |
| | | 3º SALARIO | | | | | |
| 2107010001 | IRRF s/ Salários | | 0010 | FOPAG 12/2018- 13º | | 0,00 | 1.446,82 |
| | | EVT 0049 - IRRF 13º SALAR | | | | | |
| | | IO | | | | | |
| 2105010001 | INSS a Recolher | | 0010 | FOPAG 12/2018- 13º | | 0,00 | 1.430,59 |
| | | EVT 0130 - INSS 2ª PARCEL | | | | | |
| | | A 13º SALARIO | | | | | |
| 2105010001 | INSS a Recolher | | 0010 | FOPAG 12/2018- 13º | | 0,00 | 1.430,55 |
| | | EVT 0130 - INSS 2ª PARCEL | | | | | |
| | | A 13º SALARIO | | | | | |
| 2105010001 | INSS a Recolher | | 0010 | FOPAG 12/2018- 13º | | 0,00 | 1.395,21 |
| | | EVT 0130 - INSS 2ª PARCEL | | | | | |
| | | A 13º SALARIO | | | | | |
| 2105010001 | INSS a Recolher | | 0010 | FOPAG 12/2018- 13º | | 0,00 | 1.376,03 |
| | | EVT 0130 - INSS 2ª PARCEL | | | | | |
| | | A 13º SALARIO | | | | | |

| Data | Nº Doc. | Referência | | | | | |
|------------|-------------------------|------------|--|--------------------|---------|--------|----------|
| Nº Conta | Título da Conta | | Divisão | Atribuição | Cli/For | Débito | Crédito |
| | C. Custo | C. Lucro | Histórico Contábil | | | | |
| 2105010001 | INSS a Recolher | | 0010 | FOPAG 12/2018- 13º | | 0,00 | 1.375,41 |
| | | | EVT 0130 - INSS 2ª PARCEL A 13º SALARIO | | | | |
| 2105010001 | INSS a Recolher | | 0010 | FOPAG 12/2018- 13º | | 0,00 | 1.324,94 |
| | | | EVT 0130 - INSS 2ª PARCEL A 13º SALARIO | | | | |
| 1103060002 | Antecipação 13º Salário | | 0010 | FOPAG 12/2018- 13º | | 0,00 | 1.312,08 |
| | | | EVT 0035 - ADIANTAMENTO 1 3º SALARIO | | | | |
| 2104010002 | Salários/Ordenados | | 0010 | FOPAG 12/2018- 13º | | 0,00 | 1.310,87 |
| | | | ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA L | | | | |
| 2105010001 | INSS a Recolher | | 0010 | FOPAG 12/2018- 13º | | 0,00 | 1.297,06 |
| | | | EVT 0130 - INSS 2ª PARCEL A 13º SALARIO | | | | |
| 2105010001 | INSS a Recolher | | 0010 | FOPAG 12/2018- 13º | | 0,00 | 1.277,66 |
| | | | EVT 0130 - INSS 2ª PARCEL A 13º SALARIO | | | | |
| 1103060002 | Antecipação 13º Salário | | 0010 | FOPAG 12/2018- 13º | | 0,00 | 1.270,81 |
| | | | EVT 0035 - ADIANTAMENTO 1 3º SALARIO | | | | |
| 2105010001 | INSS a Recolher | | 0010 | FOPAG 12/2018- 13º | | 0,00 | 1.269,22 |
| | | | EVT 0130 - INSS 2ª PARCEL A 13º SALARIO | | | | |
| 2105010001 | INSS a Recolher | | 0010 | FOPAG 12/2018- 13º | | 0,00 | 1.223,06 |
| | | | EVT 0130 - INSS 2ª PARCEL A 13º SALARIO | | | | |
| 2105010001 | INSS a Recolher | | 0010 | FOPAG 12/2018- 13º | | 0,00 | 1.214,80 |
| | | | EVT 0130 - INSS 2ª PARCEL A 13º SALARIO | | | | |
| 2107010001 | IRRF s/ Salários | | 0010 | FOPAG 12/2018- 13º | | 0,00 | 1.203,04 |
| | | | EVT 0049 - IRRF 13º SALAR IO | | | | |
| 2107010001 | IRRF s/ Salários | | 0010 | FOPAG 12/2018- 13º | | 0,00 | 1.192,69 |
| | | | EVT 0049 - IRRF 13º SALAR IO | | | | |
| 2104010002 | Salários/Ordenados | | 0010 | FOPAG 12/2018- 13º | | 0,00 | 1.188,55 |
| | | | ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA L | | | | |
| 2107010001 | IRRF s/ Salários | | 0010 | FOPAG 12/2018- 13º | | 0,00 | 1.165,47 |
| | | | EVT 0049 - IRRF 13º SALAR IO | | | | |
| 2107010001 | IRRF s/ Salários | | 0010 | FOPAG 12/2018- 13º | | 0,00 | 1.152,50 |
| | | | EVT 0049 - IRRF 13º SALAR IO | | | | |
| 1103060002 | Antecipação 13º Salário | | 0010 | FOPAG 12/2018- 13º | | 0,00 | 1.127,83 |
| | | | EVT 0035 - ADIANTAMENTO 1 3º SALARIO | | | | |
| 1103060002 | Antecipação 13º Salário | | 0010 | FOPAG 12/2018- 13º | | 0,00 | 1.127,83 |
| | | | EVT 0035 - ADIANTAMENTO 1 3º SALARIO | | | | |
| 2107010001 | IRRF s/ Salários | | 0010 | FOPAG 12/2018- 13º | | 0,00 | 1.126,02 |
| | | | EVT 0049 - IRRF 13º SALAR IO | | | | |
| 2104010002 | Salários/Ordenados | | 0010 | FOPAG 12/2018- 13º | | 0,00 | 1.119,06 |
| | | | ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA L | | | | |

| Data | Nº Doc. | Referência | | | | | |
|------------|-------------------------|------------|---------------------------|--------------------|---------|--------|----------|
| Nº Conta | Título da Conta | | Divisão | Atribuição | Cli/For | Débito | Crédito |
| | C. Custo | C. Lucro | Histórico Contábil | | | | |
| 2104010002 | Salários/Ordenados | | 0010 | FOPAG 12/2018- 13º | | 0,00 | 1.119,05 |
| | | | ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA | | | | |
| | | | L | | | | |
| 1103060002 | Antecipação 13º Salário | | 0010 | FOPAG 12/2018- 13º | | 0,00 | 1.083,96 |
| | | | EVT 0035 - ADIANTAMENTO 1 | | | | |
| | | | 3º SALARIO | | | | |
| 2105010001 | INSS a Recolher | | 0010 | FOPAG 12/2018- 13º | | 0,00 | 1.073,37 |
| | | | EVT 0130 - INSS 2ª PARCEL | | | | |
| | | | A 13º SALARIO | | | | |
| 2105010001 | INSS a Recolher | | 0010 | FOPAG 12/2018- 13º | | 0,00 | 1.039,37 |
| | | | EVT 0130 - INSS 2ª PARCEL | | | | |
| | | | A 13º SALARIO | | | | |
| 2105010001 | INSS a Recolher | | 0010 | FOPAG 12/2018- 13º | | 0,00 | 1.008,02 |
| | | | EVT 0130 - INSS 2ª PARCEL | | | | |
| | | | A 13º SALARIO | | | | |
| 2107010001 | IRRF s/ Salários | | 0010 | FOPAG 12/2018- 13º | | 0,00 | 982,41 |
| | | | EVT 0049 - IRRF 13º SALAR | | | | |
| | | | IO | | | | |
| 2104010002 | Salários/Ordenados | | 0010 | FOPAG 12/2018- 13º | | 0,00 | 980,40 |
| | | | ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA | | | | |
| | | | L | | | | |
| 2104010002 | Salários/Ordenados | | 0010 | FOPAG 12/2018- 13º | | 0,00 | 978,53 |
| | | | ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA | | | | |
| | | | L | | | | |
| 2104010002 | Salários/Ordenados | | 0010 | FOPAG 12/2018- 13º | | 0,00 | 974,37 |
| | | | ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA | | | | |
| | | | L | | | | |
| 2107010001 | IRRF s/ Salários | | 0010 | FOPAG 12/2018- 13º | | 0,00 | 963,18 |
| | | | EVT 0049 - IRRF 13º SALAR | | | | |
| | | | IO | | | | |
| 2107010001 | IRRF s/ Salários | | 0010 | FOPAG 12/2018- 13º | | 0,00 | 957,81 |
| | | | EVT 0049 - IRRF 13º SALAR | | | | |
| | | | IO | | | | |
| 2105010001 | INSS a Recolher | | 0010 | FOPAG 12/2018- 13º | | 0,00 | 931,14 |
| | | | EVT 0130 - INSS 2ª PARCEL | | | | |
| | | | A 13º SALARIO | | | | |
| 1103060002 | Antecipação 13º Salário | | 0010 | FOPAG 12/2018- 13º | | 0,00 | 878,31 |
| | | | EVT 0035 - ADIANTAMENTO 1 | | | | |
| | | | 3º SALARIO | | | | |
| 2105010001 | INSS a Recolher | | 0010 | FOPAG 12/2018- 13º | | 0,00 | 868,30 |
| | | | EVT 0130 - INSS 2ª PARCEL | | | | |
| | | | A 13º SALARIO | | | | |
| 1103060002 | Antecipação 13º Salário | | 0010 | FOPAG 12/2018- 13º | | 0,00 | 864,64 |
| | | | EVT 0035 - ADIANTAMENTO 1 | | | | |
| | | | 3º SALARIO | | | | |
| 2107010001 | IRRF s/ Salários | | 0010 | FOPAG 12/2018- 13º | | 0,00 | 833,40 |
| | | | EVT 0049 - IRRF 13º SALAR | | | | |
| | | | IO | | | | |
| 2105010001 | INSS a Recolher | | 0010 | FOPAG 12/2018- 13º | | 0,00 | 826,15 |
| | | | EVT 0130 - INSS 2ª PARCEL | | | | |
| | | | A 13º SALARIO | | | | |
| 1103060002 | Antecipação 13º Salário | | 0010 | FOPAG 12/2018- 13º | | 0,00 | 820,78 |
| | | | EVT 0035 - ADIANTAMENTO 1 | | | | |
| | | | 3º SALARIO | | | | |
| 2107010001 | IRRF s/ Salários | | 0010 | FOPAG 12/2018- 13º | | 0,00 | 798,45 |
| | | | EVT 0049 - IRRF 13º SALAR | | | | |
| | | | IO | | | | |

| 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 12/2018- 13º | | 0,00 | 784,51 |
| | | | EVT 0130 - INSS 2ª PARCEL A 13º SALARIO | | | | |
| 2104010002 | Salários/Ordenados | | 0010 | FOPAG 12/2018- 13º | | 0,00 | 765,46 |
| | | | ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA L | | | | |
| 2104010002 | Salários/Ordenados | | 0010 | FOPAG 12/2018- 13º | | 0,00 | 758,22 |
| | | | ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA L | | | | |
| 2104010002 | Salários/Ordenados | | 0010 | FOPAG 12/2018- 13º | | 0,00 | 729,28 |
| | | | ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA L | | | | |
| 2105010001 | INSS a Recolher | | 0010 | FOPAG 12/2018- 13º | | 0,00 | 726,13 |
| | | | EVT 0130 - INSS 2ª PARCEL A 13º SALARIO | | | | |
| 2105010001 | INSS a Recolher | | 0010 | FOPAG 12/2018- 13º | | 0,00 | 678,92 |
| | | | EVT 0130 - INSS 2ª PARCEL A 13º SALARIO | | | | |
| 2105010001 | INSS a Recolher | | 0010 | FOPAG 12/2018- 13º | | 0,00 | 671,75 |
| | | | EVT 0130 - INSS 2ª PARCEL A 13º SALARIO | | | | |
| 2105010001 | INSS a Recolher | | 0010 | FOPAG 12/2018- 13º | | 0,00 | 662,07 |
| | | | EVT 0130 - INSS 2ª PARCEL A 13º SALARIO | | | | |
| 2107010001 | IRRF s/ Salários | | 0010 | FOPAG 12/2018- 13º | | 0,00 | 656,19 |
| | | | EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO | | | | |
| 2105010001 | INSS a Recolher | | 0010 | FOPAG 12/2018- 13º | | 0,00 | 621,03 |
| | | | EVT 0130 - INSS 2ª PARCEL A 13º SALARIO | | | | |
| 2105010001 | INSS a Recolher | | 0010 | FOPAG 12/2018- 13º | | 0,00 | 621,03 |
| | | | EVT 0130 - INSS 2ª PARCEL A 13º SALARIO | | | | |
| 2105010001 | INSS a Recolher | | 0010 | FOPAG 12/2018- 13º | | 0,00 | 621,03 |
| | | | EVT 0130 - INSS 2ª PARCEL A 13º SALARIO | | | | |
| 2105010001 | INSS a Recolher | | 0010 | FOPAG 12/2018- 13º | | 0,00 | 616,72 |
| | | | EVT 0130 - INSS 2ª PARCEL A 13º SALARIO | | | | |
| 2105010001 | INSS a Recolher | | 0010 | FOPAG 12/2018- 13º | | 0,00 | 596,14 |
| | | | EVT 0130 - INSS 2ª PARCEL A 13º SALARIO | | | | |
| 2104010002 | Salários/Ordenados | | 0010 | FOPAG 12/2018- 13º | | 0,00 | 595,59 |
| | | | ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA L | | | | |
| 2107010001 | IRRF s/ Salários | | 0010 | FOPAG 12/2018- 13º | | 0,00 | 461,95 |
| | | | EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO | | | | |
| 2105010001 | INSS a Recolher | | 0010 | FOPAG 12/2018- 13º | | 0,00 | 459,26 |
| | | | EVT 0130 - INSS 2ª PARCEL A 13º SALARIO | | | | |
| 2107010001 | IRRF s/ Salários | | 0010 | FOPAG 12/2018- 13º | | 0,00 | 448,98 |
| | | | EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO | | | | |
| 2107010001 | IRRF s/ Salários | | 0010 | FOPAG 12/2018- 13º | | 0,00 | 427,03 |
| | | | EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO | | | | |

| 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 12/2018- 13° | | 0,00 | 406,47 |
| | | | EVT 0049 - IRRF 13° SALAR IO | | | | |
| 1103060002 | Antecipação 13° Salário | | 0010 | FOPAG 12/2018- 13° | | 0,00 | 402,40 |
| | | | EVT 0035 - ADIANTAMENTO 1 3° SALARIO | | | | |
| 2105010001 | INSS a Recolher | | 0010 | FOPAG 12/2018- 13° | | 0,00 | 381,67 |
| | | | EVT 0130 - INSS 2ª PARCEL A 13° SALARIO | | | | |
| 2105010001 | INSS a Recolher | | 0010 | FOPAG 12/2018- 13° | | 0,00 | 380,16 |
| | | | EVT 0130 - INSS 2ª PARCEL A 13° SALARIO | | | | |
| 2105010001 | INSS a Recolher | | 0010 | FOPAG 12/2018- 13° | | 0,00 | 374,93 |
| | | | EVT 0130 - INSS 2ª PARCEL A 13° SALARIO | | | | |
| 2107010001 | IRRF s/ Salários | | 0010 | FOPAG 12/2018- 13° | | 0,00 | 362,55 |
| | | | EVT 0049 - IRRF 13° SALAR IO | | | | |
| 2105010001 | INSS a Recolher | | 0010 | FOPAG 12/2018- 13° | | 0,00 | 342,91 |
| | | | EVT 0130 - INSS 2ª PARCEL A 13° SALARIO | | | | |
| 2105010001 | INSS a Recolher | | 0010 | FOPAG 12/2018- 13° | | 0,00 | 339,66 |
| | | | EVT 0130 - INSS 2ª PARCEL A 13° SALARIO | | | | |
| 2105010001 | INSS a Recolher | | 0010 | FOPAG 12/2018- 13° | | 0,00 | 327,44 |
| | | | EVT 0130 - INSS 2ª PARCEL A 13° SALARIO | | | | |
| 2107010001 | IRRF s/ Salários | | 0010 | FOPAG 12/2018- 13° | | 0,00 | 275,19 |
| | | | EVT 0049 - IRRF 13° SALAR IO | | | | |
| 2105010001 | INSS a Recolher | | 0010 | FOPAG 12/2018- 13° | | 0,00 | 244,66 |
| | | | EVT 0130 - INSS 2ª PARCEL A 13° SALARIO | | | | |
| 2107010001 | IRRF s/ Salários | | 0010 | FOPAG 12/2018- 13° | | 0,00 | 218,48 |
| | | | EVT 0049 - IRRF 13° SALAR IO | | | | |
| 2107010001 | IRRF s/ Salários | | 0010 | FOPAG 12/2018- 13° | | 0,00 | 214,08 |
| | | | EVT 0049 - IRRF 13° SALAR IO | | | | |
| 2105010001 | INSS a Recolher | | 0010 | FOPAG 12/2018- 13° | | 0,00 | 210,14 |
| | | | EVT 0130 - INSS 2ª PARCEL A 13° SALARIO | | | | |
| 2105010001 | INSS a Recolher | | 0010 | FOPAG 12/2018- 13° | | 0,00 | 209,49 |
| | | | EVT 0130 - INSS 2ª PARCEL A 13° SALARIO | | | | |
| 2105010001 | INSS a Recolher | | 0010 | FOPAG 12/2018- 13° | | 0,00 | 207,80 |
| | | | EVT 0130 - INSS 2ª PARCEL A 13° SALARIO | | | | |
| 2107010001 | IRRF s/ Salários | | 0010 | FOPAG 12/2018- 13° | | 0,00 | 206,32 |
| | | | EVT 0049 - IRRF 13° SALAR IO | | | | |
| 2105010001 | INSS a Recolher | | 0010 | FOPAG 12/2018- 13° | | 0,00 | 205,25 |
| | | | EVT 0130 - INSS 2ª PARCEL A 13° SALARIO | | | | |
| 2107010001 | IRRF s/ Salários | | 0010 | FOPAG 12/2018- 13° | | 0,00 | 195,11 |
| | | | EVT 0049 - IRRF 13° SALAR IO | | | | |

| 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 12/2018- 13° | | 0,00 | 192,73 |
| | | | EVT 0049 - IRRF 13° SALAR | | | | |
| | | | IO | | | | |
| 2107010001 | IRRF s/ Salários | | 0010 | FOPAG 12/2018- 13° | | 0,00 | 176,06 |
| | | | EVT 0049 - IRRF 13° SALAR | | | | |
| | | | IO | | | | |
| 2107010001 | IRRF s/ Salários | | 0010 | FOPAG 12/2018- 13° | | 0,00 | 163,65 |
| | | | EVT 0049 - IRRF 13° SALAR | | | | |
| | | | IO | | | | |
| 2105010001 | INSS a Recolher | | 0010 | FOPAG 12/2018- 13° | | 0,00 | 162,56 |
| | | | EVT 0130 - INSS 2ª PARCEL | | | | |
| | | | A 13° SALARIO | | | | |
| 2105010001 | INSS a Recolher | | 0010 | FOPAG 12/2018- 13° | | 0,00 | 160,50 |
| | | | EVT 0130 - INSS 2ª PARCEL | | | | |
| | | | A 13° SALARIO | | | | |
| 2105010001 | INSS a Recolher | | 0010 | FOPAG 12/2018- 13° | | 0,00 | 134,78 |
| | | | EVT 0130 - INSS 2ª PARCEL | | | | |
| | | | A 13° SALARIO | | | | |
| 2107010001 | IRRF s/ Salários | | 0010 | FOPAG 12/2018- 13° | | 0,00 | 127,97 |
| | | | EVT 0049 - IRRF 13° SALAR | | | | |
| | | | IO | | | | |
| 2107010001 | IRRF s/ Salários | | 0010 | FOPAG 12/2018- 13° | | 0,00 | 108,42 |
| | | | EVT 0049 - IRRF 13° SALAR | | | | |
| | | | IO | | | | |
| 2107010001 | IRRF s/ Salários | | 0010 | FOPAG 12/2018- 13° | | 0,00 | 106,47 |
| | | | EVT 0049 - IRRF 13° SALAR | | | | |
| | | | IO | | | | |
| 2105010001 | INSS a Recolher | | 0010 | FOPAG 12/2018- 13° | | 0,00 | 86,77 |
| | | | EVT 0130 - INSS 2ª PARCEL | | | | |
| | | | A 13° SALARIO | | | | |
| 2107010001 | IRRF s/ Salários | | 0010 | FOPAG 12/2018- 13° | | 0,00 | 64,37 |
| | | | EVT 0049 - IRRF 13° SALAR | | | | |
| | | | IO | | | | |
| 2107010001 | IRRF s/ Salários | | 0010 | FOPAG 12/2018- 13° | | 0,00 | 63,31 |
| | | | EVT 0049 - IRRF 13° SALAR | | | | |
| | | | IO | | | | |
| 2107010001 | IRRF s/ Salários | | 0010 | FOPAG 12/2018- 13° | | 0,00 | 42,74 |
| | | | EVT 0049 - IRRF 13° SALAR | | | | |
| | | | IO | | | | |
| 2107010001 | IRRF s/ Salários | | 0010 | FOPAG 12/2018- 13° | | 0,00 | 39,39 |
| | | | EVT 0049 - IRRF 13° SALAR | | | | |
| | | | IO | | | | |
| 2107010001 | IRRF s/ Salários | | 0010 | FOPAG 12/2018- 13° | | 0,00 | 16,55 |
| | | | EVT 0049 - IRRF 13° SALAR | | | | |
| | | | IO | | | | |
| 2107010001 | IRRF s/ Salários | | 0010 | FOPAG 12/2018- 13° | | 0,00 | 16,07 |
| | | | EVT 0049 - IRRF 13° SALAR | | | | |
| | | | IO | | | | |
| 2107010001 | IRRF s/ Salários | | 0010 | FOPAG 12/2018- 13° | | 0,00 | 12,85 |
| | | | EVT 0049 - IRRF 13° SALAR | | | | |
| | | | IO | | | | |
| 2106010003 | Provisão FGTS s/ 13° Salario | | 0010 | FOPAG 12/2018- 13° | | 14.464,51 | 0,00 |
| | 101060101P | | ENC.022 - FGTS 13° | | | | |
| 2105020001 | FGTS a Recolher | | 0010 | FOPAG 12/2018- 13° | | 0,00 | 14.464,51 |
| | | | ENC.022 - FGTS 13° | | | | |

| Data | Nº Doc. | Referência | | Divisão | Atribuição | Cli/For | Débito | Crédito |
|------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------|----------|----------|---------|
| Nº Conta | Título da Conta | | | | | | | |
| | C. Custo | C. Lucro | Histórico Contábil | | | | | |
| 2106010003 | Provisão FGTS s/ 13° | Sálario | 0010 | FOPAG 12/2018- 13° | | 9.763,16 | 0,00 | |
| | 101040101P | ENC.022 - FGTS 13° | | | | | | |
| 2105020001 | FGTS a Recolher | | 0010 | FOPAG 12/2018- 13° | | 0,00 | 9.763,16 | |
| | | ENC.022 - FGTS 13° | | | | | | |
| 2106010003 | Provisão FGTS s/ 13° | Sálario | 0010 | FOPAG 12/2018- 13° | | 5.257,57 | 0,00 | |
| | 101040201P | ENC.022 - FGTS 13° | | | | | | |
| 2105020001 | FGTS a Recolher | | 0010 | FOPAG 12/2018- 13° | | 0,00 | 5.257,57 | |
| | | ENC.022 - FGTS 13° | | | | | | |
| 2106010003 | Provisão FGTS s/ 13° | Sálario | 0010 | FOPAG 12/2018- 13° | | 3.904,31 | 0,00 | |
| | 101070101P | ENC.022 - FGTS 13° | | | | | | |
| 2105020001 | FGTS a Recolher | | 0010 | FOPAG 12/2018- 13° | | 0,00 | 3.904,31 | |
| | | ENC.022 - FGTS 13° | | | | | | |
| 2106010003 | Provisão FGTS s/ 13° | Sálario | 0010 | FOPAG 12/2018- 13° | | 3.064,36 | 0,00 | |
| | 101080201E | ENC.022 - FGTS 13° | | | | | | |
| 2105020001 | FGTS a Recolher | | 0010 | FOPAG 12/2018- 13° | | 0,00 | 3.064,36 | |
| | | ENC.022 - FGTS 13° | | | | | | |
| 2106010003 | Provisão FGTS s/ 13° | Sálario | 0010 | FOPAG 12/2018- 13° | | 3.047,01 | 0,00 | |
| | 103302201P | ENC.022 - FGTS 13° | | | | | | |
| 2105020001 | FGTS a Recolher | | 0010 | FOPAG 12/2018- 13° | | 0,00 | 3.047,01 | |
| | | ENC.022 - FGTS 13° | | | | | | |
| 2106010003 | Provisão FGTS s/ 13° | Sálario | 0010 | FOPAG 12/2018- 13° | | 2.983,60 | 0,00 | |
| | 101070504P | ENC.022 - FGTS 13° | | | | | | |
| 2105020001 | FGTS a Recolher | | 0010 | FOPAG 12/2018- 13° | | 0,00 | 2.983,60 | |
| | | ENC.022 - FGTS 13° | | | | | | |
| 2106010003 | Provisão FGTS s/ 13° | Sálario | 0010 | FOPAG 12/2018- 13° | | 2.562,65 | 0,00 | |
| | 101070503P | ENC.022 - FGTS 13° | | | | | | |
| 2105020001 | FGTS a Recolher | | 0010 | FOPAG 12/2018- 13° | | 0,00 | 2.562,65 | |
| | | ENC.022 - FGTS 13° | | | | | | |
| 2106010003 | Provisão FGTS s/ 13° | Sálario | 0010 | FOPAG 12/2018- 13° | | 2.184,02 | 0,00 | |
| | 101080326P | ENC.022 - FGTS 13° | | | | | | |
| 2105020001 | FGTS a Recolher | | 0010 | FOPAG 12/2018- 13° | | 0,00 | 2.184,02 | |
| | | ENC.022 - FGTS 13° | | | | | | |
| 2106010003 | Provisão FGTS s/ 13° | Sálario | 0010 | FOPAG 12/2018- 13° | | 1.674,53 | 0,00 | |
| | 101080302P | ENC.022 - FGTS 13° | | | | | | |
| 2105020001 | FGTS a Recolher | | 0010 | FOPAG 12/2018- 13° | | 0,00 | 1.674,53 | |
| | | ENC.022 - FGTS 13° | | | | | | |
| 2106010003 | Provisão FGTS s/ 13° | Sálario | 0010 | FOPAG 12/2018- 13° | | 1.614,92 | 0,00 | |
| | 101080329P | ENC.022 - FGTS 13° | | | | | | |

| Data | Nº Doc. | Referência | | | | | |
|------------|------------------------------|------------|--------------------|--------------------|---------|----------|----------|
| Nº Conta | Título da Conta | | Divisão | Atribuição | Cli/For | Débito | Crédito |
| | C. Custo | C. Lucro | Histórico Contábil | | | | |
| 2105020001 | FGTS a Recolher | | 0010 | FOPAG 12/2018- 13º | | 0,00 | 1.614,92 |
| | | | ENC.022 - FGTS 13º | | | | |
| 2106010003 | Provisão FGTS s/ 13º Salário | | 0010 | FOPAG 12/2018- 13º | | 1.571,24 | 0,00 |
| | 103300101P | | ENC.022 - FGTS 13º | | | | |
| 2105020001 | FGTS a Recolher | | 0010 | FOPAG 12/2018- 13º | | 0,00 | 1.571,24 |
| | | | ENC.022 - FGTS 13º | | | | |
| 2106010003 | Provisão FGTS s/ 13º Salário | | 0010 | FOPAG 12/2018- 13º | | 1.523,28 | 0,00 |
| | 103301101P | | ENC.022 - FGTS 13º | | | | |
| 2105020001 | FGTS a Recolher | | 0010 | FOPAG 12/2018- 13º | | 0,00 | 1.523,28 |
| | | | ENC.022 - FGTS 13º | | | | |
| 2106010003 | Provisão FGTS s/ 13º Salário | | 0010 | FOPAG 12/2018- 13º | | 1.477,15 | 0,00 |
| | 101080339P | | ENC.022 - FGTS 13º | | | | |
| 2105020001 | FGTS a Recolher | | 0010 | FOPAG 12/2018- 13º | | 0,00 | 1.477,15 |
| | | | ENC.022 - FGTS 13º | | | | |
| 2106010003 | Provisão FGTS s/ 13º Salário | | 0010 | FOPAG 12/2018- 13º | | 1.175,10 | 0,00 |
| | 101070502P | | ENC.022 - FGTS 13º | | | | |
| 2105020001 | FGTS a Recolher | | 0010 | FOPAG 12/2018- 13º | | 0,00 | 1.175,10 |
| | | | ENC.022 - FGTS 13º | | | | |
| 2106010003 | Provisão FGTS s/ 13º Salário | | 0010 | FOPAG 12/2018- 13º | | 1.096,80 | 0,00 |
| | 101080342P | | ENC.022 - FGTS 13º | | | | |
| 2105020001 | FGTS a Recolher | | 0010 | FOPAG 12/2018- 13º | | 0,00 | 1.096,80 |
| | | | ENC.022 - FGTS 13º | | | | |
| 2106010003 | Provisão FGTS s/ 13º Salário | | 0010 | FOPAG 12/2018- 13º | | 1.037,03 | 0,00 |
| | 101080338P | | ENC.022 - FGTS 13º | | | | |
| 2105020001 | FGTS a Recolher | | 0010 | FOPAG 12/2018- 13º | | 0,00 | 1.037,03 |
| | | | ENC.022 - FGTS 13º | | | | |
| 2106010003 | Provisão FGTS s/ 13º Salário | | 0010 | FOPAG 12/2018- 13º | | 984,97 | 0,00 |
| | 103301003P | | ENC.022 - FGTS 13º | | | | |
| 2105020001 | FGTS a Recolher | | 0010 | FOPAG 12/2018- 13º | | 0,00 | 984,97 |
| | | | ENC.022 - FGTS 13º | | | | |
| 2106010003 | Provisão FGTS s/ 13º Salário | | 0010 | FOPAG 12/2018- 13º | | 963,38 | 0,00 |
| | 101080323P | | ENC.022 - FGTS 13º | | | | |
| 2105020001 | FGTS a Recolher | | 0010 | FOPAG 12/2018- 13º | | 0,00 | 963,38 |
| | | | ENC.022 - FGTS 13º | | | | |
| 2106010003 | Provisão FGTS s/ 13º Salário | | 0010 | FOPAG 12/2018- 13º | | 962,31 | 0,00 |
| | 101080328P | | ENC.022 - FGTS 13º | | | | |
| 2105020001 | FGTS a Recolher | | 0010 | FOPAG 12/2018- 13º | | 0,00 | 962,31 |
| | | | ENC.022 - FGTS 13º | | | | |

| Data | Nº Doc. | Referência | | Divisão | Atribuição | Cli/For | Débito | Crédito |
|------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------|---------|--------|---------|
| Nº Conta | Título da Conta | | | | | | | |
| | C. Custo | C. Lucro | Histórico Contábil | | | | | |
| 2106010003 | Provisão FGTS s/ 13° | Sálario | 0010 | FOPAG 12/2018- 13° | | 959,22 | 0,00 | |
| | 101070506P | ENC.022 - FGTS 13° | | | | | | |
| 2105020001 | FGTS a Recolher | | 0010 | FOPAG 12/2018- 13° | | 0,00 | 959,22 | |
| | | ENC.022 - FGTS 13° | | | | | | |
| 2106010003 | Provisão FGTS s/ 13° | Sálario | 0010 | FOPAG 12/2018- 13° | | 926,21 | 0,00 | |
| | 103300201P | ENC.022 - FGTS 13° | | | | | | |
| 2105020001 | FGTS a Recolher | | 0010 | FOPAG 12/2018- 13° | | 0,00 | 926,21 | |
| | | ENC.022 - FGTS 13° | | | | | | |
| 2106010003 | Provisão FGTS s/ 13° | Sálario | 0010 | FOPAG 12/2018- 13° | | 880,09 | 0,00 | |
| | 103300808P | ENC.022 - FGTS 13° | | | | | | |
| 2105020001 | FGTS a Recolher | | 0010 | FOPAG 12/2018- 13° | | 0,00 | 880,09 | |
| | | ENC.022 - FGTS 13° | | | | | | |
| 2106010003 | Provisão FGTS s/ 13° | Sálario | 0010 | FOPAG 12/2018- 13° | | 836,66 | 0,00 | |
| | 101070402P | ENC.022 - FGTS 13° | | | | | | |
| 2105020001 | FGTS a Recolher | | 0010 | FOPAG 12/2018- 13° | | 0,00 | 836,66 | |
| | | ENC.022 - FGTS 13° | | | | | | |
| 2106010003 | Provisão FGTS s/ 13° | Sálario | 0010 | FOPAG 12/2018- 13° | | 775,32 | 0,00 | |
| | 101080324P | ENC.022 - FGTS 13° | | | | | | |
| 2105020001 | FGTS a Recolher | | 0010 | FOPAG 12/2018- 13° | | 0,00 | 775,32 | |
| | | ENC.022 - FGTS 13° | | | | | | |
| 2106010003 | Provisão FGTS s/ 13° | Sálario | 0010 | FOPAG 12/2018- 13° | | 756,80 | 0,00 | |
| | 103301107P | ENC.022 - FGTS 13° | | | | | | |
| 2105020001 | FGTS a Recolher | | 0010 | FOPAG 12/2018- 13° | | 0,00 | 756,80 | |
| | | ENC.022 - FGTS 13° | | | | | | |
| 2106010003 | Provisão FGTS s/ 13° | Sálario | 0010 | FOPAG 12/2018- 13° | | 690,60 | 0,00 | |
| | 103300601E | ENC.022 - FGTS 13° | | | | | | |
| 2105020001 | FGTS a Recolher | | 0010 | FOPAG 12/2018- 13° | | 0,00 | 690,60 | |
| | | ENC.022 - FGTS 13° | | | | | | |
| 2106010003 | Provisão FGTS s/ 13° | Sálario | 0010 | FOPAG 12/2018- 13° | | 677,05 | 0,00 | |
| | 101080325P | ENC.022 - FGTS 13° | | | | | | |
| 2105020001 | FGTS a Recolher | | 0010 | FOPAG 12/2018- 13° | | 0,00 | 677,05 | |
| | | ENC.022 - FGTS 13° | | | | | | |
| 2106010003 | Provisão FGTS s/ 13° | Sálario | 0010 | FOPAG 12/2018- 13° | | 665,48 | 0,00 | |
| | 101080333P | ENC.022 - FGTS 13° | | | | | | |
| 2105020001 | FGTS a Recolher | | 0010 | FOPAG 12/2018- 13° | | 0,00 | 665,48 | |
| | | ENC.022 - FGTS 13° | | | | | | |
| 2106010003 | Provisão FGTS s/ 13° | Sálario | 0010 | FOPAG 12/2018- 13° | | 651,77 | 0,00 | |
| | 103300804P | ENC.022 - FGTS 13° | | | | | | |

| Data | Nº Doc. | Referência | | | | | |
|------------|------------------------------|------------|--------------------|--------------------|---------|--------|---------|
| Nº Conta | Título da Conta | | Divisão | Atribuição | Cli/For | Débito | Crédito |
| | C. Custo | C. Lucro | Histórico Contábil | | | | |
| 2105020001 | FGTS a Recolher | | 0010 | FOPAG 12/2018- 13º | | 0,00 | 651,77 |
| | | | ENC.022 - FGTS 13º | | | | |
| 2106010003 | Provisão FGTS s/ 13º Salário | | 0010 | FOPAG 12/2018- 13º | | 644,87 | 0,00 |
| | 103300801P | | ENC.022 - FGTS 13º | | | | |
| 2105020001 | FGTS a Recolher | | 0010 | FOPAG 12/2018- 13º | | 0,00 | 644,87 |
| | | | ENC.022 - FGTS 13º | | | | |
| 2106010003 | Provisão FGTS s/ 13º Salário | | 0010 | FOPAG 12/2018- 13º | | 614,63 | 0,00 |
| | 101080340P | | ENC.022 - FGTS 13º | | | | |
| 2105020001 | FGTS a Recolher | | 0010 | FOPAG 12/2018- 13º | | 0,00 | 614,63 |
| | | | ENC.022 - FGTS 13º | | | | |
| 2106010003 | Provisão FGTS s/ 13º Salário | | 0010 | FOPAG 12/2018- 13º | | 612,39 | 0,00 |
| | 101070405P | | ENC.022 - FGTS 13º | | | | |
| 2105020001 | FGTS a Recolher | | 0010 | FOPAG 12/2018- 13º | | 0,00 | 612,39 |
| | | | ENC.022 - FGTS 13º | | | | |
| 2106010003 | Provisão FGTS s/ 13º Salário | | 0010 | FOPAG 12/2018- 13º | | 606,38 | 0,00 |
| | 103302001P | | ENC.022 - FGTS 13º | | | | |
| 2105020001 | FGTS a Recolher | | 0010 | FOPAG 12/2018- 13º | | 0,00 | 606,38 |
| | | | ENC.022 - FGTS 13º | | | | |
| 2106010003 | Provisão FGTS s/ 13º Salário | | 0010 | FOPAG 12/2018- 13º | | 557,41 | 0,00 |
| | 101050101P | | ENC.022 - FGTS 13º | | | | |
| 2105020001 | FGTS a Recolher | | 0010 | FOPAG 12/2018- 13º | | 0,00 | 557,41 |
| | | | ENC.022 - FGTS 13º | | | | |
| 2106010003 | Provisão FGTS s/ 13º Salário | | 0010 | FOPAG 12/2018- 13º | | 554,93 | 0,00 |
| | 103300803P | | ENC.022 - FGTS 13º | | | | |
| 2105020001 | FGTS a Recolher | | 0010 | FOPAG 12/2018- 13º | | 0,00 | 554,93 |
| | | | ENC.022 - FGTS 13º | | | | |
| 2106010003 | Provisão FGTS s/ 13º Salário | | 0010 | FOPAG 12/2018- 13º | | 552,16 | 0,00 |
| | 101080341P | | ENC.022 - FGTS 13º | | | | |
| 2105020001 | FGTS a Recolher | | 0010 | FOPAG 12/2018- 13º | | 0,00 | 552,16 |
| | | | ENC.022 - FGTS 13º | | | | |
| 2106010003 | Provisão FGTS s/ 13º Salário | | 0010 | FOPAG 12/2018- 13º | | 491,19 | 0,00 |
| | 101080335P | | ENC.022 - FGTS 13º | | | | |
| 2105020001 | FGTS a Recolher | | 0010 | FOPAG 12/2018- 13º | | 0,00 | 491,19 |
| | | | ENC.022 - FGTS 13º | | | | |
| 2106010003 | Provisão FGTS s/ 13º Salário | | 0010 | FOPAG 12/2018- 13º | | 484,40 | 0,00 |
| | 103301619P | | ENC.022 - FGTS 13º | | | | |
| 2105020001 | FGTS a Recolher | | 0010 | FOPAG 12/2018- 13º | | 0,00 | 484,40 |
| | | | ENC.022 - FGTS 13º | | | | |

| Data | Nº Doc. | Referência | | Divisão | Atribuição | Cli/For | Débito | Crédito |
|------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------|---------|--------|---------|
| Nº Conta | Título da Conta | | | | | | | |
| | C. Custo | C. Lucro | Histórico Contábil | | | | | |
| 2106010003 | Provisão FGTS s/ 13° | Sálario | 0010 | FOPAG 12/2018- 13° | | 474,67 | 0,00 | |
| | 103301621P | ENC.022 - FGTS 13° | | | | | | |
| 2105020001 | FGTS a Recolher | | 0010 | FOPAG 12/2018- 13° | | 0,00 | 474,67 | |
| | | ENC.022 - FGTS 13° | | | | | | |
| 2106010003 | Provisão FGTS s/ 13° | Sálario | 0010 | FOPAG 12/2018- 13° | | 452,75 | 0,00 | |
| | 102200201E | ENC.022 - FGTS 13° | | | | | | |
| 2105020001 | FGTS a Recolher | | 0010 | FOPAG 12/2018- 13° | | 0,00 | 452,75 | |
| | | ENC.022 - FGTS 13° | | | | | | |
| 2106010003 | Provisão FGTS s/ 13° | Sálario | 0010 | FOPAG 12/2018- 13° | | 425,48 | 0,00 | |
| | 103301301P | ENC.022 - FGTS 13° | | | | | | |
| 2105020001 | FGTS a Recolher | | 0010 | FOPAG 12/2018- 13° | | 0,00 | 425,48 | |
| | | ENC.022 - FGTS 13° | | | | | | |
| 2106010003 | Provisão FGTS s/ 13° | Sálario | 0010 | FOPAG 12/2018- 13° | | 316,31 | 0,00 | |
| | 103302102E | ENC.022 - FGTS 13° | | | | | | |
| 2105020001 | FGTS a Recolher | | 0010 | FOPAG 12/2018- 13° | | 0,00 | 316,31 | |
| | | ENC.022 - FGTS 13° | | | | | | |
| 2106010003 | Provisão FGTS s/ 13° | Sálario | 0010 | FOPAG 12/2018- 13° | | 310,33 | 0,00 | |
| | 103300802P | ENC.022 - FGTS 13° | | | | | | |
| 2105020001 | FGTS a Recolher | | 0010 | FOPAG 12/2018- 13° | | 0,00 | 310,33 | |
| | | ENC.022 - FGTS 13° | | | | | | |
| 2106010003 | Provisão FGTS s/ 13° | Sálario | 0010 | FOPAG 12/2018- 13° | | 299,28 | 0,00 | |
| | 101080332P | ENC.022 - FGTS 13° | | | | | | |
| 2105020001 | FGTS a Recolher | | 0010 | FOPAG 12/2018- 13° | | 0,00 | 299,28 | |
| | | ENC.022 - FGTS 13° | | | | | | |
| 2106010003 | Provisão FGTS s/ 13° | Sálario | 0010 | FOPAG 12/2018- 13° | | 297,94 | 0,00 | |
| | 103301618P | ENC.022 - FGTS 13° | | | | | | |
| 2105020001 | FGTS a Recolher | | 0010 | FOPAG 12/2018- 13° | | 0,00 | 297,94 | |
| | | ENC.022 - FGTS 13° | | | | | | |
| 2106010003 | Provisão FGTS s/ 13° | Sálario | 0010 | FOPAG 12/2018- 13° | | 297,70 | 0,00 | |
| | 103300807P | ENC.022 - FGTS 13° | | | | | | |
| 2105020001 | FGTS a Recolher | | 0010 | FOPAG 12/2018- 13° | | 0,00 | 297,70 | |
| | | ENC.022 - FGTS 13° | | | | | | |
| 2106010003 | Provisão FGTS s/ 13° | Sálario | 0010 | FOPAG 12/2018- 13° | | 287,78 | 0,00 | |
| | 103300902P | ENC.022 - FGTS 13° | | | | | | |
| 2105020001 | FGTS a Recolher | | 0010 | FOPAG 12/2018- 13° | | 0,00 | 287,78 | |
| | | ENC.022 - FGTS 13° | | | | | | |
| 2106010003 | Provisão FGTS s/ 13° | Sálario | 0010 | FOPAG 12/2018- 13° | | 243,53 | 0,00 | |
| | 101070505P | ENC.022 - FGTS 13° | | | | | | |

| Data | Nº Doc. | Referência | | | | | |
|------------|------------------------------|------------|--------------------|--------------------|---------|--------|---------|
| Nº Conta | Título da Conta | | Divisão | Atribuição | Cli/For | Débito | Crédito |
| | C. Custo | C. Lucro | Histórico Contábil | | | | |
| 2105020001 | FGTS a Recolher | | 0010 | FOPAG 12/2018- 13º | | 0,00 | 243,53 |
| | | | ENC.022 - FGTS 13º | | | | |
| 2106010003 | Provisão FGTS s/ 13º Salário | | 0010 | FOPAG 12/2018- 13º | | 230,04 | 0,00 |
| | 101080321P | | ENC.022 - FGTS 13º | | | | |
| 2105020001 | FGTS a Recolher | | 0010 | FOPAG 12/2018- 13º | | 0,00 | 230,04 |
| | | | ENC.022 - FGTS 13º | | | | |
| 2106010003 | Provisão FGTS s/ 13º Salário | | 0010 | FOPAG 12/2018- 13º | | 221,04 | 0,00 |
| | 101070403P | | ENC.022 - FGTS 13º | | | | |
| 2105020001 | FGTS a Recolher | | 0010 | FOPAG 12/2018- 13º | | 0,00 | 221,04 |
| | | | ENC.022 - FGTS 13º | | | | |
| 2106010003 | Provisão FGTS s/ 13º Salário | | 0010 | FOPAG 12/2018- 13º | | 197,96 | 0,00 |
| | 103301620P | | ENC.022 - FGTS 13º | | | | |
| 2105020001 | FGTS a Recolher | | 0010 | FOPAG 12/2018- 13º | | 0,00 | 197,96 |
| | | | ENC.022 - FGTS 13º | | | | |
| 2106010003 | Provisão FGTS s/ 13º Salário | | 0010 | FOPAG 12/2018- 13º | | 180,23 | 0,00 |
| | 103300806P | | ENC.022 - FGTS 13º | | | | |
| 2105020001 | FGTS a Recolher | | 0010 | FOPAG 12/2018- 13º | | 0,00 | 180,23 |
| | | | ENC.022 - FGTS 13º | | | | |
| 2106010003 | Provisão FGTS s/ 13º Salário | | 0010 | FOPAG 12/2018- 13º | | 165,76 | 0,00 |
| | 103300810P | | ENC.022 - FGTS 13º | | | | |
| 2105020001 | FGTS a Recolher | | 0010 | FOPAG 12/2018- 13º | | 0,00 | 165,76 |
| | | | ENC.022 - FGTS 13º | | | | |
| 2106010003 | Provisão FGTS s/ 13º Salário | | 0010 | FOPAG 12/2018- 13º | | 159,93 | 0,00 |
| | 103300805P | | ENC.022 - FGTS 13º | | | | |
| 2105020001 | FGTS a Recolher | | 0010 | FOPAG 12/2018- 13º | | 0,00 | 159,93 |
| | | | ENC.022 - FGTS 13º | | | | |
| 2106010003 | Provisão FGTS s/ 13º Salário | | 0010 | FOPAG 12/2018- 13º | | 148,23 | 0,00 |
| | 101080337P | | ENC.022 - FGTS 13º | | | | |
| 2105020001 | FGTS a Recolher | | 0010 | FOPAG 12/2018- 13º | | 0,00 | 148,23 |
| | | | ENC.022 - FGTS 13º | | | | |
| 2106010003 | Provisão FGTS s/ 13º Salário | | 0010 | FOPAG 12/2018- 13º | | 144,08 | 0,00 |
| | 102201401P | | ENC.022 - FGTS 13º | | | | |
| 2105020001 | FGTS a Recolher | | 0010 | FOPAG 12/2018- 13º | | 0,00 | 144,08 |
| | | | ENC.022 - FGTS 13º | | | | |
| 2106010003 | Provisão FGTS s/ 13º Salário | | 0010 | FOPAG 12/2018- 13º | | 127,32 | 0,00 |
| | 101080334P | | ENC.022 - FGTS 13º | | | | |
| 2105020001 | FGTS a Recolher | | 0010 | FOPAG 12/2018- 13º | | 0,00 | 127,32 |
| | | | ENC.022 - FGTS 13º | | | | |

| Data | Nº Doc. | Referência | | Divisão | Atribuição | Cli/For | Débito | Crédito |
|------------|----------------------|------------|--------------------|---------|--------------------|---------|-----------|---------|
| Nº Conta | Título da Conta | | | | | | | |
| | C. Custo | C. Lucro | Histórico Contábil | | | | | |
| 2106010003 | Provisão FGTS s/ 13° | | Sálario | 0010 | FOPAG 12/2018- 13° | | 112,52 | 0,00 |
| | 103301801P | | ENC.022 - FGTS 13° | | | | | |
| 2105020001 | FGTS a Recolher | | | 0010 | FOPAG 12/2018- 13° | | 0,00 | 112,52 |
| | | | ENC.022 - FGTS 13° | | | | | |
| 2106010003 | Provisão FGTS s/ 13° | | Sálario | 0010 | FOPAG 12/2018- 13° | | 106,15 | 0,00 |
| | 103301617P | | ENC.022 - FGTS 13° | | | | | |
| 2105020001 | FGTS a Recolher | | | 0010 | FOPAG 12/2018- 13° | | 0,00 | 106,15 |
| | | | ENC.022 - FGTS 13° | | | | | |
| 2106010003 | Provisão FGTS s/ 13° | | Sálario | 0010 | FOPAG 12/2018- 13° | | 96,57 | 0,00 |
| | 103302203P | | ENC.022 - FGTS 13° | | | | | |
| 2105020001 | FGTS a Recolher | | | 0010 | FOPAG 12/2018- 13° | | 0,00 | 96,57 |
| | | | ENC.022 - FGTS 13° | | | | | |
| 2106010003 | Provisão FGTS s/ 13° | | Sálario | 0010 | FOPAG 12/2018- 13° | | 95,99 | 0,00 |
| | 103300901P | | ENC.022 - FGTS 13° | | | | | |
| 2105020001 | FGTS a Recolher | | | 0010 | FOPAG 12/2018- 13° | | 0,00 | 95,99 |
| | | | ENC.022 - FGTS 13° | | | | | |
| 2106010003 | Provisão FGTS s/ 13° | | Sálario | 0010 | FOPAG 12/2018- 13° | | 95,73 | 0,00 |
| | 103302101E | | ENC.022 - FGTS 13° | | | | | |
| 2105020001 | FGTS a Recolher | | | 0010 | FOPAG 12/2018- 13° | | 0,00 | 95,73 |
| | | | ENC.022 - FGTS 13° | | | | | |
| 2106010003 | Provisão FGTS s/ 13° | | Sálario | 0010 | FOPAG 12/2018- 13° | | 74,24 | 0,00 |
| | 103300809P | | ENC.022 - FGTS 13° | | | | | |
| 2105020001 | FGTS a Recolher | | | 0010 | FOPAG 12/2018- 13° | | 0,00 | 74,24 |
| | | | ENC.022 - FGTS 13° | | | | | |
| 2106010003 | Provisão FGTS s/ 13° | | Sálario | 0010 | FOPAG 12/2018- 13° | | 73,50 | 0,00 |
| | 101070404P | | ENC.022 - FGTS 13° | | | | | |
| 2105020001 | FGTS a Recolher | | | 0010 | FOPAG 12/2018- 13° | | 0,00 | 73,50 |
| | | | ENC.022 - FGTS 13° | | | | | |
| 2106010003 | Provisão FGTS s/ 13° | | Sálario | 0010 | FOPAG 12/2018- 13° | | 69,12 | 0,00 |
| | 101080322P | | ENC.022 - FGTS 13° | | | | | |
| 2105020001 | FGTS a Recolher | | | 0010 | FOPAG 12/2018- 13° | | 0,00 | 69,12 |
| | | | ENC.022 - FGTS 13° | | | | | |
| 2106010003 | Provisão FGTS s/ 13° | | Sálario | 0010 | FOPAG 12/2018- 13° | | 54,59 | 0,00 |
| | 101080343P | | ENC.022 - FGTS 13° | | | | | |
| 2105020001 | FGTS a Recolher | | | 0010 | FOPAG 12/2018- 13° | | 0,00 | 54,59 |
| | | | ENC.022 - FGTS 13° | | | | | |
| 2106010003 | Provisão FGTS s/ 13° | | Sálario | 0010 | FOPAG 12/2018- 13° | | 61.982,73 | 0,00 |
| | | | ENC.022 - FGTS 13° | | | | | |

| Data | N° Doc. | Referência | | | | | |
|------------|-------------------------|------------|--|---------|------------|-----------|--|
| N° Conta | Titulo da Conta | Divisão | Atribuição | Cli/For | Débito | Crédito | |
| | C. Custo | C. Lucro | Histórico Contábil | | | | |
| 1103060002 | Antecipação 13° Salário | 0010 | FOPAG 12/2018- 13° | | 0,00 | 61.982,73 | |
| | ENC.022 - FGTS 13° | | | | | | |
| 2106010001 | Provisão 13° Sálario | 0010 | FOPAG 12/2018- 13° | | 1.195,33 | 0,00 | |
| | ENC.022 - FGTS 13° | | | | | | |
| 1103060002 | Antecipação 13° Salário | 0010 | FOPAG 12/2018- 13° | | 0,00 | 1.195,33 | |
| | ENC.022 - FGTS 13° | | | | | | |
| 31.12.2018 | 3400000236 | | | | | | |
| 6102010001 | Salários | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 285.668,75 | 0,00 | |
| | 101060101P | | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | | | | |
| 6102010001 | Salários | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 172.893,42 | 0,00 | |
| | 101040101P | | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | | | | |
| 6102010001 | Salários | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 95.926,20 | 0,00 | |
| | 101040201P | | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | | | | |
| 6102010001 | Salários | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 94.786,84 | 0,00 | |
| | 101070101P | | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | | | | |
| 6201010001 | Salários | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 59.221,37 | 0,00 | |
| | 103302201P | | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | | | | |
| 6102010001 | Salários | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 50.705,04 | 0,00 | |
| | 101070504P | | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | | | | |
| 6102010001 | Salários | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 41.817,71 | 0,00 | |
| | 101070503P | | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | | | | |
| 6102010001 | Salários | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 38.685,14 | 0,00 | |
| | 101080201E | | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | | | | |
| 6102010001 | Salários | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 34.423,39 | 0,00 | |
| | 101080326P | | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | | | | |
| 6102010001 | Salários | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 32.008,13 | 0,00 | |
| | 101080329P | | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | | | | |
| 6102010002 | Horas-Extras | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 29.797,84 | 0,00 | |
| | 101060101P | | EVT.0793 - HORA EXTRA 100 % - FERIADO | | | | |
| 6102010001 | Salários | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 29.051,35 | 0,00 | |
| | 101080339P | | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | | | | |
| 6201010001 | Salários | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 28.290,32 | 0,00 | |
| | 103301101P | | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | | | | |
| 6201010001 | Salários | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 27.209,48 | 0,00 | |
| | 103300101P | | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | | | | |
| 6201010001 | Salários | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 22.360,30 | 0,00 | |
| | 103300201P | | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | | | | |
| 6102010001 | Salários | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 20.656,99 | 0,00 | |
| | 101080302P | | 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 103301003P | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 20.322,45 | 0,00 |
| | | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | | | | | |
| 6102010001 | Salários 101080342P | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 19.885,80 | 0,00 |
| | | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | | | | | |
| 2106020001 | Provisão de Férias | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 19.046,69 | 0,00 |
| | | EVT 0041 - FERIAS NO MES | | | | | |
| 6201010001 | Salários 103301107P | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 18.915,57 | 0,00 |
| | | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | | | | | |
| 6201010001 | Salários 103300804P | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 17.467,88 | 0,00 |
| | | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | | | | | |
| 6201010001 | Salários 103300808P | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 17.327,01 | 0,00 |
| | | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | | | | | |
| 2105010001 | INSS a Recolher | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 17.162,71 | 0,00 |
| | | EVT 0017 - SALARIO MATERN IDADE | | | | | |
| 6102010001 | Salários 101070502P | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 16.350,98 | 0,00 |
| | | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | | | | | |
| 6102010001 | Salários 101080324P | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 16.062,64 | 0,00 |
| | | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | | | | | |
| 6102010001 | Salários 101080323P | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 15.999,46 | 0,00 |
| | | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | | | | | |
| 6102010002 | Horas-Extras 101040101P | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 15.912,56 | 0,00 |
| | | EVT.0793 - HORA EXTRA 100 % - FERIADO | | | | | |
| 6102010001 | Salários 101070402P | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 14.931,92 | 0,00 |
| | | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | | | | | |
| 6102010001 | Salários 101080325P | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 13.898,98 | 0,00 |
| | | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | | | | | |
| 6102010001 | Salários 101080328P | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 13.838,90 | 0,00 |
| | | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | | | | | |
| 6102010001 | Salários 101080338P | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 13.725,49 | 0,00 |
| | | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | | | | | |
| 6201010001 | Salários 103302102E | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 13.372,74 | 0,00 |
| | | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | | | | | |
| 6201010001 | Salários 103302001P | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 13.234,75 | 0,00 |
| | | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | | | | | |
| 6102010004 | Adicional de Insalubridade 101040101P | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 12.563,72 | 0,00 |
| | | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | | | | | |
| 6102010005 | Outros Adicionais 101060101P | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 12.341,33 | 0,00 |
| | | EVT 9089 - AD.NOTURNO | | | | | |

| Data | Nº Doc. | Referência | | | | | |
|------------|--|------------|--------------------|--|---------|-----------|---------|
| Nº Conta | Titulo da Conta | | Divisão | Atribuição | Cli/For | Débito | Crédito |
| | C. Custo | C. Lucro | Histórico Contábil | | | | |
| 6102010001 | Salários 101080341P | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 11.726,92 | 0,00 |
| | | | | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | | | |
| 6201010008 | Aviso Prévio 103301618P | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 11.715,46 | 0,00 |
| | | | | EVT 0062 - AVISO PREVIO I NDENIZADO | | | |
| 6102010004 | Adicional de Insalubridade 101060101P | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 11.654,46 | 0,00 |
| | | | | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | | | |
| 6201010001 | Salários 103300801P | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 11.622,40 | 0,00 |
| | | | | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | | | |
| 6201010001 | Salários 103301619P | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 11.593,45 | 0,00 |
| | | | | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | | | |
| 6102010009 | D.S.R. 101060101P | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 11.536,50 | 0,00 |
| | | | | EVT 0159 - DSR EM HORAS | | | |
| 6102010001 | Salários 101080340P | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 11.444,13 | 0,00 |
| | | | | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | | | |
| 6102010004 | Adicional de Insalubridade 101070504P | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 11.419,79 | 0,00 |
| | | | | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | | | |
| 2106020001 | Provisão de Férias | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 11.313,36 | 0,00 |
| | | | | EVT 0041 - FERIAS NO MES | | | |
| 6102010001 | Salários 101070405P | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 11.171,19 | 0,00 |
| | | | | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | | | |
| 6102010001 | Salários 101050101P | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 11.149,90 | 0,00 |
| | | | | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | | | |
| 6102010004 | Adicional de Insalubridade 101060101P | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 11.014,26 | 0,00 |
| | | | | EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO | | | |
| 6201010001 | Salários 103301301P | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 10.919,49 | 0,00 |
| | | | | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | | | |
| 6201010001 | Salários 103301621P | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 10.872,39 | 0,00 |
| | | | | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | | | |
| 2106020001 | Provisão de Férias | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 10.361,97 | 0,00 |
| | | | | EVT 0041 - FERIAS NO MES | | | |
| 2105010001 | INSS a Recolher | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 10.088,47 | 0,00 |
| | | | | EVT 0017 - SALARIO MATERN IDADE | | | |
| 6102010004 | Adicional de Insalubridade 101080201E | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 10.034,64 | 0,00 |
| | | | | EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40% | | | |
| 6102010002 | Horas-Extras 101040201P | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 9.408,89 | 0,00 |
| | | | | EVT.0793 - HORA EXTRA 100 % - FERIADO | | | |
| 6201010001 | Salários 103300803P | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 9.194,30 | 0,00 |
| | | | | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | | | |

| Data | Nº Doc. | Referência | | | | | |
|------------|----------------------------|------------|--|--------------------|---------|----------|---------|
| Nº Conta | Titulo da Conta | | Divisão | Atribuição | Cli/For | Débito | Crédito |
| | C. Custo | C. Lucro | Histórico Contábil | | | | |
| 6102010004 | Adicional de Insalubridade | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 9.050,77 | 0,00 |
| | 101070503P | | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | | | | |
| 2106020001 | Provisão de Férias | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 8.917,28 | 0,00 |
| | | | EVT 0041 - FERIAS NO MES | | | | |
| 2105010001 | INSS a Recolher | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 8.867,40 | 0,00 |
| | | | EVT 0017 - SALARIO MATERN IDADE | | | | |
| 2105010001 | INSS a Recolher | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 8.867,40 | 0,00 |
| | | | EVT 0017 - SALARIO MATERN IDADE | | | | |
| 6102010001 | Salários | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 8.849,77 | 0,00 |
| | 101070506P | | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | | | | |
| 2106020001 | Provisão de Férias | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 8.610,66 | 0,00 |
| | | | EVT 0041 - FERIAS NO MES | | | | |
| 2106020001 | Provisão de Férias | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 8.576,67 | 0,00 |
| | | | EVT 0041 - FERIAS NO MES | | | | |
| 2106020001 | Provisão de Férias | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 8.571,82 | 0,00 |
| | | | EVT 0041 - FERIAS NO MES | | | | |
| 6102010001 | Salários | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 8.285,76 | 0,00 |
| | 101080335P | | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | | | | |
| 2106020001 | Provisão de Férias | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 7.943,42 | 0,00 |
| | | | EVT 0042 - FERIAS NO PROX IMO MES | | | | |
| 2106020001 | Provisão de Férias | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 7.226,87 | 0,00 |
| | | | EVT 0041 - FERIAS NO MES | | | | |
| 6102010001 | Salários | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 7.076,97 | 0,00 |
| | 101080333P | | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | | | | |
| 6201010001 | Salários | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 7.018,54 | 0,00 |
| | 103300902P | | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | | | | |
| 6102010004 | Adicional de Insalubridade | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 6.529,45 | 0,00 |
| | 101040201P | | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | | | | |
| 2106020001 | Provisão de Férias | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 6.348,90 | 0,00 |
| | | | EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES | | | | |
| 6102010002 | Horas-Extras | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 6.336,58 | 0,00 |
| | 101070504P | | EVT.0793 - HORA EXTRA 100 % - FERIADO | | | | |
| 6102010009 | D.S.R. | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 6.308,18 | 0,00 |
| | 101040101P | | EVT 0159 - DSR EM HORAS | | | | |
| 6102010001 | Salários | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 5.956,07 | 0,00 |
| | 101080332P | | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | | | | |
| 2106020001 | Provisão de Férias | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 5.908,27 | 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 | | | | |
| 6102010002 | Horas-Extras 101080201E | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 5.877,90 | 0,00 |
| | | | | EVT.0793 - HORA EXTRA 100 % - FERIADO | | | |
| 6201010001 | Salários 103300807P | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 5.848,78 | 0,00 |
| | | | | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | | | |
| 2106020001 | Provisão de Férias | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 5.812,24 | 0,00 |
| | | | | EVT 0041 - FERIAS NO MES | | | |
| 6102010001 | Salários 101080343P | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 5.518,27 | 0,00 |
| | | | | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | | | |
| 6201010001 | Salários 103301618P | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 5.337,01 | 0,00 |
| | | | | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | | | |
| 6102010002 | Horas-Extras 101070503P | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 5.313,50 | 0,00 |
| | | | | EVT.0793 - HORA EXTRA 100 % - FERIADO | | | |
| 6102010004 | Adicional de Insalubridade 101080326P | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 5.248,81 | 0,00 |
| | | | | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | | | |
| 2105010001 | INSS a Recolher | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 5.049,16 | 0,00 |
| | | | | EVT 0017 - SALARIO MATERN IDADE | | | |
| 6102010004 | Adicional de Insalubridade 101040101P | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 5.005,22 | 0,00 |
| | | | | EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO | | | |
| 6102010001 | Salários 101070505P | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 4.786,31 | 0,00 |
| | | | | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | | | |
| 6102010004 | Adicional de Insalubridade 101080339P | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 4.728,07 | 0,00 |
| | | | | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | | | |
| 6102010005 | Outros Adicionais 101040101P | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 4.585,13 | 0,00 |
| | | | | EVT 0745 - ADCIONAL NOTUR NO S/ PROVENTO | | | |
| 6102010004 | Adicional de Insalubridade 101080329P | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 4.545,20 | 0,00 |
| | | | | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | | | |
| 6201010001 | Salários 103300601E | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 4.530,88 | 0,00 |
| | | | | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | | | |
| 6102010004 | Adicional de Insalubridade 101070101P | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 4.528,32 | 0,00 |
| | | | | EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO | | | |
| 6102010004 | Adicional de Insalubridade 101080326P | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 4.420,28 | 0,00 |
| | | | | EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO | | | |
| 6102010005 | Outros Adicionais 101040101P | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 4.398,23 | 0,00 |
| | | | | EVT 9089 - AD.NOTURNO | | | |
| 2106010001 | Provisão 13º Salario | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 4.271,26 | 0,00 |
| | | | | EVT 0048 - 13º SALARIO RE SCISAO | | | |
| 6201010004 | Adicional de Insalubridade 103301621P | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 3.940,13 | 0,00 |
| | | | | EVT 9026 - INSALUBRIDADE | | | |

| Data | Nº Doc. | Referência | | | | | |
|------------|----------------------------|------------|----------------------------|--------------------|---------|----------|---------|
| Nº Conta | Titulo da Conta | | Divisão | Atribuição | Cli/For | Débito | Crédito |
| | C. Custo | C. Lucro | Histórico Contábil | | | | |
| 6102010001 | Salários | | - 40% PISO CATEGORIA | | | | |
| | 102200201E | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 3.860,22 | 0,00 |
| | | | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | | | | |
| 6102010005 | Outros Adicionais | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 3.804,08 | 0,00 |
| | 101080201E | | EVT 0745 - ADICIONAL NOTUR | | | | |
| | | | NO S/ PROVENTO | | | | |
| 6102010001 | Salários | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 3.801,72 | 0,00 |
| | 101070403P | | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | | | | |
| 2106020001 | Provisão de Férias | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 3.771,12 | 0,00 |
| | | | EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO | | | | |
| | | | MES | | | | |
| 2106020001 | Provisão de Férias | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 3.723,50 | 0,00 |
| | | | EVT 0041 - FERIAS NO MES | | | | |
| 6102010009 | D.S.R. | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 3.673,08 | 0,00 |
| | 101040201P | | EVT 0159 - DSR EM HORAS | | | | |
| 2106020001 | Provisão de Férias | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 3.663,65 | 0,00 |
| | | | EVT 0041 - FERIAS NO MES | | | | |
| 6201010001 | Salários | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 3.509,28 | 0,00 |
| | 103301620P | | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | | | | |
| 6102010005 | Outros Adicionais | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 3.484,35 | 0,00 |
| | 101060101P | | EVT 0745 - ADICIONAL NOTUR | | | | |
| | | | NO S/ PROVENTO | | | | |
| 6102010001 | Salários | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 3.470,33 | 0,00 |
| | 101080321P | | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | | | | |
| 2106020001 | Provisão de Férias | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 3.453,99 | 0,00 |
| | | | EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO | | | | |
| | | | MES | | | | |
| 2106020001 | Provisão de Férias | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 3.427,18 | 0,00 |
| | | | EVT 0041 - FERIAS NO MES | | | | |
| 6201010002 | Horas-Extras | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 3.412,23 | 0,00 |
| | 103300101P | | EVT.0793 - HORA EXTRA 100 | | | | |
| | | | % - FERIADO | | | | |
| 6102010003 | Gratificações | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 3.394,32 | 0,00 |
| | 101080302P | | 9449 - GRATIFICAÇÃO RESP. | | | | |
| | | | TÉCNICA | | | | |
| 2106020001 | Provisão de Férias | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 3.370,29 | 0,00 |
| | | | EVT 0041 - FERIAS NO MES | | | | |
| 6102010004 | Adicional de Insalubridade | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 3.306,40 | 0,00 |
| | 101080201E | | EVT 9026 - INSALUBRIDADE | | | | |
| | | | - 40% PISO CATEGORIA | | | | |
| 6201010001 | Salários | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 3.289,94 | 0,00 |
| | 103300802P | | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | | | | |
| 6102010002 | Horas-Extras | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 3.283,79 | 0,00 |
| | 101080326P | | EVT.0793 - HORA EXTRA 100 | | | | |
| | | | % - FERIADO | | | | |
| 6201010004 | Adicional de Insalubridade | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 3.223,74 | 0,00 |
| | 103301101P | | EVT 9026 - INSALUBRIDADE | | | | |

| Data | Nº Doc. | Referência | | | | | |
|------------|--|------------|--|--------------------|---------|----------|---------|
| Nº Conta | Titulo da Conta | | Divisão | Atribuição | Cli/For | Débito | Crédito |
| | C. Custo | C. Lucro | Histórico Contábil | | | | |
| 6102010005 | Outros Adicionais 101070504P | | - 40% PISO CATEGORIA 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 3.045,08 | 0,00 |
| | | | EVT 0745 - ADICIONAL NOTUR NO S/ PROVENTO | | | | |
| 6201010001 | Salários 103300806P | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 2.994,59 | 0,00 |
| | | | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | | | | |
| 2106020001 | Provisão de Férias | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 2.980,80 | 0,00 |
| | | | EVT 0042 - FERIAS NO PROX IMO MES | | | | |
| 2106020001 | Provisão de Férias | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 2.972,43 | 0,00 |
| | | | EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES | | | | |
| 6102010001 | Salários 102201401P | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 2.924,39 | 0,00 |
| | | | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | | | | |
| 6201010001 | Salários 103300810P | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 2.924,38 | 0,00 |
| | | | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | | | | |
| 2106020001 | Provisão de Férias | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 2.870,22 | 0,00 |
| | | | EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES | | | | |
| 6102010004 | Adicional de Insalubridade 101070502P | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 2.865,15 | 0,00 |
| | | | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | | | | |
| 6102010005 | Outros Adicionais 101070503P | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 2.863,12 | 0,00 |
| | | | EVT 0745 - ADICIONAL NOTUR NO S/ PROVENTO | | | | |
| 2106020001 | Provisão de Férias | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 2.858,88 | 0,00 |
| | | | EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES | | | | |
| 2106020001 | Provisão de Férias | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 2.857,27 | 0,00 |
| | | | EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES | | | | |
| 6102010003 | Gratificações 101070101P | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 2.762,62 | 0,00 |
| | | | EVT 0099 - GRATIFICACAO P OR FUNCAO | | | | |
| 6102010003 | Gratificações 101040201P | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 2.762,62 | 0,00 |
| | | | EVT 0099 - GRATIFICACAO P OR FUNCAO | | | | |
| 6102010003 | Gratificações 101040101P | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 2.762,62 | 0,00 |
| | | | EVT 0099 - GRATIFICACAO P OR FUNCAO | | | | |
| 6201010001 | Salários 103300805P | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 2.748,93 | 0,00 |
| | | | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | | | | |
| 6102010009 | D.S.R. 101070504P | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 2.717,62 | 0,00 |
| | | | EVT 0159 - DSR EM HORAS | | | | |
| 6102010004 | Adicional de Insalubridade 101040201P | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 2.671,20 | 0,00 |
| | | | EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO | | | | |
| 2106020001 | Provisão de Férias | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 2.647,81 | 0,00 |
| | | | EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES | | | | |
| 2106020001 | Provisão de Férias | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 2.620,15 | 0,00 |
| | | | EVT 0041 - FERIAS NO MES | | | | |

| Data | Nº Doc. | Referência | | | | | |
|------------|----------------------------|------------|--------------------|---|---------|----------|---------|
| Nº Conta | Título da Conta | | Divisão | Atribuição | Cli/For | Débito | Crédito |
| | C. Custo | C. Lucro | Histórico Contábil | | | | |
| 6201010004 | Adicional de Insalubridade | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 2.613,16 | 0,00 |
| | 103302201P | | | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | | | |
| 2106020001 | Provisão de Férias | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 2.582,52 | 0,00 |
| | | | | EVT 0041 - FERIAS NO MES | | | |
| 2106020001 | Provisão de Férias | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 2.565,97 | 0,00 |
| | | | | EVT 0041 - FERIAS NO MES | | | |
| 2106010001 | Provisão 13º Salário | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 2.512,27 | 0,00 |
| | | | | EVT - 9139 - 13º RESCISÃO LICENÇA MATERNIDADE | | | |
| 6102010004 | Adicional de Insalubridade | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 2.493,58 | 0,00 |
| | 101080340P | | | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | | | |
| 6102010004 | Adicional de Insalubridade | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 2.493,48 | 0,00 |
| | 101070506P | | | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | | | |
| 2106020001 | Provisão de Férias | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 2.490,59 | 0,00 |
| | | | | EVT 0041 - FERIAS NO MES | | | |
| 6102010004 | Adicional de Insalubridade | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 2.479,80 | 0,00 |
| | 101070405P | | | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | | | |
| 6102010009 | D.S.R. | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 2.462,13 | 0,00 |
| | 101070503P | | | EVT 0159 - DSR EM HORAS | | | |
| 6102010001 | Salários | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 2.456,49 | 0,00 |
| | 101080334P | | | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | | | |
| 6102010004 | Adicional de Insalubridade | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 2.424,69 | 0,00 |
| | 101080325P | | | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | | | |
| 6102010001 | Salários | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 2.423,16 | 0,00 |
| | 101040101P | | | EVT 9038 - TAXA DE AMBIEN TE FECHADO | | | |
| 6102010003 | Gratificações | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 2.418,76 | 0,00 |
| | 101040101P | | | EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 1 0% UTI/CTI ENF | | | |
| 6102010004 | Adicional de Insalubridade | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 2.416,74 | 0,00 |
| | 101080328P | | | EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO | | | |
| 2106020001 | Provisão de Férias | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 2.408,96 | 0,00 |
| | | | | EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES | | | |
| 2105010001 | INSS a Recolher | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 2.343,41 | 0,00 |
| | | | | EVT 0017 - SALARIO MATERN IDADE | | | |
| 6102010009 | D.S.R. | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 2.340,69 | 0,00 |
| | 101080201E | | | EVT 0159 - DSR EM HORAS | | | |
| 2106020001 | Provisão de Férias | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 2.283,86 | 0,00 |
| | | | | EVT 0041 - FERIAS NO MES | | | |
| 6102010004 | Adicional de Insalubridade | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 2.259,38 | 0,00 |
| | 101080342P | | | EVT 9026 - INSALUBRIDADE | | | |

| 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 | | - 40% PISO CATEGORIA 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 2.250,02 | 0,00 |
| | | | EVT 0041 - FERIAS NO MES | | | | |
| 6102010002 | Horas-Extras 101080302P | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 2.229,60 | 0,00 |
| | | | EVT.0793 - HORA EXTRA 100 % - FERIADO | | | | |
| 6102010001 | Salários 101080337P | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 2.226,00 | 0,00 |
| | | | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | | | | |
| 6201010001 | Salários 103301101P | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 2.193,30 | 0,00 |
| | | | EVT 0215 - ATESTADO MEDIC O (PREVIDENCIA) | | | | |
| 6102010003 | Gratificações 101040201P | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 2.182,28 | 0,00 |
| | | | EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 1 0% UTI/CTI ENF | | | | |
| 6102010002 | Horas-Extras 101070101P | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 2.108,67 | 0,00 |
| | | | EVT.0793 - HORA EXTRA 100 % - FERIADO | | | | |
| 6201010001 | Salários 103301801P | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 2.105,57 | 0,00 |
| | | | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | | | | |
| 6102010005 | Outros Adicionais 101070504P | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 2.105,34 | 0,00 |
| | | | EVT 9037 - AD. NOTURNO FI XO 20% ENF. | | | | |
| 6102010005 | Outros Adicionais 101060101P | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 2.082,21 | 0,00 |
| | | | EVT 9037 - AD. NOTURNO FI XO 20% ENF. | | | | |
| 6102010005 | Outros Adicionais 101070503P | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 2.082,21 | 0,00 |
| | | | EVT 9037 - AD. NOTURNO FI XO 20% ENF. | | | | |
| 6102010004 | Adicional de Insalubridade 101080324P | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 2.080,08 | 0,00 |
| | | | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | | | | |
| 6102010004 | Adicional de Insalubridade 101080323P | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 2.066,50 | 0,00 |
| | | | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | | | | |
| 6102010005 | Outros Adicionais 101040201P | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 2.035,94 | 0,00 |
| | | | EVT 9037 - AD. NOTURNO FI XO 20% ENF. | | | | |
| 6201010005 | Outros Adicionais 103300601E | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 2.035,93 | 0,00 |
| | | | EVT 0220 - ADICIONAL DE S UBSTITUICAO | | | | |
| 6102010002 | Horas-Extras 101070502P | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 2.019,94 | 0,00 |
| | | | EVT.0793 - HORA EXTRA 100 % - FERIADO | | | | |
| 6102010004 | Adicional de Insalubridade 101080325P | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 2.003,54 | 0,00 |
| | | | EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO | | | | |
| 6102010002 | Horas-Extras 101070506P | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 1.999,20 | 0,00 |
| | | | EVT.0793 - HORA EXTRA 100 % - FERIADO | | | | |
| 2106010001 | Provisão 13º Salario | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 1.987,26 | 0,00 |
| | | | EVT 0048 - 13º SALARIO RE SCISAO | | | | |
| 6102010005 | Outros Adicionais 101040201P | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 1.986,30 | 0,00 |
| | | | EVT 9089 - AD.NOTURNO | | | | |

| Data | Nº Doc. | Referência | | | | | |
|------------|--|------------|--|--------------------|---------|----------|---------|
| Nº Conta | Título da Conta | | Divisão | Atribuição | Cli/For | Débito | Crédito |
| | C. Custo | C. Lucro | Histórico Contábil | | | | |
| 2106020001 | Provisão de Férias | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 1.969,42 | 0,00 |
| | | | EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES | | | | |
| 2106020001 | Provisão de Férias | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 1.937,41 | 0,00 |
| | | | EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES | | | | |
| 6102010008 | Aviso Prévio 101070504P | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 1.902,21 | 0,00 |
| | | | EVT 0062 - AVISO PREVIO I NDENIZADO | | | | |
| 6201010004 | Adicional de Insalubridade 103302201P | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 1.876,10 | 0,00 |
| | | | EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO | | | | |
| 6102010005 | Outros Adicionais 101040201P | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 1.873,46 | 0,00 |
| | | | EVT 0745 - ADICIONAL NOTUR NO S/ PROVENTO | | | | |
| 2106020001 | Provisão de Férias | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 1.830,54 | 0,00 |
| | | | EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS | | | | |
| 6102010005 | Outros Adicionais 101080302P | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 1.829,67 | 0,00 |
| | | | EVT 0745 - ADICIONAL NOTUR NO S/ PROVENTO | | | | |
| 2105010001 | INSS a Recolher | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 1.824,08 | 0,00 |
| | | | EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE | | | | |
| 2105010001 | INSS a Recolher | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 1.768,76 | 0,00 |
| | | | EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE | | | | |
| 2105010001 | INSS a Recolher | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 1.768,76 | 0,00 |
| | | | EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE | | | | |
| 6201010001 | Salários 103300901P | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 1.754,62 | 0,00 |
| | | | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | | | | |
| 6201010001 | Salários 103302101E | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 1.754,62 | 0,00 |
| | | | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | | | | |
| 2106010001 | Provisão 13º Salário | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 1.743,32 | 0,00 |
| | | | EVT 0048 - 13º SALARIO RE SCISAO | | | | |
| 6102010004 | Adicional de Insalubridade 101080323P | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 1.736,40 | 0,00 |
| | | | EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO | | | | |
| 2106020001 | Provisão de Férias | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 1.729,28 | 0,00 |
| | | | EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS | | | | |
| 2106010001 | Provisão 13º Salário | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 1.729,28 | 0,00 |
| | | | EVT 0048 - 13º SALARIO RE SCISAO | | | | |
| 6102010008 | Aviso Prévio 101060101P | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 1.729,28 | 0,00 |
| | | | EVT 0062 - AVISO PREVIO I NDENIZADO | | | | |
| 6102010002 | Horas-Extras 101080339P | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 1.717,09 | 0,00 |
| | | | EVT.0793 - HORA EXTRA 100% - FERIADO | | | | |
| 6102010003 | Gratificações 101080342P | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 1.684,44 | 0,00 |
| | | | EVT 0099 - GRATIFICACAO P | | | | |

| Data | Nº Doc. | Referência | | | | | |
|------------|----------------------------|------------|--------------------|---------------------------|---------|----------|---------|
| Nº Conta | Titulo da Conta | | Divisão | Atribuição | Cli/For | Débito | Crédito |
| | C. Custo | C. Lucro | Histórico Contábil | | | | |
| | | | | OR FUNCAO | | | |
| 6102010004 | Adicional de Insalubridade | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 1.653,20 | 0,00 |
| | 101080302P | | | EVT 9026 - INSALUBRIDADE | | | |
| | | | | - 40% PISO CATEGORIA | | | |
| 6201010004 | Adicional de Insalubridade | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 1.653,20 | 0,00 |
| | 103300808P | | | EVT 9026 - INSALUBRIDADE | | | |
| | | | | - 40% PISO CATEGORIA | | | |
| 6201010004 | Adicional de Insalubridade | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 1.653,10 | 0,00 |
| | 103301301P | | | EVT 9026 - INSALUBRIDADE | | | |
| | | | | - 40% PISO CATEGORIA | | | |
| 2106020001 | Provisão de Férias | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 1.633,21 | 0,00 |
| | | | | EVT 0041 - FERIAS NO MES | | | |
| 2106020001 | Provisão de Férias | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 1.628,59 | 0,00 |
| | | | | EVT 0041 - FERIAS NO MES | | | |
| 6102010001 | Salários | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 1.626,13 | 0,00 |
| | 101040101P | | | EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5% | | | |
| 6201010004 | Adicional de Insalubridade | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 1.611,87 | 0,00 |
| | 103301003P | | | EVT 9026 - INSALUBRIDADE | | | |
| | | | | - 40% PISO CATEGORIA | | | |
| 6102010003 | Gratificações | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 1.589,21 | 0,00 |
| | 101080339P | | | EVT 0099 - GRATIFICACAO P | | | |
| | | | | OR FUNCAO | | | |
| 2105010001 | INSS a Recolher | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 1.583,06 | 0,00 |
| | | | | EVT 0017 - SALARIO MATERN | | | |
| | | | | IDADE | | | |
| 2106020001 | Provisão de Férias | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 1.576,67 | 0,00 |
| | | | | EVT 0041 - FERIAS NO MES | | | |
| 6102010003 | Gratificações | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 1.576,45 | 0,00 |
| | 101080329P | | | EVT 0099 - GRATIFICACAO P | | | |
| | | | | OR FUNCAO | | | |
| 6201010003 | Gratificações | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 1.524,17 | 0,00 |
| | 103301101P | | | EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5 | | | |
| | | | | % - STS | | | |
| 6102010002 | Horas-Extras | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 1.453,17 | 0,00 |
| | 101080329P | | | EVT.0793 - HORA EXTRA 100 | | | |
| | | | | % - FERIADO | | | |
| 2106020001 | Provisão de Férias | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 1.445,28 | 0,00 |
| | | | | EVT 0025 - FERIAS PROPORC | | | |
| | | | | IONAIS | | | |
| 6102010002 | Horas-Extras | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 1.443,10 | 0,00 |
| | 101080328P | | | EVT.0793 - HORA EXTRA 100 | | | |
| | | | | % - FERIADO | | | |
| 2106020001 | Provisão de Férias | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 1.441,07 | 0,00 |
| | | | | EVT 0025 - FERIAS PROPORC | | | |
| | | | | IONAIS | | | |
| 6102010004 | Adicional de Insalubridade | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 1.432,77 | 0,00 |
| | 101080328P | | | EVT 9026 - INSALUBRIDADE | | | |
| | | | | - 40% PISO CATEGORIA | | | |
| 6102010001 | Salários | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 1.420,03 | 0,00 |
| | 101060101P | | | EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5% | | | |
| 6102010005 | Outros Adicionais | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 1.388,14 | 0,00 |
| | 101040101P | | | EVT 9037 - AD. NOTURNO FI | | | |

| Data | Nº Doc. | Referência | | | | | |
|------------|--|------------|--|--------------------|---------|----------|---------|
| Nº Conta | Titulo da Conta | | Divisão | Atribuição | Cli/For | Débito | Crédito |
| | C. Custo | C. Lucro | Histórico Contábil | | | | |
| | | | XO 20% ENF. | | | | |
| 6201010003 | Gratificações 103300101P | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 1.360,47 | 0,00 |
| | | | EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5 % - STS | | | | |
| 6102010003 | Gratificações 101080338P | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 1.344,26 | 0,00 |
| | | | EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 1 0% UTI/CTI ENF | | | | |
| 6201010001 | Salários 103300809P | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 1.343,31 | 0,00 |
| | | | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | | | | |
| 6102010001 | Salários 101070404P | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 1.315,98 | 0,00 |
| | | | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | | | | |
| 6102010003 | Gratificações 101040101P | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 1.298,45 | 0,00 |
| | | | EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5 % - STS | | | | |
| 6201010001 | Salários 103301617P | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 1.286,74 | 0,00 |
| | | | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | | | | |
| 6102010002 | Horas-Extras 101080321P | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 1.285,82 | 0,00 |
| | | | EVT.0793 - HORA EXTRA 100 % - FERIADO | | | | |
| 6102010001 | Salários 101080326P | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 1.271,45 | 0,00 |
| | | | EVT 0352 - SALÁRIO BASE | | | | |
| 6102010001 | Salários 101040201P | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 1.269,68 | 0,00 |
| | | | EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5% | | | | |
| 2106010001 | Provisão 13º Sálario | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 1.256,14 | 0,00 |
| | | | EVT 0071 - 13º SALÁRIO IN DENIZADO | | | | |
| 6201010004 | Adicional de Insalubridade 103300803P | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 1.253,68 | 0,00 |
| | | | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | | | | |
| 6102010004 | Adicional de Insalubridade 101080338P | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 1.252,32 | 0,00 |
| | | | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | | | | |
| 2106020001 | Provisão de Férias | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 1.241,17 | 0,00 |
| | | | EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES | | | | |
| 6201010004 | Adicional de Insalubridade 103301620P | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 1.239,90 | 0,00 |
| | | | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | | | | |
| 6201010004 | Adicional de Insalubridade 103300902P | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 1.239,90 | 0,00 |
| | | | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | | | | |
| 6102010004 | Adicional de Insalubridade 101080201E | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 1.239,90 | 0,00 |
| | | | EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO | | | | |
| 6102010004 | Adicional de Insalubridade 101080332P | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 1.239,80 | 0,00 |
| | | | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | | | | |
| 6201010004 | Adicional de Insalubridade 103300804P | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 1.239,70 | 0,00 |
| | | | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | | | | |
| 6102010009 | D.S.R. 101080326P | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 1.232,53 | 0,00 |
| | | | EVT 0159 - DSR EM HORAS | | | | |

| Data | Nº Doc. | Referência | | | | | |
|------------|--|------------|--|--------------------|---------|----------|---------|
| Nº Conta | Titulo da Conta | | Divisão | Atribuição | Cli/For | Débito | Crédito |
| | C. Custo | C. Lucro | Histórico Contábil | | | | |
| 6102010003 | Gratificações 101080324P | | 0010 EVT 0099 - GRATIFICACAO P OR FUNCAO | FOPAG 12/2018 - HD | | 1.232,36 | 0,00 |
| 6102010004 | Adicional de Insalubridade 101050101P | | 0010 EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | FOPAG 12/2018 - HD | | 1.226,02 | 0,00 |
| 2106020001 | Provisão de Férias | | 0010 EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES | FOPAG 12/2018 - HD | | 1.221,22 | 0,00 |
| 6201010004 | Adicional de Insalubridade 103302102E | | 0010 EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | FOPAG 12/2018 - HD | | 1.208,20 | 0,00 |
| 6201010004 | Adicional de Insalubridade 103301107P | | 0010 EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | FOPAG 12/2018 - HD | | 1.208,10 | 0,00 |
| 6102010004 | Adicional de Insalubridade 101080302P | | 0010 EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40% | FOPAG 12/2018 - HD | | 1.172,88 | 0,00 |
| 6102010001 | Salários 101080322P | | 0010 EVT 0002 - SALÁRIO BASE | FOPAG 12/2018 - HD | | 1.169,76 | 0,00 |
| 6102010003 | Gratificações 101080329P | | 0010 EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5 % - STS | FOPAG 12/2018 - HD | | 1.163,92 | 0,00 |
| 6102010003 | Gratificações 101060101P | | 0010 EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5 % - STS | FOPAG 12/2018 - HD | | 1.151,51 | 0,00 |
| 2106020001 | Provisão de Férias | | 0010 EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES | FOPAG 12/2018 - HD | | 1.142,40 | 0,00 |
| 2106020001 | Provisão de Férias | | 0010 EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES | FOPAG 12/2018 - HD | | 1.123,43 | 0,00 |
| 6102010002 | Horas-Extras 101080333P | | 0010 EVT.0793 - HORA EXTRA 100 % - FERIADO | FOPAG 12/2018 - HD | | 1.119,60 | 0,00 |
| 6102010002 | Horas-Extras 101080324P | | 0010 EVT.0793 - HORA EXTRA 100 % - FERIADO | FOPAG 12/2018 - HD | | 1.106,32 | 0,00 |
| 6102010005 | Outros Adicionais 101070506P | | 0010 EVT 0745 - ADICIONAL NOTUR NO S/ PROVENTO | FOPAG 12/2018 - HD | | 1.097,36 | 0,00 |
| 6102010004 | Adicional de Insalubridade 101080335P | | 0010 EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | FOPAG 12/2018 - HD | | 1.088,36 | 0,00 |
| 6102010002 | Horas-Extras 101050101P | | 0010 EVT.0793 - HORA EXTRA 100 % - FERIADO | FOPAG 12/2018 - HD | | 1.081,48 | 0,00 |
| 2106020001 | Provisão de Férias | | 0010 EVT 0041 - FERIAS NO MES | FOPAG 12/2018 - HD | | 1.071,47 | 0,00 |
| 6102010002 | Horas-Extras 101080340P | | 0010 EVT.0793 - HORA EXTRA 100 % - FERIADO | FOPAG 12/2018 - HD | | 1.069,47 | 0,00 |
| 2106020001 | Provisão de Férias | | 0010 EVT 0025 - FERIAS PROPORC | FOPAG 12/2018 - HD | | 1.069,10 | 0,00 |

| Data | Nº Doc. | Referência | | | | | |
|------------|----------------------------|------------|----------------------------|--------------------|---------|----------|---------|
| Nº Conta | Titulo da Conta | | Divisão | Atribuição | Cli/For | Débito | Crédito |
| | C. Custo | C. Lucro | Histórico | Contábil | | | |
| | | | IONAIS | | | | |
| 6201010003 | Gratificações | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 1.016,11 | 0,00 |
| | 103301003P | | EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5 | | | | |
| | | | % - STS | | | | |
| 2106010001 | Provisão 13º Salario | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 1.008,75 | 0,00 |
| | | | EVT 0048 - 13º SALARIO RE | | | | |
| | | | SCISAO | | | | |
| 6102010005 | Outros Adicionais | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 1.008,33 | 0,00 |
| | 101080326P | | EVT 0745 - ADICIONAL NOTUR | | | | |
| | | | NO S/ PROVENTO | | | | |
| 6102010004 | Adicional de Insalubridade | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 1.005,70 | 0,00 |
| | 101080333P | | EVT 9023 - INSALUBRIDADE | | | | |
| | | | - 40% SALARIO MINIMO | | | | |
| 6102010005 | Outros Adicionais | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 1.001,77 | 0,00 |
| | 101080328P | | EVT 9040 - AD. NOTURNO FI | | | | |
| | | | XO 20% | | | | |
| 6102010005 | Outros Adicionais | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 1.001,77 | 0,00 |
| | 101080326P | | EVT 9040 - AD. NOTURNO FI | | | | |
| | | | XO 20% | | | | |
| 6102010003 | Gratificações | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 994,28 | 0,00 |
| | 101080342P | | EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5 | | | | |
| | | | % - STS | | | | |
| 2106020001 | Provisão de Férias | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 993,60 | 0,00 |
| | | | EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO | | | | |
| | | | PROXIMO MES | | | | |
| 6102010005 | Outros Adicionais | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 987,54 | 0,00 |
| | 101080339P | | EVT 0745 - ADICIONAL NOTUR | | | | |
| | | | NO S/ PROVENTO | | | | |
| 6102010009 | D.S.R. | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 974,22 | 0,00 |
| | 101080302P | | EVT 0159 - DSR EM HORAS | | | | |
| 6201010002 | Horas-Extras | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 961,82 | 0,00 |
| | 103302102E | | EVT.0793 - HORA EXTRA 100 | | | | |
| | | | % - FERIADO | | | | |
| 6201010011 | Auxilio Educação | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 954,00 | 0,00 |
| | 103302201P | | EVT 9036 - AUXILIO CRECHE | | | | |
| 6102010011 | Auxilio Educação | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 954,00 | 0,00 |
| | 101060101P | | EVT 9036 - AUXILIO CRECHE | | | | |
| 6102010005 | Outros Adicionais | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 940,54 | 0,00 |
| | 101060101P | | EVT 0220 - ADICIONAL DE S | | | | |
| | | | UBSTITUICAO | | | | |
| 6102010005 | Outros Adicionais | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 919,81 | 0,00 |
| | 101080333P | | EVT 0745 - ADICIONAL NOTUR | | | | |
| | | | NO S/ PROVENTO | | | | |
| 6102010003 | Gratificações | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 878,80 | 0,00 |
| | 101070504P | | EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5 | | | | |
| | | | % - STS | | | | |
| 2106020001 | Provisão de Férias | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 873,38 | 0,00 |
| | | | EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO | | | | |
| | | | MES | | | | |
| 6201010003 | Gratificações | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 866,34 | 0,00 |
| | 103300808P | | EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5 | | | | |
| | | | % - STS | | | | |
| 2106020001 | Provisão de Férias | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 860,84 | 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 12/2018 - HD | | 855,33 | 0,00 |
| | | | EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO | | | | |
| | | | MES | | | | |
| 6102010004 | Adicional de Insalubridade | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 840,38 | 0,00 |
| | 101080333P | | EVT 9026 - INSALUBRIDADE | | | | |
| | | | - 40% PISO CATEGORIA | | | | |
| 2106020001 | Provisão de Férias | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 830,19 | 0,00 |
| | | | EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO | | | | |
| | | | MES | | | | |
| 6102010009 | D.S.R. | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 828,32 | 0,00 |
| | 101070502P | | EVT 0159 - DSR EM HORAS | | | | |
| 6201010004 | Adicional de Insalubridade | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 826,60 | 0,00 |
| | 103300807P | | EVT 9026 - INSALUBRIDADE | | | | |
| | | | - 40% PISO CATEGORIA | | | | |
| 6102010004 | Adicional de Insalubridade | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 826,60 | 0,00 |
| | 101070403P | | EVT 9026 - INSALUBRIDADE | | | | |
| | | | - 40% PISO CATEGORIA | | | | |
| 6201010004 | Adicional de Insalubridade | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 826,60 | 0,00 |
| | 103300810P | | EVT 9026 - INSALUBRIDADE | | | | |
| | | | - 40% PISO CATEGORIA | | | | |
| 6102010004 | Adicional de Insalubridade | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 826,60 | 0,00 |
| | 101080324P | | EVT 9023 - INSALUBRIDADE | | | | |
| | | | - 40% SALARIO MINIMO | | | | |
| 6102010004 | Adicional de Insalubridade | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 826,60 | 0,00 |
| | 102200201E | | EVT 9023 - INSALUBRIDADE | | | | |
| | | | - 40% SALARIO MINIMO | | | | |
| 6102010004 | Adicional de Insalubridade | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 826,50 | 0,00 |
| | 101070505P | | EVT 9026 - INSALUBRIDADE | | | | |
| | | | - 40% PISO CATEGORIA | | | | |
| 6102010004 | Adicional de Insalubridade | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 826,40 | 0,00 |
| | 101080341P | | EVT 9026 - INSALUBRIDADE | | | | |
| | | | - 40% PISO CATEGORIA | | | | |
| 6201010009 | D.S.R. | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 818,94 | 0,00 |
| | 103300101P | | EVT 0159 - DSR EM HORAS | | | | |
| 6102010004 | Adicional de Insalubridade | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 812,82 | 0,00 |
| | 101080343P | | EVT 9026 - INSALUBRIDADE | | | | |
| | | | - 40% PISO CATEGORIA | | | | |
| 6201010003 | Gratificações | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 800,00 | 0,00 |
| | 103302201P | | EVT 0099 - GRATIFICACAO P | | | | |
| | | | OR FUNCAO | | | | |
| 6102010004 | Adicional de Insalubridade | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 794,90 | 0,00 |
| | 101080302P | | EVT 9023 - INSALUBRIDADE | | | | |
| | | | - 40% SALARIO MINIMO | | | | |
| 6201010004 | Adicional de Insalubridade | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 794,80 | 0,00 |
| | 103300201P | | EVT 9023 - INSALUBRIDADE | | | | |
| | | | - 40% SALARIO MINIMO | | | | |
| 2106010001 | Provisão 13º Salario | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 787,50 | 0,00 |
| | | | EVT 0048 - 13º SALARIO RE | | | | |
| | | | SCISAO | | | | |
| 2106020001 | Provisão de Férias | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 787,50 | 0,00 |
| | | | EVT 0025 - FERIAS PROPORC | | | | |
| | | | IONAIS | | | | |
| 6102010001 | Salários | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 779,37 | 0,00 |
| | 101070503P | | 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 | | | | |
| 6102010002 | Horas-Extras 101060101P | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 778,18 | 0,00 |
| | | | | EVT 0082 - HORA EXTRA 50% | | | |
| 2106020001 | Provisão de Férias | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 776,56 | 0,00 |
| | | | | EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO | | | |
| 6201010004 | Adicional de Insalubridade 103300806P | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 771,49 | 0,00 |
| | | | | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | | | |
| 2106020001 | Provisão de Férias | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 761,29 | 0,00 |
| | | | | EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES | | | |
| 6102010001 | Salários 101080333P | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 760,34 | 0,00 |
| | | | | EVT 0352 - SALÁRIO BASE | | | |
| 6102010009 | D.S.R. 101080328P | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 756,88 | 0,00 |
| | | | | EVT 0159 - DSR EM HORAS | | | |
| 6102010001 | Salários 101040201P | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 756,84 | 0,00 |
| | | | | EVT 9038 - TAXA DE AMBIEN TE FECHADO | | | |
| 2106020001 | Provisão de Férias | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 750,01 | 0,00 |
| | | | | EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES | | | |
| 6102010001 | Salários 101070504P | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 745,72 | 0,00 |
| | | | | EVT 0352 - SALÁRIO BASE | | | |
| 6102010009 | D.S.R. 101070506P | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 743,19 | 0,00 |
| | | | | EVT 0159 - DSR EM HORAS | | | |
| 6102010003 | Gratificações 101080339P | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 740,41 | 0,00 |
| | | | | EVT.9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT | | | |
| 6102010005 | Outros Adicionais 101070502P | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 737,35 | 0,00 |
| | | | | EVT 0745 - ADICIONAL NOTUR NO S/ PROVENTO | | | |
| 6102010004 | Adicional de Insalubridade 101070402P | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 730,08 | 0,00 |
| | | | | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | | | |
| 6102010005 | Outros Adicionais 101080201E | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 716,76 | 0,00 |
| | | | | EVENT - 9357 - ADICIONAL DE QUALIFICAÇÃO | | | |
| 2106020001 | Provisão de Férias | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 714,31 | 0,00 |
| | | | | EVT 0042 - FERIAS NO PROX IMO MES | | | |
| 6102010005 | Outros Adicionais 101080328P | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 708,82 | 0,00 |
| | | | | EVT 0745 - ADICIONAL NOTUR NO S/ PROVENTO | | | |
| 6102010003 | Gratificações 101080323P | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 698,84 | 0,00 |
| | | | | 9449 - GRATIFICAÇÃO RESP. TÉCNICA | | | |
| 6102010005 | Outros Adicionais 101070502P | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 694,07 | 0,00 |
| | | | | EVT 9037 - AD. NOTURNO FI XO 20% ENF. | | | |
| 6102010001 | Salários 101080326P | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 676,35 | 0,00 |
| | | | | EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5% | | | |

| Data | Nº Doc. | Referência | | | | | |
|------------|--|------------|---|--------------------|---------|--------|---------|
| Nº Conta | Titulo da Conta | | Divisão | Atribuição | Cli/For | Débito | Crédito |
| | C. Custo | C. Lucro | Histórico Contábil | | | | |
| 6201010003 | Gratificações 103302001P | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 661,74 | 0,00 |
| | | | EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5 % - STS | | | | |
| 6201010004 | Adicional de Insalubridade 103301617P | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 661,28 | 0,00 |
| | | | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | | | | |
| 6102010001 | Salários 101070402P | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 657,99 | 0,00 |
| | | | EVT 0215 - ATESTADO MEDIC O (PREVIDENCIA) | | | | |
| 6102010001 | Salários 101070504P | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 652,16 | 0,00 |
| | | | EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5% | | | | |
| 6102010003 | Gratificações 101070503P | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 651,42 | 0,00 |
| | | | EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5 % - STS | | | | |
| 6102010009 | D.S.R. 101080339P | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 649,12 | 0,00 |
| | | | EVT 0159 - DSR EM HORAS | | | | |
| 6102010003 | Gratificações 101080324P | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 634,77 | 0,00 |
| | | | EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 1 0% UTI/CTI ENF | | | | |
| 2106020001 | Provisão de Férias | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 628,07 | 0,00 |
| | | | EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESC | | | | |
| 6102010003 | Gratificações 101080201E | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 621,45 | 0,00 |
| | | | EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5 % - STS | | | | |
| 6102010001 | Salários 101060101P | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 614,12 | 0,00 |
| | | | EVT 0352 - SALÁRIO BASE | | | | |
| 6102010001 | Salários 101070504P | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 594,31 | 0,00 |
| | | | EVT 0215 - ATESTADO MEDIC O (PREVIDENCIA) | | | | |
| 6102010006 | Férias 101080339P | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 593,63 | 0,00 |
| | | | EVT 0045 - DIF. FERIAS | | | | |
| 6201010001 | Salários 103301101P | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 589,90 | 0,00 |
| | | | EVT.0786 - TRIÊNIO 3% | | | | |
| 2106020001 | Provisão de Férias | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 588,82 | 0,00 |
| | | | EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESC | | | | |
| 6201010001 | Salários 103301617P | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 584,88 | 0,00 |
| | | | EVT 0215 - ATESTADO MEDIC O (PREVIDENCIA) | | | | |
| 6102010002 | Horas-Extras 101080342P | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 584,49 | 0,00 |
| | | | EVT.0793 - HORA EXTRA 100 % - FERIADO | | | | |
| 6201010001 | Salários 103300801P | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 581,12 | 0,00 |
| | | | EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5% | | | | |
| 6201010003 | Gratificações 103300801P | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 581,12 | 0,00 |
| | | | EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5 % - STS | | | | |
| 6102010003 | Gratificações 101080339P | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 576,71 | 0,00 |
| | | | EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5 | | | | |

| Data | Nº Doc. | Referência | | | | | |
|------------|---------------------------------|------------|--|-------------------------|---------|--------|---------|
| Nº Conta | Titulo da Conta | | Divisão | Atribuição | Cli/For | Débito | Crédito |
| | C. Custo | C. Lucro | Histórico Contábil | | | | |
| 6102010003 | Gratificações 101040201P | | % - STS EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5 | 0010 FOPAG 12/2018 - HD | | 573,19 | 0,00 |
| 6102010003 | Gratificações 101080340P | | % - STS EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5 | 0010 FOPAG 12/2018 - HD | | 572,22 | 0,00 |
| 6102010003 | Gratificações 101080326P | | % - STS EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5 | 0010 FOPAG 12/2018 - HD | | 569,30 | 0,00 |
| 6201010003 | Gratificações 103302201P | | % - STS EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5 | 0010 FOPAG 12/2018 - HD | | 565,58 | 0,00 |
| 6102010003 | Gratificações 101070405P | | % - STS EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5 | 0010 FOPAG 12/2018 - HD | | 558,57 | 0,00 |
| 6102010005 | Outros Adicionais 101080329P | | % - STS EVT 9089 - AD.NOTURNO | 0010 FOPAG 12/2018 - HD | | 554,57 | 0,00 |
| 2106020001 | Provisão de Férias | | EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES | 0010 FOPAG 12/2018 - HD | | 544,41 | 0,00 |
| 2106020001 | Provisão de Férias | | EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES | 0010 FOPAG 12/2018 - HD | | 542,86 | 0,00 |
| 2106020001 | Provisão de Férias | | EVT 0025 - FERIAS PROPORC IONAIS | 0010 FOPAG 12/2018 - HD | | 537,76 | 0,00 |
| 2106010001 | Provisão 13º Salário | | EVT 0048 - 13º SALARIO RE SCISAO | 0010 FOPAG 12/2018 - HD | | 537,76 | 0,00 |
| 6102010002 | Horas-Extras 102200201E | | % - FERIADO EVT.0793 - HORA EXTRA 100 | 0010 FOPAG 12/2018 - HD | | 532,22 | 0,00 |
| 6201010001 | Salários 103301621P | | EVT 0352 - SALÁRIO BASE | 0010 FOPAG 12/2018 - HD | | 531,71 | 0,00 |
| 2106020001 | Provisão de Férias | | EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES | 0010 FOPAG 12/2018 - HD | | 525,56 | 0,00 |
| 6102010009 | D.S.R. 101070101P | | EVT 0159 - DSR EM HORAS | 0010 FOPAG 12/2018 - HD | | 525,30 | 0,00 |
| 6102010001 | Salários 101080325P | | EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5% | 0010 FOPAG 12/2018 - HD | | 519,48 | 0,00 |
| 6201010003 | Gratificações 103301621P | | % - STS EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5 | 0010 FOPAG 12/2018 - HD | | 511,74 | 0,00 |
| 6102010003 | Gratificações 101080302P | | % - STS EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5 | 0010 FOPAG 12/2018 - HD | | 505,32 | 0,00 |
| 6102010002 | Horas-Extras 101080323P | | % - FERIADO EVT.0793 - HORA EXTRA 100 | 0010 FOPAG 12/2018 - HD | | 503,62 | 0,00 |
| 6102010001 | Salários 101080341P | | EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5% | 0010 FOPAG 12/2018 - HD | | 498,62 | 0,00 |

| Data | Nº Doc. | Referência | | | | | |
|------------|---------------------------------|------------|---|--------------------|---------|--------|---------|
| Nº Conta | Titulo da Conta | | Divisão | Atribuição | Cli/For | Débito | Crédito |
| | C. Custo | C. Lucro | Histórico Contábil | | | | |
| 6102010003 | Gratificações 101080323P | | 0010 EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5 % - STS | FOPAG 12/2018 - HD | | 497,14 | 0,00 |
| 2106020001 | Provisão de Férias | | 0010 EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESC | FOPAG 12/2018 - HD | | 496,86 | 0,00 |
| 6102010005 | Outros Adicionais 101080341P | | 0010 EVT 0220 - ADICIONAL DE S UBSTITUICAO | FOPAG 12/2018 - HD | | 491,29 | 0,00 |
| 6102010009 | D.S.R. 101080333P | | 0010 EVT 0159 - DSR EM HORAS | FOPAG 12/2018 - HD | | 489,46 | 0,00 |
| 6102010003 | Gratificações 101080324P | | 0010 EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5 % - STS | FOPAG 12/2018 - HD | | 482,55 | 0,00 |
| 6102010001 | Salários 101080324P | | 0010 EVT 9038 - TAXA DE AMBIEN TE FECHADO | FOPAG 12/2018 - HD | | 480,18 | 0,00 |
| 6102010009 | D.S.R. 101080329P | | 0010 EVT 0159 - DSR EM HORAS | FOPAG 12/2018 - HD | | 479,65 | 0,00 |
| 6201010011 | Auxilio Educação 103301617P | | 0010 EVT 9036 - AUXILIO CRECHE | FOPAG 12/2018 - HD | | 477,00 | 0,00 |
| 6201010011 | Auxilio Educação 103301618P | | 0010 EVT 9036 - AUXILIO CRECHE | FOPAG 12/2018 - HD | | 477,00 | 0,00 |
| 6102010011 | Auxilio Educação 101070101P | | 0010 EVT 9036 - AUXILIO CRECHE | FOPAG 12/2018 - HD | | 477,00 | 0,00 |
| 6102010011 | Auxilio Educação 101070506P | | 0010 EVT 9036 - AUXILIO CRECHE | FOPAG 12/2018 - HD | | 477,00 | 0,00 |
| 6102010011 | Auxilio Educação 101040101P | | 0010 EVT 9036 - AUXILIO CRECHE | FOPAG 12/2018 - HD | | 477,00 | 0,00 |
| 6102010001 | Salários 101070502P | | 0010 EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5% | FOPAG 12/2018 - HD | | 474,25 | 0,00 |
| 6201010003 | Gratificações 103300803P | | 0010 EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5 % - STS | FOPAG 12/2018 - HD | | 459,72 | 0,00 |
| 6201010001 | Salários 103301003P | | 0010 EVT.0786 - TRIÊNIO 3% | FOPAG 12/2018 - HD | | 447,36 | 0,00 |
| 2105010001 | INSS a Recolher | | 0010 EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE | FOPAG 12/2018 - HD | | 446,53 | 0,00 |
| 6102010003 | Gratificações 101080325P | | 0010 EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5 % - STS | FOPAG 12/2018 - HD | | 444,51 | 0,00 |
| 6102010001 | Salários 101070405P | | 0010 EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5% | FOPAG 12/2018 - HD | | 441,59 | 0,00 |
| 6201010001 | Salários 103300808P | | 0010 EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5% | FOPAG 12/2018 - HD | | 438,65 | 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 12/2018 - HD | | 436,47 | 0,00 |
| | 101080329P | | EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5% | | | | |
| 6201010004 | Adicional de Insalubridade | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 427,08 | 0,00 |
| | 103301618P | | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | | | | |
| 6201010004 | Adicional de Insalubridade | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 427,08 | 0,00 |
| | 103300101P | | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | | | | |
| 6102010003 | Gratificações | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 414,28 | 0,00 |
| | 101080335P | | EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5 % - STS | | | | |
| 6201010004 | Adicional de Insalubridade | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 413,30 | 0,00 |
| | 103302101E | | EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO | | | | |
| 6201010004 | Adicional de Insalubridade | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 413,30 | 0,00 |
| | 103300809P | | EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO | | | | |
| 6201010004 | Adicional de Insalubridade | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 413,30 | 0,00 |
| | 103300805P | | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | | | | |
| 6102010004 | Adicional de Insalubridade | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 413,30 | 0,00 |
| | 101080322P | | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | | | | |
| 6102010004 | Adicional de Insalubridade | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 413,30 | 0,00 |
| | 102201401P | | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | | | | |
| 6102010004 | Adicional de Insalubridade | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 413,30 | 0,00 |
| | 101080323P | | EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO | | | | |
| 6201010004 | Adicional de Insalubridade | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 413,30 | 0,00 |
| | 103301621P | | EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO | | | | |
| 6102010004 | Adicional de Insalubridade | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 413,30 | 0,00 |
| | 101080334P | | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | | | | |
| 6102010004 | Adicional de Insalubridade | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 413,30 | 0,00 |
| | 101070101P | | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | | | | |
| 6201010004 | Adicional de Insalubridade | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 413,30 | 0,00 |
| | 103302001P | | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | | | | |
| 6102010004 | Adicional de Insalubridade | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 413,30 | 0,00 |
| | 101070404P | | EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO | | | | |
| 6201010004 | Adicional de Insalubridade | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 413,30 | 0,00 |
| | 103300601E | | EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO | | | | |
| 6102010004 | Adicional de Insalubridade | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 413,30 | 0,00 |
| | 101080341P | | EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO | | | | |
| 6102010004 | Adicional de Insalubridade | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 413,30 | 0,00 |
| | 101080326P | | EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO | | | | |
| 6201010004 | Adicional de Insalubridade | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 413,30 | 0,00 |
| | 103301801P | | EVT 9026 - INSALUBRIDADE | | | | |

| Data | Nº Doc. | Referência | | | | | |
|------------|----------------------------|------------|---------------------------|---------|--------------------|---------|------|
| Nº Conta | Titulo da Conta | Divisão | Atribuição | Cli/For | Débito | Crédito | |
| | C. Custo | C. Lucro | Histórico Contábil | | | | |
| 6201010004 | Adicional de Insalubridade | | - 40% PISO CATEGORIA | | | | |
| | 103300801P | | EVT 9026 - INSALUBRIDADE | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | 413,30 | 0,00 |
| 6201010004 | Adicional de Insalubridade | | - 40% PISO CATEGORIA | | | | |
| | 103301101P | | EVT 9023 - INSALUBRIDADE | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | 413,30 | 0,00 |
| 6102010004 | Adicional de Insalubridade | | - 40% SALARIO MINIMO | | | | |
| | 101070403P | | EVT 9023 - INSALUBRIDADE | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | 413,30 | 0,00 |
| 6102010004 | Adicional de Insalubridade | | - 40% SALARIO MINIMO | | | | |
| | 101080340P | | EVT 9023 - INSALUBRIDADE | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | 413,30 | 0,00 |
| 6201010004 | Adicional de Insalubridade | | - 40% SALARIO MINIMO | | | | |
| | 103300805P | | EVT 9023 - INSALUBRIDADE | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | 413,30 | 0,00 |
| 6201010004 | Adicional de Insalubridade | | - 40% SALARIO MINIMO | | | | |
| | 103300901P | | EVT 9026 - INSALUBRIDADE | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | 413,30 | 0,00 |
| 6102010004 | Adicional de Insalubridade | | - 40% PISO CATEGORIA | | | | |
| | 101070503P | | EVT 9023 - INSALUBRIDADE | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | 413,20 | 0,00 |
| 6102010004 | Adicional de Insalubridade | | - 40% SALARIO MINIMO | | | | |
| | 101080337P | | EVT 9026 - INSALUBRIDADE | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | 413,20 | 0,00 |
| 6102010004 | Adicional de Insalubridade | | - 40% PISO CATEGORIA | | | | |
| | 101080321P | | EVT 9026 - INSALUBRIDADE | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | 413,20 | 0,00 |
| 6201010004 | Adicional de Insalubridade | | - 40% PISO CATEGORIA | | | | |
| | 103301619P | | EVT 9026 - INSALUBRIDADE | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | 413,20 | 0,00 |
| 6201010003 | Gratificações | | - 40% PISO CATEGORIA | | | | |
| | 103301301P | | EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5 | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | 402,09 | 0,00 |
| | | | % - STS | | | | |
| 6201010001 | Salários | | | | | | |
| | 103302001P | | EVT.0786 - TRIÊNIO 3% | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | 397,04 | 0,00 |
| 6201010001 | Salários | | | | | | |
| | 103301101P | | EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5% | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | 394,79 | 0,00 |
| 6102010001 | Salários | | | | | | |
| | 101040101P | | EVT.0786 - TRIÊNIO 3% | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | 392,17 | 0,00 |
| 6102010001 | Salários | | | | | | |
| | 101080323P | | EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5% | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | 390,56 | 0,00 |
| 6102010001 | Salários | | | | | | |
| | 101070504P | | EVT.0786 - TRIÊNIO 3% | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | 389,97 | 0,00 |
| 6102010003 | Gratificações | | | | | | |
| | 101080333P | | EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5 | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | 388,94 | 0,00 |
| | | | % - STS | | | | |
| 6201010002 | Horas-Extras | | | | | | |
| | 103300808P | | EVT.0793 - HORA EXTRA 100 | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | 387,73 | 0,00 |
| | | | % - FERIADO | | | | |
| 2106020001 | Provisão de Férias | | | | | | |
| | | | EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | 387,58 | 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 | | FÉRIAS PROPORCIONAIS RESC 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 382,87 | 0,00 |
| 6102010004 | Adicional de Insalubridade 101050101P | | EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 381,60 | 0,00 |
| 6201010004 | Adicional de Insalubridade 103301619P | | EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 381,60 | 0,00 |
| 6102010004 | Adicional de Insalubridade 101070402P | | EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 381,60 | 0,00 |
| 6201010004 | Adicional de Insalubridade 103301107P | | EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 381,60 | 0,00 |
| 6201010004 | Adicional de Insalubridade 103300804P | | EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 381,60 | 0,00 |
| 6102010005 | Outros Adicionais 101070504P | | EVT 0091 - MEDIA AD.NOTUR NO 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 373,64 | 0,00 |
| 6102010002 | Horas-Extras 101070405P | | EVT.0793 - HORA EXTRA 100 % - FERIADO 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 364,54 | 0,00 |
| 6201010002 | Horas-Extras 103301620P | | EVT.0793 - HORA EXTRA 100 % - FERIADO 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 361,99 | 0,00 |
| 2106020001 | Provisão de Férias | | EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 357,16 | 0,00 |
| 6102010001 | Salários 101080329P | | EVT.0786 - TRIÊNIO 3% 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 352,07 | 0,00 |
| 6102010003 | Gratificações 101050101P | | EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 1 0% UTI/CTI ENF 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 347,03 | 0,00 |
| 6102010002 | Horas-Extras 101070402P | | EVT.0793 - HORA EXTRA 100 % - FERIADO 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 343,98 | 0,00 |
| 6201010001 | Salários 103302201P | | EVT.0786 - TRIÊNIO 3% 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 341,81 | 0,00 |
| 2106020001 | Provisão de Férias | | EVT 0734 - MEDIA AD. NOTU RNO FERIAS RESCISAO 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 339,67 | 0,00 |
| 2106010001 | Provisão 13º Salario | | EVT 0701 - MEDIA AD. NOTU RNO 13 RESCISAO 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 339,67 | 0,00 |
| 6201010008 | Aviso Prévio 103301618P | | EVT 9305 - MEDIA ASSIDUID ADE AVISO PREVIO 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 339,06 | 0,00 |
| 6102010003 | Gratificações 101070506P | | EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5 % - STS 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 331,19 | 0,00 |
| 6102010001 | Salários 101080328P | | EVT 9038 - TAXA DE AMBIEN 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 330,72 | 0,00 |

| Data | Nº Doc. | Referência | | | | | |
|------------|----------------------------|------------|----------------------------|--------------------|---------|--------|---------|
| Nº Conta | Titulo da Conta | | Divisão | Atribuição | Cli/For | Débito | Crédito |
| | C. Custo | C. Lucro | Histórico Contábil | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | TE FECHADO | | | | |
| 6201010004 | Adicional de Insalubridade | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 330,56 | 0,00 |
| | 103300601E | | EVT 9026 - INSALUBRIDADE | | | | |
| | | | - 40% PISO CATEGORIA | | | | |
| 6201010001 | Salários | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 325,10 | 0,00 |
| | 103301619P | | EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5% | | | | |
| 6102010005 | Outros Adicionais | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 311,15 | 0,00 |
| | 101070402P | | EVT 0745 - ADICIONAL NOTUR | | | | |
| | | | NO S/ PROVENTO | | | | |
| 6102010009 | D.S.R. | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 308,60 | 0,00 |
| | 101080321P | | EVT 0159 - DSR EM HORAS | | | | |
| 6102010001 | Salários | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 299,17 | 0,00 |
| | 101080338P | | EVT.0786 - TRIÊNIO 3% | | | | |
| 6102010001 | Salários | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 296,23 | 0,00 |
| | 101070402P | | EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5% | | | | |
| 2106020001 | Provisão de Férias | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 295,58 | 0,00 |
| | | | EVT 0042 - FERIAS NO PROX | | | | |
| | | | IMO MES | | | | |
| 6102010001 | Salários | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 292,89 | 0,00 |
| | 101080339P | | EVT.0786 - TRIÊNIO 3% | | | | |
| 6201010003 | Gratificações | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 292,44 | 0,00 |
| | 103300807P | | EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5 | | | | |
| | | | % - STS | | | | |
| 2106020001 | Provisão de Férias | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 288,21 | 0,00 |
| | | | EVT 0025 - FERIAS PROPORC | | | | |
| | | | IONAIS | | | | |
| 2106020001 | Provisão de Férias | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 288,19 | 0,00 |
| | | | EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 | | | | |
| | | | FÉRIAS PROPORCIONAIS RESC | | | | |
| 6102010002 | Horas-Extras | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 279,55 | 0,00 |
| | 101070403P | | EVT.0793 - HORA EXTRA 100 | | | | |
| | | | % - FERIADO | | | | |
| 6102010003 | Gratificações | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 275,92 | 0,00 |
| | 101080343P | | EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5 | | | | |
| | | | % - STS | | | | |
| 6201010003 | Gratificações | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 266,85 | 0,00 |
| | 103301618P | | EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5 | | | | |
| | | | % - STS | | | | |
| 6102010009 | D.S.R. | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 265,52 | 0,00 |
| | 101080324P | | EVT 0159 - DSR EM HORAS | | | | |
| 6102010001 | Salários | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 263,20 | 0,00 |
| | 101060101P | | EVT 0215 - ATESTADO MEDIC | | | | |
| | | | O (PREVIDENCIA) | | | | |
| 6102010009 | D.S.R. | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 259,56 | 0,00 |
| | 101050101P | | EVT 0159 - DSR EM HORAS | | | | |
| 6102010009 | D.S.R. | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 256,68 | 0,00 |
| | 101080340P | | EVT 0159 - DSR EM HORAS | | | | |
| 6201010001 | Salários | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 238,63 | 0,00 |
| | 103300803P | | EVT.0786 - TRIÊNIO 3% | | | | |

| Data | Nº Doc. | Referência | | | | | |
|------------|--|------------|--|--------------------|---------|--------|---------|
| Nº Conta | Titulo da Conta | | Divisão | Atribuição | Cli/For | Débito | Crédito |
| | C. Custo | C. Lucro | Histórico Contábil | | | | |
| 2106020001 | Provisão de Férias | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 238,10 | 0,00 |
| | | | EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES | | | | |
| 6102010001 | Salários 101080328P | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 233,95 | 0,00 |
| | | | EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA) | | | | |
| 6201010009 | D.S.R. 103302102E | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 230,84 | 0,00 |
| | | | EVT 0159 - DSR EM HORAS | | | | |
| 6102010001 | Salários 101080339P | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 229,60 | 0,00 |
| | | | EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5% | | | | |
| 6102010001 | Salários 101080340P | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 221,28 | 0,00 |
| | | | EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5% | | | | |
| 6102010001 | Salários 101080328P | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 220,45 | 0,00 |
| | | | EVT.0786 - TRIÊNIO 3% | | | | |
| 6102010001 | Salários 101040201P | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 218,16 | 0,00 |
| | | | EVT.0786 - TRIÊNIO 3% | | | | |
| 6201010004 | Adicional de Insalubridade 103300802P | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 206,65 | 0,00 |
| | | | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | | | | |
| 6102010006 | Férias 101080339P | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 199,52 | 0,00 |
| | | | EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES | | | | |
| 6201010001 | Salários 103300808P | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 197,40 | 0,00 |
| | | | EVT.0786 - TRIÊNIO 3% | | | | |
| 2106020001 | Provisão de Férias | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 196,12 | 0,00 |
| | | | EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESC | | | | |
| 2106010001 | Provisão 13º Salário | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 194,15 | 0,00 |
| | | | EVT 0071 - 13º SALÁRIO INDENIZADO | | | | |
| 6102010002 | Horas-Extras 101060101P | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 193,23 | 0,00 |
| | | | EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO | | | | |
| 6102010003 | Gratificações 102200201E | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 193,02 | 0,00 |
| | | | EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | | | | |
| 6102010001 | Salários 102200201E | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 190,80 | 0,00 |
| | | | EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO | | | | |
| 6102010003 | Gratificações 101070403P | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 190,09 | 0,00 |
| | | | EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | | | | |
| 6102010001 | Salários 101050101P | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 187,62 | 0,00 |
| | | | EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO | | | | |
| 6102010003 | Gratificações 101070502P | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 185,70 | 0,00 |
| | | | EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | | | | |
| 6102010001 | Salários 101060101P | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 184,23 | 0,00 |
| | | | EVT.0786 - TRIÊNIO 3% | | | | |

| Data | Nº Doc. | Referência | | | | | |
|------------|-----------------------------|------------|--|--------------------|---------|--------|---------|
| Nº Conta | Titulo da Conta | | Divisão | Atribuição | Cli/For | Débito | Crédito |
| | C. Custo | C. Lucro | Histórico Contábil | | | | |
| 6102010001 | Salários 101080333P | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 178,38 | 0,00 |
| | | | EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5% | | | | |
| 2106010001 | Provisão 13º Salario | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 176,64 | 0,00 |
| | | | EVT 0071 - 13º SALÁRIO IN DENIZADO | | | | |
| 6201010003 | Gratificações 103301620P | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 175,47 | 0,00 |
| | | | EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5 % - STS | | | | |
| 6102010003 | Gratificações 101080328P | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 175,47 | 0,00 |
| | | | EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5 % - STS | | | | |
| 6102010001 | Salários 101080335P | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 175,46 | 0,00 |
| | | | EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5% | | | | |
| 6102010001 | Salários 101080342P | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 175,46 | 0,00 |
| | | | EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5% | | | | |
| 6201010003 | Gratificações 103302201P | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 174,57 | 0,00 |
| | | | EVT.9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT | | | | |
| 2105010001 | INSS a Recolher | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 174,24 | 0,00 |
| | | | EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE | | | | |
| 6102010001 | Salários 101050101P | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 173,52 | 0,00 |
| | | | EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5% | | | | |
| 6102010001 | Salários 101080321P | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 173,52 | 0,00 |
| | | | EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5% | | | | |
| 6102010001 | Salários 101080324P | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 173,52 | 0,00 |
| | | | EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5% | | | | |
| 6102010001 | Salários 101070505P | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 173,52 | 0,00 |
| | | | EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5% | | | | |
| 6201010001 | Salários 103301621P | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 173,05 | 0,00 |
| | | | EVT 0037 - DIFERENCA SALA RIAL | | | | |
| 6201010003 | Gratificações 103300802P | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 164,50 | 0,00 |
| | | | EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5 % - STS | | | | |
| 6102010002 | Horas-Extras 101070404P | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 164,43 | 0,00 |
| | | | EVT.0793 - HORA EXTRA 100 % - FERIADO | | | | |
| 2105010001 | INSS a Recolher | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 162,84 | 0,00 |
| | | | EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE | | | | |
| 6102010003 | Gratificações 101070503P | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 161,95 | 0,00 |
| | | | EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 1 0% UTI/CTI ENF | | | | |
| 2106020001 | Provisão de Férias | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 161,03 | 0,00 |
| | | | EVT.7000 - MÉDIA HORA EXT RA FÉRIAS PROPORCIONAIS | | | | |
| 6102010001 | Salários 101070503P | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 157,92 | 0,00 |
| | | | EVT.0786 - TRIÊNIO 3% | | | | |

| Data | Nº Doc. | Referência | | | | | |
|------------|-----------------------------|---|--------------------|--------------------|---------|--------|---------|
| Nº Conta | Titulo da Conta | | Divisão | Atribuição | Cli/For | Débito | Crédito |
| | C. Custo | C. Lucro | Histórico Contábil | | | | |
| 6102010001 | Salários 101080323P | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 157,92 | 0,00 |
| | | EVT.0786 - TRIÊNIO 3% | | | | | |
| 6102010009 | D.S.R. 101070402P | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 157,23 | 0,00 |
| | | EVT 0159 - DSR EM HORAS | | | | | |
| 6102010001 | Salários 101080302P | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 151,60 | 0,00 |
| | | EVT.0786 - TRIÊNIO 3% | | | | | |
| 6201010003 | Gratificações 103300806P | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 149,73 | 0,00 |
| | | EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5 % - STS | | | | | |
| 6102010003 | Gratificações 102201401P | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 146,22 | 0,00 |
| | | EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5 % - STS | | | | | |
| 6201010003 | Gratificações 103300810P | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 146,22 | 0,00 |
| | | EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5 % - STS | | | | | |
| 6201010003 | Gratificações 103300902P | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 146,22 | 0,00 |
| | | EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5 % - STS | | | | | |
| 6201010001 | Salários 103300807P | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 146,22 | 0,00 |
| | | EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5% | | | | | |
| 6102010001 | Salários 101070506P | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 145,74 | 0,00 |
| | | EVT.0786 - TRIÊNIO 3% | | | | | |
| 6201010002 | Horas-Extras 103301618P | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 140,88 | 0,00 |
| | | EVT 0090 - MEDIA HORA EXT RA AVISO PREVIO | | | | | |
| 6102010009 | D.S.R. 101080342P | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 140,28 | 0,00 |
| | | EVT 0159 - DSR EM HORAS | | | | | |
| 6201010003 | Gratificações 103300805P | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 137,45 | 0,00 |
| | | EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5 % - STS | | | | | |
| 6201010003 | Gratificações 103302102E | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 131,60 | 0,00 |
| | | EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5 % - STS | | | | | |
| 2106020001 | Provisão de Férias | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 129,42 | 0,00 |
| | | EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESC | | | | | |
| 6102010003 | Gratificações 101050101P | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 129,41 | 0,00 |
| | | EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5 % - STS | | | | | |
| 6102010009 | D.S.R. 102200201E | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 127,73 | 0,00 |
| | | EVT 0159 - DSR EM HORAS | | | | | |
| 6102010001 | Salários 101080302P | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 126,33 | 0,00 |
| | | EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5% | | | | | |
| 2106020001 | Provisão de Férias | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 126,33 | 0,00 |
| | | EVT 0042 - FERIAS NO PROX IMO MES | | | | | |
| 6102010001 | Salários 101080201E | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 124,29 | 0,00 |
| | | EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5% | | | | | |

| Data | Nº Doc. | Referência | | | | | |
|------------|---------------------------------|------------|--|--------------------|---------|--------|---------|
| Nº Conta | Titulo da Conta | | Divisão | Atribuição | Cli/For | Débito | Crédito |
| | C. Custo | C. Lucro | Histórico Contábil | | | | |
| 6102010003 | Gratificações 101080332P | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 124,29 | 0,00 |
| | | | EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5 % - STS | | | | |
| 6102010003 | Gratificações 101080334P | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 122,82 | 0,00 |
| | | | EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5 % - STS | | | | |
| 6102010001 | Salários 101080334P | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 122,82 | 0,00 |
| | | | EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5% | | | | |
| 6102010009 | D.S.R. 101080323P | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 120,86 | 0,00 |
| | | | EVT 0159 - DSR EM HORAS | | | | |
| 6102010001 | Salários 101080326P | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 120,48 | 0,00 |
| | | | EVT.0786 - TRIÊNIO 3% | | | | |
| 6102010001 | Salários 101080201E | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 118,44 | 0,00 |
| | | | EVT.0786 - TRIÊNIO 3% | | | | |
| 2106020001 | Provisão de Férias | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 118,18 | 0,00 |
| | | | EVT 0042 - FERIAS NO PROX IMO MES | | | | |
| 6201010005 | Outros Adicionais 103301621P | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 116,60 | 0,00 |
| | | | EVT 9089 - AD.NOTURNO | | | | |
| 2106020001 | Provisão de Férias | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 116,22 | 0,00 |
| | | | EVT 0042 - FERIAS NO PROX IMO MES | | | | |
| 2106010001 | Provisão 13º Salario | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 112,72 | 0,00 |
| | | | EVT 0088 - MEDIA HORA EXT RA 13º RESCISAO | | | | |
| 6201010001 | Salários 103301301P | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 109,66 | 0,00 |
| | | | EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5% | | | | |
| 6201010003 | Gratificações 103301801P | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 105,28 | 0,00 |
| | | | EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5 % - STS | | | | |
| 6201010001 | Salários 103301801P | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 105,28 | 0,00 |
| | | | EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5% | | | | |
| 6102010008 | Aviso Prévio 101070504P | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 102,05 | 0,00 |
| | | | EVT 0727 - MEDIA DSR AVIS O PREVIO | | | | |
| 6201010001 | Salários 103300802P | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 98,70 | 0,00 |
| | | | EVT.0786 - TRIÊNIO 3% | | | | |
| 2106020001 | Provisão de Férias | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 98,53 | 0,00 |
| | | | EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES | | | | |
| 6102010001 | Salários 101080324P | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 93,19 | 0,00 |
| | | | EVT 0037 - DIFERENCA SALA RIAL | | | | |
| 6201010009 | D.S.R. 103300808P | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 93,05 | 0,00 |
| | | | EVT 0159 - DSR EM HORAS | | | | |
| 2106010001 | Provisão 13º Salario | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 92,77 | 0,00 |
| | | | EVT 0705 - MEDIA DSR 13 R | | | | |

| Data | Nº Doc. | Referência | | | | | |
|------------|--------------------|------------|---------------------------|--------------------|---------|--------|---------|
| Nº Conta | Titulo da Conta | | Divisão | Atribuição | Cli/For | Débito | Crédito |
| | C. Custo | C. Lucro | Histórico | Contábil | | | |
| | | | ESCISAO | | | | |
| 2106020001 | Provisão de Férias | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 92,77 | 0,00 |
| | | | EVT 0772 - MEDIA DSR FERI | | | | |
| | | | AS RESCISAO | | | | |
| 6201010003 | Gratificações | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 91,61 | 0,00 |
| | 103301107P | | EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5 | | | | |
| | | | % - STS | | | | |
| 6102010001 | Salários | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 90,65 | 0,00 |
| | 101080335P | | EVT.0786 - TRIÊNIO 3% | | | | |
| 2106020001 | Provisão de Férias | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 90,35 | 0,00 |
| | | | EVT 0042 - FERIAS NO PROX | | | | |
| | | | IMO MES | | | | |
| 6201010001 | Salários | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 89,84 | 0,00 |
| | 103300806P | | EVT.0786 - TRIÊNIO 3% | | | | |
| 6102010001 | Salários | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 89,04 | 0,00 |
| | 101070502P | | EVT 9038 - TAXA DE AMBIEN | | | | |
| | | | TE FECHADO | | | | |
| 2106020001 | Provisão de Férias | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 88,48 | 0,00 |
| | | | EVT 0042 - FERIAS NO PROX | | | | |
| | | | IMO MES | | | | |
| 6201010003 | Gratificações | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 87,73 | 0,00 |
| | 103302101E | | EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5 | | | | |
| | | | % - STS | | | | |
| 6102010001 | Salários | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 87,73 | 0,00 |
| | 101080342P | | EVT.0786 - TRIÊNIO 3% | | | | |
| 6201010001 | Salários | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 87,73 | 0,00 |
| | 103300901P | | EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5% | | | | |
| 6201010003 | Gratificações | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 87,73 | 0,00 |
| | 103300901P | | EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5 | | | | |
| | | | % - STS | | | | |
| 6201010003 | Gratificações | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 87,73 | 0,00 |
| | 103300601E | | EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5 | | | | |
| | | | % - STS | | | | |
| 6201010001 | Salários | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 87,73 | 0,00 |
| | 103302201P | | EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5% | | | | |
| 6201010001 | Salários | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 87,73 | 0,00 |
| | 103300810P | | EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5% | | | | |
| 6102010003 | Gratificações | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 87,73 | 0,00 |
| | 101080341P | | EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5 | | | | |
| | | | % - STS | | | | |
| 6102010009 | D.S.R. | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 87,49 | 0,00 |
| | 101070405P | | EVT 0159 - DSR EM HORAS | | | | |
| 6201010009 | D.S.R. | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 86,88 | 0,00 |
| | 103301620P | | EVT 0159 - DSR EM HORAS | | | | |
| 2106020001 | Provisão de Férias | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 85,88 | 0,00 |
| | | | EVT 0042 - FERIAS NO PROX | | | | |
| | | | IMO MES | | | | |
| 6102010001 | Salários | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 85,79 | 0,00 |
| | 101080328P | | EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5% | | | | |

| Data | Nº Doc. | Referência | | | | | |
|------------|---------------------------------|------------|---|--------------------|---------|--------|---------|
| Nº Conta | Título da Conta | | Divisão | Atribuição | Cli/For | Débito | Crédito |
| | C. Custo | C. Lucro | Histórico Contábil | | | | |
| 2106010001 | Provisão 13º Salário | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 82,40 | 0,00 |
| | | | EVT 9302 - MEDIA ASSIDUID ADE 13º SALARIO RESCISÃO | | | | |
| 6102010008 | Aviso Prévio 101060101P | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 80,45 | 0,00 |
| | | | EVT 0800 - MEDIA DE FERIA DO TRABALHADO AVISO PREVI | | | | |
| 6102010005 | Outros Adicionais 101070101P | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 80,07 | 0,00 |
| | | | EVT 9089 - AD.NOTURNO | | | | |
| 6201010001 | Salários 103302102E | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 78,96 | 0,00 |
| | | | EVT.0786 - TRIÊNIO 3% | | | | |
| 6201010001 | Salários 103300805P | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 78,96 | 0,00 |
| | | | EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5% | | | | |
| 2106020001 | Provisão de Férias | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 77,59 | 0,00 |
| | | | EVT 0042 - FERIAS NO PROX IMO MES | | | | |
| 2106010001 | Provisão 13º Salário | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 77,24 | 0,00 |
| | | | EVT 0088 - MEDIA HORA EXT RA 13º RESCISAO | | | | |
| 2106020001 | Provisão de Férias | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 76,31 | 0,00 |
| | | | EVT 0042 - FERIAS NO PROX IMO MES | | | | |
| 6102010005 | Outros Adicionais 101080201E | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 70,86 | 0,00 |
| | | | EVT 9089 - AD.NOTURNO | | | | |
| 6201010001 | Salários 103301621P | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 70,19 | 0,00 |
| | | | EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5% | | | | |
| 6201010001 | Salários 103301620P | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 70,18 | 0,00 |
| | | | EVT.0786 - TRIÊNIO 3% | | | | |
| 6201010003 | Gratificações 103300809P | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 67,17 | 0,00 |
| | | | EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5 % - STS | | | | |
| 6102010009 | D.S.R. 101070403P | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 67,09 | 0,00 |
| | | | EVT 0159 - DSR EM HORAS | | | | |
| 2106020001 | Provisão de Férias | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 67,04 | 0,00 |
| | | | EVT.7007 - MEDIA DE FERIA DO TRABALHADO FERIAS PROP | | | | |
| 6102010008 | Aviso Prévio 101060101P | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 65,89 | 0,00 |
| | | | EVT 9305 - MEDIA ASSIDUID ADE AVISO PREVIO | | | | |
| 6201010001 | Salários 103301301P | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 65,80 | 0,00 |
| | | | EVT.0786 - TRIÊNIO 3% | | | | |
| 6102010003 | Gratificações 101070404P | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 65,80 | 0,00 |
| | | | EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5 % - STS | | | | |
| 6102010003 | Gratificações 101070505P | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 65,80 | 0,00 |
| | | | EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5 % - STS | | | | |
| 6102010001 | Salários 101080332P | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 65,80 | 0,00 |
| | | | EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5% | | | | |

| Data | Nº Doc. | Referência | | | | | |
|------------|-----------------------------|------------|--------------------|---|---------|--------|---------|
| Nº Conta | Titulo da Conta | | Divisão | Atribuição | Cli/For | Débito | Crédito |
| | C. Custo | C. Lucro | Histórico Contábil | | | | |
| 6102010006 | Férias 101080339P | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 65,51 | 0,00 |
| | | | | EVT 0105 - DIF. FERIAS ME S ANTERIOR | | | |
| 6102010002 | Horas-Extras 101070504P | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 65,32 | 0,00 |
| | | | | EVT 0090 - MEDIA HORA EXT RA AVISO PREVIO | | | |
| 2106010001 | Provisão 13º Salário | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 62,30 | 0,00 |
| | | | | EVT 9302 - MEDIA ASSIDUID ADE 13º SALARIO RESCISÃO | | | |
| 6102010008 | Aviso Prévio 101070504P | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 59,95 | 0,00 |
| | | | | EVT 0800 - MEDIA DE FERIA DO TRABALHADO AVISO PREVIO | | | |
| 6102010008 | Aviso Prévio 101070504P | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 59,49 | 0,00 |
| | | | | EVT 9305 - MEDIA ASSIDUID ADE AVISO PREVIO | | | |
| 2106010001 | Provisão 13º Salário | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 59,38 | 0,00 |
| | | | | EVT 0088 - MEDIA HORA EXT RA 13º RESCISAO | | | |
| 2106020001 | Provisão de Férias | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 59,38 | 0,00 |
| | | | | EVT 0300 - MEDIA HORA EXT RA FERIAS RESCISAO | | | |
| 6102010003 | Gratificações 101070402P | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 58,98 | 0,00 |
| | | | | EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5 % - STS | | | |
| 6201010003 | Gratificações 103301617P | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 58,49 | 0,00 |
| | | | | EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5 % - STS | | | |
| 6201010001 | Salários 103302203P | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 58,49 | 0,00 |
| | | | | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | | | |
| 6201010003 | Gratificações 103300804P | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 58,49 | 0,00 |
| | | | | EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5 % - STS | | | |
| 6102010003 | Gratificações 101080322P | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 58,49 | 0,00 |
| | | | | EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5 % - STS | | | |
| 6102010001 | Salários 101080322P | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 58,49 | 0,00 |
| | | | | EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5% | | | |
| 2106020001 | Provisão de Férias | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 56,61 | 0,00 |
| | | | | EVT 0302 - MEDIA COMISSAO FERIAS PROPORCIONAIS | | | |
| 2106020001 | Provisão de Férias | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 56,32 | 0,00 |
| | | | | EVT 0042 - FERIAS NO PROX IMO MES | | | |
| 2106020001 | Provisão de Férias | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 56,16 | 0,00 |
| | | | | EVT 0042 - FERIAS NO PROX IMO MES | | | |
| 2106020001 | Provisão de Férias | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 54,91 | 0,00 |
| | | | | EVT 9304 - MEDIA ASSIDUID ADE FERIAS PROPORCIONAIS | | | |
| 2106020001 | Provisão de Férias | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 54,50 | 0,00 |
| | | | | EVT.7005 - MEDIA DE FERIA DO TRABALHADO FERIAS RESC | | | |
| 6102010002 | Horas-Extras 101070504P | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 54,50 | 0,00 |
| | | | | EVT 0798 - MEDIA DE FERIA | | | |

| 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 TRABALHADO 13ª SALARIO 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 54,37 | 0,00 |
| | | | EVT 0042 - FERIAS NO PROX IMO MES | | | | |
| 2106010001 | Provisão 13º Salário | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 54,08 | 0,00 |
| | | | EVT 9302 - MEDIA ASSIDUID ADE 13º SALARIO RESCISÃO | | | | |
| 2106020001 | Provisão de Férias | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 54,08 | 0,00 |
| | | | EVT 9303 - MEDIA ASSIDUID ADE FERIAS RESCISÃO | | | | |
| 6102010008 | Aviso Prévio 101060101P | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 50,89 | 0,00 |
| | | | EVT 0727 - MEDIA DSR AVIS O PREVIO | | | | |
| 6201010006 | Férias 103301621P | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 49,85 | 0,00 |
| | | | EVT 0045 - DIF. FERIAS | | | | |
| 2105010001 | INSS a Recolher | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 49,52 | 0,00 |
| | | | EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE | | | | |
| 2106020001 | Provisão de Férias | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 48,58 | 0,00 |
| | | | EVT.7000 - MÉDIA HORA EXT RA FÉRIAS PROPORCIONAIS | | | | |
| 2105010001 | INSS a Recolher | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 48,47 | 0,00 |
| | | | EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE | | | | |
| 6102010001 | Salários 101060101P | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 47,70 | 0,00 |
| | | | EVT 9038 - TAXA DE AMBIEN TE FECHADO | | | | |
| 6102010002 | Horas-Extras 101060101P | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 46,93 | 0,00 |
| | | | EVT 0798 - MEDIA DE FERIA DO TRABALHADO 13ª SALARIO | | | | |
| 2106020001 | Provisão de Férias | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 46,65 | 0,00 |
| | | | EVT 0302 - MEDIA COMISSAO FERIAS PROPORCIONAIS | | | | |
| 2106010001 | Provisão 13º Salário | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 46,65 | 0,00 |
| | | | EVT 0701 - MEDIA AD. NOTU RNO 13 RESCISAO | | | | |
| 2106010001 | Provisão 13º Salário | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 46,31 | 0,00 |
| | | | EVT 9302 - MEDIA ASSIDUID ADE 13º SALARIO RESCISÃO | | | | |
| 2106020001 | Provisão de Férias | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 45,31 | 0,00 |
| | | | EVT 9304 - MEDIA ASSIDUID ADE FERIAS PROPORCIONAIS | | | | |
| 6102010003 | Gratificações 101070101P | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 43,87 | 0,00 |
| | | | EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5 % - STS | | | | |
| 2106020001 | Provisão de Férias | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 42,41 | 0,00 |
| | | | EVT 0738 - MEDIA DSR FERI AS RESCISAO | | | | |
| 2106020001 | Provisão de Férias | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 42,11 | 0,00 |
| | | | EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES | | | | |
| 6201010002 | Horas-Extras 103302101E | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 41,01 | 0,00 |
| | | | EVT.0793 - HORA EXTRA 100 % - FERIADO | | | | |
| 6102010009 | D.S.R. 101070404P | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 39,46 | 0,00 |
| | | | EVT 0159 - DSR EM HORAS | | | | |

| Data | Nº Doc. | Referência | | | | | |
|------------|----------------------------|------------|--|--------------------|---------|--------|---------|
| Nº Conta | Título da Conta | | Divisão | Atribuição | Cli/For | Débito | Crédito |
| | C. Custo | C. Lucro | Histórico Contábil | | | | |
| 2106020001 | Provisão de Férias | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 39,39 | 0,00 |
| | | | EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES | | | | |
| 2106020001 | Provisão de Férias | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 38,74 | 0,00 |
| | | | EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES | | | | |
| 2106010001 | Provisão 13º Salário | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 38,44 | 0,00 |
| | | | EVT 9302 - MEDIA ASSIDUID ADE 13º SALARIO RESCISÃO | | | | |
| 6102010001 | Salários 101050101P | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 38,16 | 0,00 |
| | | | EVT.0786 - TRIÊNIO 3% | | | | |
| 2106020001 | Provisão de Férias | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 35,32 | 0,00 |
| | | | EVT 9304 - MEDIA ASSIDUID ADE FERIAS PROPORCIONAIS | | | | |
| 6201010008 | Aviso Prévio 103301618P | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 35,22 | 0,00 |
| | | | EVT 0727 - MEDIA DSR AVIS O PREVIO | | | | |
| 6102010001 | Salários 101080340P | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 35,09 | 0,00 |
| | | | EVT.0786 - TRIÊNIO 3% | | | | |
| 6102010001 | Salários 101080332P | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 35,09 | 0,00 |
| | | | EVT.0786 - TRIÊNIO 3% | | | | |
| 6102010001 | Salários 101070502P | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 35,09 | 0,00 |
| | | | EVT.0786 - TRIÊNIO 3% | | | | |
| 6102010001 | Salários 101070405P | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 35,09 | 0,00 |
| | | | EVT.0786 - TRIÊNIO 3% | | | | |
| 2106010001 | Provisão 13º Salário | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 34,24 | 0,00 |
| | | | EVT 0088 - MEDIA HORA EXT RA 13º RESCISAO | | | | |
| 2106020001 | Provisão de Férias | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 30,12 | 0,00 |
| | | | EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES | | | | |
| 2106010001 | Provisão 13º Salário | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 29,69 | 0,00 |
| | | | EVT 0705 - MEDIA DSR 13 R ESCISAO | | | | |
| 2106020001 | Provisão de Férias | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 29,49 | 0,00 |
| | | | EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES | | | | |
| 2106020001 | Provisão de Férias | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 28,63 | 0,00 |
| | | | EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES | | | | |
| 6201010009 | D.S.R. 103301621P | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 27,98 | 0,00 |
| | | | EVT 0159 - DSR EM HORAS | | | | |
| 2106020001 | Provisão de Férias | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 27,44 | 0,00 |
| | | | EVT 9304 - MEDIA ASSIDUID ADE FERIAS PROPORCIONAIS | | | | |
| 2106020001 | Provisão de Férias | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 26,56 | 0,00 |
| | | | EVT 0302 - MEDIA COMISSAO FERIAS PROPORCIONAIS | | | | |
| 2106010001 | Provisão 13º Salário | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 26,56 | 0,00 |
| | | | EVT 0701 - MEDIA AD. NOTU | | | | |

| Data | Nº Doc. | Referência | | | | | |
|------------|----------------------------|------------|--|--------------------|---------|--------|---------|
| Nº Conta | Titulo da Conta | | Divisão | Atribuição | Cli/For | Débito | Crédito |
| | C. Custo | C. Lucro | Histórico Contábil | | | | |
| | | | RNO 13 RESCISAO | | | | |
| 2106020001 | Provisão de Férias | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 25,86 | 0,00 |
| | | | EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES | | | | |
| 2106020001 | Provisão de Férias | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 25,44 | 0,00 |
| | | | EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES | | | | |
| 6102010006 | Férias | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 22,18 | 0,00 |
| | 101080339P | | EVT 0106 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR | | | | |
| 6201010001 | Salários | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 21,05 | 0,00 |
| | 103301617P | | EVT.0786 - TRIÊNIO 3% | | | | |
| 6102010006 | Férias | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 20,47 | 0,00 |
| | 101080339P | | EVT 0080 - DIF. FERIAS PROXIMO MES | | | | |
| 2106010001 | Provisão 13º Salario | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 19,89 | 0,00 |
| | | | EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO | | | | |
| 2106020001 | Provisão de Férias | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 19,89 | 0,00 |
| | | | EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS | | | | |
| 2106020001 | Provisão de Férias | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 18,77 | 0,00 |
| | | | EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES | | | | |
| 2106020001 | Provisão de Férias | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 18,72 | 0,00 |
| | | | EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES | | | | |
| 2106010001 | Provisão 13º Salario | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 18,21 | 0,00 |
| | | | EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO | | | | |
| 2106020001 | Provisão de Férias | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 18,21 | 0,00 |
| | | | EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS | | | | |
| 2106020001 | Provisão de Férias | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 18,12 | 0,00 |
| | | | EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES | | | | |
| 2106010001 | Provisão 13º Salario | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 16,70 | 0,00 |
| | | | EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO | | | | |
| 2106020001 | Provisão de Férias | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 15,46 | 0,00 |
| | | | EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO | | | | |
| 2106020001 | Provisão de Férias | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 14,68 | 0,00 |
| | | | EVT.7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS | | | | |
| 6201010004 | Adicional de Insalubridade | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 13,78 | 0,00 |
| | 103302203P | | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | | | | |
| 6102010002 | Horas-Extras | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 13,70 | 0,00 |
| | 101080326P | | EVT 0798 - MEDIA DE FERIAS DO TRABALHO 13º SALARIO | | | | |
| 6201010001 | Salários | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 10,97 | 0,00 |
| | 103301618P | | EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5% | | | | |
| 2106010001 | Provisão 13º Salario | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 10,52 | 0,00 |
| | | | EVT 0705 - MEDIA DSR 13 R | | | | |

| Data | Nº Doc. | Referência | | | | | |
|------------|-----------------------------|------------|--|--------------------|---------|--------|------------|
| Nº Conta | Titulo da Conta | | Divisão | Atribuição | Cli/For | Débito | Crédito |
| | C. Custo | C. Lucro | Histórico | Contábil | | | |
| | | | ESCISAO | | | | |
| 2106020001 | Provisão de Férias | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 10,52 | 0,00 |
| | | | EVT 0738 - MEDIA DSR FERI AS RESCISAO | | | | |
| 2106020001 | Provisão de Férias | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 10,14 | 0,00 |
| | | | EVT 0738 - MEDIA DSR FERI AS RESCISAO | | | | |
| 2106020001 | Provisão de Férias | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 9,90 | 0,00 |
| | | | EVT.7000 - MÉDIA HORA EXT RA FÉRIAS PROPORCIONAIS | | | | |
| 6201010009 | D.S.R. 103302101E | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 9,84 | 0,00 |
| | | | EVT 0159 - DSR EM HORAS | | | | |
| 2106020001 | Provisão de Férias | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 9,08 | 0,00 |
| | | | EVT.7007 - MEDIA DE FERIA DO TRABALHADO FERIAS PROP | | | | |
| 2106020001 | Provisão de Férias | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 9,01 | 0,00 |
| | | | EVT 9304 - MEDIA ASSIDUID ADE FERIAS PROPORCIONAIS | | | | |
| 2106010001 | Provisão 13º Salário | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 8,56 | 0,00 |
| | | | EVT 0705 - MEDIA DSR 13 R ESCISAO | | | | |
| 2106020001 | Provisão de Férias | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 7,47 | 0,00 |
| | | | EVT.7007 - MEDIA DE FERIA DO TRABALHADO FERIAS PROP | | | | |
| 6102010006 | Férias 101080339P | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 6,88 | 0,00 |
| | | | EVT 0081 - DIF. 1/3 FERIA S PROXIMO MES | | | | |
| 6102010006 | Férias 101080339P | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 6,14 | 0,00 |
| | | | EVT 9306 - DIF MEDIA ASSI DUIDADE FÉRIAS | | | | |
| 2106010001 | Provisão 13º Salário | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 5,84 | 0,00 |
| | | | EVT 0705 - MEDIA DSR 13 R ESCISAO | | | | |
| 2106020001 | Provisão de Férias | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 5,84 | 0,00 |
| | | | EVT 0738 - MEDIA DSR FERI AS RESCISAO | | | | |
| 2106020001 | Provisão de Férias | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 3,67 | 0,00 |
| | | | EVT 0738 - MEDIA DSR FERI AS RESCISAO | | | | |
| 6201010001 | Salários 103300803P | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 3,51 | 0,00 |
| | | | EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5% | | | | |
| 6201010001 | Salários 103300101P | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 3,16 | 0,00 |
| | | | EVT.0786 - TRIÊNIO 3% | | | | |
| 6201010003 | Gratificações 103302203P | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 2,92 | 0,00 |
| | | | EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5 % - STS | | | | |
| 6201010001 | Salários 103302203P | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 2,92 | 0,00 |
| | | | EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5% | | | | |
| 6102010001 | Salários 101070506P | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 2,19 | 0,00 |
| | | | EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5% | | | | |
| 2104010002 | Salários/Ordenados | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 300.843,87 |
| | | | ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA | | | | |

| Data | Nº Doc. | Referência | | | | | |
|------------|-----------------------|------------|---------------------------|--------------------|---------|--------|------------|
| Nº Conta | Título da Conta | | Divisão | Atribuição | Cli/For | Débito | Crédito |
| | C. Custo | C. Lucro | Histórico Contábil | | | | |
| | | | L | | | | |
| 2104010002 | Salários/Ordenados | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 202.968,91 |
| | | | ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA | | | | |
| | | | L | | | | |
| 2104010002 | Salários/Ordenados | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 105.042,53 |
| | | | ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA | | | | |
| | | | L | | | | |
| 2104010002 | Salários/Ordenados | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 88.235,28 |
| | | | ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA | | | | |
| | | | L | | | | |
| 2104010002 | Salários/Ordenados | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 69.021,43 |
| | | | ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA | | | | |
| | | | L | | | | |
| 2104010002 | Salários/Ordenados | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 61.292,63 |
| | | | ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA | | | | |
| | | | L | | | | |
| 2104010002 | Salários/Ordenados | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 57.905,76 |
| | | | ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA | | | | |
| | | | L | | | | |
| 2104010002 | Salários/Ordenados | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 56.025,08 |
| | | | ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA | | | | |
| | | | L | | | | |
| 2107010001 | IRRF s/ Salários | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 54.588,92 |
| | | | EVT 0004 - IRRF | | | | |
| 2104010002 | Salários/Ordenados | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 42.959,95 |
| | | | ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA | | | | |
| | | | L | | | | |
| 2104010002 | Salários/Ordenados | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 35.991,50 |
| | | | ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA | | | | |
| | | | L | | | | |
| 2104010002 | Salários/Ordenados | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 34.076,74 |
| | | | ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA | | | | |
| | | | L | | | | |
| 2107010001 | IRRF s/ Salários | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 31.396,61 |
| | | | EVT 0004 - IRRF | | | | |
| 2104010002 | Salários/Ordenados | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 30.288,48 |
| | | | ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA | | | | |
| | | | L | | | | |
| 1103060003 | Antecipação de Férias | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 28.221,29 |
| | | | EVT 0043 - ADIANTAMENTO C | | | | |
| | | | ONFORME RECIBO | | | | |
| 2104010002 | Salários/Ordenados | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 27.912,99 |
| | | | ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA | | | | |
| | | | L | | | | |
| 2104010002 | Salários/Ordenados | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 24.635,17 |
| | | | ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA | | | | |
| | | | L | | | | |
| 2105010001 | INSS a Recolher | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 24.415,89 |
| | | | EVT 0003 - INSS | | | | |
| 2104010002 | Salários/Ordenados | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 21.630,58 |
| | | | ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA | | | | |
| | | | L | | | | |
| 2104010002 | Salários/Ordenados | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 20.682,05 |
| | | | ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA | | | | |

| Data | Nº Doc. | Referência | | | | | |
|------------|-----------------------|------------|---|------------|--------------------|--------|-----------|
| Nº Conta | Título da Conta | | Divisão | Atribuição | Cli/For | Débito | Crédito |
| | C. Custo | C. Lucro | Histórico Contábil | | | | |
| 2104010002 | Salários/Ordenados | | L | | | | |
| | | | ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | 0,00 | 19.753,98 |
| 2104010002 | Salários/Ordenados | | L | | | | |
| | | | ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | 0,00 | 19.105,64 |
| 2104010002 | Salários/Ordenados | | L | | | | |
| | | | ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | 0,00 | 18.749,40 |
| 2104010002 | Salários/Ordenados | | L | | | | |
| | | | ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | 0,00 | 18.629,86 |
| 2104010003 | Rescisão Contratual | | L | | | | |
| | | | EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | 0,00 | 18.212,42 |
| 2104010002 | Salários/Ordenados | | L | | | | |
| | | | ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | 0,00 | 18.075,93 |
| 2107010001 | IRRF s/ Salários | | L | | | | |
| | | | EVT 0004 - IRRF | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | 0,00 | 17.413,27 |
| 2104010002 | Salários/Ordenados | | L | | | | |
| | | | ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | 0,00 | 17.030,62 |
| 2104010002 | Salários/Ordenados | | L | | | | |
| | | | ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | 0,00 | 16.644,12 |
| 2105010001 | INSS a Recolher | | L | | | | |
| | | | EVT 0003 - INSS | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | 0,00 | 16.594,40 |
| 2104010002 | Salários/Ordenados | | L | | | | |
| | | | ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | 0,00 | 16.305,59 |
| 2107010001 | IRRF s/ Salários | | L | | | | |
| | | | EVT 0004 - IRRF | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | 0,00 | 15.874,76 |
| 2104010002 | Salários/Ordenados | | L | | | | |
| | | | ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | 0,00 | 15.518,61 |
| 2104010002 | Salários/Ordenados | | L | | | | |
| | | | ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | 0,00 | 14.344,85 |
| 2104010002 | Salários/Ordenados | | L | | | | |
| | | | ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | 0,00 | 14.241,51 |
| 2104010002 | Salários/Ordenados | | L | | | | |
| | | | ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | 0,00 | 14.164,54 |
| 1103060003 | Antecipação de Férias | | L | | | | |
| | | | EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | 0,00 | 14.117,78 |
| 2104010002 | Salários/Ordenados | | L | | | | |
| | | | ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | 0,00 | 13.551,59 |
| 2104010002 | Salários/Ordenados | | L | | | | |
| | | | ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | 0,00 | 12.976,85 |

| 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 | | | | |
| | | | ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA | | | | |
| 2104010002 | Salários/Ordenados | | L | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | 0,00 | 12.902,81 |
| 2104010002 | Salários/Ordenados | | L | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | 0,00 | 12.848,74 |
| 1103060003 | Antecipação de Férias | | L | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | 0,00 | 12.841,97 |
| | | | EVT 0043 - ADIANTAMENTO C | | | | |
| | | | ONFORME RECIBO | | | | |
| 2104010002 | Salários/Ordenados | | L | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | 0,00 | 12.424,28 |
| 2104010002 | Salários/Ordenados | | L | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | 0,00 | 11.623,39 |
| 2104010002 | Salários/Ordenados | | L | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | 0,00 | 11.573,77 |
| 2104010002 | Salários/Ordenados | | L | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | 0,00 | 11.381,10 |
| 2104010002 | Salários/Ordenados | | L | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | 0,00 | 11.184,84 |
| 2104010002 | Salários/Ordenados | | L | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | 0,00 | 10.195,17 |
| 2104010002 | Salários/Ordenados | | L | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | 0,00 | 10.181,94 |
| 1103060003 | Antecipação de Férias | | L | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | 0,00 | 9.912,15 |
| | | | EVT 0043 - ADIANTAMENTO C | | | | |
| | | | ONFORME RECIBO | | | | |
| 1103060003 | Antecipação de Férias | | L | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | 0,00 | 9.788,81 |
| | | | EVT 0043 - ADIANTAMENTO C | | | | |
| | | | ONFORME RECIBO | | | | |
| 2105010001 | INSS a Recolher | | L | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | 0,00 | 9.666,94 |
| | | | EVT 0003 - INSS | | | | |
| 1103060003 | Antecipação de Férias | | L | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | 0,00 | 9.634,48 |
| | | | EVT 0043 - ADIANTAMENTO C | | | | |
| | | | ONFORME RECIBO | | | | |
| 2107010001 | IRRF s/ Salários | | L | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | 0,00 | 9.580,99 |
| | | | EVT 0004 - IRRF | | | | |
| 2104010002 | Salários/Ordenados | | L | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | 0,00 | 9.318,86 |
| 1103060003 | Antecipação de Férias | | L | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | 0,00 | 8.990,94 |
| | | | EVT 0043 - ADIANTAMENTO C | | | | |
| | | | ONFORME RECIBO | | | | |
| 2104010002 | Salários/Ordenados | | L | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | 0,00 | 8.624,51 |
| 2104010002 | Salários/Ordenados | | L | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | 0,00 | 8.332,85 |
| | | | ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA | | | | |

| Data | Nº Doc. | Referência | | | | | |
|------------|-----------------------|------------|---|------------|--------------------|--------|----------|
| Nº Conta | Título da Conta | | Divisão | Atribuição | Cli/For | Débito | Crédito |
| | C. Custo | C. Lucro | Histórico Contábil | | | | |
| 2105010001 | INSS a Recolher | | L | | | | |
| | | | EVT 0003 - INSS | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | 0,00 | 8.067,29 |
| 1103060003 | Antecipação de Férias | | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | 0,00 | 7.993,99 |
| | | | EVT 0043 - ADIANTAMENTO C ONFORME RECIBO | | | | |
| 2107010001 | IRRF s/ Salários | | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | 0,00 | 7.959,14 |
| | | | EVT 0004 - IRRF | | | | |
| 2105010001 | INSS a Recolher | | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | 0,00 | 7.521,56 |
| | | | EVT 0003 - INSS | | | | |
| 2104010003 | Rescisão Contratual | | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | 0,00 | 7.421,29 |
| | | | EVT 0150 - LIQUIDO DE RES CISAO | | | | |
| 2104010002 | Salários/Ordenados | | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | 0,00 | 7.345,65 |
| | | | ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA L | | | | |
| 2104010002 | Salários/Ordenados | | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | 0,00 | 7.300,51 |
| | | | ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA L | | | | |
| 1103060003 | Antecipação de Férias | | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | 0,00 | 6.683,65 |
| | | | EVT 0043 - ADIANTAMENTO C ONFORME RECIBO | | | | |
| 2105010001 | INSS a Recolher | | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | 0,00 | 6.513,76 |
| | | | EVT 0003 - INSS | | | | |
| 2105010001 | INSS a Recolher | | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | 0,00 | 6.400,92 |
| | | | EVT 0003 - INSS | | | | |
| 2104010002 | Salários/Ordenados | | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | 0,00 | 6.363,47 |
| | | | ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA L | | | | |
| 1103060003 | Antecipação de Férias | | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | 0,00 | 6.141,89 |
| | | | EVT 0043 - ADIANTAMENTO C ONFORME RECIBO | | | | |
| 2104010002 | Salários/Ordenados | | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | 0,00 | 6.102,82 |
| | | | ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA L | | | | |
| 2104010003 | Rescisão Contratual | | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | 0,00 | 5.920,51 |
| | | | EVT 0150 - LIQUIDO DE RES CISAO | | | | |
| 2105010001 | INSS a Recolher | | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | 0,00 | 5.765,48 |
| | | | EVT 0003 - INSS | | | | |
| 2104010002 | Salários/Ordenados | | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | 0,00 | 5.538,47 |
| | | | ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA L | | | | |
| 2107010001 | IRRF s/ Salários | | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | 0,00 | 5.380,51 |
| | | | EVT 0030 - IRRF FERIAS | | | | |
| 2104010002 | Salários/Ordenados | | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | 0,00 | 5.040,50 |
| | | | ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA L | | | | |
| 2104010002 | Salários/Ordenados | | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | 0,00 | 5.004,54 |
| | | | ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA | | | | |

| Data | Nº Doc. | Referência | | | | | |
|------------|-----------------------|------------|---------------------------|--------------------|---------|--------|----------|
| Nº Conta | Título da Conta | | Divisão | Atribuição | Cli/For | Débito | Crédito |
| | C. Custo | C. Lucro | Histórico Contábil | | | | |
| | | | L | | | | |
| 2104010002 | Salários/Ordenados | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 4.897,35 |
| | | | ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA | | | | |
| | | | L | | | | |
| 2104010002 | Salários/Ordenados | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 4.820,84 |
| | | | ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA | | | | |
| | | | L | | | | |
| 2104010002 | Salários/Ordenados | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 4.665,73 |
| | | | ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA | | | | |
| | | | L | | | | |
| 2105010001 | INSS a Recolher | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 4.649,07 |
| | | | EVT 0003 - INSS | | | | |
| 2105010001 | INSS a Recolher | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 4.641,68 |
| | | | EVT 0003 - INSS | | | | |
| 2107010001 | IRRF s/ Salários | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 4.458,14 |
| | | | EVT 0004 - IRRF | | | | |
| 2105010001 | INSS a Recolher | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 4.317,02 |
| | | | EVT 0003 - INSS | | | | |
| 1103060003 | Antecipação de Férias | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 4.285,77 |
| | | | EVT 0043 - ADIANTAMENTO C | | | | |
| | | | ONFORME RECIBO | | | | |
| 1103060003 | Antecipação de Férias | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 4.121,67 |
| | | | EVT 0043 - ADIANTAMENTO C | | | | |
| | | | ONFORME RECIBO | | | | |
| 2107010001 | IRRF s/ Salários | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 4.119,67 |
| | | | EVT 0004 - IRRF | | | | |
| 1103060003 | Antecipação de Férias | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 3.896,69 |
| | | | EVT 0043 - ADIANTAMENTO C | | | | |
| | | | ONFORME RECIBO | | | | |
| 1103060003 | Antecipação de Férias | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 3.842,57 |
| | | | EVT 0043 - ADIANTAMENTO C | | | | |
| | | | ONFORME RECIBO | | | | |
| 2106010001 | Provisão 13º Salário | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 3.661,08 |
| | | | EVT 0035 - ADIANTAMENTO 1 | | | | |
| | | | 3º SALARIO | | | | |
| 2107010001 | IRRF s/ Salários | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 3.565,22 |
| | | | EVT 0004 - IRRF | | | | |
| 2104010002 | Salários/Ordenados | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 3.463,49 |
| | | | ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA | | | | |
| | | | L | | | | |
| 2104010002 | Salários/Ordenados | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 3.463,27 |
| | | | ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA | | | | |
| | | | L | | | | |
| 2105010001 | INSS a Recolher | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 3.441,49 |
| | | | EVT 0003 - INSS | | | | |
| 2104010002 | Salários/Ordenados | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 3.364,90 |
| | | | ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA | | | | |
| | | | L | | | | |
| 2105010001 | INSS a Recolher | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 3.328,97 |
| | | | EVT 0003 - INSS | | | | |

| Data | Nº Doc. | Referência | | | | | |
|------------|-----------------------|------------|--------------------|---|---------|--------|----------|
| Nº Conta | Título da Conta | | Divisão | Atribuição | Cli/For | Débito | Crédito |
| | C. Custo | C. Lucro | Histórico Contábil | | | | |
| 2104010002 | Salários/Ordenados | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 3.314,12 |
| | | | | ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA L | | | |
| 1103060003 | Antecipação de Férias | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 3.119,29 |
| | | | | EVT 0043 - ADIANTAMENTO C ONFORME RECIBO | | | |
| 2104010003 | Rescisão Contratual | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 3.056,77 |
| | | | | EVT 0150 - LIQUIDO DE RES CISAO | | | |
| 1103060003 | Antecipação de Férias | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 3.034,28 |
| | | | | EVT 0043 - ADIANTAMENTO C ONFORME RECIBO | | | |
| 1103060003 | Antecipação de Férias | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 3.001,48 |
| | | | | EVT 0043 - ADIANTAMENTO C ONFORME RECIBO | | | |
| 2104010002 | Salários/Ordenados | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 2.990,38 |
| | | | | ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA L | | | |
| 1103060003 | Antecipação de Férias | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 2.988,15 |
| | | | | EVT 0043 - ADIANTAMENTO C ONFORME RECIBO | | | |
| 2107010001 | IRRF s/ Salários | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 2.920,93 |
| | | | | EVT 0004 - IRRF | | | |
| 2107010001 | IRRF s/ Salários | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 2.899,96 |
| | | | | EVT 0004 - IRRF | | | |
| 2104010002 | Salários/Ordenados | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 2.851,97 |
| | | | | ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA L | | | |
| 2107010001 | IRRF s/ Salários | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 2.741,04 |
| | | | | EVT 0030 - IRRF FERIAS | | | |
| 1103060003 | Antecipação de Férias | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 2.699,66 |
| | | | | EVT 0043 - ADIANTAMENTO C ONFORME RECIBO | | | |
| 1103060003 | Antecipação de Férias | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 2.649,73 |
| | | | | EVT 0043 - ADIANTAMENTO C ONFORME RECIBO | | | |
| 2107010001 | IRRF s/ Salários | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 2.641,27 |
| | | | | EVT 0004 - IRRF | | | |
| 2105010001 | INSS a Recolher | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 2.611,55 |
| | | | | EVT 0003 - INSS | | | |
| 2104010002 | Salários/Ordenados | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 2.559,20 |
| | | | | ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA L | | | |
| 2105010001 | INSS a Recolher | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 2.527,41 |
| | | | | EVT 0003 - INSS | | | |
| 2105010001 | INSS a Recolher | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 2.511,79 |
| | | | | EVT 0003 - INSS | | | |
| 2104010002 | Salários/Ordenados | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 2.439,31 |
| | | | | 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 | | | | |
| 2107010001 | IRRF s/ Salários | | L | | | | |
| | | | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | 0,00 | 2.433,83 |
| | | | EVT 0004 - IRRF | | | | |
| 6201010001 | Salários | | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | 0,00 | 2.427,57 |
| | 103301619P | | | | | | |
| | | | EVT 9387 - ATRASOS | | | | |
| 2107010001 | IRRF s/ Salários | | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | 0,00 | 2.380,74 |
| | | | EVT 0004 - IRRF | | | | |
| 2104010002 | Salários/Ordenados | | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | 0,00 | 2.363,36 |
| | | | ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA | | | | |
| 2106010001 | Provisão 13º Sálario | | L | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | 0,00 | 2.293,92 |
| | | | | | | | |
| | | | EVT 0051 - ADIANTAMENTO 2 | | | | |
| | | | * PARCELA 13º SALARIO | | | | |
| 2107010001 | IRRF s/ Salários | | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | 0,00 | 2.241,07 |
| | | | EVT 0004 - IRRF | | | | |
| 2107010001 | IRRF s/ Salários | | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | 0,00 | 2.211,23 |
| | | | EVT 0030 - IRRF FERIAS | | | | |
| 2107010001 | IRRF s/ Salários | | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | 0,00 | 2.176,30 |
| | | | EVT 0004 - IRRF | | | | |
| 6102010001 | Salários | | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | 0,00 | 2.167,92 |
| | 101080333P | | | | | | |
| | | | EVT 0210 - DESCONTO DE AV | | | | |
| | | | ISO PREVIO | | | | |
| 2107010001 | IRRF s/ Salários | | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | 0,00 | 2.137,40 |
| | | | EVT 0004 - IRRF | | | | |
| 2104010003 | Rescisão Contratual | | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | 0,00 | 2.114,55 |
| | | | EVT 0150 - LIQUIDO DE RES | | | | |
| | | | CISAO | | | | |
| 1103060003 | Antecipação de Férias | | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | 0,00 | 2.103,01 |
| | | | EVT 0043 - ADIANTAMENTO C | | | | |
| | | | ONFORME RECIBO | | | | |
| 2104010002 | Salários/Ordenados | | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | 0,00 | 2.083,31 |
| | | | ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA | | | | |
| 2106010001 | Provisão 13º Sálario | | L | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | 0,00 | 2.046,65 |
| | | | | | | | |
| | | | EVT 0051 - ADIANTAMENTO 2 | | | | |
| | | | * PARCELA 13º SALARIO | | | | |
| 1103060003 | Antecipação de Férias | | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | 0,00 | 2.039,73 |
| | | | EVT 0043 - ADIANTAMENTO C | | | | |
| | | | ONFORME RECIBO | | | | |
| 1103060003 | Antecipação de Férias | | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | 0,00 | 2.034,35 |
| | | | EVT 0043 - ADIANTAMENTO C | | | | |
| | | | ONFORME RECIBO | | | | |
| 2104010002 | Salários/Ordenados | | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | 0,00 | 2.009,07 |
| | | | ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA | | | | |
| 2105010001 | INSS a Recolher | | L | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | 0,00 | 1.983,97 |
| | | | | | | | |
| | | | EVT 0003 - INSS | | | | |
| 1103060003 | Antecipação de Férias | | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | 0,00 | 1.979,73 |
| | | | EVT 0043 - ADIANTAMENTO C | | | | |

| Data | N° Doc. | Referência | | | | | |
|------------|----------------------|------------|--|--------------------|---------|--------|----------|
| N° Conta | Título da Conta | | Divisão | Atribuição | Cli/For | Débito | Crédito |
| | C. Custo | C. Lucro | Histórico Contábil | | | | |
| | | | ONFORME RECIBO | | | | |
| 2105010001 | INSS a Recolher | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 1.956,80 |
| | | | EVT 0003 - INSS | | | | |
| 2107010001 | IRRF s/ Salários | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 1.944,79 |
| | | | EVT 0004 - IRRF | | | | |
| 2107010001 | IRRF s/ Salários | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 1.922,46 |
| | | | EVT 0004 - IRRF | | | | |
| 6102010001 | Salários | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 1.913,00 |
| | 101070503P | | EVT 0008 - FALTAS | | | | |
| 2107010001 | IRRF s/ Salários | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 1.891,74 |
| | | | EVT 0004 - IRRF | | | | |
| 2107010001 | IRRF s/ Salários | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 1.878,49 |
| | | | EVT 0004 - IRRF | | | | |
| 2106010001 | Provisão 13° Salário | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 1.863,75 |
| | | | EVT 0051 - ADIANTAMENTO 2 a PARCELA 13° SALARIO | | | | |
| 2105010001 | INSS a Recolher | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 1.846,79 |
| | | | EVT 0098 - INSS FERIAS | | | | |
| 2104010002 | Salários/Ordenados | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 1.818,07 |
| | | | ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA L | | | | |
| 2105010001 | INSS a Recolher | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 1.814,36 |
| | | | EVT 0003 - INSS | | | | |
| 2105010001 | INSS a Recolher | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 1.762,87 |
| | | | EVT 0003 - INSS | | | | |
| 2105010001 | INSS a Recolher | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 1.723,46 |
| | | | EVT 0003 - INSS | | | | |
| 2105010001 | INSS a Recolher | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 1.702,60 |
| | | | EVT 0003 - INSS | | | | |
| 2107010001 | IRRF s/ Salários | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 1.684,53 |
| | | | EVT 0004 - IRRF | | | | |
| 2105010001 | INSS a Recolher | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 1.657,31 |
| | | | EVT 0003 - INSS | | | | |
| 2104010002 | Salários/Ordenados | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 1.643,64 |
| | | | ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA L | | | | |
| 6102010001 | Salários | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 1.618,15 |
| | 101080326P | | EVT 0210 - DESCONTO DE AV ISO PREVIO | | | | |
| 2105010001 | INSS a Recolher | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 1.590,25 |
| | | | EVT 0003 - INSS | | | | |
| 2105010001 | INSS a Recolher | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 1.583,90 |
| | | | EVT 0003 - INSS | | | | |

| Data | Nº Doc. | Referência | | | | | |
|------------|----------------------|------------|--|--------------------|---------|--------|----------|
| Nº Conta | Título da Conta | | Divisão | Atribuição | Cli/For | Débito | Crédito |
| | C. Custo | C. Lucro | Histórico Contábil | | | | |
| 2105010001 | INSS a Recolher | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 1.574,94 |
| | | | EVT 0098 - INSS FERIAS | | | | |
| 2107010001 | IRRF s/ Salários | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 1.564,73 |
| | | | EVT 0004 - IRRF | | | | |
| 2107010001 | IRRF s/ Salários | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 1.562,34 |
| | | | EVT 0004 - IRRF | | | | |
| 2107010001 | IRRF s/ Salários | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 1.484,75 |
| | | | EVT 0004 - IRRF | | | | |
| 2105010001 | INSS a Recolher | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 1.478,12 |
| | | | EVT 0003 - INSS | | | | |
| 2104010002 | Salários/Ordenados | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 1.473,89 |
| | | | ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA L | | | | |
| 2105010001 | INSS a Recolher | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 1.459,91 |
| | | | EVT 0003 - INSS | | | | |
| 2105010001 | INSS a Recolher | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 1.450,42 |
| | | | EVT 0003 - INSS | | | | |
| 2107010001 | IRRF s/ Salários | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 1.413,34 |
| | | | EVT 0004 - IRRF | | | | |
| 2105010001 | INSS a Recolher | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 1.390,86 |
| | | | EVT 0003 - INSS | | | | |
| 2105010001 | INSS a Recolher | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 1.377,30 |
| | | | EVT 0003 - INSS | | | | |
| 2105010001 | INSS a Recolher | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 1.352,68 |
| | | | EVT 0003 - INSS | | | | |
| 2106010001 | Provisão 13º Salário | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 1.327,82 |
| | | | EVT 0051 - ADIANTAMENTO 2 ª PARCELA 13º SALARIO | | | | |
| 2105010001 | INSS a Recolher | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 1.322,34 |
| | | | EVT 0003 - INSS | | | | |
| 2107010001 | IRRF s/ Salários | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 1.317,36 |
| | | | EVT 0004 - IRRF | | | | |
| 2105010001 | INSS a Recolher | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 1.314,52 |
| | | | EVT 0003 - INSS | | | | |
| 2105010001 | INSS a Recolher | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 1.287,74 |
| | | | EVT 0003 - INSS | | | | |
| 2105010001 | INSS a Recolher | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 1.271,34 |
| | | | EVT 0003 - INSS | | | | |
| 2105010001 | INSS a Recolher | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 1.262,88 |
| | | | EVT 0098 - INSS FERIAS | | | | |

| Data | Nº Doc. | Referência | | | | | |
|------------|-------------------------------|------------|------------------------------------|--------------------|---------|--------|----------|
| Nº Conta | Título da Conta | | Divisão | Atribuição | Cli/For | Débito | Crédito |
| | C. Custo | C. Lucro | Histórico Contábil | | | | |
| 2107010001 | IRRF s/ Salários | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 1.226,18 |
| | | | EVT 0004 - IRRF | | | | |
| 2105010001 | INSS a Recolher | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 1.192,38 |
| | | | EVT 0098 - INSS FERIAS | | | | |
| 2107010001 | IRRF s/ Salários | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 1.153,97 |
| | | | EVT 0004 - IRRF | | | | |
| 2107010001 | IRRF s/ Salários | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 1.100,92 |
| | | | EVT 0049 - IRRF 13º SALAR IO | | | | |
| 2105010001 | INSS a Recolher | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 1.062,87 |
| | | | EVT 0003 - INSS | | | | |
| 2105010001 | INSS a Recolher | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 1.062,86 |
| | | | EVT 0098 - INSS FERIAS | | | | |
| 2105010001 | INSS a Recolher | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 1.059,93 |
| | | | EVT 0098 - INSS FERIAS | | | | |
| 2104010003 | Rescisão Contratual | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 1.018,27 |
| | | | EVT 0150 - LIQUIDO DE RES CISAO | | | | |
| 2105010001 | INSS a Recolher | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 1.004,21 |
| | | | EVT 0003 - INSS | | | | |
| 2107010001 | IRRF s/ Salários | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 994,47 |
| | | | EVT 0004 - IRRF | | | | |
| 2107010001 | IRRF s/ Salários | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 986,73 |
| | | | EVT 0030 - IRRF FERIAS | | | | |
| 2105010001 | INSS a Recolher | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 957,46 |
| | | | EVT 0003 - INSS | | | | |
| 2107010001 | IRRF s/ Salários | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 956,86 |
| | | | EVT 0004 - IRRF | | | | |
| 2107010001 | IRRF s/ Salários | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 956,07 |
| | | | EVT 0004 - IRRF | | | | |
| 6102010001 | Salários 101080339P | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 927,15 |
| | | | EVT 0008 - FALTAS | | | | |
| 2107010001 | IRRF s/ Salários | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 915,23 |
| | | | EVT 0004 - IRRF | | | | |
| 2107010001 | IRRF s/ Salários | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 914,70 |
| | | | EVT 0030 - IRRF FERIAS | | | | |
| 6102020003 | Vale-Transporte 101060101P | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 908,13 |
| | | | EVT 0006 - VALE TRANSPORT E | | | | |
| 2105010001 | INSS a Recolher | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 872,10 |
| | | | EVT 0003 - INSS | | | | |

| Data | Nº Doc. | Referência | | | | | |
|------------|-------------------------------|------------|--|--------------------|---------|--------|---------|
| Nº Conta | Título da Conta | | Divisão | Atribuição | Cli/For | Débito | Crédito |
| | C. Custo | C. Lucro | Histórico Contábil | | | | |
| 2106010001 | Provisão 13º Salário | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 848,08 |
| | | | EVT 0051 - ADIANTAMENTO 2 a PARCELA 13º SALARIO | | | | |
| 6102020003 | Vale-Transporte 101070504P | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 823,38 |
| | | | EVT 0006 - VALE TRANSPORT E | | | | |
| 2107010001 | IRRF s/ Salários | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 822,77 |
| | | | EVT 0004 - IRRF | | | | |
| 2105010001 | INSS a Recolher | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 815,78 |
| | | | EVT 0098 - INSS FERIAS | | | | |
| 2105010001 | INSS a Recolher | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 806,23 |
| | | | EVT 0003 - INSS | | | | |
| 2107010001 | IRRF s/ Salários | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 801,91 |
| | | | EVT 0004 - IRRF | | | | |
| 2105010001 | INSS a Recolher | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 782,54 |
| | | | EVT 0003 - INSS | | | | |
| 6102020003 | Vale-Transporte 101070503P | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 774,28 |
| | | | EVT 0006 - VALE TRANSPORT E | | | | |
| 2105010001 | INSS a Recolher | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 728,78 |
| | | | EVT 0003 - INSS | | | | |
| 2105010001 | INSS a Recolher | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 726,76 |
| | | | EVT 0003 - INSS | | | | |
| 2105010001 | INSS a Recolher | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 724,53 |
| | | | EVT 0098 - INSS FERIAS | | | | |
| 6102010001 | Salários 101080326P | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 702,05 |
| | | | EVT 9035 - INDENIZAÇÃO AR T. 480 CLT | | | | |
| 2107010001 | IRRF s/ Salários | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 667,57 |
| | | | EVT 0030 - IRRF FERIAS | | | | |
| 2105010001 | INSS a Recolher | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 665,40 |
| | | | EVT 0003 - INSS | | | | |
| 2104010003 | Rescisão Contratual | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 638,57 |
| | | | EVT 0150 - LIQUIDO DE RES CISAO | | | | |
| 2105010001 | INSS a Recolher | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 635,05 |
| | | | EVT 0003 - INSS | | | | |
| 2105010001 | INSS a Recolher | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 621,03 |
| | | | EVT 0003 - INSS | | | | |
| 2105010001 | INSS a Recolher | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 621,03 |
| | | | EVT 0011 - INSS 13º SALAR IO | | | | |
| 2105010001 | INSS a Recolher | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 621,03 |
| | | | EVT 0098 - INSS FERIAS | | | | |

| Data | Nº Doc. | Referência | | | | | |
|------------|-------------------------------|------------|--|--------------------|---------|--------|---------|
| Nº Conta | Título da Conta | | Divisão | Atribuição | Cli/For | Débito | Crédito |
| | C. Custo | C. Lucro | Histórico Contábil | | | | |
| 2105010001 | INSS a Recolher | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 621,03 |
| | | | EVT 0003 - INSS | | | | |
| 2105010001 | INSS a Recolher | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 621,03 |
| | | | EVT 0003 - INSS | | | | |
| 2107010001 | IRRF s/ Salários | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 608,69 |
| | | | EVT 0030 - IRRF FERIAS | | | | |
| 2105010001 | INSS a Recolher | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 607,82 |
| | | | EVT 0003 - INSS | | | | |
| 2105010001 | INSS a Recolher | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 600,33 |
| | | | EVT 0098 - INSS FERIAS | | | | |
| 2107010001 | IRRF s/ Salários | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 581,91 |
| | | | EVT 0030 - IRRF FERIAS | | | | |
| 2106010001 | Provisão 13º Salário | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 576,44 |
| | | | EVT 0051 - ADIANTAMENTO 2 ª PARCELA 13º SALARIO | | | | |
| 2105010001 | INSS a Recolher | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 538,23 |
| | | | EVT 0196 - INSS FERIAS PR OX MES | | | | |
| 2105010001 | INSS a Recolher | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 537,33 |
| | | | EVT 0098 - INSS FERIAS | | | | |
| 2105010001 | INSS a Recolher | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 534,81 |
| | | | EVT 0003 - INSS | | | | |
| 2107010001 | IRRF s/ Salários | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 522,80 |
| | | | EVT 0030 - IRRF FERIAS | | | | |
| 2105010001 | INSS a Recolher | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 502,65 |
| | | | EVT 0098 - INSS FERIAS | | | | |
| 2107010001 | IRRF s/ Salários | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 499,10 |
| | | | EVT 0004 - IRRF | | | | |
| 2105010001 | INSS a Recolher | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 494,30 |
| | | | EVT 0098 - INSS FERIAS | | | | |
| 2105010001 | INSS a Recolher | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 485,62 |
| | | | EVT 0003 - INSS | | | | |
| 2105010001 | INSS a Recolher | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 473,16 |
| | | | EVT 0003 - INSS | | | | |
| 6102020003 | Vale-Transporte 101080339P | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 463,24 |
| | | | EVT 0006 - VALE TRANSPORT E | | | | |
| 2107010001 | IRRF s/ Salários | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 442,14 |
| | | | EVT 0004 - IRRF | | | | |
| 6102010001 | Salários 101040101P | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 412,57 |
| | | | EVT 9387 - ATRASOS | | | | |

| Data | Nº Doc. | Referência | | | | | |
|------------|-------------------------------|------------|--------------------|--------------------|---------|--------|---------|
| Nº Conta | Titulo da Conta | | Divisão | Atribuição | Cli/For | Débito | Crédito |
| | C. Custo | C. Lucro | Histórico Contábil | | | | |
| 6201020003 | Vale-Transporte 103301621P | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 396,88 |
| | | | EVT 0006 - VALE | TRANSPORT | | | |
| | | | E | | | | |
| 2105010001 | INSS a Recolher | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 384,28 |
| | | | EVT 0098 - INSS | FERIAS | | | |
| 2105010001 | INSS a Recolher | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 383,23 |
| | | | EVT 0003 - INSS | | | | |
| 6102020003 | Vale-Transporte 101080326P | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 382,87 |
| | | | EVT 0006 - VALE | TRANSPORT | | | |
| | | | E | | | | |
| 2105010001 | INSS a Recolher | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 378,76 |
| | | | EVT 0098 - INSS | FERIAS | | | |
| 2107010001 | IRRF s/ Salários | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 378,26 |
| | | | EVT 0030 - IRRF | FERIAS | | | |
| 6102020003 | Vale-Transporte 101040201P | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 377,26 |
| | | | EVT 0006 - VALE | TRANSPORT | | | |
| | | | E | | | | |
| 2105010001 | INSS a Recolher | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 376,34 |
| | | | EVT 0098 - INSS | FERIAS | | | |
| 2107010001 | IRRF s/ Salários | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 375,79 |
| | | | EVT 0030 - IRRF | FERIAS | | | |
| 6102010001 | Salários 101080329P | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 372,11 |
| | | | EVT 9387 - ATRASOS | | | | |
| 2107010001 | IRRF s/ Salários | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 370,23 |
| | | | EVT 0004 - IRRF | | | | |
| 2107010001 | IRRF s/ Salários | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 368,39 |
| | | | EVT 0030 - IRRF | FERIAS | | | |
| 6102010001 | Salários 101060101P | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 366,23 |
| | | | EVT 9387 - ATRASOS | | | | |
| 2105010001 | INSS a Recolher | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 365,28 |
| | | | EVT 0098 - INSS | FERIAS | | | |
| 2107010001 | IRRF s/ Salários | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 364,18 |
| | | | EVT 0004 - IRRF | | | | |
| 6102020003 | Vale-Transporte 101080324P | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 347,43 |
| | | | EVT 0006 - VALE | TRANSPORT | | | |
| | | | E | | | | |
| 2105010001 | INSS a Recolher | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 343,74 |
| | | | EVT 0003 - INSS | | | | |
| 2105010001 | INSS a Recolher | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 342,69 |
| | | | EVT 0003 - INSS | | | | |
| 2105010001 | INSS a Recolher | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 342,05 |
| | | | EVT 0003 - INSS | | | | |

| Data | Nº Doc. | Referência | | | | | |
|------------|-------------------------------|------------|---------------------------------|--------------------|---------|--------|-----------|
| Nº Conta | Titulo da Conta | | Divisão | Atribuição | Cli/For | Débito | Crédito |
| | C. Custo | C. Lucro | Histórico Contábil | | | | |
| 2107010001 | IRRF s/ Salários | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 339,26 |
| | | | EVT 0004 - IRRF | | | | |
| 6102020003 | Vale-Transporte 101070405P | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 336,90 |
| | | | EVT 0006 - VALE TRANSPORT E | | | | |
| 2105010001 | INSS a Recolher | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 334,96 |
| | | | EVT 0098 - INSS FERIAS | | | | |
| 2105010001 | INSS a Recolher | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 330,00 |
| | | | EVT 0098 - INSS FERIAS | | | | |
| 2105010001 | INSS a Recolher | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 324,85 |
| | | | EVT 0003 - INSS | | | | |
| 2105010001 | INSS a Recolher | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 310,52 |
| | | | EVT 0003 - INSS | | | | |
| 2105010001 | INSS a Recolher | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 310,51 |
| | | | EVT 0098 - INSS FERIAS | | | | |
| 2107010001 | IRRF s/ Salários | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 310,48 |
| | | | EVT 0030 - IRRF FERIAS | | | | |
| 6102010009 | D.S.R. 101080339P | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 309,05 |
| | | | EVT 9058 - DSR SOBRE FALT AS | | | | |
| 6102010001 | Salários 101040201P | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 295,58 |
| | | | EVT 0008 - FALTAS | | | | |
| 6999999999 | Conta Transitória | | | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 13.385,86 |
| | | | FOPAG 12/2018 - HD | | | | |
| 31.12.2018 | 3400000237 | | | | | | |
| 6102010009 | D.S.R. 101040201P | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 295,58 |
| | | | EVT 9058 - DSR SOBRE FALT AS | | | | |
| 2107010001 | IRRF s/ Salários | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 294,82 |
| | | | EVT 0004 - IRRF | | | | |
| 2107010001 | IRRF s/ Salários | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 294,77 |
| | | | EVT 0030 - IRRF FERIAS | | | | |
| 6102020003 | Vale-Transporte 101080340P | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 280,76 |
| | | | EVT 0006 - VALE TRANSPORT E | | | | |
| 6102020003 | Vale-Transporte 101080323P | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 280,75 |
| | | | EVT 0006 - VALE TRANSPORT E | | | | |
| 2107010001 | IRRF s/ Salários | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 272,43 |
| | | | EVT 0004 - IRRF | | | | |
| 6102010001 | Salários 101040201P | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 256,64 |
| | | | EVT 9387 - ATRASOS | | | | |

| Data | Nº Doc. | Referência | | | | | |
|------------|-------------------------------|------------|-------------------------------------|--------------------|---------|--------|---------|
| Nº Conta | Titulo da Conta | | Divisão | Atribuição | Cli/For | Débito | Crédito |
| | C. Custo | C. Lucro | Histórico Contábil | | | | |
| 6201020003 | Vale-Transporte 103301101P | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 249,28 |
| | | | EVT 0006 - VALE TRANSPORT E | | | | |
| 2105010001 | INSS a Recolher | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 245,64 |
| | | | EVT 0003 - INSS | | | | |
| 2105010001 | INSS a Recolher | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 237,52 |
| | | | EVT 0003 - INSS | | | | |
| 6102020003 | Vale-Transporte 101070506P | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 236,88 |
| | | | EVT 0006 - VALE TRANSPORT E | | | | |
| 6102020003 | Vale-Transporte 101040101P | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 225,38 |
| | | | EVT 0006 - VALE TRANSPORT E | | | | |
| 2107010001 | IRRF s/ Salários | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 211,68 |
| | | | EVT 0004 - IRRF | | | | |
| 2105010001 | INSS a Recolher | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 210,90 |
| | | | EVT 0003 - INSS | | | | |
| 6102020003 | Vale-Transporte 101080325P | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 210,57 |
| | | | EVT 0006 - VALE TRANSPORT E | | | | |
| 6102020003 | Vale-Transporte 101080333P | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 210,56 |
| | | | EVT 0006 - VALE TRANSPORT E | | | | |
| 2105010001 | INSS a Recolher | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 207,58 |
| | | | EVT 0003 - INSS | | | | |
| 2105010001 | INSS a Recolher | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 207,01 |
| | | | EVT 0196 - INSS FERIAS PR OX MES | | | | |
| 2105010001 | INSS a Recolher | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 206,51 |
| | | | EVT 0003 - INSS | | | | |
| 6102010001 | Salários 101070504P | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 202,57 |
| | | | EVT 9387 - ATRASOS | | | | |
| 2105010001 | INSS a Recolher | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 195,98 |
| | | | EVT 0098 - INSS FERIAS | | | | |
| 2105010001 | INSS a Recolher | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 195,43 |
| | | | EVT 0098 - INSS FERIAS | | | | |
| 2105010001 | INSS a Recolher | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 189,20 |
| | | | EVT 0098 - INSS FERIAS | | | | |
| 2107010001 | IRRF s/ Salários | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 186,81 |
| | | | EVT 0004 - IRRF | | | | |
| 2105010001 | INSS a Recolher | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 179,90 |
| | | | EVT 0003 - INSS | | | | |
| 6201020003 | Vale-Transporte 103300810P | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 175,47 |
| | | | EVT 0006 - VALE TRANSPORT E | | | | |

| Data | Nº Doc. | Referência | | | | | |
|------------|---------------------------------------|------------|-------------------------------------|--------------------|---------|--------|---------|
| Nº Conta | Título da Conta | | Divisão | Atribuição | Cli/For | Débito | Crédito |
| | C. Custo | C. Lucro | Histórico Contábil | | | | |
| 2107010001 | IRRF s/ Salários | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 172,43 |
| | | | EVT 0004 - IRRF | | | | |
| 6102020003 | Vale-Transporte 101080343P | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 168,35 |
| | | | EVT 0006 - VALE TRANSPORT E | | | | |
| 2107010001 | IRRF s/ Salários | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 167,94 |
| | | | EVT 0004 - IRRF | | | | |
| 6201020003 | Vale-Transporte 103300806P | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 165,49 |
| | | | EVT 0006 - VALE TRANSPORT E | | | | |
| 2105010001 | INSS a Recolher | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 164,14 |
| | | | EVT 0003 - INSS | | | | |
| 2107010001 | IRRF s/ Salários | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 163,65 |
| | | | EVT 0004 - IRRF | | | | |
| 6102020003 | Vale-Transporte 101080328P | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 159,10 |
| | | | EVT 0006 - VALE TRANSPORT E | | | | |
| 2105010001 | INSS a Recolher | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 157,14 |
| | | | EVT 0098 - INSS FERIAS | | | | |
| 6102010001 | Salários 101080326P | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 156,78 |
| | | | EVT 0008 - FALTAS | | | | |
| 2105010001 | INSS a Recolher | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 152,80 |
| | | | EVT 0003 - INSS | | | | |
| 6102020003 | Vale-Transporte 101080201E | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 149,15 |
| | | | EVT 0006 - VALE TRANSPORT E | | | | |
| 6102020003 | Vale-Transporte 101080332P | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 149,15 |
| | | | EVT 0006 - VALE TRANSPORT E | | | | |
| 6102020003 | Vale-Transporte 101080334P | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 147,39 |
| | | | EVT 0006 - VALE TRANSPORT E | | | | |
| 2105050001 | Contribuições Sindicais e Assistencia | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 135,00 |
| | | | EVT 9044 - MENSALIDADE SI NDICAL | | | | |
| 2107010001 | IRRF s/ Salários | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 134,15 |
| | | | EVT 0004 - IRRF | | | | |
| 6102010009 | D.S.R. 101070504P | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 133,35 |
| | | | EVT 9058 - DSR SOBRE FALT AS | | | | |
| 6102010001 | Salários 101070504P | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 133,35 |
| | | | EVT 0008 - FALTAS | | | | |
| 6102010001 | Salários 101070503P | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 129,42 |
| | | | EVT 9387 - ATRASOS | | | | |
| 6201010001 | Salários 103302102E | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 125,55 |
| | | | 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 12/2018 - HD | | 0,00 | 119,07 |
| | 101070402P | | | EVT 9387 - ATRASOS | | | |
| 2107010001 | IRRF s/ Salários | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 118,04 |
| | | | | EVT 0030 - IRRF FERIAS | | | |
| 6102010009 | D.S.R. | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 117,92 |
| | 101070503P | | | EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS | | | |
| 2107010001 | IRRF s/ Salários | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 110,30 |
| | | | | EVT 0004 - IRRF | | | |
| 6201020003 | Vale-Transporte | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 105,28 |
| | 103300901P | | | EVT 0006 - VALE TRANSPORT E | | | |
| 6201020003 | Vale-Transporte | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 105,28 |
| | 103300601E | | | EVT 0006 - VALE TRANSPORT E | | | |
| 6201020003 | Vale-Transporte | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 105,28 |
| | 103302201P | | | EVT 0006 - VALE TRANSPORT E | | | |
| 2105050001 | Contribuições Sindicais e Assistencia | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 105,00 |
| | | | | EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL | | | |
| 6102010009 | D.S.R. | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 104,77 |
| | 101080326P | | | EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS | | | |
| 2105010001 | INSS a Recolher | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 104,76 |
| | | | | EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES | | | |
| 2107010001 | IRRF s/ Salários | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 99,59 |
| | | | | EVT 0030 - IRRF FERIAS | | | |
| 2107010001 | IRRF s/ Salários | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 94,36 |
| | | | | EVT 0004 - IRRF | | | |
| 2105050001 | Contribuições Sindicais e Assistencia | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 80,00 |
| | | | | EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL | | | |
| 6102020003 | Vale-Transporte | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 78,96 |
| | 101050101P | | | EVT 0006 - VALE TRANSPORT E | | | |
| 2107010001 | IRRF s/ Salários | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 76,45 |
| | | | | EVT 0030 - IRRF FERIAS | | | |
| 6102010001 | Salários | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 75,71 |
| | 101050101P | | | EVT 9387 - ATRASOS | | | |
| 6102010001 | Salários | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 75,62 |
| | 101040101P | | | EVT 0008 - FALTAS | | | |
| 6102010009 | D.S.R. | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 75,62 |
| | 101040101P | | | EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS | | | |
| 6102010001 | Salários | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 71,80 |
| | 101060101P | | | EVT 0008 - FALTAS | | | |

| Data | Nº Doc. | Referência | | | | | |
|------------|--|---|--------------------|--------------------|---------|--------|---------|
| Nº Conta | Título da Conta | | Divisão | Atribuição | Cli/For | Débito | Crédito |
| | C. Custo | C. Lucro | Histórico Contábil | | | | |
| 6102010009 | D.S.R. 101060101P | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 71,80 |
| | | EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS | | | | | |
| 6102020003 | Vale-Transporte 101070502P | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 70,19 |
| | | EVT 0006 - VALE TRANSPORTE | | | | | |
| 6201020003 | Vale-Transporte 103301620P | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 70,19 |
| | | EVT 0006 - VALE TRANSPORTE | | | | | |
| 6201020003 | Vale-Transporte 103300805P | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 70,19 |
| | | EVT 0006 - VALE TRANSPORTE | | | | | |
| 6102020003 | Vale-Transporte 101070403P | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 70,19 |
| | | EVT 0006 - VALE TRANSPORTE | | | | | |
| 6102020003 | Vale-Transporte 101080322P | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 70,19 |
| | | EVT 0006 - VALE TRANSPORTE | | | | | |
| 2104010002 | Salários/Ordenados | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 68,52 |
| | | ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL | | | | | |
| 2105050001 | Contribuições Sindicais e Assistência | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 68,36 |
| | | EVT 9358 - MENSALIDADE SINDICAL ENFERMEIROS | | | | | |
| 2107010001 | IRRF s/ Salários | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 65,15 |
| | | EVT 0004 - IRRF | | | | | |
| 2105050001 | Contribuições Sindicais e Assistência | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 65,00 |
| | | EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL | | | | | |
| 2107010001 | IRRF s/ Salários | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 64,51 |
| | | EVT 0030 - IRRF FERIAS | | | | | |
| 6102010001 | Salários 101080201E | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 63,27 |
| | | EVT 9387 - ATRASOS | | | | | |
| 2107010001 | IRRF s/ Salários | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 60,48 |
| | | EVT 0004 - IRRF | | | | | |
| 2107010001 | IRRF s/ Salários | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 60,46 |
| | | EVT 0030 - IRRF FERIAS | | | | | |
| 2105050001 | Contribuições Sindicais e Assistência | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 60,00 |
| | | EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL | | | | | |
| 2107010001 | IRRF s/ Salários | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 58,23 |
| | | EVT 0030 - IRRF FERIAS | | | | | |
| 6102010009 | D.S.R. 101080201E | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 52,77 |
| | | EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS | | | | | |
| 6102010001 | Salários 101080201E | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 52,77 |
| | | EVT 0008 - FALTAS | | | | | |
| 6203030001 | Despesas com Alimentação 101060101P | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 52,00 |
| | | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO | | | | | |

| Data | Nº Doc. | Referência | | | | | |
|------------|---------------------------------------|------------|--------------------|----------------------------|---------|--------|---------|
| Nº Conta | Título da Conta | | Divisão | Atribuição | Cli/For | Débito | Crédito |
| | C. Custo | C. Lucro | Histórico Contábil | | | | |
| 2105050001 | Contribuições Sindicais e Assistencia | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 50,00 |
| | | | | EVT 9044 - MENSALIDADE SI | | | |
| | | | | NDICAL | | | |
| 2105050001 | Contribuições Sindicais e Assistencia | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 50,00 |
| | | | | EVT 9044 - MENSALIDADE SI | | | |
| | | | | NDICAL | | | |
| 6201010001 | Salários | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 48,11 |
| | 103300902P | | | EVT 9387 - ATRASOS | | | |
| 2107010001 | IRRF s/ Salários | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 43,48 |
| | | | | EVT 0004 - IRRF | | | |
| 6201010001 | Salários | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 42,67 |
| | 103301621P | | | EVT 9387 - ATRASOS | | | |
| 6203030001 | Despesas com Alimentação | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 41,00 |
| | 101040101P | | | EVT 9033 - DESCONTO REFEI | | | |
| | | | | ÇÃO | | | |
| 6102010001 | Salários | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 40,00 |
| | 101080325P | | | EVT 9045 - DESCONTO CARTÃO | | | |
| | | | | O ASSOCIADO | | | |
| 2107010001 | IRRF s/ Salários | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 37,32 |
| | | | | EVT 0004 - IRRF | | | |
| 2105050001 | Contribuições Sindicais e Assistencia | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 35,00 |
| | | | | EVT 9044 - MENSALIDADE SI | | | |
| | | | | NDICAL | | | |
| 6102010001 | Salários | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 34,66 |
| | 101080325P | | | EVT 9387 - ATRASOS | | | |
| 6201010001 | Salários | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 30,96 |
| | 103301617P | | | EVT 9387 - ATRASOS | | | |
| 2105050001 | Contribuições Sindicais e Assistencia | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 30,00 |
| | | | | EVT 9044 - MENSALIDADE SI | | | |
| | | | | NDICAL | | | |
| 2105050001 | Contribuições Sindicais e Assistencia | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 30,00 |
| | | | | EVT 9044 - MENSALIDADE SI | | | |
| | | | | NDICAL | | | |
| 2105050001 | Contribuições Sindicais e Assistencia | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 30,00 |
| | | | | EVT 9044 - MENSALIDADE SI | | | |
| | | | | NDICAL | | | |
| 2105050001 | Contribuições Sindicais e Assistencia | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 30,00 |
| | | | | EVT 9044 - MENSALIDADE SI | | | |
| | | | | NDICAL | | | |
| 6102020003 | Vale-Transporte | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 28,95 |
| | 101070402P | | | EVT 0006 - VALE TRANSPORT | | | |
| | | | | E | | | |
| 6203030001 | Despesas com Alimentação | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 22,00 |
| | 101070504P | | | EVT 9033 - DESCONTO REFEI | | | |
| | | | | ÇÃO | | | |
| 6201010001 | Salários | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 20,93 |
| | 103302201P | | | EVT 9387 - ATRASOS | | | |
| 2105010001 | INSS a Recolher | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 20,70 |
| | | | | EVT 0196 - INSS FERIAS PR | | | |
| | | | | OX MES | | | |

| 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 12/2018 - HD | | 0,00 | 20,69 |
| | | | EVT 0011 - INSS 13° SALAR IO | | | | |
| 6102010001 | Salários | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 20,00 |
| | 101070502P | | EVT 9045 - DESCONTO CARTÃ O ASSOCIADO | | | | |
| 6203030001 | Despesas com Alimentação | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 19,00 |
| | 101070503P | | EVT 9033 - DESCONTO REFEI ÇÃO | | | | |
| 2105010001 | INSS a Recolher | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 18,52 |
| | | | EVT 0196 - INSS FERIAS PR OX MES | | | | |
| 6203030001 | Despesas com Alimentação | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 18,00 |
| | 101040201P | | EVT 9033 - DESCONTO REFEI ÇÃO | | | | |
| 6203030001 | Despesas com Alimentação | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 18,00 |
| | 101080326P | | EVT 9033 - DESCONTO REFEI ÇÃO | | | | |
| 2105010001 | INSS a Recolher | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 17,33 |
| | | | EVT 0196 - INSS FERIAS PR OX MES | | | | |
| 2107010001 | IRRF s/ Salários | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 17,13 |
| | | | EVT 0004 - IRRF | | | | |
| 2105010001 | INSS a Recolher | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 17,04 |
| | | | EVT 0196 - INSS FERIAS PR OX MES | | | | |
| 2107010001 | IRRF s/ Salários | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 16,15 |
| | | | EVT 0004 - IRRF | | | | |
| 2107010001 | IRRF s/ Salários | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 16,13 |
| | | | EVT 0030 - IRRF FERIAS | | | | |
| 6102010001 | Salários | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 15,79 |
| | 101080326P | | EVT 9387 - ATRASOS | | | | |
| 2107010001 | IRRF s/ Salários | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 15,69 |
| | | | EVT 0049 - IRRF 13° SALAR IO | | | | |
| 6102010001 | Salários | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 15,11 |
| | 101080328P | | EVT 9387 - ATRASOS | | | | |
| 2105050001 | Contribuições Sindicais e Assistencia | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 15,00 |
| | | | EVT 9044 - MENSALIDADE SI NDICAL | | | | |
| 2105050001 | Contribuições Sindicais e Assistencia | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 15,00 |
| | | | EVT 9044 - MENSALIDADE SI NDICAL | | | | |
| 2105050001 | Contribuições Sindicais e Assistencia | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 15,00 |
| | | | EVT 9044 - MENSALIDADE SI NDICAL | | | | |
| 2105050001 | Contribuições Sindicais e Assistencia | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 15,00 |
| | | | EVT 9044 - MENSALIDADE SI NDICAL | | | | |

| Data | Nº Doc. | Referência | | | | | |
|------------|---------------------------------------|------------|--------------------|---------------------------|---------|--------|---------|
| Nº Conta | Titulo da Conta | | Divisão | Atribuição | Cli/For | Débito | Crédito |
| | C. Custo | C. Lucro | Histórico Contábil | | | | |
| 2105050001 | Contribuições Sindicais e Assistencia | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 15,00 |
| | | | | EVT 9044 - MENSALIDADE SI | | | |
| | | | | NDICAL | | | |
| 2105050001 | Contribuições Sindicais e Assistencia | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 15,00 |
| | | | | EVT 9044 - MENSALIDADE SI | | | |
| | | | | NDICAL | | | |
| 2105050001 | Contribuições Sindicais e Assistencia | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 15,00 |
| | | | | EVT 9044 - MENSALIDADE SI | | | |
| | | | | NDICAL | | | |
| 2105050001 | Contribuições Sindicais e Assistencia | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 15,00 |
| | | | | EVT 9044 - MENSALIDADE SI | | | |
| | | | | NDICAL | | | |
| 2105050001 | Contribuições Sindicais e Assistencia | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 15,00 |
| | | | | EVT 9044 - MENSALIDADE SI | | | |
| | | | | NDICAL | | | |
| 2105050001 | Contribuições Sindicais e Assistencia | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 15,00 |
| | | | | EVT 9044 - MENSALIDADE SI | | | |
| | | | | NDICAL | | | |
| 6102010001 | Salários | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 15,00 |
| | 101070504P | | | EVT 9045 - DESCONTO CARTÃ | | | |
| | | | | O ASSOCIADO | | | |
| 2105050001 | Contribuições Sindicais e Assistencia | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 15,00 |
| | | | | EVT 9044 - MENSALIDADE SI | | | |
| | | | | NDICAL | | | |
| 6203030001 | Despesas com Alimentação | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 15,00 |
| | 101080201E | | | EVT 9033 - DESCONTO REFEI | | | |
| | | | | ÇÃO | | | |
| 2107010001 | IRRF s/ Salários | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 14,61 |
| | | | | EVT 0004 - IRRF | | | |
| 6102010001 | Salários | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 11,87 |
| | 101080335P | | | EVT 9387 - ATRASOS | | | |
| 2107010001 | IRRF s/ Salários | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 11,00 |
| | | | | EVT 0030 - IRRF FERIAS | | | |
| 2105010001 | INSS a Recolher | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 10,84 |
| | | | | EVT 0196 - INSS FERIAS PR | | | |
| | | | | OX MES | | | |
| 2105010001 | INSS a Recolher | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 10,61 |
| | | | | EVT 0196 - INSS FERIAS PR | | | |
| | | | | OX MES | | | |
| 2107010001 | IRRF s/ Salários | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 10,56 |
| | | | | EVT 0030 - IRRF FERIAS | | | |
| 2105010001 | INSS a Recolher | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 10,30 |
| | | | | EVT 0196 - INSS FERIAS PR | | | |
| | | | | OX MES | | | |
| 6201010001 | Salários | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 10,00 |
| | 103300601E | | | EVT 9045 - DESCONTO CARTÃ | | | |
| | | | | O ASSOCIADO | | | |
| 6201010001 | Salários | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 10,00 |
| | 103301301P | | | EVT 9127 - DESCONTO 2ª VI | | | |
| | | | | A - CRACHA | | | |
| 6102010001 | Salários | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 10,00 |
| | 101080326P | | | EVT 9127 - DESCONTO 2ª VI | | | |
| | | | | A - CRACHA | | | |

| Data | Nº Doc. | Referência | | | | | |
|------------|--------------------------|------------|--|--------------------|--------|---------|--|
| Nº Conta | Titulo da Conta | Divisão | Atribuição | Cli/For | Débito | Crédito | |
| | C. Custo | C. Lucro | Histórico Contábil | | | | |
| 6102010001 | Salários | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | 0,00 | 10,00 | |
| | 101060101P | | EVT 9045 - DESCONTO CARTÃ O ASSOCIADO | | | | |
| 6201010001 | Salários | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | 0,00 | 10,00 | |
| | 103301621P | | EVT 9045 - DESCONTO CARTÃ O ASSOCIADO | | | | |
| 6102010001 | Salários | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | 0,00 | 10,00 | |
| | 101040201P | | EVT 9045 - DESCONTO CARTÃ O ASSOCIADO | | | | |
| 2105010001 | INSS a Recolher | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | 0,00 | 9,31 | |
| | | | EVT 0196 - INSS FERIAS PR OX MES | | | | |
| 6203030001 | Despesas com Alimentação | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | 0,00 | 9,00 | |
| | 103301621P | | EVT 9033 - DESCONTO REFEI ÇÃO | | | | |
| 6203030001 | Despesas com Alimentação | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | 0,00 | 9,00 | |
| | 103301101P | | EVT 9033 - DESCONTO REFEI ÇÃO | | | | |
| 2105010001 | INSS a Recolher | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | 0,00 | 8,59 | |
| | | | EVT 0003 - INSS | | | | |
| 2105010001 | INSS a Recolher | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | 0,00 | 8,14 | |
| | | | EVT 0196 - INSS FERIAS PR OX MES | | | | |
| 6203030001 | Despesas com Alimentação | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | 0,00 | 8,00 | |
| | 101080340P | | EVT 9033 - DESCONTO REFEI ÇÃO | | | | |
| 6203030001 | Despesas com Alimentação | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | 0,00 | 8,00 | |
| | 101080339P | | EVT 9033 - DESCONTO REFEI ÇÃO | | | | |
| 6203030001 | Despesas com Alimentação | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | 0,00 | 7,00 | |
| | 101080324P | | EVT 9033 - DESCONTO REFEI ÇÃO | | | | |
| 6203030001 | Despesas com Alimentação | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | 0,00 | 7,00 | |
| | 101080323P | | EVT 9033 - DESCONTO REFEI ÇÃO | | | | |
| 6203030001 | Despesas com Alimentação | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | 0,00 | 7,00 | |
| | 103302201P | | EVT 9033 - DESCONTO REFEI ÇÃO | | | | |
| 6203030001 | Despesas com Alimentação | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | 0,00 | 7,00 | |
| | 101070506P | | EVT 9033 - DESCONTO REFEI ÇÃO | | | | |
| 6203030001 | Despesas com Alimentação | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | 0,00 | 7,00 | |
| | 101080325P | | EVT 9033 - DESCONTO REFEI ÇÃO | | | | |
| 2105010001 | INSS a Recolher | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | 0,00 | 6,83 | |
| | | | EVT 0011 - INSS 13° SALAR IO | | | | |
| 6203030001 | Despesas com Alimentação | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | 0,00 | 6,00 | |
| | 101080302P | | EVT 9033 - DESCONTO REFEI ÇÃO | | | | |
| 6203030001 | Despesas com Alimentação | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | 0,00 | 6,00 | |
| | 101070405P | | EVT 9033 - DESCONTO REFEI ÇÃO | | | | |
| 6203030001 | Despesas com Alimentação | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | 0,00 | 6,00 | |
| | 101080328P | | 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 12/2018 - HD | | 0,00 | 6,00 |
| | 101080333P | | EVT 9033 - DESCONTO REFEI ÇÃO | | | | |
| 2105010001 | INSS a Recolher | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 6,00 |
| | | | EVT 0196 - INSS FERIAS PR OX MES | | | | |
| 2105010001 | INSS a Recolher | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 5,99 |
| | | | EVT 0196 - INSS FERIAS PR OX MES | | | | |
| 6102010001 | Salários | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 5,91 |
| | 101080333P | | EVT 9387 - ATRASOS | | | | |
| 2105010001 | INSS a Recolher | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 5,79 |
| | | | EVT 0196 - INSS FERIAS PR OX MES | | | | |
| 6102010001 | Salários | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 5,00 |
| | 101040101P | | EVT 9045 - DESCONTO CARTÃ O ASSOCIADO | | | | |
| 6203030001 | Despesas com Alimentação | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 5,00 |
| | 101070101P | | EVT 9033 - DESCONTO REFEI ÇÃO | | | | |
| 6203030001 | Despesas com Alimentação | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 5,00 |
| | 101080342P | | EVT 9033 - DESCONTO REFEI ÇÃO | | | | |
| 6102010001 | Salários | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 4,53 |
| | 101080339P | | EVT 9387 - ATRASOS | | | | |
| 6203030001 | Despesas com Alimentação | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 4,00 |
| | 103300804P | | EVT 9033 - DESCONTO REFEI ÇÃO | | | | |
| 6203030001 | Despesas com Alimentação | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 4,00 |
| | 103300803P | | EVT 9033 - DESCONTO REFEI ÇÃO | | | | |
| 6203030001 | Despesas com Alimentação | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 4,00 |
| | 103301301P | | EVT 9033 - DESCONTO REFEI ÇÃO | | | | |
| 6203030001 | Despesas com Alimentação | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 4,00 |
| | 103300808P | | EVT 9033 - DESCONTO REFEI ÇÃO | | | | |
| 6203030001 | Despesas com Alimentação | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 4,00 |
| | 101070502P | | EVT 9033 - DESCONTO REFEI ÇÃO | | | | |
| 6203030001 | Despesas com Alimentação | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 4,00 |
| | 103301003P | | EVT 9033 - DESCONTO REFEI ÇÃO | | | | |
| 2105010001 | INSS a Recolher | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 3,23 |
| | | | EVT 0198 - DIF. INSS FERI AS PROXIMO MES | | | | |
| 6203030001 | Despesas com Alimentação | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 3,00 |
| | 103302102E | | EVT 9033 - DESCONTO REFEI ÇÃO | | | | |
| 6203030001 | Despesas com Alimentação | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 3,00 |
| | 103301620P | | EVT 9033 - DESCONTO REFEI ÇÃO | | | | |
| 6203030001 | Despesas com Alimentação | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 3,00 |
| | 101070403P | | 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 12/2018 - HD | | 0,00 | 3,00 |
| | 101070402P | | EVT 9033 - DESCONTO REFEI | | | | |
| | | | ÇÃO | | | | |
| 2105010001 | INSS a Recolher | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 2,69 |
| | | | EVT 0011 - INSS 13° SALAR | | | | |
| | | | IO | | | | |
| 6102010001 | Salários | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 2,16 |
| | 101080322P | | EVT 9387 - ATRASOS | | | | |
| 6201010001 | Salários | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 2,05 |
| | 103300601E | | EVT 9387 - ATRASOS | | | | |
| 6203030001 | Despesas com Alimentação | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 2,00 |
| | 103300807P | | EVT 9033 - DESCONTO REFEI | | | | |
| | | | ÇÃO | | | | |
| 6203030001 | Despesas com Alimentação | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 2,00 |
| | 103300806P | | EVT 9033 - DESCONTO REFEI | | | | |
| | | | ÇÃO | | | | |
| 6203030001 | Despesas com Alimentação | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 2,00 |
| | 103300810P | | EVT 9033 - DESCONTO REFEI | | | | |
| | | | ÇÃO | | | | |
| 6203030001 | Despesas com Alimentação | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 2,00 |
| | 101080329P | | EVT 9033 - DESCONTO REFEI | | | | |
| | | | ÇÃO | | | | |
| 6203030001 | Despesas com Alimentação | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 2,00 |
| | 101050101P | | EVT 9033 - DESCONTO REFEI | | | | |
| | | | ÇÃO | | | | |
| 6203030001 | Despesas com Alimentação | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 2,00 |
| | 103300805P | | EVT 9033 - DESCONTO REFEI | | | | |
| | | | ÇÃO | | | | |
| 6203030001 | Despesas com Alimentação | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 2,00 |
| | 101070505P | | EVT 9033 - DESCONTO REFEI | | | | |
| | | | ÇÃO | | | | |
| 6203030001 | Despesas com Alimentação | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 2,00 |
| | 101080341P | | EVT 9033 - DESCONTO REFEI | | | | |
| | | | ÇÃO | | | | |
| 6203030001 | Despesas com Alimentação | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 2,00 |
| | 103300101P | | EVT 9033 - DESCONTO REFEI | | | | |
| | | | ÇÃO | | | | |
| 6203030001 | Despesas com Alimentação | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 2,00 |
| | 103300601E | | EVT 9033 - DESCONTO REFEI | | | | |
| | | | ÇÃO | | | | |
| 6203030001 | Despesas com Alimentação | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 2,00 |
| | 102200201E | | EVT 9033 - DESCONTO REFEI | | | | |
| | | | ÇÃO | | | | |
| 6201010001 | Salários | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 1,92 |
| | 103300810P | | EVT 9387 - ATRASOS | | | | |
| 2105010001 | INSS a Recolher | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 1,32 |
| | | | EVT 0011 - INSS 13° SALAR | | | | |
| | | | IO | | | | |
| 6203030001 | Despesas com Alimentação | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 1,00 |
| | 101080337P | | EVT 9033 - DESCONTO REFEI | | | | |
| | | | ÇÃO | | | | |
| 6203030001 | Despesas com Alimentação | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 1,00 |
| | 103300809P | | 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 12/2018 - HD | | 0,00 | 1,00 |
| | 101070404P | | EVT 9033 - DESCONTO REFEI | | | | |
| | | | ÇÃO | | | | |
| 6203030001 | Despesas com Alimentação | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 1,00 |
| | 103301107P | | EVT 9033 - DESCONTO REFEI | | | | |
| | | | ÇÃO | | | | |
| 6203030001 | Despesas com Alimentação | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 1,00 |
| | 101080335P | | EVT 9033 - DESCONTO REFEI | | | | |
| | | | ÇÃO | | | | |
| 6203030001 | Despesas com Alimentação | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 1,00 |
| | 103300801P | | EVT 9033 - DESCONTO REFEI | | | | |
| | | | ÇÃO | | | | |
| 6203030001 | Despesas com Alimentação | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 1,00 |
| | 103300902P | | EVT 9033 - DESCONTO REFEI | | | | |
| | | | ÇÃO | | | | |
| 6203030001 | Despesas com Alimentação | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 1,00 |
| | 103300802P | | EVT 9033 - DESCONTO REFEI | | | | |
| | | | ÇÃO | | | | |
| 6203030001 | Despesas com Alimentação | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 1,00 |
| | 103301618P | | EVT 9033 - DESCONTO REFEI | | | | |
| | | | ÇÃO | | | | |
| 6203030001 | Despesas com Alimentação | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 1,00 |
| | 101080332P | | EVT 9033 - DESCONTO REFEI | | | | |
| | | | ÇÃO | | | | |
| 6203030001 | Despesas com Alimentação | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 1,00 |
| | 103302001P | | EVT 9033 - DESCONTO REFEI | | | | |
| | | | ÇÃO | | | | |
| 6203030001 | Despesas com Alimentação | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 1,00 |
| | 103302101E | | EVT 9033 - DESCONTO REFEI | | | | |
| | | | ÇÃO | | | | |
| 6203030001 | Despesas com Alimentação | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 1,00 |
| | 101080338P | | EVT 9033 - DESCONTO REFEI | | | | |
| | | | ÇÃO | | | | |
| 6203030001 | Despesas com Alimentação | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 1,00 |
| | 101080343P | | EVT 9033 - DESCONTO REFEI | | | | |
| | | | ÇÃO | | | | |
| 6203030001 | Despesas com Alimentação | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 1,00 |
| | 103301619P | | EVT 9033 - DESCONTO REFEI | | | | |
| | | | ÇÃO | | | | |
| 6203030001 | Despesas com Alimentação | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 1,00 |
| | 103300901P | | EVT 9033 - DESCONTO REFEI | | | | |
| | | | ÇÃO | | | | |
| 6203030001 | Despesas com Alimentação | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 1,00 |
| | 101080321P | | EVT 9033 - DESCONTO REFEI | | | | |
| | | | ÇÃO | | | | |
| 6203030001 | Despesas com Alimentação | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 1,00 |
| | 103302203P | | EVT 9033 - DESCONTO REFEI | | | | |
| | | | ÇÃO | | | | |
| 6203030001 | Despesas com Alimentação | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 1,00 |
| | 103301801P | | EVT 9033 - DESCONTO REFEI | | | | |
| | | | ÇÃO | | | | |
| 6203030001 | Despesas com Alimentação | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 1,00 |
| | 101080322P | | EVT 9033 - DESCONTO REFEI | | | | |
| | | | ÇÃO | | | | |
| 6203030001 | Despesas com Alimentação | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 1,00 |
| | 101080334P | | 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 | | | | |
| 2105010001 | INSS a Recolher | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 0,95 |
| | | | EVT 0011 - INSS 13° SALAR IO | | | | |
| 2105010001 | INSS a Recolher | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 0,27 |
| | | | EVT 0011 - INSS 13° SALAR IO | | | | |
| 6102030001 | INSS 101060101P | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 137.814,52 | 0,00 |
| | | | ENC 064 - INSS | | | | |
| 2105010001 | INSS a Recolher | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 137.814,52 |
| | | | ENC 064 - INSS | | | | |
| 2106010002 | Provisão INSS s/ 13° | Sálario | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 109.462,47 | 0,00 |
| | | | ENC 017 - BAIXA DE INSS S OBRE 13° | | | | |
| 6102030001 | INSS 101060101P | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 109.462,47 |
| | | | ENC 017 - BAIXA DE INSS S OBRE 13° | | | | |
| 6102030001 | INSS 101040101P | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 90.152,50 | 0,00 |
| | | | ENC 064 - INSS | | | | |
| 2105010001 | INSS a Recolher | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 90.152,50 |
| | | | ENC 064 - INSS | | | | |
| 2106010002 | Provisão INSS s/ 13° | Sálario | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 71.869,43 | 0,00 |
| | | | ENC 017 - BAIXA DE INSS S OBRE 13° | | | | |
| 6102030001 | INSS 101040101P | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 71.869,43 |
| | | | ENC 017 - BAIXA DE INSS S OBRE 13° | | | | |
| 6102030001 | INSS 101040201P | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 48.579,93 | 0,00 |
| | | | ENC 064 - INSS | | | | |
| 2105010001 | INSS a Recolher | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 48.579,93 |
| | | | ENC 064 - INSS | | | | |
| 6102010006 | Férias 101060101P | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 43.101,34 | 0,00 |
| | | | ENC 012 - PROV. FÉRIAS | | | | |
| 2106020001 | Provisão de Férias | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 43.101,34 |
| | | | ENC 012 - PROV. FÉRIAS | | | | |
| 6102030001 | INSS 101070101P | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 39.324,77 | 0,00 |
| | | | ENC 064 - INSS | | | | |
| 2105010001 | INSS a Recolher | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 39.324,77 |
| | | | ENC 064 - INSS | | | | |
| 2106010002 | Provisão INSS s/ 13° | Sálario | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 38.053,24 | 0,00 |
| | | | ENC 017 - BAIXA DE INSS S OBRE 13° | | | | |
| 6102030001 | INSS 101040201P | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 38.053,24 |
| | | | ENC 017 - BAIXA DE INSS S OBRE 13° | | | | |
| 6102010007 | 13° Salário 101060101P | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 25.230,50 | 0,00 |
| | | | ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO IO | | | | |

| Data | N° Doc. | Referência | | | | | |
|------------|------------------------------|------------|-----------------------------|--------------------|---------|-----------|-----------|
| N° Conta | Título da Conta | | Divisão | Atribuição | Cli/For | Débito | Crédito |
| | C. Custo | C. Lucro | Histórico Contábil | | | | |
| 2106010001 | Provisão 13° Salário | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 25.230,50 |
| | | | ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO | | | | |
| 2106010002 | Provisão INSS s/ 13° Salário | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 32.434,07 | 0,00 |
| | | | ENC 017 - BAIXA DE INSS S | | | | |
| | | | OBRE 13° | | | | |
| 6102030001 | INSS | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 32.434,07 |
| | 101070101P | | ENC 017 - BAIXA DE INSS S | | | | |
| | | | OBRE 13° | | | | |
| 6102030004 | FGTS | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 32.424,82 | 0,00 |
| | 101060101P | | ENC 003 - FGTS | | | | |
| 2105020001 | FGTS a Recolher | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 32.424,82 |
| | | | ENC 003 - FGTS | | | | |
| 6201030001 | INSS | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 30.343,07 | 0,00 |
| | 103302201P | | ENC 064 - INSS | | | | |
| 2105010001 | INSS a Recolher | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 30.343,07 |
| | | | ENC 064 - INSS | | | | |
| 6102030001 | INSS | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 28.509,13 | 0,00 |
| | 101070504P | | ENC 064 - INSS | | | | |
| 2105010001 | INSS a Recolher | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 28.509,13 |
| | | | ENC 064 - INSS | | | | |
| 6102010006 | Férias | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 28.419,09 | 0,00 |
| | 101040101P | | ENC 012 - PROV. FÉRIAS | | | | |
| 2106020001 | Provisão de Férias | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 28.419,09 |
| | | | ENC 012 - PROV. FÉRIAS | | | | |
| 6102030001 | INSS | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 27.288,80 | 0,00 |
| | 101080201E | | ENC 064 - INSS | | | | |
| 2105010001 | INSS a Recolher | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 27.288,80 |
| | | | ENC 064 - INSS | | | | |
| 2106010003 | Provisão FGTS s/ 13° Salário | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 25.862,35 | 0,00 |
| | | | ENC 018 - BAIXA DE FGTS S | | | | |
| | | | OBRE 13° | | | | |
| 6102030004 | FGTS | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 25.862,35 |
| | 101060101P | | ENC 018 - BAIXA DE FGTS S | | | | |
| | | | OBRE 13° | | | | |
| 2106010002 | Provisão INSS s/ 13° Salário | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 25.088,30 | 0,00 |
| | | | ENC 017 - BAIXA DE INSS S | | | | |
| | | | OBRE 13° | | | | |
| 6201030001 | INSS | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 25.088,30 |
| | 103302201P | | ENC 017 - BAIXA DE INSS S | | | | |
| | | | OBRE 13° | | | | |
| 6102030001 | INSS | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 24.834,56 | 0,00 |
| | 101070503P | | ENC 064 - INSS | | | | |
| 2105010001 | INSS a Recolher | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 24.834,56 |
| | | | ENC 064 - INSS | | | | |

| Data | Nº Doc. | Referência | | | | | | |
|------------|----------------------|------------|---------------------------|--------------------|---------|-----------|-----------|--|
| Nº Conta | Título da Conta | | Divisão | Atribuição | Cli/For | Débito | Crédito | |
| | C. Custo | C. Lucro | Histórico | Contábil | | | | |
| 2106010002 | Provisão INSS s/ 13º | Sálario | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 23.461,21 | 0,00 | |
| | | | ENC 017 - BAIXA DE INSS S | | | | | |
| | | | OBRE 13º | | | | | |
| 6102030001 | INSS | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 23.461,21 | |
| | 101070504P | | ENC 017 - BAIXA DE INSS S | | | | | |
| | | | OBRE 13º | | | | | |
| 2106010002 | Provisão INSS s/ 13º | Sálario | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 23.133,37 | 0,00 | |
| | | | ENC 017 - BAIXA DE INSS S | | | | | |
| | | | OBRE 13º | | | | | |
| 6102030001 | INSS | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 23.133,37 | |
| | 101080201E | | ENC 017 - BAIXA DE INSS S | | | | | |
| | | | OBRE 13º | | | | | |
| 6102030004 | FGTS | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 21.300,02 | 0,00 | |
| | 101040101P | | ENC 003 - FGTS | | | | | |
| 2105020001 | FGTS a Recolher | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 21.300,02 | |
| | | | ENC 003 - FGTS | | | | | |
| 6102010007 | 13º Salário | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 21.062,08 | 0,00 | |
| | 101040101P | | ENC 006 - PROV. 13º SALÁR | | | | | |
| | | | IO | | | | | |
| 2106010001 | Provisão 13º Salário | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 21.062,08 | |
| | | | ENC 006 - PROV. 13º SALÁR | | | | | |
| | | | IO | | | | | |
| 2106010002 | Provisão INSS s/ 13º | Sálario | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 19.272,37 | 0,00 | |
| | | | ENC 017 - BAIXA DE INSS S | | | | | |
| | | | OBRE 13º | | | | | |
| 6102030001 | INSS | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 19.272,37 | |
| | 101070503P | | ENC 017 - BAIXA DE INSS S | | | | | |
| | | | OBRE 13º | | | | | |
| 6102030001 | INSS | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 18.078,69 | 0,00 | |
| | 101080326P | | ENC 064 - INSS | | | | | |
| 2105010001 | INSS a Recolher | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 18.078,69 | |
| | | | ENC 064 - INSS | | | | | |
| 2106010002 | Provisão INSS s/ 13º | Sálario | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 17.310,55 | 0,00 | |
| | | | ENC 017 - BAIXA DE INSS S | | | | | |
| | | | OBRE 13º | | | | | |
| 6102030001 | INSS | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 17.310,55 | |
| | 101080326P | | ENC 017 - BAIXA DE INSS S | | | | | |
| | | | OBRE 13º | | | | | |
| 2106010003 | Provisão FGTS s/ 13º | Sálario | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 16.980,39 | 0,00 | |
| | | | ENC 018 - BAIXA DE FGTS S | | | | | |
| | | | OBRE 13º | | | | | |
| 6102030004 | FGTS | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 16.980,39 | |
| | 101040101P | | ENC 018 - BAIXA DE FGTS S | | | | | |
| | | | OBRE 13º | | | | | |
| 6102030001 | INSS | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 15.809,66 | 0,00 | |
| | 101080329P | | ENC 064 - INSS | | | | | |
| 2105010001 | INSS a Recolher | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 15.809,66 | |
| | | | ENC 064 - INSS | | | | | |
| 6102010006 | Férias | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 15.167,13 | 0,00 | |
| | 101040201P | | ENC 012 - PROV. FÉRIAS | | | | | |

| Data | Nº Doc. | Referência | | | | | |
|------------|-------------------------------|------------|--------------------------------------|--------------------|---------|-----------|-----------|
| Nº Conta | Título da Conta | | Divisão | Atribuição | Cli/For | Débito | Crédito |
| | C. Custo | C. Lucro | Histórico Contábil | | | | |
| 2106020001 | Provisão de Férias | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 15.167,13 |
| | | | ENC 012 - PROV. FÉRIAS | | | | |
| 6102030001 | INSS | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 14.602,07 | 0,00 |
| | 101080302P | | ENC 064 - INSS | | | | |
| 2105010001 | INSS a Recolher | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 14.602,07 |
| | | | ENC 064 - INSS | | | | |
| 6102030002 | INSS sobre Provisão de Férias | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 14.594,12 | 0,00 |
| | 101060101P | | ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS | | | | |
| 2106020002 | Provisão INSS s/ Férias | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 14.594,12 |
| | | | ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS | | | | |
| 6102030001 | INSS | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 14.493,53 | 0,00 |
| | 101080339P | | ENC 064 - INSS | | | | |
| 2105010001 | INSS a Recolher | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 14.493,53 |
| | | | ENC 064 - INSS | | | | |
| 6201030001 | INSS | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 12.906,15 | 0,00 |
| | 103300101P | | ENC 064 - INSS | | | | |
| 2105010001 | INSS a Recolher | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 12.906,15 |
| | | | ENC 064 - INSS | | | | |
| 2106020002 | Provisão INSS s/ Férias | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 12.783,25 | 0,00 |
| | | | ENC 014 - BAIXA DE INSS SOBRE FÉRIAS | | | | |
| 6102030001 | INSS | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 12.783,25 |
| | 101060101P | | ENC 014 - BAIXA DE INSS SOBRE FÉRIAS | | | | |
| 2106010002 | Provisão INSS s/ 13º Salário | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 12.565,93 | 0,00 |
| | | | ENC 017 - BAIXA DE INSS SOBRE 13º | | | | |
| 6102030001 | INSS | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 12.565,93 |
| | 101080329P | | ENC 017 - BAIXA DE INSS SOBRE 13º | | | | |
| 6102010006 | Férias | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 12.499,78 | 0,00 |
| | 101070101P | | ENC 012 - PROV. FÉRIAS | | | | |
| 2106020001 | Provisão de Férias | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 12.499,78 |
| | | | ENC 012 - PROV. FÉRIAS | | | | |
| 2106010002 | Provisão INSS s/ 13º Salário | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 12.422,86 | 0,00 |
| | | | ENC 017 - BAIXA DE INSS SOBRE 13º | | | | |
| 6201030001 | INSS | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 12.422,86 |
| | 103301101P | | ENC 017 - BAIXA DE INSS SOBRE 13º | | | | |
| 6201030001 | INSS | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 12.402,76 | 0,00 |
| | 103301101P | | ENC 064 - INSS | | | | |
| 2105010001 | INSS a Recolher | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 12.402,76 |
| | | | ENC 064 - INSS | | | | |

| Data | Nº Doc. | Referência | | | | | | |
|------------|-------------------------------|------------|------------------------------------|------------|--------------------|-----------|-----------|--|
| Nº Conta | Titulo da Conta | | Divisão | Atribuição | Cli/For | Débito | Crédito | |
| | C. Custo | C. Lucro | Histórico | Contábil | | | | |
| 2106010002 | Provisão INSS s/ 13º | | Sálario | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | 11.712,39 | 0,00 | |
| | | | ENC 017 - BAIXA DE INSS S OBRE 13º | | | | | |
| 6102030001 | INSS | | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | 0,00 | 11.712,39 | |
| | 101080302P | | ENC 017 - BAIXA DE INSS S OBRE 13º | | | | | |
| 2106010002 | Provisão INSS s/ 13º | | Sálario | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | 11.697,31 | 0,00 | |
| | | | ENC 017 - BAIXA DE INSS S OBRE 13º | | | | | |
| 6201030001 | INSS | | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | 0,00 | 11.697,31 | |
| | 103300101P | | ENC 017 - BAIXA DE INSS S OBRE 13º | | | | | |
| 6102010007 | 13º Salário | | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | 11.669,68 | 0,00 | |
| | 101040201P | | ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO | | | | | |
| 2106010001 | Provisão 13º Salário | | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | 0,00 | 11.669,68 | |
| | | | ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO | | | | | |
| 6102030004 | FGTS | | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | 11.477,84 | 0,00 | |
| | 101040201P | | ENC 003 - FGTS | | | | | |
| 2105020001 | FGTS a Recolher | | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | 0,00 | 11.477,84 | |
| | | | ENC 003 - FGTS | | | | | |
| 2106010002 | Provisão INSS s/ 13º | | Sálario | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | 11.152,46 | 0,00 | |
| | | | ENC 017 - BAIXA DE INSS S OBRE 13º | | | | | |
| 6102030001 | INSS | | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | 0,00 | 11.152,46 | |
| | 101080339P | | ENC 017 - BAIXA DE INSS S OBRE 13º | | | | | |
| 6102010006 | Férias | | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | 9.898,33 | 0,00 | |
| | 101070504P | | ENC 012 - PROV. FÉRIAS | | | | | |
| 2106020001 | Provisão de Férias | | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | 0,00 | 9.898,33 | |
| | | | ENC 012 - PROV. FÉRIAS | | | | | |
| 6102030002 | INSS sobre Provisão de Férias | | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | 9.622,73 | 0,00 | |
| | 101040101P | | ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS | | | | | |
| 2106020002 | Provisão INSS s/ Férias | | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | 0,00 | 9.622,73 | |
| | | | ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS | | | | | |
| 6102010007 | 13º Salário | | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | 9.608,21 | 0,00 | |
| | 101070101P | | ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO | | | | | |
| 2106010001 | Provisão 13º Salário | | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | 0,00 | 9.608,21 | |
| | | | ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO | | | | | |
| 6102030001 | INSS | | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | 9.497,84 | 0,00 | |
| | 101080338P | | ENC 064 - INSS | | | | | |
| 2105010001 | INSS a Recolher | | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | 0,00 | 9.497,84 | |
| | | | ENC 064 - INSS | | | | | |
| 6201010006 | Férias | | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | 9.483,07 | 0,00 | |
| | 103302201P | | ENC 012 - PROV. FÉRIAS | | | | | |

| Data | N° Doc. | Referência | | | | | |
|------------|----------------------|------------|--|--------------------|---------|----------|----------|
| N° Conta | Título da Conta | | Divisão | Atribuição | Cli/For | Débito | Crédito |
| | C. Custo | C. Lucro | Histórico Contábil | | | | |
| 2106020001 | Provisão de Férias | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 9.483,07 |
| | | | ENC 012 - PROV. FÉRIAS | | | | |
| 6102030001 | INSS | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 9.190,62 | 0,00 |
| | 101070506P | | ENC 064 - INSS | | | | |
| 2105010001 | INSS a Recolher | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 9.190,62 |
| | | | ENC 064 - INSS | | | | |
| 6102030004 | FGTS | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 9.176,43 | 0,00 |
| | 101070101P | | ENC 003 - FGTS | | | | |
| 2105020001 | FGTS a Recolher | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 9.176,43 |
| | | | ENC 003 - FGTS | | | | |
| 6102030001 | INSS | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 9.060,45 | 0,00 |
| | 101080324P | | ENC 064 - INSS | | | | |
| 2105010001 | INSS a Recolher | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 9.060,45 |
| | | | ENC 064 - INSS | | | | |
| 2106010003 | Provisão FGTS s/ 13° | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 8.990,73 | 0,00 |
| | | | Salário ENC 018 - BAIXA DE FGTS S OBRE 13° | | | | |
| 6102030004 | FGTS | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 8.990,73 |
| | 101040201P | | ENC 018 - BAIXA DE FGTS S OBRE 13° | | | | |
| 2106010002 | Provisão INSS s/ 13° | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 8.786,10 | 0,00 |
| | | | Salário ENC 017 - BAIXA DE INSS S OBRE 13° | | | | |
| 6102030001 | INSS | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 8.786,10 |
| | 101070502P | | ENC 017 - BAIXA DE INSS S OBRE 13° | | | | |
| 6102030001 | INSS | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 8.739,90 | 0,00 |
| | 101080342P | | ENC 064 - INSS | | | | |
| 2105010001 | INSS a Recolher | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 8.739,90 |
| | | | ENC 064 - INSS | | | | |
| 2106010002 | Provisão INSS s/ 13° | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 8.353,47 | 0,00 |
| | | | Salário ENC 017 - BAIXA DE INSS S OBRE 13° | | | | |
| 6102030001 | INSS | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 8.353,47 |
| | 101080338P | | ENC 017 - BAIXA DE INSS S OBRE 13° | | | | |
| 6102010006 | Férias | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 8.292,56 | 0,00 |
| | 101080201E | | ENC 012 - PROV. FÉRIAS | | | | |
| 2106020001 | Provisão de Férias | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 8.292,56 |
| | | | ENC 012 - PROV. FÉRIAS | | | | |
| 6102030001 | INSS | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 8.292,21 | 0,00 |
| | 101070502P | | ENC 064 - INSS | | | | |
| 2105010001 | INSS a Recolher | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 8.292,21 |
| | | | ENC 064 - INSS | | | | |

| Data | Nº Doc. | Referência | | | | | |
|------------|----------------------|------------|---------------------------------------|------------|--------------------|----------|----------|
| Nº Conta | Titulo da Conta | | Divisão | Atribuição | Cli/For | Débito | Crédito |
| | C. Custo | C. Lucro | Histórico Contábil | | | | |
| 6102030001 | INSS 101080323P | | ENC 064 - INSS | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | 8.219,90 | 0,00 |
| 2105010001 | INSS a Recolher | | ENC 064 - INSS | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | 0,00 | 8.219,90 |
| 6201030001 | INSS 103301003P | | ENC 064 - INSS | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | 8.116,88 | 0,00 |
| 2105010001 | INSS a Recolher | | ENC 064 - INSS | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | 0,00 | 8.116,88 |
| 2106010002 | Provisão INSS s/ 13º | Sálario | ENC 017 - BAIXA DE INSS S OBRE 13º | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | 7.974,38 | 0,00 |
| 6201030001 | INSS 103301003P | | ENC 017 - BAIXA DE INSS S OBRE 13º | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | 0,00 | 7.974,38 |
| 2106010002 | Provisão INSS s/ 13º | Sálario | ENC 017 - BAIXA DE INSS S OBRE 13º | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | 7.902,60 | 0,00 |
| 6102030001 | INSS 101080342P | | ENC 017 - BAIXA DE INSS S OBRE 13º | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | 0,00 | 7.902,60 |
| 6102010006 | Férias 101070503P | | ENC 012 - PROV. FÉRIAS | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | 7.885,74 | 0,00 |
| 2106020001 | Provisão de Férias | | ENC 012 - PROV. FÉRIAS | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | 0,00 | 7.885,74 |
| 6201030001 | INSS 103300201P | | ENC 064 - INSS | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | 7.840,32 | 0,00 |
| 2105010001 | INSS a Recolher | | ENC 064 - INSS | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | 0,00 | 7.840,32 |
| 2106010002 | Provisão INSS s/ 13º | Sálario | ENC 017 - BAIXA DE INSS S OBRE 13º | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | 7.840,32 | 0,00 |
| 6201030001 | INSS 103300201P | | ENC 017 - BAIXA DE INSS S OBRE 13º | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | 0,00 | 7.840,32 |
| 2106010002 | Provisão INSS s/ 13º | Sálario | ENC 017 - BAIXA DE INSS S OBRE 13º | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | 7.748,02 | 0,00 |
| 6102030001 | INSS 101080323P | | ENC 017 - BAIXA DE INSS S OBRE 13º | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | 0,00 | 7.748,02 |
| 2106010003 | Provisão FGTS s/ 13º | Sálario | ENC 018 - BAIXA DE FGTS S OBRE 13º | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | 7.663,10 | 0,00 |
| 6102030004 | FGTS 101070101P | | ENC 018 - BAIXA DE FGTS S OBRE 13º | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | 0,00 | 7.663,10 |
| 6102030001 | INSS 101080328P | | ENC 064 - INSS | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | 7.662,61 | 0,00 |

| Data | Nº Doc. | Referência | | | | | |
|------------|------------------------------------|------------|---------------------------------------|--------------------|---------|----------|----------|
| Nº Conta | Título da Conta | | Divisão | Atribuição | Cli/For | Débito | Crédito |
| | C. Custo | C. Lucro | Histórico Contábil | | | | |
| 2105010001 | INSS a Recolher | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 7.662,61 |
| | | | ENC 064 - INSS | | | | |
| 2106010002 | Provisão INSS s/ 13º Salário | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 7.213,10 | 0,00 |
| | | | ENC 017 - BAIXA DE INSS S OBRE 13º | | | | |
| 6102030001 | INSS | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 7.213,10 |
| | 101080328P | | ENC 017 - BAIXA DE INSS S OBRE 13º | | | | |
| 6102010007 | 13º Salário | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 7.210,92 | 0,00 |
| | 101070504P | | ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO | | | | |
| 2106010001 | Provisão 13º Salário | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 7.210,92 |
| | | | ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO | | | | |
| 6102030001 | INSS | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 7.178,94 | 0,00 |
| | 101070402P | | ENC 064 - INSS | | | | |
| 2105010001 | INSS a Recolher | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 7.178,94 |
| | | | ENC 064 - INSS | | | | |
| 6201010007 | 13º Salário | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 7.177,72 | 0,00 |
| | 103302201P | | ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO | | | | |
| 2106010001 | Provisão 13º Salário | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 7.177,72 |
| | | | ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO | | | | |
| 6201030004 | FGTS | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 7.169,07 | 0,00 |
| | 103302201P | | ENC 003 - FGTS | | | | |
| 2105020001 | FGTS a Recolher | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 7.169,07 |
| | | | ENC 003 - FGTS | | | | |
| 6102030003 | INSS sobre Provisão de 13º Salário | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 6.117,70 | 0,00 |
| | 101040101P | | ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO | | | | |
| 2106010002 | Provisão INSS s/ 13º Salário | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 6.117,70 |
| | | | ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO | | | | |
| 6201030001 | INSS | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 7.098,19 | 0,00 |
| | 103300808P | | ENC 064 - INSS | | | | |
| 2105010001 | INSS a Recolher | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 7.098,19 |
| | | | ENC 064 - INSS | | | | |
| 6201030001 | INSS | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 6.974,10 | 0,00 |
| | 103301107P | | ENC 064 - INSS | | | | |
| 2105010001 | INSS a Recolher | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 6.974,10 |
| | | | ENC 064 - INSS | | | | |
| 2106010002 | Provisão INSS s/ 13º Salário | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 6.969,22 | 0,00 |
| | | | ENC 017 - BAIXA DE INSS S OBRE 13º | | | | |
| 6102030001 | INSS | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 6.969,22 |
| | 101070506P | | ENC 017 - BAIXA DE INSS S OBRE 13º | | | | |

| Data | Nº Doc. | Referência | | | | | |
|------------|------------------------|------------------------------------|-----------|--------------------|---------|----------|----------|
| Nº Conta | Titulo da Conta | | Divisão | Atribuição | Cli/For | Débito | Crédito |
| | C. Custo | C. Lucro | Histórico | Contábil | | | |
| 2106010002 | Provisão INSS s/ 13º | Sálario | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 6.869,25 | 0,00 |
| | | ENC 017 - BAIXA DE INSS S OBRE 13º | | | | | |
| 6201030001 | INSS 103300808P | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 6.869,25 |
| | | ENC 017 - BAIXA DE INSS S OBRE 13º | | | | | |
| 2106010002 | Provisão INSS s/ 13º | Sálario | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 6.868,78 | 0,00 |
| | | ENC 017 - BAIXA DE INSS S OBRE 13º | | | | | |
| 6102030001 | INSS 101070402P | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 6.868,78 |
| | | ENC 017 - BAIXA DE INSS S OBRE 13º | | | | | |
| 6102030004 | FGTS 101070504P | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 6.633,31 | 0,00 |
| | | ENC 003 - FGTS | | | | | |
| 2105020001 | FGTS a Recolher | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 6.633,31 |
| | | ENC 003 - FGTS | | | | | |
| 6102030001 | INSS 101080325P | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 6.621,67 | 0,00 |
| | | ENC 064 - INSS | | | | | |
| 2105010001 | INSS a Recolher | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 6.621,67 |
| | | ENC 064 - INSS | | | | | |
| 6201030001 | INSS 103300804P | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 6.483,40 | 0,00 |
| | | ENC 064 - INSS | | | | | |
| 2105010001 | INSS a Recolher | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 6.483,40 |
| | | ENC 064 - INSS | | | | | |
| 6102010007 | 13º Salário 101080201E | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 6.474,23 | 0,00 |
| | | ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO | | | | | |
| 2106010001 | Provisão 13º Salário | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 6.474,23 |
| | | ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO | | | | | |
| 6102030004 | FGTS 101080201E | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 6.447,43 | 0,00 |
| | | ENC 003 - FGTS | | | | | |
| 2105020001 | FGTS a Recolher | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 6.447,43 |
| | | ENC 003 - FGTS | | | | | |
| 2106010002 | Provisão INSS s/ 13º | Sálario | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 6.391,16 | 0,00 |
| | | ENC 017 - BAIXA DE INSS S OBRE 13º | | | | | |
| 6201030001 | INSS 103301107P | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 6.391,16 |
| | | ENC 017 - BAIXA DE INSS S OBRE 13º | | | | | |
| 6102030001 | INSS 101080340P | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 6.324,11 | 0,00 |
| | | ENC 064 - INSS | | | | | |
| 2105010001 | INSS a Recolher | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 6.324,11 |
| | | ENC 064 - INSS | | | | | |
| 6102010007 | 13º Salário 101070503P | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 6.100,83 | 0,00 |
| | | 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 | | | | |
| 2106010001 | Provisão 13º Salário | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 6.100,83 |
| | | | | ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO | | | |
| 2106020002 | Provisão INSS s/ Férias | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 6.023,82 | 0,00 |
| | | | | ENC 014 - BAIXA DE INSS S | | | |
| | | | | OBRE FÉRIAS | | | |
| 6201030001 | INSS | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 6.023,82 |
| | 103302201P | | | ENC 014 - BAIXA DE INSS S | | | |
| | | | | OBRE FÉRIAS | | | |
| 2106010003 | Provisão FGTS s/ 13º Salário | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 5.927,56 | 0,00 |
| | | | | ENC 018 - BAIXA DE FGTS S | | | |
| | | | | OBRE 13º | | | |
| 6201030004 | FGTS | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 5.927,56 |
| | 103302201P | | | ENC 018 - BAIXA DE FGTS S | | | |
| | | | | OBRE 13º | | | |
| 6102030004 | FGTS | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 5.867,60 | 0,00 |
| | 101070503P | | | ENC 003 - FGTS | | | |
| 2105020001 | FGTS a Recolher | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 5.867,60 |
| | | | | ENC 003 - FGTS | | | |
| 6102010006 | Férias | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 5.822,43 | 0,00 |
| | 101080326P | | | ENC 012 - PROV. FÉRIAS | | | |
| 2106020001 | Provisão de Férias | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 5.822,43 |
| | | | | ENC 012 - PROV. FÉRIAS | | | |
| 2106010002 | Provisão INSS s/ 13º Salário | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 5.710,93 | 0,00 |
| | | | | ENC 017 - BAIXA DE INSS S | | | |
| | | | | OBRE 13º | | | |
| 6102030001 | INSS | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 5.710,93 |
| | 101080324P | | | ENC 017 - BAIXA DE INSS S | | | |
| | | | | OBRE 13º | | | |
| 2106010002 | Provisão INSS s/ 13º Salário | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 5.658,95 | 0,00 |
| | | | | ENC 017 - BAIXA DE INSS S | | | |
| | | | | OBRE 13º | | | |
| 6102030001 | INSS | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 5.658,95 |
| | 101080333P | | | ENC 017 - BAIXA DE INSS S | | | |
| | | | | OBRE 13º | | | |
| 6201030001 | INSS | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 5.642,53 | 0,00 |
| | 103301621P | | | ENC 064 - INSS | | | |
| 2105010001 | INSS a Recolher | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 5.642,53 |
| | | | | ENC 064 - INSS | | | |
| 2106010002 | Provisão INSS s/ 13º Salário | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 5.591,83 | 0,00 |
| | | | | ENC 017 - BAIXA DE INSS S | | | |
| | | | | OBRE 13º | | | |
| 6102030001 | INSS | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 5.591,83 |
| | 101080325P | | | ENC 017 - BAIXA DE INSS S | | | |
| | | | | OBRE 13º | | | |
| 2106010003 | Provisão FGTS s/ 13º Salário | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 5.543,13 | 0,00 |
| | | | | ENC 018 - BAIXA DE FGTS S | | | |
| | | | | OBRE 13º | | | |
| 6102030004 | FGTS | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 5.543,13 |
| | 101070504P | | | ENC 018 - BAIXA DE FGTS S | | | |
| | | | | OBRE 13º | | | |

| Data | N° Doc. | Referência | | | | | | |
|------------|--|---------------------------------------|-----------|--------------------|---------|----------|----------|--|
| N° Conta | Titulo da Conta | | Divisão | Atribuição | Cli/For | Débito | Crédito | |
| | C. Custo | C. Lucro | Histórico | Contábil | | | | |
| 2106010002 | Provisão INSS s/ 13° | Sálario | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 5.507,37 | 0,00 | |
| | | ENC 017 - BAIXA DE INSS S OBRE 13° | | | | | | |
| 6201030001 | INSS 103300804P | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 5.507,37 | |
| | | ENC 017 - BAIXA DE INSS S OBRE 13° | | | | | | |
| 6102030001 | INSS 101080333P | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 5.483,61 | 0,00 | |
| | | ENC 064 - INSS | | | | | | |
| 2105010001 | INSS a Recolher | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 5.483,61 | |
| | | ENC 064 - INSS | | | | | | |
| 2106010003 | Provisão FGTS s/ 13° | Sálario | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 5.465,64 | 0,00 | |
| | | ENC 018 - BAIXA DE FGTS S OBRE 13° | | | | | | |
| 6102030004 | FGTS 101080201E | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 5.465,64 | |
| | | ENC 018 - BAIXA DE FGTS S OBRE 13° | | | | | | |
| 2106010002 | Provisão INSS s/ 13° | Sálario | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 5.373,94 | 0,00 | |
| | | ENC 017 - BAIXA DE INSS S OBRE 13° | | | | | | |
| 6201030001 | INSS 103300801P | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 5.373,94 | |
| | | ENC 017 - BAIXA DE INSS S OBRE 13° | | | | | | |
| 6201030001 | INSS 103302102E | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 5.369,72 | 0,00 | |
| | | ENC 064 - INSS | | | | | | |
| 2105010001 | INSS a Recolher | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 5.369,72 | |
| | | ENC 064 - INSS | | | | | | |
| 6201030001 | INSS 103300601E | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 5.315,42 | 0,00 | |
| | | ENC 064 - INSS | | | | | | |
| 2105010001 | INSS a Recolher | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 5.315,42 | |
| | | ENC 064 - INSS | | | | | | |
| 6102030002 | INSS sobre Provisão de Férias 101040201P | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 5.135,59 | 0,00 | |
| | | ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS | | | | | | |
| 2106020002 | Provisão INSS s/ Férias | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 5.135,59 | |
| | | ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS | | | | | | |
| 6102030001 | INSS 101070405P | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 5.125,81 | 0,00 | |
| | | ENC 064 - INSS | | | | | | |
| 2105010001 | INSS a Recolher | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 5.125,81 | |
| | | ENC 064 - INSS | | | | | | |
| 2106020002 | Provisão INSS s/ Férias | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 5.107,60 | 0,00 | |
| | | ENC 014 - BAIXA DE INSS S OBRE FÉRIAS | | | | | | |
| 6102030001 | INSS 101040101P | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 5.107,60 | |
| | | ENC 014 - BAIXA DE INSS S OBRE FÉRIAS | | | | | | |
| 6102030001 | INSS 101050101P | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 5.073,28 | 0,00 | |
| | | ENC 064 - INSS | | | | | | |

| Data | Nº Doc. | Referência | | | | | |
|------------|------------------------------|------------|---------------------------------------|--------------------|---------|----------|----------|
| Nº Conta | Título da Conta | | Divisão | Atribuição | Cli/For | Débito | Crédito |
| | C. Custo | C. Lucro | Histórico Contábil | | | | |
| 2105010001 | INSS a Recolher | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 5.073,28 |
| | | | ENC 064 - INSS | | | | |
| 6201030001 | INSS | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 4.979,73 | 0,00 |
| | 103302001P | | ENC 064 - INSS | | | | |
| 2105010001 | INSS a Recolher | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 4.979,73 |
| | | | ENC 064 - INSS | | | | |
| 6201030001 | INSS | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 4.958,25 | 0,00 |
| | 103300803P | | ENC 064 - INSS | | | | |
| 2105010001 | INSS a Recolher | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 4.958,25 |
| | | | ENC 064 - INSS | | | | |
| 6102030001 | INSS | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 4.947,70 | 0,00 |
| | 101080335P | | ENC 064 - INSS | | | | |
| 2105010001 | INSS a Recolher | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 4.947,70 |
| | | | ENC 064 - INSS | | | | |
| 2106010002 | Provisão INSS s/ 13º Salário | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 4.944,36 | 0,00 |
| | | | ENC 017 - BAIXA DE INSS S OBRE 13º | | | | |
| 6201030001 | INSS | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 4.944,36 |
| | 103302001P | | ENC 017 - BAIXA DE INSS S OBRE 13º | | | | |
| 2106010002 | Provisão INSS s/ 13º Salário | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 4.906,72 | 0,00 |
| | | | ENC 017 - BAIXA DE INSS S OBRE 13º | | | | |
| 6102030001 | INSS | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 4.906,72 |
| | 101080340P | | ENC 017 - BAIXA DE INSS S OBRE 13º | | | | |
| 6102010006 | Férias | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 4.849,09 | 0,00 |
| | 101080339P | | ENC 012 - PROV. FÉRIAS | | | | |
| 2106020001 | Provisão de Férias | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 4.849,09 |
| | | | ENC 012 - PROV. FÉRIAS | | | | |
| 6102010006 | Férias | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 4.841,53 | 0,00 |
| | 101080329P | | ENC 012 - PROV. FÉRIAS | | | | |
| 2106020001 | Provisão de Férias | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 4.841,53 |
| | | | ENC 012 - PROV. FÉRIAS | | | | |
| 2106010002 | Provisão INSS s/ 13º Salário | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 4.764,46 | 0,00 |
| | | | ENC 017 - BAIXA DE INSS S OBRE 13º | | | | |
| 6102030001 | INSS | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 4.764,46 |
| | 101070405P | | ENC 017 - BAIXA DE INSS S OBRE 13º | | | | |
| 6102030001 | INSS | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 4.755,39 | 0,00 |
| | 101080341P | | ENC 064 - INSS | | | | |
| 2105010001 | INSS a Recolher | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 4.755,39 |
| | | | ENC 064 - INSS | | | | |

| Data | Nº Doc. | Referência | | | | | |
|------------|------------------------------|------------|------------------------------------|--------------------|---------|----------|----------|
| Nº Conta | Titulo da Conta | | Divisão | Atribuição | Cli/For | Débito | Crédito |
| | C. Custo | C. Lucro | Histórico Contábil | | | | |
| 6102010007 | 13º Salário | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 4.604,36 | 0,00 |
| | 101080339P | | ENC 006 - PROV. 13º SALÁR IO | | | | |
| 2106010001 | Provisão 13º Salário | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 4.604,36 |
| | | | ENC 006 - PROV. 13º SALÁR IO | | | | |
| 2106010002 | Provisão INSS s/ 13º Salário | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 4.583,70 | 0,00 |
| | | | ENC 017 - BAIXA DE INSS S OBRE 13º | | | | |
| 6102030001 | INSS | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 4.583,70 |
| | 101080341P | | ENC 017 - BAIXA DE INSS S OBRE 13º | | | | |
| 2106010003 | Provisão FGTS s/ 13º Salário | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 4.553,44 | 0,00 |
| | | | ENC 018 - BAIXA DE FGTS S OBRE 13º | | | | |
| 6102030004 | FGTS | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 4.553,44 |
| | 101070503P | | ENC 018 - BAIXA DE FGTS S OBRE 13º | | | | |
| 6102010007 | 13º Salário | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 4.544,70 | 0,00 |
| | 101080326P | | ENC 006 - PROV. 13º SALÁR IO | | | | |
| 2106010001 | Provisão 13º Salário | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 4.544,70 |
| | | | ENC 006 - PROV. 13º SALÁR IO | | | | |
| 6102030001 | INSS | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 4.537,62 | 0,00 |
| | 101080321P | | ENC 064 - INSS | | | | |
| 2105010001 | INSS a Recolher | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 4.537,62 |
| | | | ENC 064 - INSS | | | | |
| 2106010002 | Provisão INSS s/ 13º Salário | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 4.511,05 | 0,00 |
| | | | ENC 017 - BAIXA DE INSS S OBRE 13º | | | | |
| 6201030001 | INSS | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 4.511,05 |
| | 103300803P | | ENC 017 - BAIXA DE INSS S OBRE 13º | | | | |
| 6201030001 | INSS | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 4.468,82 | 0,00 |
| | 103300801P | | ENC 064 - INSS | | | | |
| 2105010001 | INSS a Recolher | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 4.468,82 |
| | | | ENC 064 - INSS | | | | |
| 2106010002 | Provisão INSS s/ 13º Salário | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 4.454,72 | 0,00 |
| | | | ENC 017 - BAIXA DE INSS S OBRE 13º | | | | |
| 6102030001 | INSS | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 4.454,72 |
| | 101050101P | | ENC 017 - BAIXA DE INSS S OBRE 13º | | | | |
| 6201030001 | INSS | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 4.452,63 | 0,00 |
| | 103301301P | | ENC 064 - INSS | | | | |
| 2105010001 | INSS a Recolher | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 4.452,63 |
| | | | ENC 064 - INSS | | | | |
| 2106010002 | Provisão INSS s/ 13º Salário | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 4.431,24 | 0,00 |
| | | | ENC 017 - BAIXA DE INSS S OBRE 13º | | | | |

| Data | Nº Doc. | Referência | | | | | |
|------------|---|------------|--|------------|--------------------|----------|----------|
| Nº Conta | Titulo da Conta | | Divisão | Atribuição | Cli/For | Débito | Crédito |
| | C. Custo | C. Lucro | Histórico Contábil | | | | |
| 6201030001 | INSS 103301621P | | ENC 017 - BAIXA DE INSS S OBRE 13° | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | 0,00 | 4.431,24 |
| 6102030004 | FGTS 101080326P | | ENC 003 - FGTS | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | 4.271,40 | 0,00 |
| 2105020001 | FGTS a Recolher | | ENC 003 - FGTS | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | 0,00 | 4.271,40 |
| 2106010002 | Provisão INSS s/ 13° | Sálario | ENC 017 - BAIXA DE INSS S OBRE 13° | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | 4.255,60 | 0,00 |
| 6201030001 | INSS 103300601E | | ENC 017 - BAIXA DE INSS S OBRE 13° | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | 0,00 | 4.255,60 |
| 6102030002 | INSS sobre Provisão de Férias 101070101P | | ENC 065 - INSS PROV. FÉRI AS | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | 4.232,42 | 0,00 |
| 2106020002 | Provisão INSS s/ Férias | | ENC 065 - INSS PROV. FÉRI AS | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | 0,00 | 4.232,42 |
| 6102030007 | PIS 101060101P | | ENC 009 - PIS | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | 4.212,38 | 0,00 |
| 2107020001 | PIS a Recolher | | ENC 009 - PIS | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | 0,00 | 4.212,38 |
| 6201010006 | Férias 103301101P | | ENC 012 - PROV. FÉRIAS | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | 4.211,47 | 0,00 |
| 2106020001 | Provisão de Férias | | ENC 012 - PROV. FÉRIAS | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | 0,00 | 4.211,47 |
| 6102010006 | Férias 101080302P | | ENC 012 - PROV. FÉRIAS | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | 4.210,43 | 0,00 |
| 2106020001 | Provisão de Férias | | ENC 012 - PROV. FÉRIAS | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | 0,00 | 4.210,43 |
| 2106010002 | Provisão INSS s/ 13° | Sálario | ENC 017 - BAIXA DE INSS S OBRE 13° | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | 4.100,44 | 0,00 |
| 6201030001 | INSS 103301619P | | ENC 017 - BAIXA DE INSS S OBRE 13° | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | 0,00 | 4.100,44 |
| 2106010003 | Provisão FGTS s/ 13° | Sálario | ENC 018 - BAIXA DE FGTS S OBRE 13° | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | 4.089,90 | 0,00 |
| 6102030004 | FGTS 101080326P | | ENC 018 - BAIXA DE FGTS S OBRE 13° | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | 0,00 | 4.089,90 |
| 2106020002 | Provisão INSS s/ Férias | | ENC 014 - BAIXA DE INSS S OBRE FÉRIAS | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | 4.025,85 | 0,00 |
| 6102030001 | INSS 101080201E | | ENC 014 - BAIXA DE INSS S OBRE FÉRIAS | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | 0,00 | 4.025,85 |

| 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 12/2018 - HD | | 4.003,34 | 0,00 |
| | | | ENC 014 - BAIXA DE INSS S | | | | |
| | | | OBRE FÉRIAS | | | | |
| 6102030001 | INSS | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 4.003,34 |
| | 101080338P | | ENC 014 - BAIXA DE INSS S | | | | |
| | | | OBRE FÉRIAS | | | | |
| 6201010006 | Férias | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 3.970,69 | 0,00 |
| | 103300101P | | ENC 012 - PROV. FÉRIAS | | | | |
| 2106020001 | Provisão de Férias | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 3.970,69 |
| | | | ENC 012 - PROV. FÉRIAS | | | | |
| 6102030001 | INSS | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 3.958,78 | 0,00 |
| | 102200201E | | ENC 064 - INSS | | | | |
| 2105010001 | INSS a Recolher | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 3.958,78 |
| | | | ENC 064 - INSS | | | | |
| 6102030003 | INSS sobre Provisão de 13º Salário | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 3.951,37 | 0,00 |
| | 101040201P | | ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO | | | | |
| 2106010002 | Provisão INSS s/ 13º Salário | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 3.951,37 |
| | | | ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO | | | | |
| 2106010002 | Provisão INSS s/ 13º Salário | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 3.926,01 | 0,00 |
| | | | ENC 017 - BAIXA DE INSS S | | | | |
| | | | OBRE 13º | | | | |
| 6102030001 | INSS | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 3.926,01 |
| | 101080335P | | ENC 017 - BAIXA DE INSS S | | | | |
| | | | OBRE 13º | | | | |
| 2106020002 | Provisão INSS s/ Férias | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 3.921,88 | 0,00 |
| | | | ENC 014 - BAIXA DE INSS S | | | | |
| | | | OBRE FÉRIAS | | | | |
| 6102030001 | INSS | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 3.921,88 |
| | 101070506P | | ENC 014 - BAIXA DE INSS S | | | | |
| | | | OBRE FÉRIAS | | | | |
| 2106020002 | Provisão INSS s/ Férias | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 3.872,08 | 0,00 |
| | | | ENC 014 - BAIXA DE INSS S | | | | |
| | | | OBRE FÉRIAS | | | | |
| 6102030001 | INSS | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 3.872,08 |
| | 101040201P | | ENC 014 - BAIXA DE INSS S | | | | |
| | | | OBRE FÉRIAS | | | | |
| 6102010007 | 13º Salário | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 3.834,07 | 0,00 |
| | 101080329P | | ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO | | | | |
| | | | IO | | | | |
| 2106010001 | Provisão 13º Salário | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 3.834,07 |
| | | | ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO | | | | |
| | | | IO | | | | |
| 6102030004 | FGTS | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 3.735,27 | 0,00 |
| | 101080329P | | ENC 003 - FGTS | | | | |
| 2105020001 | FGTS a Recolher | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 3.735,27 |
| | | | ENC 003 - FGTS | | | | |
| 2106010002 | Provisão INSS s/ 13º Salário | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 3.529,24 | 0,00 |
| | | | ENC 017 - BAIXA DE INSS S | | | | |
| | | | OBRE 13º | | | | |

| Data | Nº Doc. | Referência | | | | | |
|------------|-------------------------------|------------|-----------|---------------------------------------|---------|----------|----------|
| Nº Conta | Titulo da Conta | | Divisão | Atribuição | Cli/For | Débito | Crédito |
| | C. Custo | C. Lucro | Histórico | Contábil | | | |
| 6201030001 | INSS 103301618P | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 3.529,24 |
| | | | | ENC 017 - BAIXA DE INSS S OBRE 13º | | | |
| 2106010002 | Provisão INSS s/ 13º | Sálario | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 3.494,83 | 0,00 |
| | | | | ENC 017 - BAIXA DE INSS S OBRE 13º | | | |
| 6201030001 | INSS 103301301P | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 3.494,83 |
| | | | | ENC 017 - BAIXA DE INSS S OBRE 13º | | | |
| 6201030001 | INSS 103301619P | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 3.482,76 | 0,00 |
| | | | | ENC 064 - INSS | | | |
| 2105010001 | INSS a Recolher | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 3.482,76 |
| | | | | ENC 064 - INSS | | | |
| 6102030004 | FGTS 101080302P | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 3.449,99 | 0,00 |
| | | | | ENC 003 - FGTS | | | |
| 2105020001 | FGTS a Recolher | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 3.449,99 |
| | | | | ENC 003 - FGTS | | | |
| 2106010002 | Provisão INSS s/ 13º | Sálario | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 3.449,87 | 0,00 |
| | | | | ENC 017 - BAIXA DE INSS S OBRE 13º | | | |
| 6102030001 | INSS 102200201E | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 3.449,87 |
| | | | | ENC 017 - BAIXA DE INSS S OBRE 13º | | | |
| 6102030005 | FGTS sobre Provisão de Férias | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 3.448,14 | 0,00 |
| | 101060101P | | | ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI AS | | | |
| 2106020003 | Provisão FGTS s/ Férias | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 3.448,14 |
| | | | | ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI AS | | | |
| 6102030004 | FGTS 101080339P | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 3.424,34 | 0,00 |
| | | | | ENC 003 - FGTS | | | |
| 2105020001 | FGTS a Recolher | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 3.424,34 |
| | | | | ENC 003 - FGTS | | | |
| 2106010001 | Provisão 13º Sálario | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 3.421,87 | 0,00 |
| | | | | ENC 006 - PROV. 13º SALÁR IO | | | |
| 6102010007 | 13º Salário 101040101P | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 3.421,87 |
| | | | | ENC 006 - PROV. 13º SALÁR IO | | | |
| 6102030002 | INSS sobre Provisão de Férias | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 3.351,57 | 0,00 |
| | 101070504P | | | ENC 065 - INSS PROV. FÉRI AS | | | |
| 2106020002 | Provisão INSS s/ Férias | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 3.351,57 |
| | | | | ENC 065 - INSS PROV. FÉRI AS | | | |
| 6102010007 | 13º Salário 101080302P | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 3.295,62 | 0,00 |
| | | | | ENC 006 - PROV. 13º SALÁR IO | | | |
| 2106010001 | Provisão 13º Sálario | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 3.295,62 |
| | | | | ENC 006 - PROV. 13º SALÁR IO | | | |

| Data | N° Doc. | Referência | | | | | |
|------------|------------------------------------|------------|---------------------------------------|--------------------|---------|----------|----------|
| N° Conta | Titulo da Conta | | Divisão | Atribuição | Cli/For | Débito | Crédito |
| | C. Custo | C. Lucro | Histórico Contábil | | | | |
| 2106020002 | Provisão INSS s/ Férias | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 3.262,69 | 0,00 |
| | | | ENC 014 - BAIXA DE INSS S OBRE FÉRIAS | | | | |
| 6102030001 | INSS | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 3.262,69 |
| | 101080302P | | ENC 014 - BAIXA DE INSS S OBRE FÉRIAS | | | | |
| 6102030003 | INSS sobre Provisão de 13° Salário | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 3.253,35 | 0,00 |
| | 101070101P | | ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO | | | | |
| 2106010002 | Provisão INSS s/ 13° Salário | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 3.253,35 |
| | | | ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO | | | | |
| 2106010004 | Provisão PIS s/ 13° Salário | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 3.232,81 | 0,00 |
| | | | ENC 019 - BAIXA DE PIS SOBRE 13° | | | | |
| 6102030007 | PIS | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 3.232,81 |
| | 101060101P | | ENC 019 - BAIXA DE PIS SOBRE 13° | | | | |
| 6201030002 | INSS sobre Provisão de Férias | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 3.210,95 | 0,00 |
| | 103302201P | | ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS | | | | |
| 2106020002 | Provisão INSS s/ Férias | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 3.210,95 |
| | | | ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS | | | | |
| 6102010006 | Férias | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 3.179,44 | 0,00 |
| | 101070502P | | ENC 012 - PROV. FÉRIAS | | | | |
| 2106020001 | Provisão de Férias | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 3.179,44 |
| | | | ENC 012 - PROV. FÉRIAS | | | | |
| 6201010007 | 13° Salário | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 3.153,83 | 0,00 |
| | 103301101P | | ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO | | | | |
| 2106010001 | Provisão 13° Salário | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 3.153,83 |
| | | | ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO | | | | |
| 6201010007 | 13° Salário | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 3.064,62 | 0,00 |
| | 103300101P | | ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO | | | | |
| 2106010001 | Provisão 13° Salário | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 3.064,62 |
| | | | ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO | | | | |
| 6201030004 | FGTS | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 3.049,30 | 0,00 |
| | 103300101P | | ENC 003 - FGTS | | | | |
| 2105020001 | FGTS a Recolher | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 3.049,30 |
| | | | ENC 003 - FGTS | | | | |
| 2106020003 | Provisão FGTS s/ Férias | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 3.020,26 | 0,00 |
| | | | ENC 015 - BAIXA DE FGTS SOBRE FÉRIAS | | | | |
| 6102030004 | FGTS | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 3.020,26 |
| | 101060101P | | ENC 015 - BAIXA DE FGTS SOBRE FÉRIAS | | | | |
| 6102010006 | Férias | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 3.009,90 | 0,00 |
| | 101080342P | | ENC 012 - PROV. FÉRIAS | | | | |

| Data | N° Doc. | Referência | | | | | |
|------------|------------------------------|------------|------------------------------------|--------------------|---------|----------|----------|
| N° Conta | Título da Conta | | Divisão | Atribuição | Cli/For | Débito | Crédito |
| | C. Custo | C. Lucro | Histórico Contábil | | | | |
| 2106020001 | Provisão de Férias | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 3.009,90 |
| | | | ENC 012 - PROV. FÉRIAS | | | | |
| 2106010003 | Provisão FGTS s/ 13° Salário | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 2.968,90 | 0,00 |
| | | | ENC 018 - BAIXA DE FGTS S OBRE 13° | | | | |
| 6102030004 | FGTS | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 2.968,90 |
| | 101080329P | | ENC 018 - BAIXA DE FGTS S OBRE 13° | | | | |
| 6201030001 | INSS | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 2.954,10 | 0,00 |
| | 103300802P | | ENC 064 - INSS | | | | |
| 2105010001 | INSS a Recolher | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 2.954,10 |
| | | | ENC 064 - INSS | | | | |
| 6201010006 | Férias | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 2.942,46 | 0,00 |
| | 103301618P | | ENC 012 - PROV. FÉRIAS | | | | |
| 2106020001 | Provisão de Férias | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 2.942,46 |
| | | | ENC 012 - PROV. FÉRIAS | | | | |
| 2106010003 | Provisão FGTS s/ 13° Salário | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 2.935,11 | 0,00 |
| | | | ENC 018 - BAIXA DE FGTS S OBRE 13° | | | | |
| 6201030004 | FGTS | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 2.935,11 |
| | 103301101P | | ENC 018 - BAIXA DE FGTS S OBRE 13° | | | | |
| 6201030004 | FGTS | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 2.930,35 | 0,00 |
| | 103301101P | | ENC 003 - FGTS | | | | |
| 2105020001 | FGTS a Recolher | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 2.930,35 |
| | | | ENC 003 - FGTS | | | | |
| 6102010006 | Férias | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 2.881,84 | 0,00 |
| | 101070405P | | ENC 012 - PROV. FÉRIAS | | | | |
| 2106020001 | Provisão de Férias | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 2.881,84 |
| | | | ENC 012 - PROV. FÉRIAS | | | | |
| 6102010006 | Férias | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 2.847,84 | 0,00 |
| | 101080324P | | ENC 012 - PROV. FÉRIAS | | | | |
| 2106020001 | Provisão de Férias | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 2.847,84 |
| | | | ENC 012 - PROV. FÉRIAS | | | | |
| 6201030001 | INSS | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 2.829,53 | 0,00 |
| | 103300902P | | ENC 064 - INSS | | | | |
| 2105010001 | INSS a Recolher | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 2.829,53 |
| | | | ENC 064 - INSS | | | | |
| 6201010007 | 13° Salário | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 2.818,06 | 0,00 |
| | 103301618P | | ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO | | | | |
| 2106010001 | Provisão 13° Salário | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 2.818,06 |
| | | | ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO | | | | |

| Data | Nº Doc. | Referência | | | | | |
|------------|------------------------------------|------------|---------------------------------------|--------------------|---------|----------|----------|
| Nº Conta | Título da Conta | | Divisão | Atribuição | Cli/For | Débito | Crédito |
| | C. Custo | C. Lucro | Histórico Contábil | | | | |
| 6102010006 | Férias | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 2.814,24 | 0,00 |
| | 101080338P | | ENC 012 - PROV. FÉRIAS | | | | |
| 2106020001 | Provisão de Férias | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 2.814,24 |
| | | | ENC 012 - PROV. FÉRIAS | | | | |
| 6102030002 | INSS sobre Provisão de Férias | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 2.807,87 | 0,00 |
| | 101080201E | | ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS | | | | |
| 2106020002 | Provisão INSS s/ Férias | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 2.807,87 |
| | | | ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS | | | | |
| 6102010006 | Férias | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 2.795,21 | 0,00 |
| | 101080328P | | ENC 012 - PROV. FÉRIAS | | | | |
| 2106020001 | Provisão de Férias | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 2.795,21 |
| | | | ENC 012 - PROV. FÉRIAS | | | | |
| 2106010003 | Provisão FGTS s/ 13º Salário | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 2.767,25 | 0,00 |
| | | | ENC 018 - BAIXA DE FGTS S OBRE 13º | | | | |
| 6102030004 | FGTS | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 2.767,25 |
| | 101080302P | | ENC 018 - BAIXA DE FGTS S OBRE 13º | | | | |
| 6201030001 | INSS | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 2.764,62 | 0,00 |
| | 103301618P | | ENC 067 - INSS 13º | | | | |
| 2105010001 | INSS a Recolher | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 2.764,62 |
| | | | ENC 067 - INSS 13º | | | | |
| 2106010003 | Provisão FGTS s/ 13º Salário | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 2.763,69 | 0,00 |
| | | | ENC 018 - BAIXA DE FGTS S OBRE 13º | | | | |
| 6201030004 | FGTS | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 2.763,69 |
| | 103300101P | | ENC 018 - BAIXA DE FGTS S OBRE 13º | | | | |
| 6201010006 | Férias | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 2.688,12 | 0,00 |
| | 103301003P | | ENC 012 - PROV. FÉRIAS | | | | |
| 2106020001 | Provisão de Férias | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 2.688,12 |
| | | | ENC 012 - PROV. FÉRIAS | | | | |
| 6102030006 | FGTS sobre Provisão de 13º Salário | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 2.681,60 | 0,00 |
| | 101060101P | | ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO | | | | |
| 2106010003 | Provisão FGTS s/ 13º Salário | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 2.681,60 |
| | | | ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO | | | | |
| 6102030002 | INSS sobre Provisão de Férias | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 2.670,13 | 0,00 |
| | 101070503P | | ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS | | | | |
| 2106020002 | Provisão INSS s/ Férias | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 2.670,13 |
| | | | ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS | | | | |
| 2106020002 | Provisão INSS s/ Férias | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 2.667,38 | 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 101070503P | | ENC 014 - BAIXA DE INSS S OBRE FÉRIAS | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | 0,00 | 2.667,38 |
| 6102030007 | PIS 101040101P | | ENC 009 - PIS | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | 2.660,44 | 0,00 |
| 2107020001 | PIS a Recolher | | ENC 009 - PIS | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | 0,00 | 2.660,44 |
| 2106010002 | Provisão INSS s/ 13º | Sálario | ENC 017 - BAIXA DE INSS S OBRE 13º | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | 2.638,50 | 0,00 |
| 6201030001 | INSS 103302102E | | ENC 017 - BAIXA DE INSS S OBRE 13º | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | 0,00 | 2.638,50 |
| 2106010003 | Provisão FGTS s/ 13º | Sálario | ENC 018 - BAIXA DE FGTS S OBRE 13º | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | 2.634,96 | 0,00 |
| 6102030004 | FGTS 101080339P | | ENC 018 - BAIXA DE FGTS S OBRE 13º | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | 0,00 | 2.634,96 |
| 2106020002 | Provisão INSS s/ Férias | | ENC 014 - BAIXA DE INSS S OBRE FÉRIAS | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | 2.624,03 | 0,00 |
| 6102030001 | INSS 101080321P | | ENC 014 - BAIXA DE INSS S OBRE FÉRIAS | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | 0,00 | 2.624,03 |
| 6102010006 | Férias 101080323P | | ENC 012 - PROV. FÉRIAS | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | 2.615,11 | 0,00 |
| 2106020001 | Provisão de Férias | | ENC 012 - PROV. FÉRIAS | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | 0,00 | 2.615,11 |
| 6201010006 | Férias 103300201P | | ENC 012 - PROV. FÉRIAS | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | 2.572,79 | 0,00 |
| 2106020001 | Provisão de Férias | | ENC 012 - PROV. FÉRIAS | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | 0,00 | 2.572,79 |
| 2106010002 | Provisão INSS s/ 13º | Sálario | ENC 017 - BAIXA DE INSS S OBRE 13º | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | 2.530,84 | 0,00 |
| 6201030001 | INSS 103300802P | | ENC 017 - BAIXA DE INSS S OBRE 13º | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | 0,00 | 2.530,84 |
| 6102030001 | INSS 101080332P | | ENC 064 - INSS | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | 2.512,76 | 0,00 |
| 2105010001 | INSS a Recolher | | ENC 064 - INSS | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | 0,00 | 2.512,76 |
| 2106010002 | Provisão INSS s/ 13º | Sálario | ENC 017 - BAIXA DE INSS S OBRE 13º | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | 2.502,04 | 0,00 |
| 6102030001 | INSS 101080332P | | ENC 017 - BAIXA DE INSS S OBRE 13º | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | 0,00 | 2.502,04 |

| Data | Nº Doc. | Referência | | | | | |
|------------|--|------------|-----------------------------------|------------|--------------------|----------|----------|
| Nº Conta | Título da Conta | | Divisão | Atribuição | Cli/For | Débito | Crédito |
| | C. Custo | C. Lucro | Histórico Contábil | | | | |
| 6201030001 | INSS 103301618P | | ENC 064 - INSS | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | 2.497,71 | 0,00 |
| 2105010001 | INSS a Recolher | | ENC 064 - INSS | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | 0,00 | 2.497,71 |
| 6102030003 | INSS sobre Provisão de 13º Salário 101070504P | | ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | 2.441,63 | 0,00 |
| 2106010002 | Provisão INSS s/ 13º Salário | | ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | 0,00 | 2.441,63 |
| 6201030003 | INSS sobre Provisão de 13º Salário 103302201P | | ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | 2.430,39 | 0,00 |
| 2106010002 | Provisão INSS s/ 13º Salário | | ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | 0,00 | 2.430,39 |
| 6201030001 | INSS 103300807P | | ENC 064 - INSS | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | 2.408,81 | 0,00 |
| 2105010001 | INSS a Recolher | | ENC 064 - INSS | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | 0,00 | 2.408,81 |
| 6201010006 | Férias 103300808P | | ENC 012 - PROV. FÉRIAS | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | 2.406,36 | 0,00 |
| 2106020001 | Provisão de Férias | | ENC 012 - PROV. FÉRIAS | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | 0,00 | 2.406,36 |
| 2106010002 | Provisão INSS s/ 13º Salário | | ENC 017 - BAIXA DE INSS SOBRE 13º | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | 2.391,17 | 0,00 |
| 6201030001 | INSS 103300807P | | ENC 017 - BAIXA DE INSS SOBRE 13º | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | 0,00 | 2.391,17 |
| 6102010006 | Férias 101070402P | | ENC 012 - PROV. FÉRIAS | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | 2.391,13 | 0,00 |
| 2106020001 | Provisão de Férias | | ENC 012 - PROV. FÉRIAS | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | 0,00 | 2.391,13 |
| 2106010002 | Provisão INSS s/ 13º Salário | | ENC 017 - BAIXA DE INSS SOBRE 13º | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | 2.380,74 | 0,00 |
| 6201030001 | INSS 103300902P | | ENC 017 - BAIXA DE INSS SOBRE 13º | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | 0,00 | 2.380,74 |
| 6102010007 | 13º Salário 101080342P | | ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | 2.325,07 | 0,00 |
| 2106010001 | Provisão 13º Salário | | ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | 0,00 | 2.325,07 |
| 6102010006 | Férias 101070506P | | ENC 012 - PROV. FÉRIAS | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | 2.293,86 | 0,00 |

| Data | N° Doc. | Referência | | | | | |
|------------|------------------------------------|------------|-----------------------------------|--------------------|---------|----------|----------|
| N° Conta | Título da Conta | | Divisão | Atribuição | Cli/For | Débito | Crédito |
| | C. Custo | C. Lucro | Histórico Contábil | | | | |
| 2106020001 | Provisão de Férias | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 2.293,86 |
| | | | ENC 012 - PROV. FÉRIAS | | | | |
| 6201010006 | Férias | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 2.288,52 | 0,00 |
| | 103301107P | | ENC 012 - PROV. FÉRIAS | | | | |
| 2106020001 | Provisão de Férias | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 2.288,52 |
| | | | ENC 012 - PROV. FÉRIAS | | | | |
| 6102010006 | Férias | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 2.287,80 | 0,00 |
| | 101080325P | | ENC 012 - PROV. FÉRIAS | | | | |
| 2106020001 | Provisão de Férias | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 2.287,80 |
| | | | ENC 012 - PROV. FÉRIAS | | | | |
| 6102030005 | FGTS sobre Provisão de Férias | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 2.273,53 | 0,00 |
| | 101040101P | | ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS | | | | |
| 2106020003 | Provisão FGTS s/ Férias | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 2.273,53 |
| | | | ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS | | | | |
| 6102030004 | FGTS | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 2.244,01 | 0,00 |
| | 101080338P | | ENC 003 - FGTS | | | | |
| 2105020001 | FGTS a Recolher | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 2.244,01 |
| | | | ENC 003 - FGTS | | | | |
| 6102030001 | INSS | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 2.237,14 | 0,00 |
| | 101080343P | | ENC 064 - INSS | | | | |
| 2105010001 | INSS a Recolher | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 2.237,14 |
| | | | ENC 064 - INSS | | | | |
| 6102030003 | INSS sobre Provisão de 13° Salário | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 2.192,17 | 0,00 |
| | 101080201E | | ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO | | | | |
| 2106010002 | Provisão INSS s/ 13° Salário | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 2.192,17 |
| | | | ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO | | | | |
| 6102030004 | FGTS | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 2.171,43 | 0,00 |
| | 101070506P | | ENC 003 - FGTS | | | | |
| 2105020001 | FGTS a Recolher | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 2.171,43 |
| | | | ENC 003 - FGTS | | | | |
| 2106010002 | Provisão INSS s/ 13° Salário | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 2.170,74 | 0,00 |
| | | | ENC 017 - BAIXA DE INSS SOBRE 13° | | | | |
| 6102030001 | INSS | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 2.170,74 |
| | 101080321P | | ENC 017 - BAIXA DE INSS SOBRE 13° | | | | |
| 6102030004 | FGTS | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 2.140,68 | 0,00 |
| | 101080324P | | ENC 003 - FGTS | | | | |
| 2105020001 | FGTS a Recolher | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 2.140,68 |
| | | | ENC 003 - FGTS | | | | |

| Data | Nº Doc. | Referência | | | | | |
|------------|------------------------------------|------------|------------------------------------|--------------------|---------|----------|----------|
| Nº Conta | Titulo da Conta | | Divisão | Atribuição | Cli/For | Débito | Crédito |
| | C. Custo | C. Lucro | Histórico Contábil | | | | |
| 6102010007 | 13º Salário | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 2.131,55 | 0,00 |
| | 101080324P | | ENC 006 - PROV. 13º SALÁR IO | | | | |
| 2106010001 | Provisão 13º Salário | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 2.131,55 |
| | | | ENC 006 - PROV. 13º SALÁR IO | | | | |
| 6201010006 | Férias | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 2.127,50 | 0,00 |
| | 103300804P | | ENC 012 - PROV. FÉRIAS | | | | |
| 2106020001 | Provisão de Férias | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 2.127,50 |
| | | | ENC 012 - PROV. FÉRIAS | | | | |
| 2106010004 | Provisão PIS s/ 13º Salário | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 2.122,59 | 0,00 |
| | | | ENC 019 - BAIXA DE PIS SO BRE 13º | | | | |
| 6102030007 | PIS | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 2.122,59 |
| | 101040101P | | ENC 019 - BAIXA DE PIS SO BRE 13º | | | | |
| 6102010007 | 13º Salário | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 2.099,41 | 0,00 |
| | 101080338P | | ENC 006 - PROV. 13º SALÁR IO | | | | |
| 2106010001 | Provisão 13º Salário | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 2.099,41 |
| | | | ENC 006 - PROV. 13º SALÁR IO | | | | |
| 2106010003 | Provisão FGTS s/ 13º Salário | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 2.075,87 | 0,00 |
| | | | ENC 018 - BAIXA DE FGTS S OBRE 13º | | | | |
| 6102030004 | FGTS | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 2.075,87 |
| | 101070502P | | ENC 018 - BAIXA DE FGTS S OBRE 13º | | | | |
| 6102030003 | INSS sobre Provisão de 13º Salário | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 2.065,72 | 0,00 |
| | 101070503P | | ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO | | | | |
| 2106010002 | Provisão INSS s/ 13º Salário | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 2.065,72 |
| | | | ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO | | | | |
| 6102030004 | FGTS | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 2.064,94 | 0,00 |
| | 101080342P | | ENC 003 - FGTS | | | | |
| 2105020001 | FGTS a Recolher | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 2.064,94 |
| | | | ENC 003 - FGTS | | | | |
| 6102010007 | 13º Salário | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 2.037,37 | 0,00 |
| | 101070502P | | ENC 006 - PROV. 13º SALÁR IO | | | | |
| 2106010001 | Provisão 13º Salário | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 2.037,37 |
| | | | ENC 006 - PROV. 13º SALÁR IO | | | | |
| 6102010007 | 13º Salário | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 2.034,10 | 0,00 |
| | 101080323P | | ENC 006 - PROV. 13º SALÁR IO | | | | |
| 2106010001 | Provisão 13º Salário | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 2.034,10 |
| | | | ENC 006 - PROV. 13º SALÁR IO | | | | |
| 2106010002 | Provisão INSS s/ 13º Salário | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 2.001,39 | 0,00 |
| | | | ENC 017 - BAIXA DE INSS S OBRE 13º | | | | |

| Data | Nº Doc. | Referência | | | | | |
|------------|---|------------|--------------------|--|---------|----------|----------|
| Nº Conta | Titulo da Conta | | Divisão | Atribuição | Cli/For | Débito | Crédito |
| | C. Custo | C. Lucro | Histórico Contábil | | | | |
| 6102030001 | INSS 101070505P | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 2.001,39 |
| | | | | ENC 017 - BAIXA DE INSS S OBRE 13º | | | |
| 6201010007 | 13º Salário 103301003P | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 1.984,64 | 0,00 |
| | | | | ENC 006 - PROV. 13º SALÁR IO | | | |
| 2106010001 | Provisão 13º Sálario | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 1.984,64 |
| | | | | ENC 006 - PROV. 13º SALÁR IO | | | |
| 6102030001 | INSS 101070505P | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 1.981,53 | 0,00 |
| | | | | ENC 064 - INSS | | | |
| 2105010001 | INSS a Recolher | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 1.981,53 |
| | | | | ENC 064 - INSS | | | |
| 6102010006 | Férias 101080340P | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 1.978,15 | 0,00 |
| | | | | ENC 012 - PROV. FÉRIAS | | | |
| 2106020001 | Provisão de Férias | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 1.978,15 |
| | | | | ENC 012 - PROV. FÉRIAS | | | |
| 6102010007 | 13º Salário 101080328P | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 1.978,02 | 0,00 |
| | | | | ENC 006 - PROV. 13º SALÁR IO | | | |
| 2106010001 | Provisão 13º Sálario | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 1.978,02 |
| | | | | ENC 006 - PROV. 13º SALÁR IO | | | |
| 2106010003 | Provisão FGTS s/ 13º Salário | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 1.973,65 | 0,00 |
| | | | | ENC 018 - BAIXA DE FGTS S OBRE 13º | | | |
| 6102030004 | FGTS 101080338P | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 1.973,65 |
| | | | | ENC 018 - BAIXA DE FGTS S OBRE 13º | | | |
| 6102030002 | INSS sobre Provisão de Férias 101080326P | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 1.971,47 | 0,00 |
| | | | | ENC 065 - INSS PROV. FÉRI AS | | | |
| 2106020002 | Provisão INSS s/ Férias | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 1.971,47 |
| | | | | ENC 065 - INSS PROV. FÉRI AS | | | |
| 6102010007 | 13º Salário 101070405P | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 1.965,24 | 0,00 |
| | | | | ENC 006 - PROV. 13º SALÁR IO | | | |
| 2106010001 | Provisão 13º Sálario | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 1.965,24 |
| | | | | ENC 006 - PROV. 13º SALÁR IO | | | |
| 6102030004 | FGTS 101070502P | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 1.959,18 | 0,00 |
| | | | | ENC 003 - FGTS | | | |
| 2105020001 | FGTS a Recolher | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 1.959,18 |
| | | | | ENC 003 - FGTS | | | |
| 2106020002 | Provisão INSS s/ Férias | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 1.951,39 | 0,00 |
| | | | | ENC 014 - BAIXA DE INSS S OBRE FÉRIAS | | | |
| 6102030001 | INSS 101070504P | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 1.951,39 |
| | | | | 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 | | | | |
| 6102030004 | FGTS 101080323P | | ENC 003 - FGTS | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | 1.942,08 | 0,00 |
| 2105020001 | FGTS a Recolher | | ENC 003 - FGTS | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | 0,00 | 1.942,08 |
| 6102010007 | 13º Salário 101070506P | | ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | 1.931,93 | 0,00 |
| 2106010001 | Provisão 13º Salário | | ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | 0,00 | 1.931,93 |
| 6201010007 | 13º Salário 103300201P | | ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | 1.929,59 | 0,00 |
| 2106010001 | Provisão 13º Salário | | ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | 0,00 | 1.929,59 |
| 6201030004 | FGTS 103301003P | | ENC 003 - FGTS | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | 1.917,75 | 0,00 |
| 2105020001 | FGTS a Recolher | | ENC 003 - FGTS | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | 0,00 | 1.917,75 |
| 6102030001 | INSS 101070403P | | ENC 064 - INSS | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | 1.888,83 | 0,00 |
| 2105010001 | INSS a Recolher | | ENC 064 - INSS | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | 0,00 | 1.888,83 |
| 2106010003 | Provisão FGTS s/ 13º Salário | | ENC 018 - BAIXA DE FGTS S | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | 1.884,08 | 0,00 |
| 6201030004 | FGTS 103301003P | | ENC 018 - BAIXA DE FGTS S | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | 0,00 | 1.884,08 |
| 2106010003 | Provisão FGTS s/ 13º Salário | | ENC 018 - BAIXA DE FGTS S | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | 1.867,12 | 0,00 |
| 6102030004 | FGTS 101080342P | | ENC 018 - BAIXA DE FGTS S | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | 0,00 | 1.867,12 |
| 6201030004 | FGTS 103300201P | | ENC 003 - FGTS | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | 1.852,41 | 0,00 |
| 2105020001 | FGTS a Recolher | | ENC 003 - FGTS | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | 0,00 | 1.852,41 |
| 2106010003 | Provisão FGTS s/ 13º Salário | | ENC 018 - BAIXA DE FGTS S | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | 1.852,41 | 0,00 |
| 6201030004 | FGTS 103300201P | | ENC 018 - BAIXA DE FGTS S | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | 0,00 | 1.852,41 |
| 6201030001 | INSS 103301620P | | ENC 064 - INSS | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | 1.843,24 | 0,00 |

| Data | Nº Doc. | Referência | | | | | |
|------------|------------------------------|------------|---------------------------|--------------------|---------|----------|----------|
| Nº Conta | Título da Conta | | Divisão | Atribuição | Cli/For | Débito | Crédito |
| | C. Custo | C. Lucro | Histórico Contábil | | | | |
| 2105010001 | INSS a Recolher | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 1.843,24 |
| | | | ENC 064 - INSS | | | | |
| 2106010003 | Provisão FGTS s/ 13º Salário | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 1.830,59 | 0,00 |
| | | | ENC 018 - BAIXA DE FGTS S | | | | |
| | | | OBRE 13º | | | | |
| 6102030004 | FGTS | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 1.830,59 |
| | 101080323P | | ENC 018 - BAIXA DE FGTS S | | | | |
| | | | OBRE 13º | | | | |
| 6102030004 | FGTS | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 1.810,43 | 0,00 |
| | 101080328P | | ENC 003 - FGTS | | | | |
| 2105020001 | FGTS a Recolher | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 1.810,43 |
| | | | ENC 003 - FGTS | | | | |
| 6201010006 | Férias | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 1.804,48 | 0,00 |
| | 103301621P | | ENC 012 - PROV. FÉRIAS | | | | |
| 2106020001 | Provisão de Férias | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 1.804,48 |
| | | | ENC 012 - PROV. FÉRIAS | | | | |
| 2106010002 | Provisão INSS s/ 13º Salário | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 1.789,09 | 0,00 |
| | | | ENC 017 - BAIXA DE INSS S | | | | |
| | | | OBRE 13º | | | | |
| 6102030001 | INSS | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 1.789,09 |
| | 101070403P | | ENC 017 - BAIXA DE INSS S | | | | |
| | | | OBRE 13º | | | | |
| 6102010007 | 13º Salário | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 1.774,05 | 0,00 |
| | 101070402P | | ENC 006 - PROV. 13º SALÁR | | | | |
| | | | IO | | | | |
| 2106010001 | Provisão 13º Salário | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 1.774,05 |
| | | | ENC 006 - PROV. 13º SALÁR | | | | |
| | | | IO | | | | |
| 6201010007 | 13º Salário | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 1.746,95 | 0,00 |
| | 103300808P | | ENC 006 - PROV. 13º SALÁR | | | | |
| | | | IO | | | | |
| 2106010001 | Provisão 13º Salário | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 1.746,95 |
| | | | ENC 006 - PROV. 13º SALÁR | | | | |
| | | | IO | | | | |
| 6201010007 | 13º Salário | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 1.716,40 | 0,00 |
| | 103301107P | | ENC 006 - PROV. 13º SALÁR | | | | |
| | | | IO | | | | |
| 2106010001 | Provisão 13º Salário | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 1.716,40 |
| | | | ENC 006 - PROV. 13º SALÁR | | | | |
| | | | IO | | | | |
| 2106020002 | Provisão INSS s/ Férias | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 1.711,05 | 0,00 |
| | | | ENC 014 - BAIXA DE INSS S | | | | |
| | | | OBRE FÉRIAS | | | | |
| 6201030001 | INSS | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 1.711,05 |
| | 103300101P | | ENC 014 - BAIXA DE INSS S | | | | |
| | | | OBRE FÉRIAS | | | | |
| 2106010003 | Provisão FGTS s/ 13º Salário | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 1.704,21 | 0,00 |
| | | | ENC 018 - BAIXA DE FGTS S | | | | |
| | | | OBRE 13º | | | | |
| 6102030004 | FGTS | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 1.704,21 |
| | 101080328P | | ENC 018 - BAIXA DE FGTS S | | | | |
| | | | OBRE 13º | | | | |

| Data | Nº Doc. | Referência | | | | | |
|------------|------------------------------------|------------|--------------------|--|---------|----------|----------|
| Nº Conta | Título da Conta | | Divisão | Atribuição | Cli/For | Débito | Crédito |
| | C. Custo | C. Lucro | Histórico Contábil | | | | |
| 6102010007 | 13º Salário | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 1.703,41 | 0,00 |
| | 101080325P | | | ENC 006 - PROV. 13º SALÁR IO | | | |
| 2106010001 | Provisão 13º Salário | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 1.703,41 |
| | | | | ENC 006 - PROV. 13º SALÁR IO | | | |
| 2106020002 | Provisão INSS s/ Férias | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 1.703,11 | 0,00 |
| | | | | ENC 014 - BAIXA DE INSS S OBRE FÉRIAS | | | |
| 6102030001 | INSS | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 1.703,11 |
| | 101080333P | | | ENC 014 - BAIXA DE INSS S OBRE FÉRIAS | | | |
| 6102030004 | FGTS | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 1.696,15 | 0,00 |
| | 101070402P | | | ENC 003 - FGTS | | | |
| 2105020001 | FGTS a Recolher | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 1.696,15 |
| | | | | ENC 003 - FGTS | | | |
| 6102030006 | FGTS sobre Provisão de 13º Salário | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 1.684,94 | 0,00 |
| | 101040101P | | | ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO | | | |
| 2106010003 | Provisão FGTS s/ 13º Salário | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 1.684,94 |
| | | | | ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO | | | |
| 2106020002 | Provisão INSS s/ Férias | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 1.681,04 | 0,00 |
| | | | | ENC 014 - BAIXA DE INSS S OBRE FÉRIAS | | | |
| 6201030001 | INSS | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 1.681,04 |
| | 103300802P | | | ENC 014 - BAIXA DE INSS S OBRE FÉRIAS | | | |
| 6201030004 | FGTS | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 1.677,07 | 0,00 |
| | 103300808P | | | ENC 003 - FGTS | | | |
| 2105020001 | FGTS a Recolher | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 1.677,07 |
| | | | | ENC 003 - FGTS | | | |
| 6201010006 | Férias | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 1.669,21 | 0,00 |
| | 103302102E | | | ENC 012 - PROV. FÉRIAS | | | |
| 2106020001 | Provisão de Férias | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 1.669,21 |
| | | | | ENC 012 - PROV. FÉRIAS | | | |
| 6201030004 | FGTS | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 1.647,75 | 0,00 |
| | 103301107P | | | ENC 003 - FGTS | | | |
| 2105020001 | FGTS a Recolher | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 1.647,75 |
| | | | | ENC 003 - FGTS | | | |
| 2106010003 | Provisão FGTS s/ 13º Salário | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 1.646,59 | 0,00 |
| | | | | ENC 018 - BAIXA DE FGTS S OBRE 13º | | | |
| 6102030004 | FGTS | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 1.646,59 |
| | 101070506P | | | ENC 018 - BAIXA DE FGTS S OBRE 13º | | | |
| 6102030002 | INSS sobre Provisão de Férias | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 1.641,91 | 0,00 |
| | 101080339P | | | ENC 065 - INSS PROV. FÉRI AS | | | |

| Data | Nº Doc. | Referência | | | | | |
|------------|-------------------------------|------------|-----------------------------|--------------------|---------|----------|----------|
| Nº Conta | Título da Conta | | Divisão | Atribuição | Cli/For | Débito | Crédito |
| | C. Custo | C. Lucro | Histórico Contábil | | | | |
| 2106020002 | Provisão INSS s/ Férias | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 1.641,91 |
| | | | ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS | | | | |
| 6102030002 | INSS sobre Provisão de Férias | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 1.639,34 | 0,00 |
| | 101080329P | | ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS | | | | |
| 2106020002 | Provisão INSS s/ Férias | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 1.639,34 |
| | | | ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS | | | | |
| 6201010006 | Férias | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 1.630,20 | 0,00 |
| | 103302001P | | ENC 012 - PROV. FÉRIAS | | | | |
| 2106020001 | Provisão de Férias | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 1.630,20 |
| | | | ENC 012 - PROV. FÉRIAS | | | | |
| 2106010003 | Provisão FGTS s/ 13º | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 1.622,97 | 0,00 |
| | | | Salário | | | | |
| | | | ENC 018 - BAIXA DE FGTS S | | | | |
| | | | OBRE 13º | | | | |
| 6201030004 | FGTS | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 1.622,97 |
| | 103300808P | | ENC 018 - BAIXA DE FGTS S | | | | |
| | | | OBRE 13º | | | | |
| 2106010003 | Provisão FGTS s/ 13º | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 1.622,87 | 0,00 |
| | | | Salário | | | | |
| | | | ENC 018 - BAIXA DE FGTS S | | | | |
| | | | OBRE 13º | | | | |
| 6102030004 | FGTS | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 1.622,87 |
| | 101070402P | | ENC 018 - BAIXA DE FGTS S | | | | |
| | | | OBRE 13º | | | | |
| 6201010006 | Férias | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 1.610,95 | 0,00 |
| | 103300801P | | ENC 012 - PROV. FÉRIAS | | | | |
| 2106020001 | Provisão de Férias | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 1.610,95 |
| | | | ENC 012 - PROV. FÉRIAS | | | | |
| 6102010006 | Férias | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 1.605,58 | 0,00 |
| | 101080335P | | ENC 012 - PROV. FÉRIAS | | | | |
| 2106020001 | Provisão de Férias | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 1.605,58 |
| | | | ENC 012 - PROV. FÉRIAS | | | | |
| 2106010002 | Provisão INSS s/ 13º | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 1.602,69 | 0,00 |
| | | | Salário | | | | |
| | | | ENC 017 - BAIXA DE INSS S | | | | |
| | | | OBRE 13º | | | | |
| 6201030001 | INSS | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 1.602,69 |
| | 103301620P | | ENC 017 - BAIXA DE INSS S | | | | |
| | | | OBRE 13º | | | | |
| 2106020002 | Provisão INSS s/ Férias | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 1.600,61 | 0,00 |
| | | | ENC 014 - BAIXA DE INSS S | | | | |
| | | | OBRE FÉRIAS | | | | |
| 6102030001 | INSS | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 1.600,61 |
| | 101080335P | | ENC 014 - BAIXA DE INSS S | | | | |
| | | | OBRE FÉRIAS | | | | |
| 6102010006 | Férias | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 1.596,13 | 0,00 |
| | 101050101P | | ENC 012 - PROV. FÉRIAS | | | | |
| 2106020001 | Provisão de Férias | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 1.596,13 |
| | | | 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 | | | | | |
| 6201010007 | 13º Salário 103300804P | ENC 006 - PROV. 13º SALÁR IO | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | 1.595,62 | 0,00 | |
| 2106010001 | Provisão 13º Salário | ENC 006 - PROV. 13º SALÁR IO | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | 0,00 | 1.595,62 | |
| 2106020002 | Provisão INSS s/ Férias | ENC 014 - BAIXA DE INSS S OBRE FÉRIAS | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | 1.574,04 | 0,00 | |
| 6102030001 | INSS 101080329P | ENC 014 - BAIXA DE INSS S OBRE FÉRIAS | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | 0,00 | 1.574,04 | |
| 6102010006 | Férias 101080341P | ENC 012 - PROV. FÉRIAS | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | 1.565,98 | 0,00 | |
| 2106020001 | Provisão de Férias | ENC 012 - PROV. FÉRIAS | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | 0,00 | 1.565,98 | |
| 6102030004 | FGTS 101080325P | ENC 003 - FGTS | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | 1.564,46 | 0,00 | |
| 2105020001 | FGTS a Recolher | ENC 003 - FGTS | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | 0,00 | 1.564,46 | |
| 6102030003 | INSS sobre Provisão de 13º Salário 101080339P | ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | 1.559,04 | 0,00 | |
| 2106010002 | Provisão INSS s/ 13º Salário | ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | 0,00 | 1.559,04 | |
| 6102010006 | Férias 101080333P | ENC 012 - PROV. FÉRIAS | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | 1.540,86 | 0,00 | |
| 2106020001 | Provisão de Férias | ENC 012 - PROV. FÉRIAS | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | 0,00 | 1.540,86 | |
| 6102030003 | INSS sobre Provisão de 13º Salário 101080326P | ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | 1.538,84 | 0,00 | |
| 2106010002 | Provisão INSS s/ 13º Salário | ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | 0,00 | 1.538,84 | |
| 6201010006 | Férias 103300803P | ENC 012 - PROV. FÉRIAS | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | 1.532,11 | 0,00 | |
| 2106020001 | Provisão de Férias | ENC 012 - PROV. FÉRIAS | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | 0,00 | 1.532,11 | |
| 6201030004 | FGTS 103300804P | ENC 003 - FGTS | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | 1.531,81 | 0,00 | |
| 2105020001 | FGTS a Recolher | ENC 003 - FGTS | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | 0,00 | 1.531,81 | |
| 6201030001 | INSS 103300806P | ENC 064 - INSS | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | 1.516,93 | 0,00 | |

| Data | Nº Doc. | Referência | | | | | |
|------------|-------------------------------|------------|---------------------------------------|--------------------|---------|----------|----------|
| Nº Conta | Título da Conta | | Divisão | Atribuição | Cli/For | Débito | Crédito |
| | C. Custo | C. Lucro | Histórico Contábil | | | | |
| 2105010001 | INSS a Recolher | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 1.516,93 |
| | | | ENC 064 - INSS | | | | |
| 2106010003 | Provisão FGTS s/ 13º Salário | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 1.510,02 | 0,00 |
| | | | ENC 018 - BAIXA DE FGTS S OBRE 13º | | | | |
| 6201030004 | FGTS | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 1.510,02 |
| | 103301107P | | ENC 018 - BAIXA DE FGTS S OBRE 13º | | | | |
| 6102010007 | 13º Salário | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 1.507,74 | 0,00 |
| | 101080340P | | ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO | | | | |
| 2106010001 | Provisão 13º Salário | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 1.507,74 |
| | | | ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO | | | | |
| 6102030004 | FGTS | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 1.494,18 | 0,00 |
| | 101080340P | | ENC 003 - FGTS | | | | |
| 2105020001 | FGTS a Recolher | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 1.494,18 |
| | | | ENC 003 - FGTS | | | | |
| 2106010002 | Provisão INSS s/ 13º Salário | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 1.468,87 | 0,00 |
| | | | ENC 017 - BAIXA DE INSS S OBRE 13º | | | | |
| 6201030001 | INSS | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 1.468,87 |
| | 103300806P | | ENC 017 - BAIXA DE INSS S OBRE 13º | | | | |
| 6201010006 | Férias | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 1.460,14 | 0,00 |
| | 103301301P | | ENC 012 - PROV. FÉRIAS | | | | |
| 2106020001 | Provisão de Férias | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 1.460,14 |
| | | | ENC 012 - PROV. FÉRIAS | | | | |
| 6201010007 | 13º Salário | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 1.444,06 | 0,00 |
| | 103301621P | | ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO | | | | |
| 2106010001 | Provisão 13º Salário | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 1.444,06 |
| | | | ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO | | | | |
| 6201030002 | INSS sobre Provisão de Férias | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 1.426,00 | 0,00 |
| | 103301101P | | ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS | | | | |
| 2106020002 | Provisão INSS s/ Férias | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 1.426,00 |
| | | | ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS | | | | |
| 6201010006 | Férias | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 1.425,70 | 0,00 |
| | 103300601E | | ENC 012 - PROV. FÉRIAS | | | | |
| 2106020001 | Provisão de Férias | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 1.425,70 |
| | | | ENC 012 - PROV. FÉRIAS | | | | |
| 6102030002 | INSS sobre Provisão de Férias | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 1.425,66 | 0,00 |
| | 101080302P | | ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS | | | | |
| 2106020002 | Provisão INSS s/ Férias | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 1.425,66 |
| | | | ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS | | | | |

| Data | Nº Doc. | Referência | | | | | |
|------------|-------------------------------|------------|--------------------|--|---------|----------|----------|
| Nº Conta | Título da Conta | | Divisão | Atribuição | Cli/For | Débito | Crédito |
| | C. Custo | C. Lucro | Histórico Contábil | | | | |
| 6102030007 | PIS | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 1.424,54 | 0,00 |
| | 101040201P | | | ENC 009 - PIS | | | |
| 2107020001 | PIS a Recolher | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 1.424,54 |
| | | | | ENC 009 - PIS | | | |
| 2106020003 | Provisão FGTS s/ Férias | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 1.423,23 | 0,00 |
| | | | | ENC 015 - BAIXA DE FGTS S OBRE FÉRIAS | | | |
| 6201030004 | FGTS | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 1.423,23 |
| | 103302201P | | | ENC 015 - BAIXA DE FGTS S OBRE FÉRIAS | | | |
| 6201010006 | Férias | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 1.412,59 | 0,00 |
| | 103301619P | | | ENC 012 - PROV. FÉRIAS | | | |
| 2106020001 | Provisão de Férias | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 1.412,59 |
| | | | | ENC 012 - PROV. FÉRIAS | | | |
| 2106010002 | Provisão INSS s/ 13º Salário | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 1.351,49 | 0,00 |
| | | | | ENC 017 - BAIXA DE INSS S OBRE 13º | | | |
| 6201030001 | INSS | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 1.351,49 |
| | 103300810P | | | ENC 017 - BAIXA DE INSS S OBRE 13º | | | |
| 2106010003 | Provisão FGTS s/ 13º Salário | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 1.349,31 | 0,00 |
| | | | | ENC 018 - BAIXA DE FGTS S OBRE 13º | | | |
| 6102030004 | FGTS | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 1.349,31 |
| | 101080324P | | | ENC 018 - BAIXA DE FGTS S OBRE 13º | | | |
| 6201030001 | INSS | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 1.348,65 | 0,00 |
| | 103300810P | | | ENC 064 - INSS | | | |
| 2105010001 | INSS a Recolher | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 1.348,65 |
| | | | | ENC 064 - INSS | | | |
| 6201030002 | INSS sobre Provisão de Férias | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 1.344,48 | 0,00 |
| | 103300101P | | | ENC 065 - INSS PROV. FÉRI AS | | | |
| 2106020002 | Provisão INSS s/ Férias | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 1.344,48 |
| | | | | ENC 065 - INSS PROV. FÉRI AS | | | |
| 2106010003 | Provisão FGTS s/ 13º Salário | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 1.337,02 | 0,00 |
| | | | | ENC 018 - BAIXA DE FGTS S OBRE 13º | | | |
| 6102030004 | FGTS | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 1.337,02 |
| | 101080333P | | | ENC 018 - BAIXA DE FGTS S OBRE 13º | | | |
| 6201010007 | 13º Salário | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 1.332,01 | 0,00 |
| | 103302102E | | | ENC 006 - PROV. 13º SALÁR IO | | | |
| 2106010001 | Provisão 13º Salário | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 1.332,01 |
| | | | | ENC 006 - PROV. 13º SALÁR IO | | | |
| 2106010003 | Provisão FGTS s/ 13º Salário | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 1.321,16 | 0,00 |
| | | | | ENC 018 - BAIXA DE FGTS S OBRE 13º | | | |

| Data | Nº Doc. | Referência | | | | | |
|------------|----------------------------|------------|---------------------------|--------------------|---------|----------|----------|
| Nº Conta | Título da Conta | | Divisão | Atribuição | Cli/For | Débito | Crédito |
| | C. Custo | C. Lucro | Histórico Contábil | | | | |
| 6102030004 | FGTS | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 1.321,16 |
| | 101080325P | | ENC 018 - BAIXA DE FGTS S | | | | |
| | | | OBRE 13º | | | | |
| 2106010003 | Provisão FGTS s/ 13º | Sálario | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 1.301,21 | 0,00 |
| | | | ENC 018 - BAIXA DE FGTS S | | | | |
| | | | OBRE 13º | | | | |
| 6201030004 | FGTS | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 1.301,21 |
| | 103300804P | | ENC 018 - BAIXA DE FGTS S | | | | |
| | | | OBRE 13º | | | | |
| 6102030003 | INSS sobre Provisão de 13º | Salário | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 1.298,22 | 0,00 |
| | 101080329P | | ENC 066 - INSS PROV. 13º | | | | |
| | | | SALÁRIO | | | | |
| 2106010002 | Provisão INSS s/ 13º | Sálario | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 1.298,22 |
| | | | ENC 066 - INSS PROV. 13º | | | | |
| | | | SALÁRIO | | | | |
| 6102030004 | FGTS | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 1.295,60 | 0,00 |
| | 101080333P | | ENC 003 - FGTS | | | | |
| 2105020001 | FGTS a Recolher | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 1.295,60 |
| | | | ENC 003 - FGTS | | | | |
| 2106010002 | Provisão INSS s/ 13º | Sálario | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 1.286,81 | 0,00 |
| | | | ENC 017 - BAIXA DE INSS S | | | | |
| | | | OBRE 13º | | | | |
| 6201030001 | INSS | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 1.286,81 |
| | 103300805P | | ENC 017 - BAIXA DE INSS S | | | | |
| | | | OBRE 13º | | | | |
| 6201030001 | INSS | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 1.283,95 | 0,00 |
| | 103300805P | | ENC 064 - INSS | | | | |
| 2105010001 | INSS a Recolher | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 1.283,95 |
| | | | ENC 064 - INSS | | | | |
| 2106010003 | Provisão FGTS s/ 13º | Sálario | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 1.269,69 | 0,00 |
| | | | ENC 018 - BAIXA DE FGTS S | | | | |
| | | | OBRE 13º | | | | |
| 6201030004 | FGTS | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 1.269,69 |
| | 103300801P | | ENC 018 - BAIXA DE FGTS S | | | | |
| | | | OBRE 13º | | | | |
| 6201030004 | FGTS | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 1.268,69 | 0,00 |
| | 103302102E | | ENC 003 - FGTS | | | | |
| 2105020001 | FGTS a Recolher | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 1.268,69 |
| | | | ENC 003 - FGTS | | | | |
| 6201030004 | FGTS | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 1.255,86 | 0,00 |
| | 103300601E | | ENC 003 - FGTS | | | | |
| 2105020001 | FGTS a Recolher | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 1.255,86 |
| | | | ENC 003 - FGTS | | | | |
| 6102010007 | 13º Salário | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 1.252,78 | 0,00 |
| | 101050101P | | ENC 006 - PROV. 13º SALÁR | | | | |
| | | | IO | | | | |
| 2106010001 | Provisão 13º Salário | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 1.252,78 |
| | | | ENC 006 - PROV. 13º SALÁR | | | | |
| | | | IO | | | | |

| Data | N° Doc. | Referência | | | | | |
|------------|-------------------------------|------------|---------------------------------------|--------------------|---------|----------|----------|
| N° Conta | Titulo da Conta | | Divisão | Atribuição | Cli/For | Débito | Crédito |
| | C. Custo | C. Lucro | Histórico Contábil | | | | |
| 6201010007 | 13° Salário | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 1.225,56 | 0,00 |
| | 103302001P | | ENC 006 - PROV. 13° SALÁR IO | | | | |
| 2106010001 | Provisão 13° Salário | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 1.225,56 |
| | | | ENC 006 - PROV. 13° SALÁR IO | | | | |
| 6102010007 | 13° Salário | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 1.225,06 | 0,00 |
| | 101080335P | | ENC 006 - PROV. 13° SALÁR IO | | | | |
| 2106010001 | Provisão 13° Salário | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 1.225,06 |
| | | | ENC 006 - PROV. 13° SALÁR IO | | | | |
| 2106020002 | Provisão INSS s/ Férias | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 1.223,70 | 0,00 |
| | | | ENC 014 - BAIXA DE INSS S OBRE FÉRIAS | | | | |
| 6201030001 | INSS | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 1.223,70 |
| | 103300803P | | ENC 014 - BAIXA DE INSS S OBRE FÉRIAS | | | | |
| 6102030005 | FGTS sobre Provisão de Férias | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 1.213,39 | 0,00 |
| | 101040201P | | ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS | | | | |
| 2106020003 | Provisão FGTS s/ Férias | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 1.213,39 |
| | | | ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS | | | | |
| 6102030004 | FGTS | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 1.211,05 | 0,00 |
| | 101070405P | | ENC 003 - FGTS | | | | |
| 2105020001 | FGTS a Recolher | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 1.211,05 |
| | | | ENC 003 - FGTS | | | | |
| 2106020003 | Provisão FGTS s/ Férias | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 1.206,75 | 0,00 |
| | | | ENC 015 - BAIXA DE FGTS S OBRE FÉRIAS | | | | |
| 6102030004 | FGTS | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 1.206,75 |
| | 101040101P | | ENC 015 - BAIXA DE FGTS S OBRE FÉRIAS | | | | |
| 6102030004 | FGTS | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 1.198,65 | 0,00 |
| | 101050101P | | ENC 003 - FGTS | | | | |
| 2105020001 | FGTS a Recolher | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 1.198,65 |
| | | | ENC 003 - FGTS | | | | |
| 6102030001 | INSS | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 1.179,65 | 0,00 |
| | 102201401P | | ENC 064 - INSS | | | | |
| 2105010001 | INSS a Recolher | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 1.179,65 |
| | | | ENC 064 - INSS | | | | |
| 6201030004 | FGTS | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 1.176,55 | 0,00 |
| | 103302001P | | ENC 003 - FGTS | | | | |
| 2105020001 | FGTS a Recolher | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 1.176,55 |
| | | | ENC 003 - FGTS | | | | |
| 2106010002 | Provisão INSS s/ 13° Salário | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 1.174,88 | 0,00 |
| | | | ENC 017 - BAIXA DE INSS S OBRE 13° | | | | |

| Data | Nº Doc. | Referência | | | | | |
|------------|------------------------------|------------|--|--------------------|---------|----------|----------|
| Nº Conta | Titulo da Conta | | Divisão | Atribuição | Cli/For | Débito | Crédito |
| | C. Custo | C. Lucro | Histórico Contábil | | | | |
| 6102030001 | INSS 102201401P | | 0010 ENC 017 - BAIXA DE INSS S OBRE 13° | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 1.174,88 |
| 6201030004 | FGTS 103300803P | | 0010 ENC 003 - FGTS | FOPAG 12/2018 - HD | | 1.171,47 | 0,00 |
| 2105020001 | FGTS a Recolher | | 0010 ENC 003 - FGTS | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 1.171,47 |
| 6102010007 | 13° Salário 101080341P | | 0010 ENC 006 - PROV. 13° SALÁR IO | FOPAG 12/2018 - HD | | 1.170,36 | 0,00 |
| 2106010001 | Provisão 13° Sálario | | 0010 ENC 006 - PROV. 13° SALÁR IO | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 1.170,36 |
| 6102030004 | FGTS 101080335P | | 0010 ENC 003 - FGTS | FOPAG 12/2018 - HD | | 1.168,98 | 0,00 |
| 2105020001 | FGTS a Recolher | | 0010 ENC 003 - FGTS | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 1.168,98 |
| 2106010003 | Provisão FGTS s/ 13° Sálario | | 0010 ENC 018 - BAIXA DE FGTS S OBRE 13° | FOPAG 12/2018 - HD | | 1.168,19 | 0,00 |
| 6201030004 | FGTS 103302001P | | 0010 ENC 018 - BAIXA DE FGTS S OBRE 13° | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 1.168,19 |
| 6201030004 | FGTS 103301621P | | 0010 ENC 003 - FGTS | FOPAG 12/2018 - HD | | 1.166,09 | 0,00 |
| 2105020001 | FGTS a Recolher | | 0010 ENC 003 - FGTS | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 1.166,09 |
| 2106020002 | Provisão INSS s/ Férias | | 0010 ENC 014 - BAIXA DE INSS S OBRE FÉRIAS | FOPAG 12/2018 - HD | | 1.165,92 | 0,00 |
| 6102030001 | INSS 102200201E | | 0010 ENC 014 - BAIXA DE INSS S OBRE FÉRIAS | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 1.165,92 |
| 6102010007 | 13° Salário 101080333P | | 0010 ENC 006 - PROV. 13° SALÁR IO | FOPAG 12/2018 - HD | | 1.165,22 | 0,00 |
| 2106010001 | Provisão 13° Sálario | | 0010 ENC 006 - PROV. 13° SALÁR IO | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 1.165,22 |
| 2106020002 | Provisão INSS s/ Férias | | 0010 ENC 014 - BAIXA DE INSS S OBRE FÉRIAS | FOPAG 12/2018 - HD | | 1.163,19 | 0,00 |
| 6102030001 | INSS 101080324P | | 0010 ENC 014 - BAIXA DE INSS S OBRE FÉRIAS | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 1.163,19 |
| 6102030007 | PIS 101070101P | | 0010 ENC 009 - PIS | FOPAG 12/2018 - HD | | 1.159,34 | 0,00 |
| 2107020001 | PIS a Recolher | | 0010 ENC 009 - PIS | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 1.159,34 |

| Data | Nº Doc. | Referência | | | | | |
|------------|----------------------------|---------------------------|--------------------|--------------------|----------|----------|--|
| Nº Conta | Titulo da Conta | Divisão | Atribuição | Cli/For | Débito | Crédito | |
| | C. Custo | C. Lucro | Histórico Contábil | | | | |
| 2106010003 | Provisão FGTS s/ 13º | Salário | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | 1.159,29 | 0,00 | |
| | | ENC 018 - BAIXA DE FGTS S | | | | | |
| | | OBRE 13º | | | | | |
| 6102030004 | FGTS | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | 0,00 | 1.159,29 | |
| | 101080340P | ENC 018 - BAIXA DE FGTS S | | | | | |
| | | OBRE 13º | | | | | |
| 2106010002 | Provisão INSS s/ 13º | Salário | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | 1.158,65 | 0,00 | |
| | | ENC 066 - INSS PROV. 13º | | | | | |
| | | SALÁRIO | | | | | |
| 6102030003 | INSS sobre Provisão de 13º | Salário | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | 0,00 | 1.158,65 | |
| | 101040101P | ENC 066 - INSS PROV. 13º | | | | | |
| | | SALÁRIO | | | | | |
| 6201010007 | 13º Salário | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | 1.140,56 | 0,00 | |
| | 103300803P | ENC 006 - PROV. 13º SALÁR | | | | | |
| | | IO | | | | | |
| 2106010001 | Provisão 13º Salário | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | 0,00 | 1.140,56 | |
| | | ENC 006 - PROV. 13º SALÁR | | | | | |
| | | IO | | | | | |
| 2106010003 | Provisão FGTS s/ 13º | Salário | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | 1.125,67 | 0,00 | |
| | | ENC 018 - BAIXA DE FGTS S | | | | | |
| | | OBRE 13º | | | | | |
| 6102030004 | FGTS | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | 0,00 | 1.125,67 | |
| | 101070405P | ENC 018 - BAIXA DE FGTS S | | | | | |
| | | OBRE 13º | | | | | |
| 2106010004 | Provisão PIS s/ 13º | Salário | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | 1.123,83 | 0,00 | |
| | | ENC 019 - BAIXA DE PIS SO | | | | | |
| | | BRE 13º | | | | | |
| 6102030007 | PIS | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | 0,00 | 1.123,83 | |
| | 101040201P | ENC 019 - BAIXA DE PIS SO | | | | | |
| | | BRE 13º | | | | | |
| 6102030004 | FGTS | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | 1.123,54 | 0,00 | |
| | 101080341P | ENC 003 - FGTS | | | | | |
| 2105020001 | FGTS a Recolher | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | 0,00 | 1.123,54 | |
| | | ENC 003 - FGTS | | | | | |
| 6102030003 | INSS sobre Provisão de 13º | Salário | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | 1.115,91 | 0,00 | |
| | 101080302P | ENC 066 - INSS PROV. 13º | | | | | |
| | | SALÁRIO | | | | | |
| 2106010002 | Provisão INSS s/ 13º | Salário | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | 0,00 | 1.115,91 | |
| | | ENC 066 - INSS PROV. 13º | | | | | |
| | | SALÁRIO | | | | | |
| 6201010007 | 13º Salário | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | 1.102,01 | 0,00 | |
| | 103300601E | ENC 006 - PROV. 13º SALÁR | | | | | |
| | | IO | | | | | |
| 2106010001 | Provisão 13º Salário | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | 0,00 | 1.102,01 | |
| | | ENC 006 - PROV. 13º SALÁR | | | | | |
| | | IO | | | | | |
| 6201010007 | 13º Salário | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | 1.099,83 | 0,00 | |
| | 103300801P | ENC 006 - PROV. 13º SALÁR | | | | | |
| | | IO | | | | | |
| 2106010001 | Provisão 13º Salário | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | 0,00 | 1.099,83 | |
| | | ENC 006 - PROV. 13º SALÁR | | | | | |
| | | IO | | | | | |
| 6201010007 | 13º Salário | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | 1.095,85 | 0,00 | |
| | 103301301P | ENC 006 - PROV. 13º SALÁR | | | | | |
| | | IO | | | | | |

| Data | N° Doc. | Referência | | | | | |
|------------|------------------------------------|------------|---------------------------------------|--------------------|---------|----------|----------|
| N° Conta | Título da Conta | | Divisão | Atribuição | Cli/For | Débito | Crédito |
| | C. Custo | C. Lucro | Histórico Contábil | | | | |
| 2106010001 | Provisão 13° Salário | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 1.095,85 |
| | | | ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO | | | | |
| 2106010003 | Provisão FGTS s/ 13° Salário | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 1.082,97 | 0,00 |
| | | | ENC 018 - BAIXA DE FGTS S OBRE 13° | | | | |
| 6102030004 | FGTS | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 1.082,97 |
| 101080341P | | | ENC 018 - BAIXA DE FGTS S OBRE 13° | | | | |
| 6102030002 | INSS sobre Provisão de Férias | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 1.076,57 | 0,00 |
| 101070502P | | | ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS | | | | |
| 2106020002 | Provisão INSS s/ Férias | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 1.076,57 |
| | | | ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS | | | | |
| 6102030004 | FGTS | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 1.072,09 | 0,00 |
| 101080321P | | | ENC 003 - FGTS | | | | |
| 2105020001 | FGTS a Recolher | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 1.072,09 |
| | | | ENC 003 - FGTS | | | | |
| 6201030003 | INSS sobre Provisão de 13° Salário | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 1.067,88 | 0,00 |
| 103301101P | | | ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO | | | | |
| 2106010002 | Provisão INSS s/ 13° Salário | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 1.067,88 |
| | | | ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO | | | | |
| 2106010003 | Provisão FGTS s/ 13° Salário | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 1.065,81 | 0,00 |
| | | | ENC 018 - BAIXA DE FGTS S OBRE 13° | | | | |
| 6201030004 | FGTS | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 1.065,81 |
| 103300803P | | | ENC 018 - BAIXA DE FGTS S OBRE 13° | | | | |
| 2106020002 | Provisão INSS s/ Férias | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 1.061,02 | 0,00 |
| | | | ENC 014 - BAIXA DE INSS S OBRE FÉRIAS | | | | |
| 6102030001 | INSS | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 1.061,02 |
| 101080339P | | | ENC 014 - BAIXA DE INSS S OBRE FÉRIAS | | | | |
| 6201010007 | 13° Salário | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 1.059,44 | 0,00 |
| 103301619P | | | ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO | | | | |
| 2106010001 | Provisão 13° Salário | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 1.059,44 |
| | | | ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO | | | | |
| 6201030004 | FGTS | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 1.055,84 | 0,00 |
| 103300801P | | | ENC 003 - FGTS | | | | |
| 2105020001 | FGTS a Recolher | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 1.055,84 |
| | | | ENC 003 - FGTS | | | | |
| 6102030001 | INSS | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 1.054,88 | 0,00 |
| 101080334P | | | ENC 064 - INSS | | | | |
| 2105010001 | INSS a Recolher | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 1.054,88 |
| | | | ENC 064 - INSS | | | | |

| Data | Nº Doc. | Referência | | | | | |
|------------|------------------------------------|------------|----------------------------------|--------------------|---------|----------|----------|
| Nº Conta | Título da Conta | | Divisão | Atribuição | Cli/For | Débito | Crédito |
| | C. Custo | C. Lucro | Histórico Contábil | | | | |
| 6999999999 | Conta Transitória | | | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 0,00 |
| | | | | FOPAG 12/2018 - HD | | | |
| 31.12.2018 | 3400000238 | | | | | | |
| 6102010007 | 13º Salário | | | FOPAG 12/2018 - HD | | 1.054,03 | 0,00 |
| | 101080337P | | ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO | | | | |
| | | | IO | | | | |
| 2106010001 | Provisão 13º Salário | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 1.054,03 |
| | | | ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO | | | | |
| | | | IO | | | | |
| 2106010003 | Provisão FGTS s/ 13º Salário | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 1.052,51 | 0,00 |
| | | | ENC 018 - BAIXA DE FGTS S | | | | |
| | | | OBRE 13º | | | | |
| 6102030004 | FGTS | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 1.052,51 |
| | 101050101P | | ENC 018 - BAIXA DE FGTS S | | | | |
| | | | OBRE 13º | | | | |
| 6201030004 | FGTS | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 1.052,00 | 0,00 |
| | 103301301P | | ENC 003 - FGTS | | | | |
| 2105020001 | FGTS a Recolher | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 1.052,00 |
| | | | ENC 003 - FGTS | | | | |
| 2106020002 | Provisão INSS s/ Férias | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 1.050,84 | 0,00 |
| | | | ENC 014 - BAIXA DE INSS S | | | | |
| | | | OBRE FÉRIAS | | | | |
| 6201030001 | INSS | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 1.050,84 |
| | 103302203P | | ENC 014 - BAIXA DE INSS S | | | | |
| | | | OBRE FÉRIAS | | | | |
| 2106010003 | Provisão FGTS s/ 13º Salário | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 1.046,96 | 0,00 |
| | | | ENC 018 - BAIXA DE FGTS S | | | | |
| | | | OBRE 13º | | | | |
| 6201030004 | FGTS | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 1.046,96 |
| | 103301621P | | ENC 018 - BAIXA DE FGTS S | | | | |
| | | | OBRE 13º | | | | |
| 2106010002 | Provisão INSS s/ 13º Salário | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 1.045,54 | 0,00 |
| | | | ENC 017 - BAIXA DE INSS S | | | | |
| | | | OBRE 13º | | | | |
| 6102030001 | INSS | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 1.045,54 |
| | 101080334P | | ENC 017 - BAIXA DE INSS S | | | | |
| | | | OBRE 13º | | | | |
| 6201030001 | INSS | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 1.042,26 | 0,00 |
| | 103302203P | | ENC 064 - INSS | | | | |
| 2105010001 | INSS a Recolher | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 1.042,26 |
| | | | ENC 064 - INSS | | | | |
| 6201030003 | INSS sobre Provisão de 13º Salário | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 1.037,68 | 0,00 |
| | 103300101P | | ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO | | | | |
| 2106010002 | Provisão INSS s/ 13º Salário | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 1.037,68 |
| | | | ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO | | | | |
| 6102030002 | INSS sobre Provisão de Férias | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 1.019,15 | 0,00 |
| | 101080342P | | ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS | | | | |
| | | | AS | | | | |
| 2106020002 | Provisão INSS s/ Férias | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 1.019,15 |
| | | | ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS | | | | |

| Data | Nº Doc. | Referência | | | | | |
|------------|------------------------------------|------------|---------------------------|--------------------|---------|----------|----------|
| Nº Conta | Titulo da Conta | | Divisão | Atribuição | Cli/For | Débito | Crédito |
| | C. Custo | C. Lucro | Histórico Contábil | | | | |
| | | | AS | | | | |
| 6102010006 | Férias | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 1.017,05 | 0,00 |
| | 102200201E | | ENC 012 - PROV. FÉRIAS | | | | |
| 2106020001 | Provisão de Férias | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 1.017,05 |
| | | | ENC 012 - PROV. FÉRIAS | | | | |
| 2106010003 | Provisão FGTS s/ 13º | Sálario | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 1.005,46 | 0,00 |
| | | | ENC 018 - BAIXA DE FGTS S | | | | |
| | | | OBRE 13º | | | | |
| 6201030004 | FGTS | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 1.005,46 |
| | 103300601E | | ENC 018 - BAIXA DE FGTS S | | | | |
| | | | OBRE 13º | | | | |
| 6102030005 | FGTS sobre Provisão de Férias | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 999,98 | 0,00 |
| | 101070101P | | ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI | | | | |
| | | | AS | | | | |
| 2106020003 | Provisão FGTS s/ Férias | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 999,98 |
| | | | ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI | | | | |
| | | | AS | | | | |
| 6201030002 | INSS sobre Provisão de Férias | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 996,32 | 0,00 |
| | 103301618P | | ENC 065 - INSS PROV. FÉRI | | | | |
| | | | AS | | | | |
| 2106020002 | Provisão INSS s/ Férias | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 996,32 |
| | | | ENC 065 - INSS PROV. FÉRI | | | | |
| | | | AS | | | | |
| 6102030002 | INSS sobre Provisão de Férias | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 975,80 | 0,00 |
| | 101070405P | | ENC 065 - INSS PROV. FÉRI | | | | |
| | | | AS | | | | |
| 2106020002 | Provisão INSS s/ Férias | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 975,80 |
| | | | ENC 065 - INSS PROV. FÉRI | | | | |
| | | | AS | | | | |
| 2106010003 | Provisão FGTS s/ 13º | Sálario | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 968,80 | 0,00 |
| | | | ENC 018 - BAIXA DE FGTS S | | | | |
| | | | OBRE 13º | | | | |
| 6201030004 | FGTS | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 968,80 |
| | 103301619P | | ENC 018 - BAIXA DE FGTS S | | | | |
| | | | OBRE 13º | | | | |
| 6102030002 | INSS sobre Provisão de Férias | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 964,29 | 0,00 |
| | 101080324P | | ENC 065 - INSS PROV. FÉRI | | | | |
| | | | AS | | | | |
| 2106020002 | Provisão INSS s/ Férias | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 964,29 |
| | | | ENC 065 - INSS PROV. FÉRI | | | | |
| | | | AS | | | | |
| 2106010004 | Provisão PIS s/ 13º | Sálario | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 957,87 | 0,00 |
| | | | ENC 019 - BAIXA DE PIS SO | | | | |
| | | | BRE 13º | | | | |
| 6102030007 | PIS | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 957,87 |
| | 101070101P | | ENC 019 - BAIXA DE PIS SO | | | | |
| | | | BRE 13º | | | | |
| 6201030003 | INSS sobre Provisão de 13º Salário | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 954,20 | 0,00 |
| | 103301618P | | ENC 066 - INSS PROV. 13º | | | | |
| | | | SALÁRIO | | | | |
| 2106010002 | Provisão INSS s/ 13º | Sálario | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 954,20 |
| | | | ENC 066 - INSS PROV. 13º | | | | |
| | | | SALÁRIO | | | | |
| 6102030002 | INSS sobre Provisão de Férias | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 952,90 | 0,00 |
| | 101080338P | | 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 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 2106020002 | Provisão INSS s/ Férias | | AS | | | | |
| | | | ENC 065 - INSS PROV. FÉRI | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | 0,00 | 952,90 |
| | | | AS | | | | |
| 2106020003 | Provisão FGTS s/ Férias | | AS | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | 951,17 | 0,00 |
| | | | ENC 015 - BAIXA DE FGTS S | | | | |
| | | | OBRE FÉRIAS | | | | |
| 6102030004 | FGTS | | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | 0,00 | 951,17 |
| | 101080201E | | ENC 015 - BAIXA DE FGTS S | | | | |
| | | | OBRE FÉRIAS | | | | |
| 6102030002 | INSS sobre Provisão de Férias | | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | 946,45 | 0,00 |
| | 101080328P | | ENC 065 - INSS PROV. FÉRI | | | | |
| | | | AS | | | | |
| 2106020002 | Provisão INSS s/ Férias | | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | 0,00 | 946,45 |
| | | | ENC 065 - INSS PROV. FÉRI | | | | |
| | | | AS | | | | |
| 2106020003 | Provisão FGTS s/ Férias | | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | 945,86 | 0,00 |
| | | | ENC 015 - BAIXA DE FGTS S | | | | |
| | | | OBRE FÉRIAS | | | | |
| 6102030004 | FGTS | | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | 0,00 | 945,86 |
| | 101080338P | | ENC 015 - BAIXA DE FGTS S | | | | |
| | | | OBRE FÉRIAS | | | | |
| 6201030007 | PIS | | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | 935,87 | 0,00 |
| | 103302201P | | ENC 009 - PIS | | | | |
| 2107020001 | PIS a Recolher | | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | 0,00 | 935,87 |
| | | | ENC 009 - PIS | | | | |
| 6102030004 | FGTS | | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | 935,33 | 0,00 |
| | 102200201E | | ENC 003 - FGTS | | | | |
| 2105020001 | FGTS a Recolher | | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | 0,00 | 935,33 |
| | | | ENC 003 - FGTS | | | | |
| 6201010006 | Férias | | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | 933,85 | 0,00 |
| | 103300902P | | ENC 012 - PROV. FÉRIAS | | | | |
| 2106020001 | Provisão de Férias | | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | 0,00 | 933,85 |
| | | | ENC 012 - PROV. FÉRIAS | | | | |
| 6102030006 | FGTS sobre Provisão de 13º Salário | | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | 933,60 | 0,00 |
| | 101040201P | | ENC 008 - FGTS PROV. 13º | | | | |
| | | | SALÁRIO | | | | |
| 2106010003 | Provisão FGTS s/ 13º Salário | | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | 0,00 | 933,60 |
| | | | ENC 008 - FGTS PROV. 13º | | | | |
| | | | SALÁRIO | | | | |
| 2106010003 | Provisão FGTS s/ 13º Salário | | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | 927,58 | 0,00 |
| | | | ENC 018 - BAIXA DE FGTS S | | | | |
| | | | OBRE 13º | | | | |
| 6102030004 | FGTS | | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | 0,00 | 927,58 |
| | 101080335P | | ENC 018 - BAIXA DE FGTS S | | | | |
| | | | OBRE 13º | | | | |
| 2106020003 | Provisão FGTS s/ Férias | | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | 926,61 | 0,00 |
| | | | ENC 015 - BAIXA DE FGTS S | | | | |
| | | | OBRE FÉRIAS | | | | |
| 6102030004 | FGTS | | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | 0,00 | 926,61 |
| | 101070506P | | ENC 015 - BAIXA DE FGTS S | | | | |

| Data | Nº Doc. | Referência | | | | | |
|------------|---|------------|------------------------------------|--------------------|---------|--------|---------|
| Nº Conta | Título da Conta | | Divisão | Atribuição | Cli/For | Débito | Crédito |
| | C. Custo | C. Lucro | Histórico Contábil | | | | |
| 2105010001 | INSS a Recolher | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 874,09 |
| | | | ENC 064 - INSS | | | | |
| 6201030002 | INSS sobre Provisão de Férias 103300201P | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 871,15 | 0,00 |
| | | | ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS | | | | |
| 2106020002 | Provisão INSS s/ Férias | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 871,15 |
| | | | ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS | | | | |
| 6102010007 | 13º Salário 102200201E | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 868,12 | 0,00 |
| | | | ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO | | | | |
| 2106010001 | Provisão 13º Salário | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 868,12 |
| | | | ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO | | | | |
| 2106010003 | Provisão FGTS s/ 13º Salário | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 833,85 | 0,00 |
| | | | ENC 018 - BAIXA DE FGTS S OBRE 13º | | | | |
| 6201030004 | FGTS 103301618P | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 833,85 |
| | | | ENC 018 - BAIXA DE FGTS S OBRE 13º | | | | |
| 2106010003 | Provisão FGTS s/ 13º Salário | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 825,73 | 0,00 |
| | | | ENC 018 - BAIXA DE FGTS S OBRE 13º | | | | |
| 6201030004 | FGTS 103301301P | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 825,73 |
| | | | ENC 018 - BAIXA DE FGTS S OBRE 13º | | | | |
| 6201030004 | FGTS 103301619P | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 822,86 | 0,00 |
| | | | ENC 003 - FGTS | | | | |
| 2105020001 | FGTS a Recolher | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 822,86 |
| | | | ENC 003 - FGTS | | | | |
| 6102010006 | Férias 101080332P | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 822,46 | 0,00 |
| | | | ENC 012 - PROV. FÉRIAS | | | | |
| 2106020001 | Provisão de Férias | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 822,46 |
| | | | ENC 012 - PROV. FÉRIAS | | | | |
| 6102010007 | 13º Salário 101080321P | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 822,36 | 0,00 |
| | | | ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO | | | | |
| 2106010001 | Provisão 13º Salário | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 822,36 |
| | | | ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO | | | | |
| 2106010003 | Provisão FGTS s/ 13º Salário | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 815,08 | 0,00 |
| | | | ENC 018 - BAIXA DE FGTS S OBRE 13º | | | | |
| 6102030004 | FGTS 102200201E | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 815,08 |
| | | | ENC 018 - BAIXA DE FGTS S OBRE 13º | | | | |
| 6201030002 | INSS sobre Provisão de Férias 103300808P | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 814,79 | 0,00 |
| | | | ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS | | | | |
| 2106020002 | Provisão INSS s/ Férias | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 814,79 |
| | | | ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS | | | | |

| Data | N° Doc. | Referência | | | | | |
|------------|--|------------|--------------------------------------|--------------------|---------|--------|---------|
| N° Conta | Título da Conta | | Divisão | Atribuição | Cli/For | Débito | Crédito |
| | C. Custo | C. Lucro | Histórico Contábil | | | | |
| 2106020001 | Provisão de Férias | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 782,64 |
| | | | ENC 012 - PROV. FÉRIAS | | | | |
| 6201030001 | INSS 103302101E | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 780,98 | 0,00 |
| | | | ENC 064 - INSS | | | | |
| 2105010001 | INSS a Recolher | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 780,98 |
| | | | ENC 064 - INSS | | | | |
| 6102030002 | INSS sobre Provisão de Férias 101070506P | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 776,70 | 0,00 |
| | | | ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS | | | | |
| 2106020002 | Provisão INSS s/ Férias | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 776,70 |
| | | | ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS | | | | |
| 6201030002 | INSS sobre Provisão de Férias 103301107P | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 774,90 | 0,00 |
| | | | ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS | | | | |
| 2106020002 | Provisão INSS s/ Férias | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 774,90 |
| | | | ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS | | | | |
| 6102030002 | INSS sobre Provisão de Férias 101080325P | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 774,66 | 0,00 |
| | | | ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS | | | | |
| 2106020002 | Provisão INSS s/ Férias | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 774,66 |
| | | | ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS | | | | |
| 2106020003 | Provisão FGTS s/ Férias | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 770,87 | 0,00 |
| | | | ENC 015 - BAIXA DE FGTS SOBRE FÉRIAS | | | | |
| 6102030004 | FGTS 101080302P | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 770,87 |
| | | | ENC 015 - BAIXA DE FGTS SOBRE FÉRIAS | | | | |
| 6102030006 | FGTS sobre Provisão de 13° Salário 101070101P | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 768,69 | 0,00 |
| | | | ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO | | | | |
| 2106010003 | Provisão FGTS s/ 13° Salário | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 768,69 |
| | | | ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO | | | | |
| 2106010002 | Provisão INSS s/ 13° Salário | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 762,50 | 0,00 |
| | | | ENC 017 - BAIXA DE INSS SOBRE 13° | | | | |
| 6201030001 | INSS 103302101E | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 762,50 |
| | | | ENC 017 - BAIXA DE INSS SOBRE 13° | | | | |
| 2106020002 | Provisão INSS s/ Férias | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 760,61 | 0,00 |
| | | | ENC 014 - BAIXA DE INSS SOBRE FÉRIAS | | | | |
| 6102030001 | INSS 101080340P | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 760,61 |
| | | | ENC 014 - BAIXA DE INSS SOBRE FÉRIAS | | | | |
| 6201030005 | FGTS sobre Provisão de Férias 103302201P | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 758,65 | 0,00 |
| | | | ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS | | | | |
| 2106020003 | Provisão FGTS s/ Férias | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 758,65 |
| | | | ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS | | | | |

| Data | Nº Doc. | Referência | | | | | |
|------------|--|------------|--|--------------------|---------|--------|---------|
| Nº Conta | Titulo da Conta | | Divisão | Atribuição | Cli/For | Débito | Crédito |
| | C. Custo | C. Lucro | Histórico Contábil | | | | |
| | | | AS | | | | |
| 6102010006 | Férias 101080343P | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 746,04 | 0,00 |
| | | | ENC 012 - PROV. FÉRIAS | | | | |
| 2106020001 | Provisão de Férias | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 746,04 |
| | | | ENC 012 - PROV. FÉRIAS | | | | |
| 2106010004 | Provisão PIS s/ 13º Salário | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 740,94 | 0,00 |
| | | | ENC 019 - BAIXA DE PIS SO BRE 13º | | | | |
| 6201030007 | PIS 103302201P | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 740,94 |
| | | | ENC 019 - BAIXA DE PIS SO BRE 13º | | | | |
| 2106020002 | Provisão INSS s/ Férias | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 736,36 | 0,00 |
| | | | ENC 014 - BAIXA DE INSS S OBRE FÉRIAS | | | | |
| 6102030001 | INSS 101070402P | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 736,36 |
| | | | ENC 014 - BAIXA DE INSS S OBRE FÉRIAS | | | | |
| 6102030007 | PIS 101070503P | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 730,55 | 0,00 |
| | | | ENC 009 - PIS | | | | |
| 2107020001 | PIS a Recolher | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 730,55 |
| | | | ENC 009 - PIS | | | | |
| 6102030003 | INSS sobre Provisão de 13º Salário 101080324P | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 721,75 | 0,00 |
| | | | ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO | | | | |
| 2106010002 | Provisão INSS s/ 13º Salário | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 721,75 |
| | | | ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO | | | | |
| 6201030002 | INSS sobre Provisão de Férias 103300804P | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 720,38 | 0,00 |
| | | | ENC 065 - INSS PROV. FÉRI AS | | | | |
| 2106020002 | Provisão INSS s/ Férias | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 720,38 |
| | | | ENC 065 - INSS PROV. FÉRI AS | | | | |
| 6102030003 | INSS sobre Provisão de 13º Salário 101080338P | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 710,86 | 0,00 |
| | | | ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO | | | | |
| 2106010002 | Provisão INSS s/ 13º Salário | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 710,86 |
| | | | ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO | | | | |
| 6102010006 | Férias 101080337P | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 703,98 | 0,00 |
| | | | ENC 012 - PROV. FÉRIAS | | | | |
| 2106020001 | Provisão de Férias | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 703,98 |
| | | | ENC 012 - PROV. FÉRIAS | | | | |
| 6201010007 | 13º Salário 103300902P | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 700,39 | 0,00 |
| | | | ENC 006 - PROV. 13º SALÁR IO | | | | |
| 2106010001 | Provisão 13º Salário | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 700,39 |
| | | | ENC 006 - PROV. 13º SALÁR IO | | | | |
| 6201030004 | FGTS 103300802P | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 697,96 | 0,00 |
| | | | ENC 003 - FGTS | | | | |

| Data | Nº Doc. | Referência | | | | | |
|------------|------------------------------------|------------|--------------------------------------|--------------------|---------|--------|---------|
| Nº Conta | Título da Conta | | Divisão | Atribuição | Cli/For | Débito | Crédito |
| | C. Custo | C. Lucro | Histórico Contábil | | | | |
| 2105020001 | FGTS a Recolher | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 697,96 |
| | | | ENC 003 - FGTS | | | | |
| 2106010004 | Provisão PIS s/ 13º Salário | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 692,87 | 0,00 |
| | | | ENC 019 - BAIXA DE PIS SO BRE 13º | | | | |
| 6102030007 | PIS | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 692,87 |
| | 101070504P | | ENC 019 - BAIXA DE PIS SO BRE 13º | | | | |
| 6102030003 | INSS sobre Provisão de 13º Salário | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 689,85 | 0,00 |
| | 101070502P | | ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO | | | | |
| 2106010002 | Provisão INSS s/ 13º Salário | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 689,85 |
| | | | ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO | | | | |
| 6102030003 | INSS sobre Provisão de 13º Salário | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 688,74 | 0,00 |
| | 101080323P | | ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO | | | | |
| 2106010002 | Provisão INSS s/ 13º Salário | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 688,74 |
| | | | ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO | | | | |
| 2106010004 | Provisão PIS s/ 13º Salário | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 683,21 | 0,00 |
| | | | ENC 019 - BAIXA DE PIS SO BRE 13º | | | | |
| 6102030007 | PIS | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 683,21 |
| | 101080201E | | ENC 019 - BAIXA DE PIS SO BRE 13º | | | | |
| 6102030001 | INSS | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 676,85 | 0,00 |
| | 101070404P | | ENC 064 - INSS | | | | |
| 2105010001 | INSS a Recolher | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 676,85 |
| | | | ENC 064 - INSS | | | | |
| 6201030003 | INSS sobre Provisão de 13º Salário | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 672,00 | 0,00 |
| | 103301003P | | ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO | | | | |
| 2106010002 | Provisão INSS s/ 13º Salário | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 672,00 |
| | | | ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO | | | | |
| 6102030002 | INSS sobre Provisão de Férias | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 669,81 | 0,00 |
| | 101080340P | | ENC 065 - INSS PROV. FÉRI AS | | | | |
| 2106020002 | Provisão INSS s/ Férias | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 669,81 |
| | | | ENC 065 - INSS PROV. FÉRI AS | | | | |
| 6102030003 | INSS sobre Provisão de 13º Salário | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 669,77 | 0,00 |
| | 101080328P | | ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO | | | | |
| 2106010002 | Provisão INSS s/ 13º Salário | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 669,77 |
| | | | ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO | | | | |
| 6201030004 | FGTS | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 668,52 | 0,00 |
| | 103300902P | | ENC 003 - FGTS | | | | |
| 2105020001 | FGTS a Recolher | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 668,52 |
| | | | ENC 003 - FGTS | | | | |

| Data | N° Doc. | Referência | | | | | |
|------------|------------------------------------|------------|--------------------|--------------------------------------|---------|--------|---------|
| N° Conta | Título da Conta | | Divisão | Atribuição | Cli/For | Débito | Crédito |
| | C. Custo | C. Lucro | Histórico Contábil | | | | |
| 6102030003 | INSS sobre Provisão de 13° Salário | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 665,43 | 0,00 |
| | 101070405P | | | ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO | | | |
| 2106010002 | Provisão INSS s/ 13° Salário | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 665,43 |
| | | | | ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO | | | |
| 6102030005 | FGTS sobre Provisão de Férias | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 663,39 | 0,00 |
| | 101080201E | | | ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS | | | |
| 2106020003 | Provisão FGTS s/ Férias | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 663,39 |
| | | | | ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS | | | |
| 6102030003 | INSS sobre Provisão de 13° Salário | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 654,14 | 0,00 |
| | 101070506P | | | ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO | | | |
| 2106010002 | Provisão INSS s/ 13° Salário | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 654,14 |
| | | | | ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO | | | |
| 6201030003 | INSS sobre Provisão de 13° Salário | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 653,35 | 0,00 |
| | 103300201P | | | ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO | | | |
| 2106010002 | Provisão INSS s/ 13° Salário | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 653,35 |
| | | | | ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO | | | |
| 2106020002 | Provisão INSS s/ Férias | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 637,99 | 0,00 |
| | | | | ENC 014 - BAIXA DE INSS SOBRE FÉRIAS | | | |
| 6201030001 | INSS | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 637,99 |
| | 103301618P | | | ENC 014 - BAIXA DE INSS SOBRE FÉRIAS | | | |
| 6102010006 | Férias | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 634,21 | 0,00 |
| | 101080321P | | | ENC 012 - PROV. FÉRIAS | | | |
| 2106020001 | Provisão de Férias | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 634,21 |
| | | | | ENC 012 - PROV. FÉRIAS | | | |
| 6102030005 | FGTS sobre Provisão de Férias | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 630,86 | 0,00 |
| | 101070503P | | | ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS | | | |
| 2106020003 | Provisão FGTS s/ Férias | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 630,86 |
| | | | | ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS | | | |
| 2106020003 | Provisão FGTS s/ Férias | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 630,21 | 0,00 |
| | | | | ENC 015 - BAIXA DE FGTS SOBRE FÉRIAS | | | |
| 6102030004 | FGTS | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 630,21 |
| | 101070503P | | | ENC 015 - BAIXA DE FGTS SOBRE FÉRIAS | | | |
| 2106010003 | Provisão FGTS s/ 13° Salário | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 623,39 | 0,00 |
| | | | | ENC 018 - BAIXA DE FGTS SOBRE 13° | | | |
| 6201030004 | FGTS | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 623,39 |
| | 103302102E | | | ENC 018 - BAIXA DE FGTS SOBRE 13° | | | |
| 2106020003 | Provisão FGTS s/ Férias | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 619,97 | 0,00 |
| | | | | ENC 015 - BAIXA DE FGTS SOBRE FÉRIAS | | | |

| Data | Nº Doc. | Referência | | | | | |
|------------|--|------------|--|------------|--------------------|--------|---------|
| Nº Conta | Titulo da Conta | | Divisão | Atribuição | Cli/For | Débito | Crédito |
| | C. Custo | C. Lucro | Histórico Contábil | | | | |
| | | | OBRE FÉRIAS | | | | |
| 6102030004 | FGTS 101080321P | | ENC 015 - BAIXA DE FGTS S OBRE FÉRIAS | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | 0,00 | 619,97 |
| 6102010007 | 13º Salário 101080332P | | ENC 006 - PROV. 13º SALÁR IO | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | 618,42 | 0,00 |
| 2106010001 | Provisão 13º Salário | | ENC 006 - PROV. 13º SALÁR IO | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | 0,00 | 618,42 |
| 6201030001 | INSS 103300809P | | ENC 064 - INSS | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | 617,53 | 0,00 |
| 2105010001 | INSS a Recolher | | ENC 064 - INSS | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | 0,00 | 617,53 |
| 6201010007 | 13º Salário 103300802P | | ENC 006 - PROV. 13º SALÁR IO | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | 612,91 | 0,00 |
| 2106010001 | Provisão 13º Salário | | ENC 006 - PROV. 13º SALÁR IO | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | 0,00 | 612,91 |
| 2106010002 | Provisão INSS s/ 13º Salário | | ENC 017 - BAIXA DE INSS S OBRE 13º | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | 611,62 | 0,00 |
| 6201030001 | INSS 103300809P | | ENC 017 - BAIXA DE INSS S OBRE 13º | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | 0,00 | 611,62 |
| 6201030002 | INSS sobre Provisão de Férias 103301621P | | ENC 065 - INSS PROV. FÉRI AS | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | 610,98 | 0,00 |
| 2106020002 | Provisão INSS s/ Férias | | ENC 065 - INSS PROV. FÉRI AS | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | 0,00 | 610,98 |
| 6102010006 | Férias 101070403P | | ENC 012 - PROV. FÉRIAS | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | 606,62 | 0,00 |
| 2106020001 | Provisão de Férias | | ENC 012 - PROV. FÉRIAS | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | 0,00 | 606,62 |
| 2106010002 | Provisão INSS s/ 13º Salário | | ENC 017 - BAIXA DE INSS S OBRE 13º | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | 603,85 | 0,00 |
| 6102030001 | INSS 101070404P | | ENC 017 - BAIXA DE INSS S OBRE 13º | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | 0,00 | 603,85 |
| 6102030003 | INSS sobre Provisão de 13º Salário 101070402P | | ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | 600,69 | 0,00 |
| 2106010002 | Provisão INSS s/ 13º Salário | | ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | 0,00 | 600,69 |
| 6102010006 | Férias 101070505P | | ENC 012 - PROV. FÉRIAS | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | 599,64 | 0,00 |
| 2106020001 | Provisão de Férias | | ENC 012 - PROV. FÉRIAS | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | 0,00 | 599,64 |

| Data | N° Doc. | Referência | | Divisão | Atribuição | Cli/For | Débito | Crédito |
|------------|------------------------------------|------------|---------------------------------------|---------|--------------------|---------|--------|---------|
| N° Conta | Título da Conta | | | | | | | |
| | C. Custo | C. Lucro | Histórico Contábil | | | | | |
| 2106010003 | Provisão FGTS s/ 13° | | Sálario | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 597,95 | 0,00 |
| | | | ENC 018 - BAIXA DE FGTS S OBRE 13° | | | | | |
| 6201030004 | FGTS | | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 597,95 |
| | 103300802P | | ENC 018 - BAIXA DE FGTS S OBRE 13° | | | | | |
| 6201010006 | Férias | | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 596,64 | 0,00 |
| | 103301620P | | ENC 012 - PROV. FÉRIAS | | | | | |
| 2106020001 | Provisão de Férias | | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 596,64 |
| | | | ENC 012 - PROV. FÉRIAS | | | | | |
| 6102030004 | FGTS | | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 593,68 | 0,00 |
| | 101080332P | | ENC 003 - FGTS | | | | | |
| 2105020001 | FGTS a Recolher | | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 593,68 |
| | | | ENC 003 - FGTS | | | | | |
| 6201010007 | 13° Salário | | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 592,83 | 0,00 |
| | 103300807P | | ENC 006 - PROV. 13° SALÁR IO | | | | | |
| 2106010001 | Provisão 13° Salário | | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 592,83 |
| | | | ENC 006 - PROV. 13° SALÁR IO | | | | | |
| 6201030003 | INSS sobre Provisão de 13° Salário | | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 591,52 | 0,00 |
| | 103300808P | | ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO | | | | | |
| 2106010002 | Provisão INSS s/ 13° Salário | | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 591,52 |
| | | | ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO | | | | | |
| 2106010003 | Provisão FGTS s/ 13° Salário | | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 591,14 | 0,00 |
| | | | ENC 018 - BAIXA DE FGTS S OBRE 13° | | | | | |
| 6102030004 | FGTS | | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 591,14 |
| | 101080332P | | ENC 018 - BAIXA DE FGTS S OBRE 13° | | | | | |
| 6201030003 | INSS sobre Provisão de 13° Salário | | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 581,18 | 0,00 |
| | 103301107P | | ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO | | | | | |
| 2106010002 | Provisão INSS s/ 13° Salário | | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 581,18 |
| | | | ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO | | | | | |
| 6102030006 | FGTS sobre Provisão de 13° Salário | | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 576,86 | 0,00 |
| | 101070504P | | ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO | | | | | |
| 2106010003 | Provisão FGTS s/ 13° Salário | | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 576,86 |
| | | | ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO | | | | | |
| 6102030003 | INSS sobre Provisão de 13° Salário | | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 576,77 | 0,00 |
| | 101080325P | | ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO | | | | | |
| 2106010002 | Provisão INSS s/ 13° Salário | | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 576,77 |
| | | | ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO | | | | | |
| 6102030001 | INSS | | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 574,90 | 0,00 |
| | 101080322P | | 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 12/2018 - HD | | 0,00 | 574,90 |
| | | | ENC 064 - INSS | | | | |
| 6201030006 | FGTS sobre Provisão de 13º Salário | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 574,22 | 0,00 |
| | 103302201P | | ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO | | | | |
| 2106010003 | Provisão FGTS s/ 13º Salário | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 574,22 |
| | | | ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO | | | | |
| 2106010002 | Provisão INSS s/ 13º Salário | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 570,49 | 0,00 |
| | | | ENC 017 - BAIXA DE INSS S OBRE 13º | | | | |
| 6102030001 | INSS | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 570,49 |
| | 101080322P | | ENC 017 - BAIXA DE INSS S OBRE 13º | | | | |
| 2106010004 | Provisão PIS s/ 13º Salário | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 569,18 | 0,00 |
| | | | ENC 019 - BAIXA DE PIS SOBRE 13º | | | | |
| 6102030007 | PIS | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 569,18 |
| | 101070503P | | ENC 019 - BAIXA DE PIS SOBRE 13º | | | | |
| 6201030004 | FGTS | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 569,12 | 0,00 |
| | 103300807P | | ENC 003 - FGTS | | | | |
| 2105020001 | FGTS a Recolher | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 569,12 |
| | | | ENC 003 - FGTS | | | | |
| 6102030007 | PIS | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 568,43 | 0,00 |
| | 101080326P | | ENC 009 - PIS | | | | |
| 2107020001 | PIS a Recolher | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 568,43 |
| | | | ENC 009 - PIS | | | | |
| 6201030002 | INSS sobre Provisão de Férias | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 565,19 | 0,00 |
| | 103302102E | | ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS | | | | |
| 2106020002 | Provisão INSS s/ Férias | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 565,19 |
| | | | ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS | | | | |
| 2106010003 | Provisão FGTS s/ 13º Salário | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 564,96 | 0,00 |
| | | | ENC 018 - BAIXA DE FGTS SOBRE 13º | | | | |
| 6201030004 | FGTS | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 564,96 |
| | 103300807P | | ENC 018 - BAIXA DE FGTS SOBRE 13º | | | | |
| 2106010003 | Provisão FGTS s/ 13º Salário | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 562,49 | 0,00 |
| | | | ENC 018 - BAIXA DE FGTS SOBRE 13º | | | | |
| 6201030004 | FGTS | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 562,49 |
| | 103300902P | | ENC 018 - BAIXA DE FGTS SOBRE 13º | | | | |
| 6102010007 | 13º Salário | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 559,53 | 0,00 |
| | 101080343P | | ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO | | | | |
| 2106010001 | Provisão 13º Salário | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 559,53 |
| | | | ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO | | | | |

| Data | Nº Doc. | Referência | | | | | |
|------------|------------------------------------|------------|---------------------------|--------------------|---------|--------|---------|
| Nº Conta | Titulo da Conta | | Divisão | Atribuição | Cli/For | Débito | Crédito |
| | C. Custo | C. Lucro | Histórico Contábil | | | | |
| | | | IO | | | | |
| 6201030002 | INSS sobre Provisão de Férias | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 551,99 | 0,00 |
| | 103302001P | | ENC 065 - INSS PROV. FÉRI | | | | |
| | | | AS | | | | |
| 2106020002 | Provisão INSS s/ Férias | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 551,99 |
| | | | ENC 065 - INSS PROV. FÉRI | | | | |
| | | | AS | | | | |
| 6201030002 | INSS sobre Provisão de Férias | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 545,47 | 0,00 |
| | 103300801P | | ENC 065 - INSS PROV. FÉRI | | | | |
| | | | AS | | | | |
| 2106020002 | Provisão INSS s/ Férias | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 545,47 |
| | | | ENC 065 - INSS PROV. FÉRI | | | | |
| | | | AS | | | | |
| 6102030002 | INSS sobre Provisão de Férias | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 543,65 | 0,00 |
| | 101080335P | | ENC 065 - INSS PROV. FÉRI | | | | |
| | | | AS | | | | |
| 2106020002 | Provisão INSS s/ Férias | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 543,65 |
| | | | ENC 065 - INSS PROV. FÉRI | | | | |
| | | | AS | | | | |
| 6102030002 | INSS sobre Provisão de Férias | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 540,46 | 0,00 |
| | 101050101P | | ENC 065 - INSS PROV. FÉRI | | | | |
| | | | AS | | | | |
| 2106020002 | Provisão INSS s/ Férias | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 540,46 |
| | | | ENC 065 - INSS PROV. FÉRI | | | | |
| | | | AS | | | | |
| 6201030003 | INSS sobre Provisão de 13º Salário | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 540,28 | 0,00 |
| | 103300804P | | ENC 066 - INSS PROV. 13º | | | | |
| | | | SALÁRIO | | | | |
| 2106010002 | Provisão INSS s/ 13º Salário | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 540,28 |
| | | | ENC 066 - INSS PROV. 13º | | | | |
| | | | SALÁRIO | | | | |
| 6102030002 | INSS sobre Provisão de Férias | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 530,24 | 0,00 |
| | 101080341P | | ENC 065 - INSS PROV. FÉRI | | | | |
| | | | AS | | | | |
| 2106020002 | Provisão INSS s/ Férias | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 530,24 |
| | | | ENC 065 - INSS PROV. FÉRI | | | | |
| | | | AS | | | | |
| 6102030004 | FGTS | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 528,56 | 0,00 |
| | 101080343P | | ENC 003 - FGTS | | | | |
| 2105020001 | FGTS a Recolher | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 528,56 |
| | | | ENC 003 - FGTS | | | | |
| 6102030002 | INSS sobre Provisão de Férias | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 521,73 | 0,00 |
| | 101080333P | | ENC 065 - INSS PROV. FÉRI | | | | |
| | | | AS | | | | |
| 2106020002 | Provisão INSS s/ Férias | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 521,73 |
| | | | ENC 065 - INSS PROV. FÉRI | | | | |
| | | | AS | | | | |
| 6201030002 | INSS sobre Provisão de Férias | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 518,77 | 0,00 |
| | 103300803P | | ENC 065 - INSS PROV. FÉRI | | | | |
| | | | AS | | | | |
| 2106020002 | Provisão INSS s/ Férias | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 518,77 |
| | | | ENC 065 - INSS PROV. FÉRI | | | | |
| | | | AS | | | | |
| 6102030006 | FGTS sobre Provisão de 13º Salário | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 517,94 | 0,00 |
| | 101080201E | | 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 | | | |
| | | | | AS | | | |
| 6201030002 | INSS sobre Provisão de Férias | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 478,30 | 0,00 |
| | 103301619P | | | ENC 065 - INSS PROV. FÉRI | | | |
| | | | | AS | | | |
| 2106020002 | Provisão INSS s/ Férias | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 478,30 |
| | | | | ENC 065 - INSS PROV. FÉRI | | | |
| | | | | AS | | | |
| 2106010003 | Provisão FGTS s/ 13º Salário | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 472,87 | 0,00 |
| | | | | ENC 018 - BAIXA DE FGTS S | | | |
| | | | | OBRE 13º | | | |
| 6102030004 | FGTS | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 472,87 |
| | 101070505P | | | ENC 018 - BAIXA DE FGTS S | | | |
| | | | | OBRE 13º | | | |
| 6102030007 | PIS | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 468,46 | 0,00 |
| | 101080329P | | | ENC 009 - PIS | | | |
| 2107020001 | PIS a Recolher | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 468,46 |
| | | | | ENC 009 - PIS | | | |
| 6102030004 | FGTS | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 468,17 | 0,00 |
| | 101070505P | | | ENC 003 - FGTS | | | |
| 2105020001 | FGTS a Recolher | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 468,17 |
| | | | | ENC 003 - FGTS | | | |
| 6102030005 | FGTS sobre Provisão de Férias | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 465,80 | 0,00 |
| | 101080326P | | | ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI | | | |
| | | | | AS | | | |
| 2106020003 | Provisão FGTS s/ Férias | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 465,80 |
| | | | | ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI | | | |
| | | | | AS | | | |
| 6102010007 | 13º Salário | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 464,87 | 0,00 |
| | 101070403P | | | ENC 006 - PROV. 13º SALÁR | | | |
| | | | | IO | | | |
| 2106010001 | Provisão 13º Salário | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 464,87 |
| | | | | ENC 006 - PROV. 13º SALÁR | | | |
| | | | | IO | | | |
| 6201030004 | FGTS | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 462,95 | 0,00 |
| | 103301618P | | | ENC 003 - FGTS | | | |
| 2105020001 | FGTS a Recolher | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 462,95 |
| | | | | ENC 003 - FGTS | | | |
| 2106020003 | Provisão FGTS s/ Férias | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 461,05 | 0,00 |
| | | | | ENC 015 - BAIXA DE FGTS S | | | |
| | | | | OBRE FÉRIAS | | | |
| 6102030004 | FGTS | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 461,05 |
| | 101070504P | | | ENC 015 - BAIXA DE FGTS S | | | |
| | | | | OBRE FÉRIAS | | | |
| 6201010007 | 13º Salário | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 453,64 | 0,00 |
| | 103301620P | | | ENC 006 - PROV. 13º SALÁR | | | |
| | | | | IO | | | |
| 2106010001 | Provisão 13º Salário | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 453,64 |
| | | | | ENC 006 - PROV. 13º SALÁR | | | |
| | | | | IO | | | |
| 6201030003 | INSS sobre Provisão de 13º Salário | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 451,02 | 0,00 |
| | 103302102E | | | ENC 066 - INSS PROV. 13º | | | |

| Data | Nº Doc. | Referência | | | | | | |
|------------|------------------------------------|------------|-----------|---------------------------|---------|--------------------|---------|--------|
| Nº Conta | Título da Conta | | Divisão | Atribuição | Cli/For | Débito | Crédito | |
| | C. Custo | C. Lucro | Histórico | Contábil | | | | |
| | | | | SALÁRIO | | | | |
| 2106010002 | Provisão INSS s/ 13º | | | Sálario | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | 0,00 | 451,02 |
| | | | | ENC 066 - INSS PROV. 13º | | | | |
| | | | | SALÁRIO | | | | |
| 6102030004 | FGTS | | | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | 446,27 | 0,00 |
| | 101070403P | | | ENC 003 - FGTS | | | | |
| 2105020001 | FGTS a Recolher | | | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | 0,00 | 446,27 |
| | | | | ENC 003 - FGTS | | | | |
| 6201010006 | Férias | | | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | 445,11 | 0,00 |
| | 103300810P | | | ENC 012 - PROV. FÉRIAS | | | | |
| 2106020001 | Provisão de Férias | | | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | 0,00 | 445,11 |
| | | | | ENC 012 - PROV. FÉRIAS | | | | |
| 6201030004 | FGTS | | | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | 435,50 | 0,00 |
| | 103301620P | | | ENC 003 - FGTS | | | | |
| 2105020001 | FGTS a Recolher | | | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | 0,00 | 435,50 |
| | | | | ENC 003 - FGTS | | | | |
| 6102030007 | PIS | | | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | 431,25 | 0,00 |
| | 101080302P | | | ENC 009 - PIS | | | | |
| 2107020001 | PIS a Recolher | | | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | 0,00 | 431,25 |
| | | | | ENC 009 - PIS | | | | |
| 6102030008 | PIS sobre Provisão de Férias | | | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | 431,04 | 0,00 |
| | 101060101P | | | ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA | | | | |
| | | | | S | | | | |
| 2106020004 | Provisão PIS s/ Férias | | | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | 0,00 | 431,04 |
| | | | | ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA | | | | |
| | | | | S | | | | |
| 2106020001 | Provisão de Férias | | | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | 430,23 | 0,00 |
| | | | | ENC 012 - PROV. FÉRIAS | | | | |
| 6102010006 | Férias | | | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | 0,00 | 430,23 |
| | 101080339P | | | ENC 012 - PROV. FÉRIAS | | | | |
| 6201010006 | Férias | | | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | 426,61 | 0,00 |
| | 103300805P | | | ENC 012 - PROV. FÉRIAS | | | | |
| 2106020001 | Provisão de Férias | | | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | 0,00 | 426,61 |
| | | | | ENC 012 - PROV. FÉRIAS | | | | |
| 6102030007 | PIS | | | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | 424,88 | 0,00 |
| | 101080339P | | | ENC 009 - PIS | | | | |
| 2107020001 | PIS a Recolher | | | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | 0,00 | 424,88 |
| | | | | ENC 009 - PIS | | | | |
| 6102030003 | INSS sobre Provisão de 13º Salário | | | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | 424,19 | 0,00 |
| | 101050101P | | | ENC 066 - INSS PROV. 13º | | | | |
| | | | | SALÁRIO | | | | |
| 2106010002 | Provisão INSS s/ 13º | | | Sálario | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | 0,00 | 424,19 |
| | | | | 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 | | | |
| 2106010003 | Provisão FGTS s/ 13º | | 0010 | Sálario | FOPAG 12/2018 - HD | 422,70 | 0,00 |
| | | | | ENC 018 - BAIXA DE FGTS S | | | |
| | | | | OBRE 13º | | | |
| 6102030004 | FGTS | | 0010 | | FOPAG 12/2018 - HD | 0,00 | 422,70 |
| | 101070403P | | | ENC 018 - BAIXA DE FGTS S | | | |
| | | | | OBRE 13º | | | |
| 6201030003 | INSS sobre Provisão de 13º | | 0010 | Salário | FOPAG 12/2018 - HD | 414,97 | 0,00 |
| | 103302001P | | | ENC 066 - INSS PROV. 13º | | | |
| | | | | SALÁRIO | | | |
| 2106010002 | Provisão INSS s/ 13º | | 0010 | Sálario | FOPAG 12/2018 - HD | 0,00 | 414,97 |
| | | | | ENC 066 - INSS PROV. 13º | | | |
| | | | | SALÁRIO | | | |
| 6102030003 | INSS sobre Provisão de 13º | | 0010 | Salário | FOPAG 12/2018 - HD | 414,80 | 0,00 |
| | 101080335P | | | ENC 066 - INSS PROV. 13º | | | |
| | | | | SALÁRIO | | | |
| 2106010002 | Provisão INSS s/ 13º | | 0010 | Sálario | FOPAG 12/2018 - HD | 0,00 | 414,80 |
| | | | | ENC 066 - INSS PROV. 13º | | | |
| | | | | SALÁRIO | | | |
| 2106020003 | Provisão FGTS s/ Férias | | 0010 | | FOPAG 12/2018 - HD | 404,26 | 0,00 |
| | | | | ENC 015 - BAIXA DE FGTS S | | | |
| | | | | OBRE FÉRIAS | | | |
| 6201030004 | FGTS | | 0010 | | FOPAG 12/2018 - HD | 0,00 | 404,26 |
| | 103300101P | | | ENC 015 - BAIXA DE FGTS S | | | |
| | | | | OBRE FÉRIAS | | | |
| 2106020003 | Provisão FGTS s/ Férias | | 0010 | | FOPAG 12/2018 - HD | 402,39 | 0,00 |
| | | | | ENC 015 - BAIXA DE FGTS S | | | |
| | | | | OBRE FÉRIAS | | | |
| 6102030004 | FGTS | | 0010 | | FOPAG 12/2018 - HD | 0,00 | 402,39 |
| | 101080333P | | | ENC 015 - BAIXA DE FGTS S | | | |
| | | | | OBRE FÉRIAS | | | |
| 2106020003 | Provisão FGTS s/ Férias | | 0010 | | FOPAG 12/2018 - HD | 397,17 | 0,00 |
| | | | | ENC 015 - BAIXA DE FGTS S | | | |
| | | | | OBRE FÉRIAS | | | |
| 6201030004 | FGTS | | 0010 | | FOPAG 12/2018 - HD | 0,00 | 397,17 |
| | 103300802P | | | ENC 015 - BAIXA DE FGTS S | | | |
| | | | | OBRE FÉRIAS | | | |
| 6102030003 | INSS sobre Provisão de 13º | | 0010 | Salário | FOPAG 12/2018 - HD | 396,29 | 0,00 |
| | 101080341P | | | ENC 066 - INSS PROV. 13º | | | |
| | | | | SALÁRIO | | | |
| 2106010002 | Provisão INSS s/ 13º | | 0010 | Sálario | FOPAG 12/2018 - HD | 0,00 | 396,29 |
| | | | | ENC 066 - INSS PROV. 13º | | | |
| | | | | SALÁRIO | | | |
| 6102030003 | INSS sobre Provisão de 13º | | 0010 | Salário | FOPAG 12/2018 - HD | 394,55 | 0,00 |
| | 101080333P | | | ENC 066 - INSS PROV. 13º | | | |
| | | | | SALÁRIO | | | |
| 2106010002 | Provisão INSS s/ 13º | | 0010 | Sálario | FOPAG 12/2018 - HD | 0,00 | 394,55 |
| | | | | ENC 066 - INSS PROV. 13º | | | |
| | | | | SALÁRIO | | | |
| 2106020002 | Provisão INSS s/ Férias | | 0010 | | FOPAG 12/2018 - HD | 393,70 | 0,00 |
| | | | | ENC 014 - BAIXA DE INSS S | | | |
| | | | | OBRE FÉRIAS | | | |
| 6102030001 | INSS | | 0010 | | FOPAG 12/2018 - HD | 0,00 | 393,70 |
| | 101080326P | | | ENC 014 - BAIXA DE INSS S | | | |
| | | | | OBRE FÉRIAS | | | |
| 6102030005 | FGTS sobre Provisão de Férias | | 0010 | | FOPAG 12/2018 - HD | 387,94 | 0,00 |
| | 101080339P | | | ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI | | | |

| Data | N° Doc. | Referência | | | | | |
|------------|------------------------------------|------------|--------------------|---------------------------|---------|--------|---------|
| N° Conta | Titulo da Conta | | Divisão | Atribuição | Cli/For | Débito | Crédito |
| | C. Custo | C. Lucro | Histórico Contábil | | | | |
| | | | | AS | | | |
| 2106020003 | Provisão FGTS s/ Férias | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 387,94 |
| | | | | ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI | | | |
| | | | | AS | | | |
| 6102030005 | FGTS sobre Provisão de Férias | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 387,31 | 0,00 |
| | 101080329P | | | ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI | | | |
| | | | | AS | | | |
| 2106020003 | Provisão FGTS s/ Férias | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 387,31 |
| | | | | ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI | | | |
| | | | | AS | | | |
| 6102010006 | Férias | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 387,27 | 0,00 |
| | 102201401P | | | ENC 012 - PROV. FÉRIAS | | | |
| | | | | AS | | | |
| 2106020001 | Provisão de Férias | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 387,27 |
| | | | | ENC 012 - PROV. FÉRIAS | | | |
| | | | | AS | | | |
| 6201030003 | INSS sobre Provisão de 13° Salário | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 386,20 | 0,00 |
| | 103300803P | | | ENC 066 - INSS PROV. 13° | | | |
| | | | | SALÁRIO | | | |
| 2106010002 | Provisão INSS s/ 13° Salário | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 386,20 |
| | | | | ENC 066 - INSS PROV. 13° | | | |
| | | | | SALÁRIO | | | |
| 6201030007 | PIS | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 382,85 | 0,00 |
| | 103300101P | | | ENC 009 - PIS | | | |
| | | | | AS | | | |
| 2107020001 | PIS a Recolher | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 382,85 |
| | | | | ENC 009 - PIS | | | |
| | | | | AS | | | |
| 2106010003 | Provisão FGTS s/ 13° Salário | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 378,67 | 0,00 |
| | | | | ENC 018 - BAIXA DE FGTS S | | | |
| | | | | OBRE 13° | | | |
| | | | | AS | | | |
| 6201030004 | FGTS | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 378,67 |
| | 103301620P | | | ENC 018 - BAIXA DE FGTS S | | | |
| | | | | OBRE 13° | | | |
| | | | | AS | | | |
| 2106020003 | Provisão FGTS s/ Férias | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 378,17 | 0,00 |
| | | | | ENC 015 - BAIXA DE FGTS S | | | |
| | | | | OBRE FÉRIAS | | | |
| | | | | AS | | | |
| 6102030004 | FGTS | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 378,17 |
| | 101080335P | | | ENC 015 - BAIXA DE FGTS S | | | |
| | | | | OBRE FÉRIAS | | | |
| | | | | AS | | | |
| 2106020004 | Provisão PIS s/ Férias | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 377,53 | 0,00 |
| | | | | ENC 016 - BAIXA DE PIS SO | | | |
| | | | | BRE FÉRIAS | | | |
| | | | | AS | | | |
| 6102030007 | PIS | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 377,53 |
| | 101060101P | | | ENC 016 - BAIXA DE PIS SO | | | |
| | | | | BRE FÉRIAS | | | |
| | | | | AS | | | |
| 6201030003 | INSS sobre Provisão de 13° Salário | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 373,14 | 0,00 |
| | 103300601E | | | ENC 066 - INSS PROV. 13° | | | |
| | | | | SALÁRIO | | | |
| | | | | AS | | | |
| 2106010002 | Provisão INSS s/ 13° Salário | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 373,14 |
| | | | | ENC 066 - INSS PROV. 13° | | | |
| | | | | SALÁRIO | | | |
| | | | | AS | | | |
| 6201030003 | INSS sobre Provisão de 13° Salário | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 372,40 | 0,00 |
| | 103300801P | | | ENC 066 - INSS PROV. 13° | | | |
| | | | | SALÁRIO | | | |
| | | | | AS | | | |
| 2106010002 | Provisão INSS s/ 13° Salário | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 372,40 |
| | | | | ENC 066 - INSS PROV. 13° | | | |

| Data | Nº Doc. | Referência | | | | | |
|------------|----------------------------|------------|-----------|--|---------|--------|---------|
| Nº Conta | Titulo da Conta | | Divisão | Atribuição | Cli/For | Débito | Crédito |
| | C. Custo | C. Lucro | Histórico | Contábil | | | |
| | | | | SALÁRIO | | | |
| 2106020003 | Provisão FGTS s/ Férias | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 371,89 | 0,00 |
| | | | | ENC 015 - BAIXA DE FGTS S OBRE FÉRIAS | | | |
| 6102030004 | FGTS 101080329P | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 371,89 |
| | | | | ENC 015 - BAIXA DE FGTS S OBRE FÉRIAS | | | |
| 2106010004 | Provisão PIS s/ 13º | Sálario | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 371,11 | 0,00 |
| | | | | ENC 019 - BAIXA DE PIS SO BRE 13º | | | |
| 6102030007 | PIS 101080329P | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 371,11 |
| | | | | ENC 019 - BAIXA DE PIS SO BRE 13º | | | |
| 6201030003 | INSS sobre Provisão de 13º | Salário | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 371,06 | 0,00 |
| | 103301301P | | | ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO | | | |
| 2106010002 | Provisão INSS s/ 13º | Sálario | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 371,06 |
| | | | | ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO | | | |
| 6102030006 | FGTS sobre Provisão de 13º | Salário | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 368,36 | 0,00 |
| | 101080339P | | | ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO | | | |
| 2106010003 | Provisão FGTS s/ 13º | Sálario | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 368,36 |
| | | | | ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO | | | |
| 2106010002 | Provisão INSS s/ 13º | Sálario | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 367,30 | 0,00 |
| | | | | ENC 017 - BAIXA DE INSS S OBRE 13º | | | |
| 6102030001 | INSS 101080343P | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 367,30 |
| | | | | ENC 017 - BAIXA DE INSS S OBRE 13º | | | |
| 2106010004 | Provisão PIS s/ 13º | Sálario | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 366,90 | 0,00 |
| | | | | ENC 019 - BAIXA DE PIS SO BRE 13º | | | |
| 6201030007 | PIS 103301101P | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 366,90 |
| | | | | ENC 019 - BAIXA DE PIS SO BRE 13º | | | |
| 6201030007 | PIS 103301101P | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 366,30 | 0,00 |
| | | | | ENC 009 - PIS | | | |
| 2107020001 | PIS a Recolher | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 366,30 |
| | | | | ENC 009 - PIS | | | |
| 6102030006 | FGTS sobre Provisão de 13º | Salário | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 363,59 | 0,00 |
| | 101080326P | | | ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO | | | |
| 2106010003 | Provisão FGTS s/ 13º | Sálario | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 363,59 |
| | | | | ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO | | | |
| 6201010007 | 13º Salário 103300806P | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 362,51 | 0,00 |
| | | | | ENC 006 - PROV. 13º SALÁR IO | | | |
| 2106010001 | Provisão 13º Salário | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 362,51 |
| | | | | ENC 006 - PROV. 13º SALÁR IO | | | |
| 6201010006 | Férias 103301617P | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 362,29 | 0,00 |
| | | | | ENC 012 - PROV. FÉRIAS | | | |

| Data | Nº Doc. | Referência | | | | | |
|------------|------------------------------------|------------|------------------------------------|--------------------|---------|--------|---------|
| Nº Conta | Titulo da Conta | | Divisão | Atribuição | Cli/For | Débito | Crédito |
| | C. Custo | C. Lucro | Histórico Contábil | | | | |
| 2106020001 | Provisão de Férias | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 362,29 |
| | | | ENC 012 - PROV. FÉRIAS | | | | |
| 6201030003 | INSS sobre Provisão de 13º Salário | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 358,72 | 0,00 |
| | 103301619P | | ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO | | | | |
| 2106010002 | Provisão INSS s/ 13º Salário | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 358,72 |
| | | | ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO | | | | |
| 6201030004 | FGTS | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 358,40 | 0,00 |
| | 103300806P | | ENC 003 - FGTS | | | | |
| 2105020001 | FGTS a Recolher | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 358,40 |
| | | | ENC 003 - FGTS | | | | |
| 6102030003 | INSS sobre Provisão de 13º Salário | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 356,89 | 0,00 |
| | 101080337P | | ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO | | | | |
| 2106010002 | Provisão INSS s/ 13º Salário | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 356,89 |
| | | | ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO | | | | |
| 6102010006 | Férias | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 349,69 | 0,00 |
| | 101080334P | | ENC 012 - PROV. FÉRIAS | | | | |
| 2106020001 | Provisão de Férias | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 349,69 |
| | | | ENC 012 - PROV. FÉRIAS | | | | |
| 2106010003 | Provisão FGTS s/ 13º Salário | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 347,04 | 0,00 |
| | | | ENC 018 - BAIXA DE FGTS S OBRE 13º | | | | |
| 6201030004 | FGTS | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 347,04 |
| | 103300806P | | ENC 018 - BAIXA DE FGTS S OBRE 13º | | | | |
| 2106010004 | Provisão PIS s/ 13º Salário | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 345,92 | 0,00 |
| | | | ENC 019 - BAIXA DE PIS SOBRE 13º | | | | |
| 6102030007 | PIS | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 345,92 |
| | 101080302P | | ENC 019 - BAIXA DE PIS SOBRE 13º | | | | |
| 2106010004 | Provisão PIS s/ 13º Salário | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 345,46 | 0,00 |
| | | | ENC 019 - BAIXA DE PIS SOBRE 13º | | | | |
| 6201030007 | PIS | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 345,46 |
| | 103300101P | | ENC 019 - BAIXA DE PIS SOBRE 13º | | | | |
| 6102030002 | INSS sobre Provisão de Férias | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 344,37 | 0,00 |
| | 102200201E | | ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS | | | | |
| 2106020002 | Provisão INSS s/ Férias | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 344,37 |
| | | | ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS | | | | |
| 6201030005 | FGTS sobre Provisão de Férias | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 336,91 | 0,00 |
| | 103301101P | | ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS | | | | |
| 2106020003 | Provisão FGTS s/ Férias | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 336,91 |
| | | | ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS | | | | |

| Data | Nº Doc. | Referência | | | | | |
|------------|------------------------------------|------------|-----------|---------------------------|---------|--------|---------|
| Nº Conta | Titulo da Conta | | Divisão | Atribuição | Cli/For | Débito | Crédito |
| | C. Custo | C. Lucro | Histórico | Contábil | | | |
| | | | | AS | | | |
| 6102030005 | FGTS sobre Provisão de Férias | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 336,83 | 0,00 |
| | 101080302P | | | ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI | | | |
| | | | | AS | | | |
| 2106020003 | Provisão FGTS s/ Férias | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 336,83 |
| | | | | ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI | | | |
| | | | | AS | | | |
| 6201010007 | 13º Salário | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 332,07 | 0,00 |
| | 103300810P | | | ENC 006 - PROV. 13º SALÁR | | | |
| | | | | IO | | | |
| 2106010001 | Provisão 13º Salário | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 332,07 |
| | | | | ENC 006 - PROV. 13º SALÁR | | | |
| | | | | IO | | | |
| 2106010004 | Provisão PIS s/ 13º Salário | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 329,39 | 0,00 |
| | | | | ENC 019 - BAIXA DE PIS SO | | | |
| | | | | BRE 13º | | | |
| 6102030007 | PIS | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 329,39 |
| | 101080339P | | | ENC 019 - BAIXA DE PIS SO | | | |
| | | | | BRE 13º | | | |
| 2106010003 | Provisão FGTS s/ 13º Salário | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 319,31 | 0,00 |
| | | | | ENC 018 - BAIXA DE FGTS S | | | |
| | | | | OBRE 13º | | | |
| 6201030004 | FGTS | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 319,31 |
| | 103300810P | | | ENC 018 - BAIXA DE FGTS S | | | |
| | | | | OBRE 13º | | | |
| 6201030004 | FGTS | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 318,64 | 0,00 |
| | 103300810P | | | ENC 003 - FGTS | | | |
| 2105020001 | FGTS a Recolher | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 318,64 |
| | | | | ENC 003 - FGTS | | | |
| 6201030005 | FGTS sobre Provisão de Férias | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 317,66 | 0,00 |
| | 103300101P | | | ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI | | | |
| | | | | AS | | | |
| 2106020003 | Provisão FGTS s/ Férias | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 317,66 |
| | | | | ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI | | | |
| | | | | AS | | | |
| 6201030002 | INSS sobre Provisão de Férias | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 316,20 | 0,00 |
| | 103300902P | | | ENC 065 - INSS PROV. FÉRI | | | |
| | | | | AS | | | |
| 2106020002 | Provisão INSS s/ Férias | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 316,20 |
| | | | | ENC 065 - INSS PROV. FÉRI | | | |
| | | | | AS | | | |
| 6201010007 | 13º Salário | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 316,01 | 0,00 |
| | 103300805P | | | ENC 006 - PROV. 13º SALÁR | | | |
| | | | | IO | | | |
| 2106010001 | Provisão 13º Salário | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 316,01 |
| | | | | ENC 006 - PROV. 13º SALÁR | | | |
| | | | | IO | | | |
| 2106020002 | Provisão INSS s/ Férias | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 309,62 | 0,00 |
| | | | | ENC 014 - BAIXA DE INSS S | | | |
| | | | | OBRE FÉRIAS | | | |
| 6201030001 | INSS | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 309,62 |
| | 103301621P | | | ENC 014 - BAIXA DE INSS S | | | |
| | | | | OBRE FÉRIAS | | | |
| 6102030006 | FGTS sobre Provisão de 13º Salário | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 306,71 | 0,00 |
| | 101080329P | | | ENC 008 - FGTS PROV. 13º | | | |

| Data | Nº Doc. | Referência | | | | | |
|------------|------------------------------------|------------|---------------------------|------------|--------------------|--------|---------|
| Nº Conta | Título da Conta | | Divisão | Atribuição | Cli/For | Débito | Crédito |
| | C. Custo | C. Lucro | Histórico | Contábil | | | |
| | | | SALÁRIO | | | | |
| 2106010003 | Provisão FGTS s/ 13º | | Salário | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | 0,00 | 306,71 |
| | | | ENC 008 - FGTS PROV. 13º | | | | |
| | | | SALÁRIO | | | | |
| 2106010003 | Provisão FGTS s/ 13º | | Salário | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | 304,04 | 0,00 |
| | | | ENC 018 - BAIXA DE FGTS S | | | | |
| | | | OBRE 13º | | | | |
| 6201030004 | FGTS | | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | 0,00 | 304,04 |
| | 103300805P | | ENC 018 - BAIXA DE FGTS S | | | | |
| | | | OBRE 13º | | | | |
| 6201010006 | Férias | | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | 303,41 | 0,00 |
| | 103301801P | | ENC 012 - PROV. FÉRIAS | | | | |
| 2106020001 | Provisão de Férias | | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | 0,00 | 303,41 |
| | | | ENC 012 - PROV. FÉRIAS | | | | |
| 6201030004 | FGTS | | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | 303,35 | 0,00 |
| | 103300805P | | ENC 003 - FGTS | | | | |
| 2105020001 | FGTS a Recolher | | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | 0,00 | 303,35 |
| | | | ENC 003 - FGTS | | | | |
| 6102030003 | INSS sobre Provisão de 13º Salário | | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | 293,95 | 0,00 |
| | 102200201E | | ENC 066 - INSS PROV. 13º | | | | |
| | | | SALÁRIO | | | | |
| 2106010002 | Provisão INSS s/ 13º Salário | | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | 0,00 | 293,95 |
| | | | ENC 066 - INSS PROV. 13º | | | | |
| | | | SALÁRIO | | | | |
| 6102010007 | 13º Salário | | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | 290,33 | 0,00 |
| | 102201401P | | ENC 006 - PROV. 13º SALÁR | | | | |
| | | | IO | | | | |
| 2106010001 | Provisão 13º Salário | | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | 0,00 | 290,33 |
| | | | ENC 006 - PROV. 13º SALÁR | | | | |
| | | | IO | | | | |
| 2106020003 | Provisão FGTS s/ Férias | | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | 289,12 | 0,00 |
| | | | ENC 015 - BAIXA DE FGTS S | | | | |
| | | | OBRE FÉRIAS | | | | |
| 6201030004 | FGTS | | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | 0,00 | 289,12 |
| | 103300803P | | ENC 015 - BAIXA DE FGTS S | | | | |
| | | | OBRE FÉRIAS | | | | |
| 6102030007 | PIS | | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | 284,45 | 0,00 |
| | 101080338P | | ENC 009 - PIS | | | | |
| 2107020001 | PIS a Recolher | | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | 0,00 | 284,45 |
| | | | ENC 009 - PIS | | | | |
| 6102030008 | PIS sobre Provisão de Férias | | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | 284,19 | 0,00 |
| | 101040101P | | ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA | | | | |
| | | | S | | | | |
| 2106020004 | Provisão PIS s/ Férias | | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | 0,00 | 284,19 |
| | | | ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA | | | | |
| | | | S | | | | |
| 6102030004 | FGTS | | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | 278,71 | 0,00 |
| | 102201401P | | ENC 003 - FGTS | | | | |
| 2105020001 | FGTS a Recolher | | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | 0,00 | 278,71 |
| | | | ENC 003 - FGTS | | | | |

| Data | Nº Doc. | Referência | | | | | |
|------------|------------------------------------|------------|--------------------|--------------------------------------|---------|--------|---------|
| Nº Conta | Título da Conta | | Divisão | Atribuição | Cli/For | Débito | Crédito |
| | C. Custo | C. Lucro | Histórico Contábil | | | | |
| 6102030002 | INSS sobre Provisão de Férias | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 278,49 | 0,00 |
| | 101080332P | | | ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS | | | |
| 2106020002 | Provisão INSS s/ Férias | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 278,49 |
| | | | | ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS | | | |
| 6102030003 | INSS sobre Provisão de 13º Salário | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 278,45 | 0,00 |
| | 101080321P | | | ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO | | | |
| 2106010002 | Provisão INSS s/ 13º Salário | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 278,45 |
| | | | | ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO | | | |
| 2106010003 | Provisão FGTS s/ 13º Salário | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 277,58 | 0,00 |
| | | | | ENC 018 - BAIXA DE FGTS SOBRE 13º | | | |
| 6102030004 | FGTS | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 277,58 |
| | 102201401P | | | ENC 018 - BAIXA DE FGTS SOBRE 13º | | | |
| 2106020003 | Provisão FGTS s/ Férias | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 275,47 | 0,00 |
| | | | | ENC 015 - BAIXA DE FGTS SOBRE FÉRIAS | | | |
| 6102030004 | FGTS | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 275,47 |
| | 102200201E | | | ENC 015 - BAIXA DE FGTS SOBRE FÉRIAS | | | |
| 2106020003 | Provisão FGTS s/ Férias | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 274,82 | 0,00 |
| | | | | ENC 015 - BAIXA DE FGTS SOBRE FÉRIAS | | | |
| 6102030004 | FGTS | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 274,82 |
| | 101080324P | | | ENC 015 - BAIXA DE FGTS SOBRE FÉRIAS | | | |
| 6201010007 | 13º Salário | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 274,25 | 0,00 |
| | 103301617P | | | ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO | | | |
| 2106010001 | Provisão 13º Salário | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 274,25 |
| | | | | ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO | | | |
| 2106010003 | Provisão FGTS s/ 13º Salário | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 273,75 | 0,00 |
| | | | | ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO | | | |
| 6102030006 | FGTS sobre Provisão de 13º Salário | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 273,75 |
| | 101040101P | | | ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO | | | |
| 6102030007 | PIS | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 272,46 | 0,00 |
| | 101070506P | | | ENC 009 - PIS | | | |
| 2107020001 | PIS a Recolher | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 272,46 |
| | | | | ENC 009 - PIS | | | |
| 6201030002 | INSS sobre Provisão de Férias | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 269,43 | 0,00 |
| | 103300807P | | | ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS | | | |
| 2106020002 | Provisão INSS s/ Férias | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 269,43 |
| | | | | ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS | | | |
| 6102030007 | PIS | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 268,71 | 0,00 |
| | 101080324P | | | ENC 009 - PIS | | | |

| Data | Nº Doc. | Referência | | | | | |
|------------|--|------------|----------------------------------|--------------------|---------|--------|---------|
| Nº Conta | Título da Conta | | Divisão | Atribuição | Cli/For | Débito | Crédito |
| | C. Custo | C. Lucro | Histórico Contábil | | | | |
| 2107020001 | PIS a Recolher | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 268,71 |
| | | | ENC 009 - PIS | | | | |
| 6201030002 | INSS sobre Provisão de Férias 103300802P | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 265,00 | 0,00 |
| | | | ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS | | | | |
| 2106020002 | Provisão INSS s/ Férias | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 265,00 |
| | | | ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS | | | | |
| 6102030006 | FGTS sobre Provisão de 13º Salário 101080302P | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 263,66 | 0,00 |
| | | | ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO | | | | |
| 2106010003 | Provisão FGTS s/ 13º Salário | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 263,66 |
| | | | ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO | | | | |
| 6102010007 | 13º Salário 101080334P | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 259,62 | 0,00 |
| | | | ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO | | | | |
| 2106010001 | Provisão 13º Salário | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 259,62 |
| | | | ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO | | | | |
| 6201010006 | Férias 103300901P | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 259,61 | 0,00 |
| | | | ENC 012 - PROV. FÉRIAS | | | | |
| 2106020001 | Provisão de Férias | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 259,61 |
| | | | ENC 012 - PROV. FÉRIAS | | | | |
| 2106010004 | Provisão PIS s/ 13º Salário | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 259,49 | 0,00 |
| | | | ENC 019 - BAIXA DE PIS SOBRE 13º | | | | |
| 6102030007 | PIS 101070502P | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 259,49 |
| | | | ENC 019 - BAIXA DE PIS SOBRE 13º | | | | |
| 6102030007 | PIS 101080342P | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 258,11 | 0,00 |
| | | | ENC 009 - PIS | | | | |
| 2107020001 | PIS a Recolher | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 258,11 |
| | | | ENC 009 - PIS | | | | |
| 6102030005 | FGTS sobre Provisão de Férias 101070502P | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 254,37 | 0,00 |
| | | | ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS | | | | |
| 2106020003 | Provisão FGTS s/ Férias | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 254,37 |
| | | | ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS | | | | |
| 6102030002 | INSS sobre Provisão de Férias 101080343P | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 252,61 | 0,00 |
| | | | ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS | | | | |
| 2106020002 | Provisão INSS s/ Férias | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 252,61 |
| | | | ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS | | | | |
| 6201030006 | FGTS sobre Provisão de 13º Salário 103301101P | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 252,30 | 0,00 |
| | | | ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO | | | | |
| 2106010003 | Provisão FGTS s/ 13º Salário | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 252,30 |
| | | | ENC 008 - FGTS PROV. 13º | | | | |

| Data | N° Doc. | Referência | | | | | |
|------------|-------------------------------|------------|-----------|--|---------|--------|---------|
| N° Conta | Titulo da Conta | | Divisão | Atribuição | Cli/For | Débito | Crédito |
| | C. Custo | C. Lucro | Histórico | Contábil | | | |
| | | | | SALÁRIO | | | |
| 2106020003 | Provisão FGTS s/ Férias | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 250,69 | 0,00 |
| | | | | ENC 015 - BAIXA DE FGTS S OBRE FÉRIAS | | | |
| 6102030004 | FGTS 101080339P | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 250,69 |
| | | | | ENC 015 - BAIXA DE FGTS S OBRE FÉRIAS | | | |
| 6102030004 | FGTS 101080334P | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 249,23 | 0,00 |
| | | | | ENC 003 - FGTS | | | |
| 2105020001 | FGTS a Recolher | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 249,23 |
| | | | | ENC 003 - FGTS | | | |
| 2106020003 | Provisão FGTS s/ Férias | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 248,28 | 0,00 |
| | | | | ENC 015 - BAIXA DE FGTS S OBRE FÉRIAS | | | |
| 6201030004 | FGTS 103302203P | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 248,28 |
| | | | | ENC 015 - BAIXA DE FGTS S OBRE FÉRIAS | | | |
| 6201010006 | Férias 103302101E | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 248,08 | 0,00 |
| | | | | ENC 012 - PROV. FÉRIAS | | | |
| 2106020001 | Provisão de Férias | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 248,08 |
| | | | | ENC 012 - PROV. FÉRIAS | | | |
| 2106010003 | Provisão FGTS s/ 13° | Salário | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 247,03 | 0,00 |
| | | | | ENC 018 - BAIXA DE FGTS S OBRE 13° | | | |
| 6102030004 | FGTS 101080334P | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 247,03 |
| | | | | ENC 018 - BAIXA DE FGTS S OBRE 13° | | | |
| 2106010004 | Provisão PIS s/ 13° | Salário | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 246,71 | 0,00 |
| | | | | ENC 019 - BAIXA DE PIS SO BRE 13° | | | |
| 6102030007 | PIS 101080338P | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 246,71 |
| | | | | ENC 019 - BAIXA DE PIS SO BRE 13° | | | |
| 6201030004 | FGTS 103302203P | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 246,25 | 0,00 |
| | | | | ENC 003 - FGTS | | | |
| 2105020001 | FGTS a Recolher | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 246,25 |
| | | | | ENC 003 - FGTS | | | |
| 6201030006 | FGTS sobre Provisão de 13° | Salário | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 245,17 | 0,00 |
| | | | | ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO | | | |
| 2106010003 | Provisão FGTS s/ 13° | Salário | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 245,17 |
| | | | | ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO | | | |
| 6102030007 | PIS 101070502P | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 242,80 | 0,00 |
| | | | | ENC 009 - PIS | | | |
| 2107020001 | PIS a Recolher | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 242,80 |
| | | | | ENC 009 - PIS | | | |
| 6102030005 | FGTS sobre Provisão de Férias | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 240,80 | 0,00 |
| | | | | 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 | | | |
| 6102030005 | FGTS sobre Provisão de Férias 101070405P | | BRE 13° ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI AS | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | 230,54 | 0,00 |
| 2106020003 | Provisão FGTS s/ Férias | | ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI AS | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | 0,00 | 230,54 |
| 2106010004 | Provisão PIS s/ 13° Salário | | ENC 019 - BAIXA DE PIS SO BRE 13° | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | 228,82 | 0,00 |
| 6102030007 | PIS 101080323P | | ENC 019 - BAIXA DE PIS SO BRE 13° | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | 0,00 | 228,82 |
| 6102030005 | FGTS sobre Provisão de Férias 101080324P | | ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI AS | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | 227,83 | 0,00 |
| 2106020003 | Provisão FGTS s/ Férias | | ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI AS | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | 0,00 | 227,83 |
| 6201010007 | 13° Salário 103301801P | | ENC 006 - PROV. 13° SALÁR IO | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | 227,46 | 0,00 |
| 2106010001 | Provisão 13° Salário | | ENC 006 - PROV. 13° SALÁR IO | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | 0,00 | 227,46 |
| 6102030007 | PIS 101080328P | | ENC 009 - PIS | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | 226,30 | 0,00 |
| 2107020001 | PIS a Recolher | | ENC 009 - PIS | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | 0,00 | 226,30 |
| 6102030007 | PIS 101080323P | | ENC 009 - PIS | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | 225,86 | 0,00 |
| 2107020001 | PIS a Recolher | | ENC 009 - PIS | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | 0,00 | 225,86 |
| 6201030006 | FGTS sobre Provisão de 13° Salário 103301618P | | ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | 225,44 | 0,00 |
| 2106010003 | Provisão FGTS s/ 13° Salário | | ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | 0,00 | 225,44 |
| 6102030005 | FGTS sobre Provisão de Férias 101080338P | | ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI AS | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | 225,14 | 0,00 |
| 2106020003 | Provisão FGTS s/ Férias | | ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI AS | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | 0,00 | 225,14 |
| 6102030005 | FGTS sobre Provisão de Férias 101080328P | | ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI AS | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | 223,62 | 0,00 |
| 2106020003 | Provisão FGTS s/ Férias | | ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI AS | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | 0,00 | 223,62 |
| 6102010006 | Férias 101070404P | | ENC 012 - PROV. FÉRIAS | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | 219,64 | 0,00 |

| Data | Nº Doc. | Referência | | | | | |
|------------|-----------------------------------|------------|---------------------------|--------------------|---------|--------|---------|
| Nº Conta | Título da Conta | | Divisão | Atribuição | Cli/For | Débito | Crédito |
| | C. Custo | C. Lucro | Histórico Contábil | | | | |
| 2106020001 | Provisão de Férias | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 219,64 |
| | | | ENC 012 - PROV. FÉRIAS | | | | |
| 6201030004 | FGTS | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 218,35 | 0,00 |
| | 103301801P | | ENC 003 - FGTS | | | | |
| 2105020001 | FGTS a Recolher | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 218,35 |
| | | | ENC 003 - FGTS | | | | |
| 2106010003 | Provisão FGTS s/ 13º Salário | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 217,48 | 0,00 |
| | | | ENC 018 - BAIXA DE FGTS S | | | | |
| | | | OBRE 13º | | | | |
| 6201030004 | FGTS | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 217,48 |
| | 103301801P | | ENC 018 - BAIXA DE FGTS S | | | | |
| | | | OBRE 13º | | | | |
| 2106010003 | Provisão FGTS s/ 13º Salário | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 217,40 | 0,00 |
| | | | ENC 018 - BAIXA DE FGTS S | | | | |
| | | | OBRE 13º | | | | |
| 6102030004 | FGTS | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 217,40 |
| | 101080337P | | ENC 018 - BAIXA DE FGTS S | | | | |
| | | | OBRE 13º | | | | |
| 6201030005 | FGTS sobre Provisão de Férias | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 215,05 | 0,00 |
| | 103301003P | | ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI | | | | |
| | | | AS | | | | |
| 2106020003 | Provisão FGTS s/ Férias | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 215,05 |
| | | | ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI | | | | |
| | | | AS | | | | |
| 6102030002 | INSS sobre Provisão de Férias | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 214,75 | 0,00 |
| | 101080321P | | ENC 065 - INSS PROV. FÉRI | | | | |
| | | | AS | | | | |
| 2106020002 | Provisão INSS s/ Férias | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 214,75 |
| | | | ENC 065 - INSS PROV. FÉRI | | | | |
| | | | AS | | | | |
| 2106010004 | Provisão PIS s/ 13º Salário | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 213,03 | 0,00 |
| | | | ENC 019 - BAIXA DE PIS SO | | | | |
| | | | BRE 13º | | | | |
| 6102030007 | PIS | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 213,03 |
| | 101080328P | | ENC 019 - BAIXA DE PIS SO | | | | |
| | | | BRE 13º | | | | |
| 6102030004 | FGTS | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 211,14 | 0,00 |
| | 101080337P | | ENC 003 - FGTS | | | | |
| 2105020001 | FGTS a Recolher | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 211,14 |
| | | | ENC 003 - FGTS | | | | |
| 6102030009 | PIS sobre Provisão de 13º Salário | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 180,31 | 0,00 |
| | 101040101P | | ENC 010 - PIS PROV. 13º S | | | | |
| | | | ALÁRIO | | | | |
| 2106010004 | Provisão PIS s/ 13º Salário | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 180,31 |
| | | | ENC 010 - PIS PROV. 13º S | | | | |
| | | | ALÁRIO | | | | |
| 6201030007 | PIS | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 209,64 | 0,00 |
| | 103300808P | | ENC 009 - PIS | | | | |
| 2107020001 | PIS a Recolher | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 209,64 |
| | | | ENC 009 - PIS | | | | |

| Data | Nº Doc. | Referência | | | | | |
|------------|------------------------------------|------------|--------------------|-----------------------------------|---------|--------|---------|
| Nº Conta | Título da Conta | | Divisão | Atribuição | Cli/For | Débito | Crédito |
| | C. Custo | C. Lucro | Histórico Contábil | | | | |
| 6102030003 | INSS sobre Provisão de 13º Salário | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 209,40 | 0,00 |
| | 101080332P | | | ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO | | | |
| 2106010002 | Provisão INSS s/ 13º Salário | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 209,40 |
| | | | | ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO | | | |
| 6102030005 | FGTS sobre Provisão de Férias | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 209,21 | 0,00 |
| | 101080323P | | | ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS | | | |
| 2106020003 | Provisão FGTS s/ Férias | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 209,21 |
| | | | | ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS | | | |
| 2106010003 | Provisão FGTS s/ 13º Salário | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 207,81 | 0,00 |
| | | | | ENC 018 - BAIXA DE FGTS SOBRE 13º | | | |
| 6201030004 | FGTS | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 207,81 |
| | 103301617P | | | ENC 018 - BAIXA DE FGTS SOBRE 13º | | | |
| 6201030003 | INSS sobre Provisão de 13º Salário | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 207,53 | 0,00 |
| | 103300802P | | | ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO | | | |
| 2106010002 | Provisão INSS s/ 13º Salário | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 207,53 |
| | | | | ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO | | | |
| 6201030004 | FGTS | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 206,51 | 0,00 |
| | 103301617P | | | ENC 003 - FGTS | | | |
| 2105020001 | FGTS a Recolher | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 206,51 |
| | | | | ENC 003 - FGTS | | | |
| 6201030007 | PIS | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 205,97 | 0,00 |
| | 103301107P | | | ENC 009 - PIS | | | |
| 2107020001 | PIS a Recolher | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 205,97 |
| | | | | ENC 009 - PIS | | | |
| 2106010004 | Provisão PIS s/ 13º Salário | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 205,82 | 0,00 |
| | | | | ENC 019 - BAIXA DE PIS SOBRE 13º | | | |
| 6102030007 | PIS | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 205,82 |
| | 101070506P | | | ENC 019 - BAIXA DE PIS SOBRE 13º | | | |
| 6201030005 | FGTS sobre Provisão de Férias | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 205,82 | 0,00 |
| | 103300201P | | | ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS | | | |
| 2106020003 | Provisão FGTS s/ Férias | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 205,82 |
| | | | | ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS | | | |
| 6102030002 | INSS sobre Provisão de Férias | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 205,40 | 0,00 |
| | 101070403P | | | ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS | | | |
| 2106020002 | Provisão INSS s/ Férias | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 205,40 |
| | | | | ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS | | | |
| 6102030007 | PIS | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 203,49 | 0,00 |
| | 101080333P | | | ENC 009 - PIS | | | |

| Data | Nº Doc. | Referência | | | | | |
|------------|------------------------------------|------------|--------------------------------------|--------------------|---------|--------|---------|
| Nº Conta | Titulo da Conta | | Divisão | Atribuição | Cli/For | Débito | Crédito |
| | C. Custo | C. Lucro | Histórico Contábil | | | | |
| 2107020001 | PIS a Recolher | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 203,49 |
| | | | ENC 009 - PIS | | | | |
| 6102030002 | INSS sobre Provisão de Férias | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 203,03 | 0,00 |
| | 101070505P | | ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS | | | | |
| 2106020002 | Provisão INSS s/ Férias | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 203,03 |
| | | | ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS | | | | |
| 2106010004 | Provisão PIS s/ 13º Salário | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 202,87 | 0,00 |
| | | | ENC 019 - BAIXA DE PIS SOBRE 13º | | | | |
| 6201030007 | PIS | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 202,87 |
| | 103300808P | | ENC 019 - BAIXA DE PIS SOBRE 13º | | | | |
| 2106010004 | Provisão PIS s/ 13º Salário | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 202,85 | 0,00 |
| | | | ENC 019 - BAIXA DE PIS SOBRE 13º | | | | |
| 6102030007 | PIS | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 202,85 |
| | 101070402P | | ENC 019 - BAIXA DE PIS SOBRE 13º | | | | |
| 6201030002 | INSS sobre Provisão de Férias | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 202,02 | 0,00 |
| | 103301620P | | ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS | | | | |
| 2106020002 | Provisão INSS s/ Férias | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 202,02 |
| | | | ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS | | | | |
| 6201010006 | Férias | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 201,40 | 0,00 |
| | 103300809P | | ENC 012 - PROV. FÉRIAS | | | | |
| 2106020001 | Provisão de Férias | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 201,40 |
| | | | ENC 012 - PROV. FÉRIAS | | | | |
| 6201030003 | INSS sobre Provisão de 13º Salário | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 200,73 | 0,00 |
| | 103300807P | | ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO | | | | |
| 2106010002 | Provisão INSS s/ 13º Salário | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 200,73 |
| | | | ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO | | | | |
| 6102030007 | PIS | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 199,24 | 0,00 |
| | 101070402P | | ENC 009 - PIS | | | | |
| 2107020001 | PIS a Recolher | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 199,24 |
| | | | ENC 009 - PIS | | | | |
| 2106020002 | Provisão INSS s/ Férias | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 199,22 | 0,00 |
| | | | ENC 014 - BAIXA DE INSS SOBRE FÉRIAS | | | | |
| 6102030001 | INSS | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 199,22 |
| | 101070101P | | ENC 014 - BAIXA DE INSS SOBRE FÉRIAS | | | | |
| 6201010007 | 13º Salário | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 195,28 | 0,00 |
| | 103300901P | | ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO | | | | |
| 2106010001 | Provisão 13º Salário | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 195,28 |
| | | | ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO | | | | |

| Data | Nº Doc. | Referência | | | | | |
|------------|--|------------|--|------------|--------------------|--------|---------|
| Nº Conta | Titulo da Conta | | Divisão | Atribuição | Cli/For | Débito | Crédito |
| | C. Custo | C. Lucro | Histórico Contábil | | | | |
| | | | IO | | | | |
| 6102030007 | PIS 101080325P | | ENC 009 - PIS | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | 192,57 | 0,00 |
| 2107020001 | PIS a Recolher | | ENC 009 - PIS | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | 0,00 | 192,57 |
| 6201030005 | FGTS sobre Provisão de Férias 103300808P | | ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI AS | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | 192,52 | 0,00 |
| 2106020003 | Provisão FGTS s/ Férias | | ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI AS | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | 0,00 | 192,52 |
| 6201010007 | 13º Salário 103302101E | | ENC 006 - PROV. 13º SALÁR IO | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | 192,21 | 0,00 |
| 2106010001 | Provisão 13º Sálario | | ENC 006 - PROV. 13º SALÁR IO | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | 0,00 | 192,21 |
| 6201030007 | PIS 103300804P | | ENC 009 - PIS | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | 191,48 | 0,00 |
| 2107020001 | PIS a Recolher | | ENC 009 - PIS | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | 0,00 | 191,48 |
| 6102030005 | FGTS sobre Provisão de Férias 101070402P | | ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI AS | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | 191,30 | 0,00 |
| 2106020003 | Provisão FGTS s/ Férias | | ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI AS | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | 0,00 | 191,30 |
| 2106020003 | Provisão FGTS s/ Férias | | ENC 015 - BAIXA DE FGTS S OBRE FÉRIAS | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | 190,48 | 0,00 |
| 6201030004 | FGTS 103300601E | | ENC 015 - BAIXA DE FGTS S OBRE FÉRIAS | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | 0,00 | 190,48 |
| 6102030003 | INSS sobre Provisão de 13º Salário 101080343P | | ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | 189,45 | 0,00 |
| 2106010002 | Provisão INSS s/ 13º Sálario | | ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | 0,00 | 189,45 |
| 2106010004 | Provisão PIS s/ 13º Sálario | | ENC 019 - BAIXA DE PIS SO BRE 13º | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | 188,76 | 0,00 |
| 6201030007 | PIS 103301107P | | ENC 019 - BAIXA DE PIS SO BRE 13º | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | 0,00 | 188,76 |
| 6201010007 | 13º Salário 103302203P | | ENC 006 - PROV. 13º SALÁR IO | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | 188,22 | 0,00 |
| 2106010001 | Provisão 13º Sálario | | ENC 006 - PROV. 13º SALÁR IO | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | 0,00 | 188,22 |
| 6102010006 | Férias 101080322P | | ENC 012 - PROV. FÉRIAS | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | 187,82 | 0,00 |

| Data | N° Doc. | Referência | | | | | |
|------------|------------------------------------|------------|---------------------------------------|--------------------|---------|--------|---------|
| N° Conta | Título da Conta | | Divisão | Atribuição | Cli/For | Débito | Crédito |
| | C. Custo | C. Lucro | Histórico Contábil | | | | |
| 2106020001 | Provisão de Férias | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 187,82 |
| | | | ENC 012 - PROV. FÉRIAS | | | | |
| 6102030007 | PIS 101080340P | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 187,54 | 0,00 |
| | | | ENC 009 - PIS | | | | |
| 2107020001 | PIS a Recolher | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 187,54 |
| | | | ENC 009 - PIS | | | | |
| 6201030004 | FGTS 103300901P | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 187,47 | 0,00 |
| | | | ENC 003 - FGTS | | | | |
| 2105020001 | FGTS a Recolher | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 187,47 |
| | | | ENC 003 - FGTS | | | | |
| 6201030007 | PIS 103301621P | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 186,83 | 0,00 |
| | | | ENC 009 - PIS | | | | |
| 2107020001 | PIS a Recolher | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 186,83 |
| | | | ENC 009 - PIS | | | | |
| 2106010003 | Provisão FGTS s/ 13° Salário | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 186,79 | 0,00 |
| | | | ENC 018 - BAIXA DE FGTS S OBRE 13° | | | | |
| 6201030004 | FGTS 103302203P | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 186,79 |
| | | | ENC 018 - BAIXA DE FGTS S OBRE 13° | | | | |
| 2106010003 | Provisão FGTS s/ 13° Salário | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 186,22 | 0,00 |
| | | | ENC 018 - BAIXA DE FGTS S OBRE 13° | | | | |
| 6201030004 | FGTS 103300901P | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 186,22 |
| | | | ENC 018 - BAIXA DE FGTS S OBRE 13° | | | | |
| 6102030006 | FGTS sobre Provisão de 13° Salário | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 186,01 | 0,00 |
| | | | ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO | | | | |
| 2106010003 | Provisão FGTS s/ 13° Salário | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 186,01 |
| | | | ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO | | | | |
| 6201030004 | FGTS 103302101E | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 184,52 | 0,00 |
| | | | ENC 003 - FGTS | | | | |
| 2105020001 | FGTS a Recolher | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 184,52 |
| | | | ENC 003 - FGTS | | | | |
| 6102030005 | FGTS sobre Provisão de Férias | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 183,51 | 0,00 |
| | | | ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI AS | | | | |
| 2106020003 | Provisão FGTS s/ Férias | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 183,51 |
| | | | ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI AS | | | | |
| 6201030005 | FGTS sobre Provisão de Férias | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 183,08 | 0,00 |
| | | | ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI AS | | | | |
| 2106020003 | Provisão FGTS s/ Férias | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 183,08 |
| | | | 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 | | | |
| 6102030007 | PIS 101080333P | | BRE 13° ENC 019 - BAIXA DE PIS SO BRE 13° | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | 0,00 | 167,13 |
| 6102010007 | 13° Salário 101070404P | | ENC 006 - PROV. 13° SALÁR IO | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | 166,58 | 0,00 |
| 2106010001 | Provisão 13° Sálario | | ENC 006 - PROV. 13° SALÁR IO | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | 0,00 | 166,58 |
| 6201030007 | PIS 103300601E | | ENC 009 - PIS | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | 166,51 | 0,00 |
| 2107020001 | PIS a Recolher | | ENC 009 - PIS | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | 0,00 | 166,51 |
| 2106010004 | Provisão PIS s/ 13° Sálario | | ENC 019 - BAIXA DE PIS SO BRE 13° | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | 165,15 | 0,00 |
| 6102030007 | PIS 101080325P | | ENC 019 - BAIXA DE PIS SO BRE 13° | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | 0,00 | 165,15 |
| 6102030003 | INSS sobre Provisão de 13° Salário 101070505P | | ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | 165,13 | 0,00 |
| 2106010002 | Provisão INSS s/ 13° Sálario | | ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | 0,00 | 165,13 |
| 6201030002 | INSS sobre Provisão de Férias 103300806P | | ENC 065 - INSS PROV. FÉRI AS | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | 164,10 | 0,00 |
| 2106020002 | Provisão INSS s/ Férias | | ENC 065 - INSS PROV. FÉRI AS | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | 0,00 | 164,10 |
| 6102030006 | FGTS sobre Provisão de 13° Salário 101070502P | | ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | 162,99 | 0,00 |
| 2106010003 | Provisão FGTS s/ 13° Sálario | | ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | 0,00 | 162,99 |
| 6102030006 | FGTS sobre Provisão de 13° Salário 101080323P | | ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | 162,73 | 0,00 |
| 2106010003 | Provisão FGTS s/ 13° Sálario | | ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | 0,00 | 162,73 |
| 2106010004 | Provisão PIS s/ 13° Sálario | | ENC 019 - BAIXA DE PIS SO BRE 13° | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | 162,65 | 0,00 |
| 6201030007 | PIS 103300804P | | ENC 019 - BAIXA DE PIS SO BRE 13° | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | 0,00 | 162,65 |
| 6102030004 | FGTS 101070404P | | ENC 003 - FGTS | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | 159,92 | 0,00 |
| 2105020001 | FGTS a Recolher | | ENC 003 - FGTS | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | 0,00 | 159,92 |

| Data | N° Doc. | Referência | | | | | |
|------------|------------------------------------|------------|--------------------|-----------------------------------|---------|--------|---------|
| N° Conta | Título da Conta | | Divisão | Atribuição | Cli/For | Débito | Crédito |
| | C. Custo | C. Lucro | Histórico Contábil | | | | |
| 6201030006 | FGTS sobre Provisão de 13° Salário | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 158,77 | 0,00 |
| | 103301003P | | | ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO | | | |
| 2106010003 | Provisão FGTS s/ 13° Salário | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 158,77 |
| | | | | ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO | | | |
| 2106010004 | Provisão PIS s/ 13° Salário | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 158,71 | 0,00 |
| | | | | ENC 019 - BAIXA DE PIS SO BRE 13° | | | |
| 6201030007 | PIS | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 158,71 |
| | 103300801P | | | ENC 019 - BAIXA DE PIS SO BRE 13° | | | |
| 6201030007 | PIS | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 158,59 | 0,00 |
| | 103302102E | | | ENC 009 - PIS | | | |
| 2107020001 | PIS a Recolher | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 158,59 |
| | | | | ENC 009 - PIS | | | |
| 6102030005 | FGTS sobre Provisão de Férias | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 158,26 | 0,00 |
| | 101080340P | | | ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS | | | |
| 2106020003 | Provisão FGTS s/ Férias | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 158,26 |
| | | | | ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS | | | |
| 6102030006 | FGTS sobre Provisão de 13° Salário | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 158,24 | 0,00 |
| | 101080328P | | | ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO | | | |
| 2106010003 | Provisão FGTS s/ 13° Salário | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 158,24 |
| | | | | ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO | | | |
| 6102030003 | INSS sobre Provisão de 13° Salário | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 157,41 | 0,00 |
| | 101070403P | | | ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO | | | |
| 2106010002 | Provisão INSS s/ 13° Salário | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 157,41 |
| | | | | ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO | | | |
| 6102030006 | FGTS sobre Provisão de 13° Salário | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 157,22 | 0,00 |
| | 101070405P | | | ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO | | | |
| 2106010003 | Provisão FGTS s/ 13° Salário | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 157,22 |
| | | | | ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO | | | |
| 6102030006 | FGTS sobre Provisão de 13° Salário | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 154,56 | 0,00 |
| | 101070506P | | | ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO | | | |
| 2106010003 | Provisão FGTS s/ 13° Salário | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 154,56 |
| | | | | ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO | | | |
| 6201030006 | FGTS sobre Provisão de 13° Salário | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 154,36 | 0,00 |
| | 103300201P | | | ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO | | | |
| 2106010003 | Provisão FGTS s/ 13° Salário | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 154,36 |
| | | | | ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO | | | |
| 6201030003 | INSS sobre Provisão de 13° Salário | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 153,60 | 0,00 |
| | 103301620P | | | ENC 066 - INSS PROV. 13° | | | |

| Data | Nº Doc. | Referência | | | | | |
|------------|-------------------------|------------|-----------|--------------------------------------|---------|--------|---------|
| Nº Conta | Titulo da Conta | | Divisão | Atribuição | Cli/For | Débito | Crédito |
| | C. Custo | C. Lucro | Histórico | Contábil | | | |
| | | | | SALÁRIO | | | |
| 2106010002 | Provisão INSS s/ 13º | SALÁRIO | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 153,60 |
| | | | | ENC 066 - INSS PROV. 13º | | | |
| | | | | SALÁRIO | | | |
| 6201010007 | 13º Salário | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 151,98 | 0,00 |
| | 103300809P | | | ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO | | | |
| | | | | IO | | | |
| 2106010001 | Provisão 13º Salário | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 151,98 |
| | | | | ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO | | | |
| | | | | IO | | | |
| 6102030008 | PIS sobre Provisão de | Férias | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 151,70 | 0,00 |
| | 101040201P | | | ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS | | | |
| | | | | S | | | |
| 2106020004 | Provisão PIS s/ Férias | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 151,70 |
| | | | | ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS | | | |
| | | | | S | | | |
| 6102030007 | PIS | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 151,39 | 0,00 |
| | 101070405P | | | ENC 009 - PIS | | | |
| 2107020001 | PIS a Recolher | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 151,39 |
| | | | | ENC 009 - PIS | | | |
| 2106020004 | Provisão PIS s/ Férias | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 150,85 | 0,00 |
| | | | | ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS | | | |
| 6102030007 | PIS | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 150,85 |
| | 101040101P | | | ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS | | | |
| 2106020003 | Provisão FGTS s/ Férias | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 150,74 | 0,00 |
| | | | | ENC 015 - BAIXA DE FGTS SOBRE FÉRIAS | | | |
| 6201030004 | FGTS | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 150,74 |
| | 103301618P | | | ENC 015 - BAIXA DE FGTS SOBRE FÉRIAS | | | |
| 6201030002 | INSS sobre Provisão de | Férias | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 150,71 | 0,00 |
| | 103300810P | | | ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS | | | |
| | | | | AS | | | |
| 2106020002 | Provisão INSS s/ Férias | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 150,71 |
| | | | | ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS | | | |
| | | | | AS | | | |
| 6102030007 | PIS | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 148,99 | 0,00 |
| | 101050101P | | | ENC 009 - PIS | | | |
| 2107020001 | PIS a Recolher | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 148,99 |
| | | | | ENC 009 - PIS | | | |
| 6102030007 | PIS | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 147,70 | 0,00 |
| | 101080335P | | | ENC 009 - PIS | | | |
| 2107020001 | PIS a Recolher | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 147,70 |
| | | | | ENC 009 - PIS | | | |
| 6201030007 | PIS | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 147,64 | 0,00 |
| | 103300803P | | | ENC 009 - PIS | | | |
| 2107020001 | PIS a Recolher | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 147,64 |
| | | | | ENC 009 - PIS | | | |

| Data | Nº Doc. | Referência | | | | | |
|------------|--|------------|---------------------------------------|------------|--------------------|--------|---------|
| Nº Conta | Titulo da Conta | | Divisão | Atribuição | Cli/For | Débito | Crédito |
| | C. Custo | C. Lucro | Histórico | Contábil | | | |
| 6201030007 | PIS 103302001P | | ENC 009 - PIS | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | 147,07 | 0,00 |
| 2107020001 | PIS a Recolher | | ENC 009 - PIS | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | 0,00 | 147,07 |
| 2106010004 | Provisão PIS s/ 13º Salário | | ENC 019 - BAIXA DE PIS SO BRE 13º | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | 146,02 | 0,00 |
| 6201030007 | PIS 103302001P | | ENC 019 - BAIXA DE PIS SO BRE 13º | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | 0,00 | 146,02 |
| 6201030004 | FGTS 103300809P | | ENC 003 - FGTS | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | 145,90 | 0,00 |
| 2105020001 | FGTS a Recolher | | ENC 003 - FGTS | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | 0,00 | 145,90 |
| 2106020002 | Provisão INSS s/ Férias | | ENC 065 - INSS PROV. FÉRI AS | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | 145,68 | 0,00 |
| 6102030002 | INSS sobre Provisão de Férias 101080339P | | ENC 065 - INSS PROV. FÉRI AS | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | 0,00 | 145,68 |
| 2106010004 | Provisão PIS s/ 13º Salário | | ENC 019 - BAIXA DE PIS SO BRE 13º | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | 144,92 | 0,00 |
| 6102030007 | PIS 101080340P | | ENC 019 - BAIXA DE PIS SO BRE 13º | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | 0,00 | 144,92 |
| 2106010003 | Provisão FGTS s/ 13º Salário | | ENC 018 - BAIXA DE FGTS S OBRE 13º | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | 144,51 | 0,00 |
| 6201030004 | FGTS 103300809P | | ENC 018 - BAIXA DE FGTS S OBRE 13º | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | 0,00 | 144,51 |
| 6201030002 | INSS sobre Provisão de Férias 103300805P | | ENC 065 - INSS PROV. FÉRI AS | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | 144,45 | 0,00 |
| 2106020002 | Provisão INSS s/ Férias | | ENC 065 - INSS PROV. FÉRI AS | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | 0,00 | 144,45 |
| 6201030005 | FGTS sobre Provisão de Férias 103301621P | | ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI AS | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | 144,35 | 0,00 |
| 2106020003 | Provisão FGTS s/ Férias | | ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI AS | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | 0,00 | 144,35 |
| 2106010003 | Provisão FGTS s/ 13º Salário | | ENC 018 - BAIXA DE FGTS S OBRE 13º | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | 142,67 | 0,00 |
| 6102030004 | FGTS 101070404P | | ENC 018 - BAIXA DE FGTS S OBRE 13º | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | 0,00 | 142,67 |
| 6102030006 | FGTS sobre Provisão de 13º Salário 101070402P | | ENC 008 - FGTS PROV. 13º | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | 141,93 | 0,00 |

| Data | Nº Doc. | Referência | | | | | |
|------------|------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------|---------|--------|---------|
| Nº Conta | Titulo da Conta | | Divisão | Atribuição | Cli/For | Débito | Crédito |
| | C. Custo | C. Lucro | Histórico | Contábil | | | |
| | | | | SALÁRIO | | | |
| 2106010003 | Provisão FGTS s/ 13º | | 0010 | Sálario FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 141,93 |
| | | | | ENC 008 - FGTS PROV. 13º | | | |
| | | | | SALÁRIO | | | |
| 6102010007 | 13º Salário | | 0010 | Sálario FOPAG 12/2018 - HD | | 141,68 | 0,00 |
| | 101080322P | | | ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO | | | |
| | | | | IO | | | |
| 2106010001 | Provisão 13º Salário | | 0010 | Sálario FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 141,68 |
| | | | | ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO | | | |
| | | | | IO | | | |
| 2106010004 | Provisão PIS s/ 13º | | 0010 | Sálario FOPAG 12/2018 - HD | | 140,71 | 0,00 |
| | | | | ENC 019 - BAIXA DE PIS SO | | | |
| | | | | BRE 13º | | | |
| 6102030007 | PIS | | 0010 | Sálario FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 140,71 |
| | 101070405P | | | ENC 019 - BAIXA DE PIS SO | | | |
| | | | | BRE 13º | | | |
| 6102030007 | PIS | | 0010 | Sálario FOPAG 12/2018 - HD | | 140,44 | 0,00 |
| | 101080341P | | | ENC 009 - PIS | | | |
| 2107020001 | PIS a Recolher | | 0010 | Sálario FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 140,44 |
| | | | | ENC 009 - PIS | | | |
| 6201030006 | FGTS sobre Provisão de 13º Salário | | 0010 | Sálario FOPAG 12/2018 - HD | | 139,75 | 0,00 |
| | 103300808P | | | ENC 008 - FGTS PROV. 13º | | | |
| | | | | SALÁRIO | | | |
| 2106010003 | Provisão FGTS s/ 13º | | 0010 | Sálario FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 139,75 |
| | | | | ENC 008 - FGTS PROV. 13º | | | |
| | | | | SALÁRIO | | | |
| 6201030006 | FGTS sobre Provisão de 13º Salário | | 0010 | Sálario FOPAG 12/2018 - HD | | 137,32 | 0,00 |
| | 103301107P | | | ENC 008 - FGTS PROV. 13º | | | |
| | | | | SALÁRIO | | | |
| 2106010003 | Provisão FGTS s/ 13º | | 0010 | Sálario FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 137,32 |
| | | | | ENC 008 - FGTS PROV. 13º | | | |
| | | | | SALÁRIO | | | |
| 6102030006 | FGTS sobre Provisão de 13º Salário | | 0010 | Sálario FOPAG 12/2018 - HD | | 136,26 | 0,00 |
| | 101080325P | | | ENC 008 - FGTS PROV. 13º | | | |
| | | | | SALÁRIO | | | |
| 2106010003 | Provisão FGTS s/ 13º | | 0010 | Sálario FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 136,26 |
| | | | | ENC 008 - FGTS PROV. 13º | | | |
| | | | | SALÁRIO | | | |
| 6102030004 | FGTS | | 0010 | Sálario FOPAG 12/2018 - HD | | 135,83 | 0,00 |
| | 101080322P | | | ENC 003 - FGTS | | | |
| 2105020001 | FGTS a Recolher | | 0010 | Sálario FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 135,83 |
| | | | | ENC 003 - FGTS | | | |
| 2106010004 | Provisão PIS s/ 13º | | 0010 | Sálario FOPAG 12/2018 - HD | | 135,37 | 0,00 |
| | | | | ENC 019 - BAIXA DE PIS SO | | | |
| | | | | BRE 13º | | | |
| 6102030007 | PIS | | 0010 | Sálario FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 135,37 |
| | 101080341P | | | ENC 019 - BAIXA DE PIS SO | | | |
| | | | | BRE 13º | | | |
| 2106010003 | Provisão FGTS s/ 13º | | 0010 | Sálario FOPAG 12/2018 - HD | | 134,79 | 0,00 |
| | | | | ENC 018 - BAIXA DE FGTS S | | | |
| | | | | OBRE 13º | | | |
| 6102030004 | FGTS | | 0010 | Sálario FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 134,79 |
| | 101080322P | | | ENC 018 - BAIXA DE FGTS S | | | |

| Data | Nº Doc. | Referência | | | | | |
|------------|-------------------------------|------------|----------------------------------|------------|--------------------|--------|---------|
| Nº Conta | Título da Conta | | Divisão | Atribuição | Cli/For | Débito | Crédito |
| | C. Custo | C. Lucro | Histórico | Contábil | | | |
| | | | OBRE 13° | | | | |
| 6102030007 | PIS | | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | 134,01 | 0,00 |
| | 101080321P | | ENC 009 - PIS | | | | |
| 2107020001 | PIS a Recolher | | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | 0,00 | 134,01 |
| | | | ENC 009 - PIS | | | | |
| 6201030007 | PIS | | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | 133,97 | 0,00 |
| | 103301618P | | ENC 009 - PIS | | | | |
| 2107020001 | PIS a Recolher | | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | 0,00 | 133,97 |
| | | | ENC 009 - PIS | | | | |
| 6201030005 | FGTS sobre Provisão de Férias | | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | 133,54 | 0,00 |
| | 103302102E | | ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS | | | | |
| 2106020003 | Provisão FGTS s/ Férias | | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | 0,00 | 133,54 |
| | | | ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS | | | | |
| 2106010004 | Provisão PIS s/ 13° Salário | | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | 133,23 | 0,00 |
| | | | ENC 019 - BAIXA DE PIS SOBRE 13° | | | | |
| 6201030007 | PIS | | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | 0,00 | 133,23 |
| | 103300803P | | ENC 019 - BAIXA DE PIS SOBRE 13° | | | | |
| 6201030007 | PIS | | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | 131,98 | 0,00 |
| | 103300801P | | ENC 009 - PIS | | | | |
| 2107020001 | PIS a Recolher | | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | 0,00 | 131,98 |
| | | | ENC 009 - PIS | | | | |
| 2106010004 | Provisão PIS s/ 13° Salário | | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | 131,57 | 0,00 |
| | | | ENC 019 - BAIXA DE PIS SOBRE 13° | | | | |
| 6102030007 | PIS | | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | 0,00 | 131,57 |
| | 101050101P | | ENC 019 - BAIXA DE PIS SOBRE 13° | | | | |
| 6201030007 | PIS | | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | 131,51 | 0,00 |
| | 103301301P | | ENC 009 - PIS | | | | |
| 2107020001 | PIS a Recolher | | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | 0,00 | 131,51 |
| | | | ENC 009 - PIS | | | | |
| 6102030002 | INSS sobre Provisão de Férias | | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | 131,13 | 0,00 |
| | 102201401P | | ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS | | | | |
| 2106020002 | Provisão INSS s/ Férias | | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | 0,00 | 131,13 |
| | | | ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS | | | | |
| 2106010004 | Provisão PIS s/ 13° Salário | | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | 130,87 | 0,00 |
| | | | ENC 019 - BAIXA DE PIS SOBRE 13° | | | | |
| 6201030007 | PIS | | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | 0,00 | 130,87 |
| | 103301621P | | ENC 019 - BAIXA DE PIS SOBRE 13° | | | | |
| 6201030005 | FGTS sobre Provisão de Férias | | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | 130,42 | 0,00 |
| | 103302001P | | ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS | | | | |

| Data | Nº Doc. | Referência | | | | | |
|------------|------------------------------------|------------|-----------|---------------------------|---------|--------|---------|
| Nº Conta | Titulo da Conta | | Divisão | Atribuição | Cli/For | Débito | Crédito |
| | C. Custo | C. Lucro | Histórico | Contábil | | | |
| | | | | AS | | | |
| 2106020003 | Provisão FGTS s/ Férias | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 130,42 |
| | | | | ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI | | | |
| | | | | AS | | | |
| 6201030005 | FGTS sobre Provisão de Férias | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 128,88 | 0,00 |
| | 103300801P | | | ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI | | | |
| | | | | AS | | | |
| 2106020003 | Provisão FGTS s/ Férias | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 128,88 |
| | | | | ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI | | | |
| | | | | AS | | | |
| 6102030005 | FGTS sobre Provisão de Férias | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 128,45 | 0,00 |
| | 101080335P | | | ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI | | | |
| | | | | AS | | | |
| 2106020003 | Provisão FGTS s/ Férias | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 128,45 |
| | | | | ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI | | | |
| | | | | AS | | | |
| 6102030005 | FGTS sobre Provisão de Férias | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 127,69 | 0,00 |
| | 101050101P | | | ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI | | | |
| | | | | AS | | | |
| 2106020003 | Provisão FGTS s/ Férias | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 127,69 |
| | | | | ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI | | | |
| | | | | AS | | | |
| 6201030006 | FGTS sobre Provisão de 13º Salário | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 127,65 | 0,00 |
| | 103300804P | | | ENC 008 - FGTS PROV. 13º | | | |
| | | | | SALÁRIO | | | |
| 2106010003 | Provisão FGTS s/ 13º Salário | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 127,65 |
| | | | | ENC 008 - FGTS PROV. 13º | | | |
| | | | | SALÁRIO | | | |
| 2106010004 | Provisão PIS s/ 13º Salário | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 125,68 | 0,00 |
| | | | | ENC 019 - BAIXA DE PIS SO | | | |
| | | | | BRE 13º | | | |
| 6201030007 | PIS | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 125,68 |
| | 103300601E | | | ENC 019 - BAIXA DE PIS SO | | | |
| | | | | BRE 13º | | | |
| 6102030005 | FGTS sobre Provisão de Férias | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 125,28 | 0,00 |
| | 101080341P | | | ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI | | | |
| | | | | AS | | | |
| 2106020003 | Provisão FGTS s/ Férias | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 125,28 |
| | | | | ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI | | | |
| | | | | AS | | | |
| 6102030008 | PIS sobre Provisão de Férias | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 124,98 | 0,00 |
| | 101070101P | | | ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA | | | |
| | | | | S | | | |
| 2106020004 | Provisão PIS s/ Férias | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 124,98 |
| | | | | ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA | | | |
| | | | | S | | | |
| 6102030005 | FGTS sobre Provisão de Férias | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 123,26 | 0,00 |
| | 101080333P | | | ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI | | | |
| | | | | AS | | | |
| 2106020003 | Provisão FGTS s/ Férias | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 123,26 |
| | | | | ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI | | | |
| | | | | AS | | | |
| 6201030003 | INSS sobre Provisão de 13º Salário | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 122,74 | 0,00 |
| | 103300806P | | | ENC 066 - INSS PROV. 13º | | | |
| | | | | SALÁRIO | | | |
| 2106010002 | Provisão INSS s/ 13º Salário | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 122,74 |
| | | | | 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 12/2018 - HD | | 122,67 | 0,00 |
| | 103301617P | | | ENC 065 - INSS PROV. FÉRI | | | |
| | | | | AS | | | |
| 2106020002 | Provisão INSS s/ Férias | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 122,67 |
| | | | | ENC 065 - INSS PROV. FÉRI | | | |
| | | | | AS | | | |
| 6201030005 | FGTS sobre Provisão de Férias | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 122,56 | 0,00 |
| | 103300803P | | | ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI | | | |
| | | | | AS | | | |
| 2106020003 | Provisão FGTS s/ Férias | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 122,56 |
| | | | | ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI | | | |
| | | | | AS | | | |
| 2106010004 | Provisão PIS s/ 13º Salário | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 121,10 | 0,00 |
| | | | | ENC 019 - BAIXA DE PIS SO | | | |
| | | | | BRE 13º | | | |
| 6201030007 | PIS | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 121,10 |
| | 103301619P | | | ENC 019 - BAIXA DE PIS SO | | | |
| | | | | BRE 13º | | | |
| 6102030006 | FGTS sobre Provisão de 13º Salário | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 120,60 | 0,00 |
| | 101080340P | | | ENC 008 - FGTS PROV. 13º | | | |
| | | | | SALÁRIO | | | |
| 2106010003 | Provisão FGTS s/ 13º Salário | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 120,60 |
| | | | | ENC 008 - FGTS PROV. 13º | | | |
| | | | | SALÁRIO | | | |
| 2106020004 | Provisão PIS s/ Férias | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 118,89 | 0,00 |
| | | | | ENC 016 - BAIXA DE PIS SO | | | |
| | | | | BRE FÉRIAS | | | |
| 6102030007 | PIS | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 118,89 |
| | 101080201E | | | ENC 016 - BAIXA DE PIS SO | | | |
| | | | | BRE FÉRIAS | | | |
| 6102030002 | INSS sobre Provisão de Férias | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 118,41 | 0,00 |
| | 101080334P | | | ENC 065 - INSS PROV. FÉRI | | | |
| | | | | AS | | | |
| 2106020002 | Provisão INSS s/ Férias | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 118,41 |
| | | | | ENC 065 - INSS PROV. FÉRI | | | |
| | | | | AS | | | |
| 2106020004 | Provisão PIS s/ Férias | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 118,23 | 0,00 |
| | | | | ENC 016 - BAIXA DE PIS SO | | | |
| | | | | BRE FÉRIAS | | | |
| 6102030007 | PIS | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 118,23 |
| | 101080338P | | | ENC 016 - BAIXA DE PIS SO | | | |
| | | | | BRE FÉRIAS | | | |
| 6102030007 | PIS | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 116,91 | 0,00 |
| | 102200201E | | | ENC 009 - PIS | | | |
| 2107020001 | PIS a Recolher | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 116,91 |
| | | | | ENC 009 - PIS | | | |
| 6201030005 | FGTS sobre Provisão de Férias | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 116,81 | 0,00 |
| | 103301301P | | | ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI | | | |
| | | | | AS | | | |
| 2106020003 | Provisão FGTS s/ Férias | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 116,81 |
| | | | | ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI | | | |
| | | | | AS | | | |
| 6102030009 | PIS sobre Provisão de 13º Salário | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 116,70 | 0,00 |
| | 101040201P | | | 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 | | | |
| | | | | SALÁRIO | | | |
| 2106010004 | Provisão PIS s/ 13º | | 0010 | Salário | FOPAG 12/2018 - HD | 104,23 | 0,00 |
| | | | | ENC 019 - BAIXA DE PIS SO BRE 13º | | | |
| 6201030007 | PIS | | 0010 | | FOPAG 12/2018 - HD | 0,00 | 104,23 |
| | 103301618P | | | ENC 019 - BAIXA DE PIS SO BRE 13º | | | |
| 2106010004 | Provisão PIS s/ 13º | | 0010 | Salário | FOPAG 12/2018 - HD | 103,21 | 0,00 |
| | | | | ENC 019 - BAIXA DE PIS SO BRE 13º | | | |
| 6201030007 | PIS | | 0010 | | FOPAG 12/2018 - HD | 0,00 | 103,21 |
| | 103301301P | | | ENC 019 - BAIXA DE PIS SO BRE 13º | | | |
| 6201030007 | PIS | | 0010 | | FOPAG 12/2018 - HD | 102,86 | 0,00 |
| | 103301619P | | | ENC 009 - PIS | | | |
| 2107020001 | PIS a Recolher | | 0010 | | FOPAG 12/2018 - HD | 0,00 | 102,86 |
| | | | | ENC 009 - PIS | | | |
| 6201030002 | INSS sobre Provisão de Férias | | 0010 | | FOPAG 12/2018 - HD | 102,73 | 0,00 |
| | 103301801P | | | ENC 065 - INSS PROV. FÉRI AS | | | |
| 2106020002 | Provisão INSS s/ Férias | | 0010 | | FOPAG 12/2018 - HD | 0,00 | 102,73 |
| | | | | ENC 065 - INSS PROV. FÉRI AS | | | |
| 2106010004 | Provisão PIS s/ 13º | | 0010 | Salário | FOPAG 12/2018 - HD | 101,89 | 0,00 |
| | | | | ENC 019 - BAIXA DE PIS SO BRE 13º | | | |
| 6102030007 | PIS | | 0010 | | FOPAG 12/2018 - HD | 0,00 | 101,89 |
| | 102200201E | | | ENC 019 - BAIXA DE PIS SO BRE 13º | | | |
| 6102030006 | FGTS sobre Provisão de 13º Salário | | 0010 | | FOPAG 12/2018 - HD | 100,22 | 0,00 |
| | 101050101P | | | ENC 008 - FGTS PROV. 13º | | | |
| 2106010003 | Provisão FGTS s/ 13º | | 0010 | SALÁRIO | FOPAG 12/2018 - HD | 0,00 | 100,22 |
| | | | | ENC 008 - FGTS PROV. 13º | | | |
| 6102030008 | PIS sobre Provisão de Férias | | 0010 | | FOPAG 12/2018 - HD | 98,99 | 0,00 |
| | 101070504P | | | ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA S | | | |
| 2106020004 | Provisão PIS s/ Férias | | 0010 | | FOPAG 12/2018 - HD | 0,00 | 98,99 |
| | | | | ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA S | | | |
| 6102030003 | INSS sobre Provisão de 13º Salário | | 0010 | | FOPAG 12/2018 - HD | 98,31 | 0,00 |
| | 102201401P | | | ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO | | | |
| 2106010002 | Provisão INSS s/ 13º | | 0010 | SALÁRIO | FOPAG 12/2018 - HD | 0,00 | 98,31 |
| | | | | ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO | | | |
| 6201030006 | FGTS sobre Provisão de 13º Salário | | 0010 | | FOPAG 12/2018 - HD | 98,04 | 0,00 |
| | 103302001P | | | ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO | | | |
| 2106010003 | Provisão FGTS s/ 13º | | 0010 | SALÁRIO | FOPAG 12/2018 - HD | 0,00 | 98,04 |
| | | | | ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO | | | |
| 6102030006 | FGTS sobre Provisão de 13º Salário | | 0010 | | FOPAG 12/2018 - HD | 98,01 | 0,00 |
| | 101080335P | | | 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 12/2018 - HD | 0,00 | 98,01 |
| | | | ENC 008 - FGTS PROV. 13º | | | | |
| | | | SALÁRIO | | | | |
| 2106020004 | Provisão PIS s/ Férias | | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | 96,36 | 0,00 |
| | | | ENC 016 - BAIXA DE PIS SO | | | | |
| | | | BRE FÉRIAS | | | | |
| 6102030007 | PIS | | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | 0,00 | 96,36 |
| | 101080302P | | ENC 016 - BAIXA DE PIS SO | | | | |
| | | | BRE FÉRIAS | | | | |
| 6102030009 | PIS sobre Provisão de 13º | | Salário | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | 96,08 | 0,00 |
| | 101070101P | | ENC 010 - PIS PROV. 13º S | | | | |
| | | | ALÁRIO | | | | |
| 2106010004 | Provisão PIS s/ 13º | | Sálario | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | 0,00 | 96,08 |
| | | | ENC 010 - PIS PROV. 13º S | | | | |
| | | | ALÁRIO | | | | |
| 6201030008 | PIS sobre Provisão de Férias | | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | 94,83 | 0,00 |
| | 103302201P | | ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA | | | | |
| | | | S | | | | |
| 2106020004 | Provisão PIS s/ Férias | | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | 0,00 | 94,83 |
| | | | ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA | | | | |
| | | | S | | | | |
| 6102030006 | FGTS sobre Provisão de 13º | | Salário | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | 93,63 | 0,00 |
| | 101080341P | | ENC 008 - FGTS PROV. 13º | | | | |
| | | | SALÁRIO | | | | |
| 2106010003 | Provisão FGTS s/ 13º | | Sálario | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | 0,00 | 93,63 |
| | | | ENC 008 - FGTS PROV. 13º | | | | |
| | | | SALÁRIO | | | | |
| 6102030006 | FGTS sobre Provisão de 13º | | Salário | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | 93,22 | 0,00 |
| | 101080333P | | ENC 008 - FGTS PROV. 13º | | | | |
| | | | SALÁRIO | | | | |
| 2106010003 | Provisão FGTS s/ 13º | | Sálario | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | 0,00 | 93,22 |
| | | | ENC 008 - FGTS PROV. 13º | | | | |
| | | | SALÁRIO | | | | |
| 2106020003 | Provisão FGTS s/ Férias | | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | 93,02 | 0,00 |
| | | | ENC 015 - BAIXA DE FGTS S | | | | |
| | | | OBRE FÉRIAS | | | | |
| 6102030004 | FGTS | | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | 0,00 | 93,02 |
| | 101080326P | | ENC 015 - BAIXA DE FGTS S | | | | |
| | | | OBRE FÉRIAS | | | | |
| 6201030003 | INSS sobre Provisão de 13º | | Salário | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | 92,86 | 0,00 |
| | 103301617P | | ENC 066 - INSS PROV. 13º | | | | |
| | | | SALÁRIO | | | | |
| 2106010002 | Provisão INSS s/ 13º | | Sálario | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | 0,00 | 92,86 |
| | | | ENC 066 - INSS PROV. 13º | | | | |
| | | | SALÁRIO | | | | |
| 6201030006 | FGTS sobre Provisão de 13º | | Salário | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | 91,25 | 0,00 |
| | 103300803P | | ENC 008 - FGTS PROV. 13º | | | | |
| | | | SALÁRIO | | | | |
| 2106010003 | Provisão FGTS s/ 13º | | Sálario | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | 0,00 | 91,25 |
| | | | ENC 008 - FGTS PROV. 13º | | | | |
| | | | SALÁRIO | | | | |
| 6201030006 | FGTS sobre Provisão de 13º | | Salário | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | 88,16 | 0,00 |
| | 103300601E | | ENC 008 - FGTS PROV. 13º | | | | |
| | | | SALÁRIO | | | | |
| 2106010003 | Provisão FGTS s/ 13º | | Sálario | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | 0,00 | 88,16 |
| | | | 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 | | | | |
| 6201030006 | FGTS sobre Provisão de 13º Salário | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 87,99 | 0,00 |
| | 103300801P | | ENC 008 - FGTS PROV. 13º | | | | |
| | | | SALÁRIO | | | | |
| 2106010003 | Provisão FGTS s/ 13º Salário | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 87,99 |
| | | | ENC 008 - FGTS PROV. 13º | | | | |
| | | | SALÁRIO | | | | |
| 6102030003 | INSS sobre Provisão de 13º Salário | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 87,91 | 0,00 |
| | 101080334P | | ENC 066 - INSS PROV. 13º | | | | |
| | | | SALÁRIO | | | | |
| 2106010002 | Provisão INSS s/ 13º Salário | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 87,91 |
| | | | ENC 066 - INSS PROV. 13º | | | | |
| | | | SALÁRIO | | | | |
| 6201030002 | INSS sobre Provisão de Férias | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 87,90 | 0,00 |
| | 103300901P | | ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS | | | | |
| | | | AS | | | | |
| 2106020002 | Provisão INSS s/ Férias | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 87,90 |
| | | | ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS | | | | |
| | | | AS | | | | |
| 6201030006 | FGTS sobre Provisão de 13º Salário | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 87,67 | 0,00 |
| | 103301301P | | ENC 008 - FGTS PROV. 13º | | | | |
| | | | SALÁRIO | | | | |
| 2106010003 | Provisão FGTS s/ 13º Salário | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 87,67 |
| | | | ENC 008 - FGTS PROV. 13º | | | | |
| | | | SALÁRIO | | | | |
| 6201030007 | PIS | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 87,24 | 0,00 |
| | 103300802P | | ENC 009 - PIS | | | | |
| | | | | | | | |
| 2107020001 | PIS a Recolher | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 87,24 |
| | | | ENC 009 - PIS | | | | |
| | | | | | | | |
| 2106010003 | Provisão FGTS s/ 13º Salário | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 86,78 | 0,00 |
| | | | ENC 018 - BAIXA DE FGTS S | | | | |
| | | | OBRE 13º | | | | |
| 6102030004 | FGTS | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 86,78 |
| | 101080343P | | ENC 018 - BAIXA DE FGTS S | | | | |
| | | | OBRE 13º | | | | |
| 6201030006 | FGTS sobre Provisão de 13º Salário | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 84,76 | 0,00 |
| | 103301619P | | ENC 008 - FGTS PROV. 13º | | | | |
| | | | SALÁRIO | | | | |
| 2106010003 | Provisão FGTS s/ 13º Salário | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 84,76 |
| | | | ENC 008 - FGTS PROV. 13º | | | | |
| | | | SALÁRIO | | | | |
| 6102030006 | FGTS sobre Provisão de 13º Salário | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 84,32 | 0,00 |
| | 101080337P | | ENC 008 - FGTS PROV. 13º | | | | |
| | | | SALÁRIO | | | | |
| 2106010003 | Provisão FGTS s/ 13º Salário | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 84,32 |
| | | | ENC 008 - FGTS PROV. 13º | | | | |
| | | | SALÁRIO | | | | |
| 6201030002 | INSS sobre Provisão de Férias | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 84,00 | 0,00 |
| | 103302101E | | ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS | | | | |
| | | | AS | | | | |
| 2106020002 | Provisão INSS s/ Férias | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 84,00 |
| | | | ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS | | | | |
| | | | AS | | | | |
| 6201030007 | PIS | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 83,57 | 0,00 |
| | 103300902P | | ENC 009 - PIS | | | | |

| Data | Nº Doc. | Referência | | | | | |
|------------|------------------------------------|------------|-------------------------------------|--------------------|---------|--------|---------|
| Nº Conta | Título da Conta | | Divisão | Atribuição | Cli/For | Débito | Crédito |
| | C. Custo | C. Lucro | Histórico Contábil | | | | |
| 2107020001 | PIS a Recolher | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 83,57 |
| | | | ENC 009 - PIS | | | | |
| 6102030008 | PIS sobre Provisão de Férias | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 82,93 | 0,00 |
| | 101080201E | | ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS | | | | |
| 2106020004 | Provisão PIS s/ Férias | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 82,93 |
| | | | ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS | | | | |
| 6102030005 | FGTS sobre Provisão de Férias | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 81,37 | 0,00 |
| | 102200201E | | ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS | | | | |
| 2106020003 | Provisão FGTS s/ Férias | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 81,37 |
| | | | ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS | | | | |
| 6201030002 | INSS sobre Provisão de Férias | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 80,79 | 0,00 |
| | 103302203P | | ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS | | | | |
| 2106020002 | Provisão INSS s/ Férias | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 80,79 |
| | | | ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS | | | | |
| 6102030008 | PIS sobre Provisão de Férias | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 78,87 | 0,00 |
| | 101070503P | | ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS | | | | |
| 2106020004 | Provisão PIS s/ Férias | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 78,87 |
| | | | ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS | | | | |
| 2106020004 | Provisão PIS s/ Férias | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 78,78 | 0,00 |
| | | | ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS | | | | |
| 6102030007 | PIS | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 78,78 |
| | 101070503P | | ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS | | | | |
| 2106010004 | Provisão PIS s/ 13º Salário | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 77,92 | 0,00 |
| | | | ENC 019 - BAIXA DE PIS SOBRE 13º | | | | |
| 6201030007 | PIS | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 77,92 |
| | 103302102E | | ENC 019 - BAIXA DE PIS SOBRE 13º | | | | |
| 6102030001 | INSS | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 77,85 | 0,00 |
| | 101070504P | | ENC 067 - INSS 13º | | | | |
| 2105010001 | INSS a Recolher | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 77,85 |
| | | | ENC 067 - INSS 13º | | | | |
| 2106020004 | Provisão PIS s/ Férias | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 77,50 | 0,00 |
| | | | ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS | | | | |
| 6102030007 | PIS | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 77,50 |
| | 101080321P | | ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS | | | | |
| 6201030003 | INSS sobre Provisão de 13º Salário | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 77,02 | 0,00 |
| | 103301801P | | ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO | | | | |
| 2106010002 | Provisão INSS s/ 13º Salário | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 77,02 |
| | | | 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 | | | |
| 2106010004 | Provisão PIS s/ 13º | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 74,74 | 0,00 |
| | | | | ENC 019 - BAIXA DE PIS SO | | | |
| | | | | BRE 13º | | | |
| 6201030007 | PIS | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 74,74 |
| | 103300802P | | | ENC 019 - BAIXA DE PIS SO | | | |
| | | | | BRE 13º | | | |
| 6201030005 | FGTS sobre Provisão de Férias | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 74,71 | 0,00 |
| | 103300902P | | | ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI | | | |
| | | | | AS | | | |
| 2106020003 | Provisão FGTS s/ Férias | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 74,71 |
| | | | | ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI | | | |
| | | | | AS | | | |
| 6102030002 | INSS sobre Provisão de Férias | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 74,37 | 0,00 |
| | 101070404P | | | ENC 065 - INSS PROV. FÉRI | | | |
| | | | | AS | | | |
| 2106020002 | Provisão INSS s/ Férias | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 74,37 |
| | | | | ENC 065 - INSS PROV. FÉRI | | | |
| | | | | AS | | | |
| 6102030007 | PIS | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 74,22 | 0,00 |
| | 101080332P | | | ENC 009 - PIS | | | |
| 2107020001 | PIS a Recolher | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 74,22 |
| | | | | ENC 009 - PIS | | | |
| 31.12.2018 | 3400000239 | | | | | | |
| 2106010004 | Provisão PIS s/ 13º Salário | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 73,90 | 0,00 |
| | | | | ENC 019 - BAIXA DE PIS SO | | | |
| | | | | BRE 13º | | | |
| 6102030007 | PIS | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 73,90 |
| | 101080332P | | | ENC 019 - BAIXA DE PIS SO | | | |
| | | | | BRE 13º | | | |
| 2106020003 | Provisão FGTS s/ Férias | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 73,16 | 0,00 |
| | | | | ENC 015 - BAIXA DE FGTS S | | | |
| | | | | OBRE FÉRIAS | | | |
| 6201030004 | FGTS | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 73,16 |
| | 103301621P | | | ENC 015 - BAIXA DE FGTS S | | | |
| | | | | OBRE FÉRIAS | | | |
| 6102030009 | PIS sobre Provisão de 13º Salário | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 72,10 | 0,00 |
| | 101070504P | | | ENC 010 - PIS PROV. 13º S | | | |
| | | | | ALÁRIO | | | |
| 2106010004 | Provisão PIS s/ 13º Salário | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 72,10 |
| | | | | ENC 010 - PIS PROV. 13º S | | | |
| | | | | ALÁRIO | | | |
| 6201030009 | PIS sobre Provisão de 13º Salário | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 71,78 | 0,00 |
| | 103302201P | | | ENC 010 - PIS PROV. 13º S | | | |
| | | | | ALÁRIO | | | |
| 2106010004 | Provisão PIS s/ 13º Salário | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 71,78 |
| | | | | ENC 010 - PIS PROV. 13º S | | | |
| | | | | ALÁRIO | | | |
| 6201030007 | PIS | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 71,14 | 0,00 |
| | 103300807P | | | ENC 009 - PIS | | | |
| 2107020001 | PIS a Recolher | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 71,14 |
| | | | | ENC 009 - PIS | | | |

| 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 | Sálario | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 70,62 | 0,00 |
| | | | | ENC 019 - BAIXA DE PIS SO | | | |
| | | | | BRE 13º | | | |
| 6201030007 | PIS | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 70,62 |
| | 103300807P | | | ENC 019 - BAIXA DE PIS SO | | | |
| | | | | BRE 13º | | | |
| 2106010004 | Provisão PIS s/ 13º | Sálario | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 70,31 | 0,00 |
| | | | | ENC 019 - BAIXA DE PIS SO | | | |
| | | | | BRE 13º | | | |
| 6201030007 | PIS | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 70,31 |
| | 103300902P | | | ENC 019 - BAIXA DE PIS SO | | | |
| | | | | BRE 13º | | | |
| 6102030006 | FGTS sobre Provisão de 13º | Salário | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 69,45 | 0,00 |
| | 102200201E | | | ENC 008 - FGTS PROV. 13º | | | |
| | | | | SALÁRIO | | | |
| 2106010003 | Provisão FGTS s/ 13º | Salário | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 69,45 |
| | | | | ENC 008 - FGTS PROV. 13º | | | |
| | | | | SALÁRIO | | | |
| 6201030002 | INSS sobre Provisão de Férias | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 68,19 | 0,00 |
| | 103300809P | | | ENC 065 - INSS PROV. FÉRI | | | |
| | | | | AS | | | |
| 2106020002 | Provisão INSS s/ Férias | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 68,19 |
| | | | | ENC 065 - INSS PROV. FÉRI | | | |
| | | | | AS | | | |
| 6201030003 | INSS sobre Provisão de 13º | Salário | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 66,12 | 0,00 |
| | 103300901P | | | ENC 066 - INSS PROV. 13º | | | |
| | | | | SALÁRIO | | | |
| 2106010002 | Provisão INSS s/ 13º | Salário | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 66,12 |
| | | | | ENC 066 - INSS PROV. 13º | | | |
| | | | | SALÁRIO | | | |
| 6102030007 | PIS | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 66,08 | 0,00 |
| | 101080343P | | | ENC 009 - PIS | | | |
| 2107020001 | PIS a Recolher | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 66,08 |
| | | | | ENC 009 - PIS | | | |
| 6102030005 | FGTS sobre Provisão de Férias | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 65,80 | 0,00 |
| | 101080332P | | | ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI | | | |
| | | | | AS | | | |
| 2106020003 | Provisão FGTS s/ Férias | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 65,80 |
| | | | | ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI | | | |
| | | | | AS | | | |
| 6102030006 | FGTS sobre Provisão de 13º | Salário | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 65,79 | 0,00 |
| | 101080321P | | | ENC 008 - FGTS PROV. 13º | | | |
| | | | | SALÁRIO | | | |
| 2106010003 | Provisão FGTS s/ 13º | Salário | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 65,79 |
| | | | | ENC 008 - FGTS PROV. 13º | | | |
| | | | | SALÁRIO | | | |
| 6201030003 | INSS sobre Provisão de 13º | Salário | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 65,08 | 0,00 |
| | 103302101E | | | ENC 066 - INSS PROV. 13º | | | |
| | | | | SALÁRIO | | | |
| 2106010002 | Provisão INSS s/ 13º | Salário | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 65,08 |
| | | | | ENC 066 - INSS PROV. 13º | | | |
| | | | | SALÁRIO | | | |
| 6102030009 | PIS sobre Provisão de 13º | Salário | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 64,76 | 0,00 |
| | 101080201E | | | 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 12/2018 - HD | | 0,00 | 64,76 | |
| | ENC 010 - PIS PROV. 13º S | | | | | | |
| | ALÁRIO | | | | | | |
| 2106010004 | Provisão PIS s/ 13º Salário | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 64,11 | 0,00 | |
| | ENC 019 - BAIXA DE PIS SO | | | | | | |
| | BRE 13º | | | | | | |
| 6102030007 | PIS | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 64,11 | |
| | 101080321P | | | | | | |
| | ENC 019 - BAIXA DE PIS SO | | | | | | |
| | BRE 13º | | | | | | |
| 6201030003 | INSS sobre Provisão de 13º Salário | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 63,73 | 0,00 | |
| | 103302203P | | | | | | |
| | ENC 066 - INSS PROV. 13º | | | | | | |
| | SALÁRIO | | | | | | |
| 2106010002 | Provisão INSS s/ 13º Salário | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 63,73 | |
| | ENC 066 - INSS PROV. 13º | | | | | | |
| | SALÁRIO | | | | | | |
| 6201030005 | FGTS sobre Provisão de Férias | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 63,66 | 0,00 | |
| | 103300807P | | | | | | |
| | ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI | | | | | | |
| | AS | | | | | | |
| 2106020003 | Provisão FGTS s/ Férias | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 63,66 | |
| | ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI | | | | | | |
| | AS | | | | | | |
| 6102030002 | INSS sobre Provisão de Férias | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 63,60 | 0,00 | |
| | 101080322P | | | | | | |
| | ENC 065 - INSS PROV. FÉRI | | | | | | |
| | AS | | | | | | |
| 2106020002 | Provisão INSS s/ Férias | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 63,60 | |
| | ENC 065 - INSS PROV. FÉRI | | | | | | |
| | AS | | | | | | |
| 6201030005 | FGTS sobre Provisão de Férias | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 62,61 | 0,00 | |
| | 103300802P | | | | | | |
| | ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI | | | | | | |
| | AS | | | | | | |
| 2106020003 | Provisão FGTS s/ Férias | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 62,61 | |
| | ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI | | | | | | |
| | AS | | | | | | |
| 6102030009 | PIS sobre Provisão de 13º Salário | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 61,01 | 0,00 | |
| | 101070503P | | | | | | |
| | ENC 010 - PIS PROV. 13º S | | | | | | |
| | ALÁRIO | | | | | | |
| 2106010004 | Provisão PIS s/ 13º Salário | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 61,01 | |
| | ENC 010 - PIS PROV. 13º S | | | | | | |
| | ALÁRIO | | | | | | |
| 6102030005 | FGTS sobre Provisão de Férias | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 59,68 | 0,00 | |
| | 101080343P | | | | | | |
| | ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI | | | | | | |
| | AS | | | | | | |
| 2106020003 | Provisão FGTS s/ Férias | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 59,68 | |
| | ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI | | | | | | |
| | AS | | | | | | |
| 2106010004 | Provisão PIS s/ 13º Salário | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 59,11 | 0,00 | |
| | ENC 019 - BAIXA DE PIS SO | | | | | | |
| | BRE 13º | | | | | | |
| 6102030007 | PIS | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 59,11 | |
| | 101070505P | | | | | | |
| | ENC 019 - BAIXA DE PIS SO | | | | | | |
| | BRE 13º | | | | | | |
| 6102030007 | PIS | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 58,52 | 0,00 | |
| | 101070505P | | | | | | |
| | ENC 009 - PIS | | | | | | |
| 2107020001 | PIS a Recolher | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 58,52 | |
| | ENC 009 - PIS | | | | | | |

| Data | Nº Doc. | Referência | | | | | |
|------------|------------------------------------|------------|-----------|-------------------------------------|---------|--------|---------|
| Nº Conta | Titulo da Conta | | Divisão | Atribuição | Cli/For | Débito | Crédito |
| | C. Custo | C. Lucro | Histórico | Contábil | | | |
| 6102030008 | PIS sobre Provisão de Férias | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 58,22 | 0,00 |
| | 101080326P | | | ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS | | | |
| | | | | S | | | |
| 2106020004 | Provisão PIS s/ Férias | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 58,22 |
| | | | | ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS | | | |
| | | | | S | | | |
| 2106020004 | Provisão PIS s/ Férias | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 57,63 | 0,00 |
| | | | | ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS | | | |
| 6102030007 | PIS | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 57,63 |
| | 101070504P | | | ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS | | | |
| 6102030003 | INSS sobre Provisão de 13º Salário | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 56,40 | 0,00 |
| | 101070404P | | | ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO | | | |
| 2106010002 | Provisão INSS s/ 13º Salário | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 56,40 |
| | | | | ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO | | | |
| 6102030005 | FGTS sobre Provisão de Férias | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 56,32 | 0,00 |
| | 101080337P | | | ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS | | | |
| 2106020003 | Provisão FGTS s/ Férias | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 56,32 |
| | | | | ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS | | | |
| 6201030006 | FGTS sobre Provisão de 13º Salário | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 56,03 | 0,00 |
| | 103300902P | | | ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO | | | |
| 2106010003 | Provisão FGTS s/ 13º Salário | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 56,03 |
| | | | | ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO | | | |
| 6102030007 | PIS | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 55,79 | 0,00 |
| | 101070403P | | | ENC 009 - PIS | | | |
| 2107020001 | PIS a Recolher | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 55,79 |
| | | | | ENC 009 - PIS | | | |
| 6201030007 | PIS | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 54,44 | 0,00 |
| | 103301620P | | | ENC 009 - PIS | | | |
| 2107020001 | PIS a Recolher | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 54,44 |
| | | | | ENC 009 - PIS | | | |
| 2106010004 | Provisão PIS s/ 13º Salário | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 52,84 | 0,00 |
| | | | | ENC 019 - BAIXA DE PIS SOBRE 13º | | | |
| 6102030007 | PIS | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 52,84 |
| | 101070403P | | | ENC 019 - BAIXA DE PIS SOBRE 13º | | | |
| 6201030003 | INSS sobre Provisão de 13º Salário | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 51,46 | 0,00 |
| | 103300809P | | | ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO | | | |
| 2106010002 | Provisão INSS s/ 13º Salário | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 51,46 |
| | | | | ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO | | | |
| 6102030005 | FGTS sobre Provisão de Férias | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 50,74 | 0,00 |
| | 101080321P | | | ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS | | | |
| | | | | AS | | | |

| Data | Nº Doc. | Referência | | | | | |
|------------|------------------------------------|------------|--------------------|-------------------------------------|---------|--------|---------|
| Nº Conta | Titulo da Conta | | Divisão | Atribuição | Cli/For | Débito | Crédito |
| | C. Custo | C. Lucro | Histórico Contábil | | | | |
| 2106020003 | Provisão FGTS s/ Férias | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 50,74 |
| | | | | ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS | | | |
| | | | | AS | | | |
| 2106020004 | Provisão PIS s/ Férias | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 50,53 | 0,00 |
| | | | | ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS | | | |
| 6201030007 | PIS | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 50,53 |
| | 103300101P | | | ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS | | | |
| 2106020004 | Provisão PIS s/ Férias | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 50,30 | 0,00 |
| | | | | ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS | | | |
| 6102030007 | PIS | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 50,30 |
| | 101080333P | | | ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS | | | |
| 2106020004 | Provisão PIS s/ Férias | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 49,65 | 0,00 |
| | | | | ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS | | | |
| 6201030007 | PIS | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 49,65 |
| | 103300802P | | | ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS | | | |
| 6102030006 | FGTS sobre Provisão de 13º Salário | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 49,48 | 0,00 |
| | 101080332P | | | ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO | | | |
| 2106010003 | Provisão FGTS s/ 13º Salário | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 49,48 |
| | | | | ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO | | | |
| 6201030006 | FGTS sobre Provisão de 13º Salário | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 49,03 | 0,00 |
| | 103300802P | | | ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO | | | |
| 2106010003 | Provisão FGTS s/ 13º Salário | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 49,03 |
| | | | | ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO | | | |
| 6102030005 | FGTS sobre Provisão de Férias | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 48,53 | 0,00 |
| | 101070403P | | | ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS | | | |
| | | | | AS | | | |
| 2106020003 | Provisão FGTS s/ Férias | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 48,53 |
| | | | | ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS | | | |
| | | | | AS | | | |
| 6102030008 | PIS sobre Provisão de Férias | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 48,48 | 0,00 |
| | 101080339P | | | ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS | | | |
| | | | | S | | | |
| 2106020004 | Provisão PIS s/ Férias | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 48,48 |
| | | | | ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS | | | |
| | | | | S | | | |
| 6102030008 | PIS sobre Provisão de Férias | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 48,42 | 0,00 |
| | 101080329P | | | ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS | | | |
| | | | | S | | | |
| 2106020004 | Provisão PIS s/ Férias | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 48,42 |
| | | | | ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS | | | |
| | | | | S | | | |
| 6102030005 | FGTS sobre Provisão de Férias | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 47,98 | 0,00 |
| | 101070505P | | | ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS | | | |
| | | | | AS | | | |
| 2106020003 | Provisão FGTS s/ Férias | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 47,98 |
| | | | | ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS | | | |
| | | | | AS | | | |

| Data | N° Doc. | Referência | | | | | |
|------------|------------------------------------|------------|--------------------------------------|--------------------|---------|--------|---------|
| N° Conta | Título da Conta | | Divisão | Atribuição | Cli/For | Débito | Crédito |
| | C. Custo | C. Lucro | Histórico Contábil | | | | |
| 6102030003 | INSS sobre Provisão de 13° Salário | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 47,97 | 0,00 |
| | 101080322P | | ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO | | | | |
| 2106010002 | Provisão INSS s/ 13° Salário | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 47,97 |
| | | | ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO | | | | |
| 6201030005 | FGTS sobre Provisão de Férias | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 47,73 | 0,00 |
| | 103301620P | | ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS | | | | |
| 2106020003 | Provisão FGTS s/ Férias | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 47,73 |
| | | | ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS | | | | |
| 6201030006 | FGTS sobre Provisão de 13° Salário | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 47,43 | 0,00 |
| | 103300807P | | ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO | | | | |
| 2106010003 | Provisão FGTS s/ 13° Salário | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 47,43 |
| | | | ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO | | | | |
| 2106010004 | Provisão PIS s/ 13° Salário | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 47,33 | 0,00 |
| | | | ENC 019 - BAIXA DE PIS SOBRE 13° | | | | |
| 6201030007 | PIS | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 47,33 |
| | 103301620P | | ENC 019 - BAIXA DE PIS SOBRE 13° | | | | |
| 2106020004 | Provisão PIS s/ Férias | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 47,27 | 0,00 |
| | | | ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS | | | | |
| 6102030007 | PIS | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 47,27 |
| | 101080335P | | ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS | | | | |
| 2106020003 | Provisão FGTS s/ Férias | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 47,07 | 0,00 |
| | | | ENC 015 - BAIXA DE FGTS SOBRE FÉRIAS | | | | |
| 6102030004 | FGTS | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 47,07 |
| | 101070101P | | ENC 015 - BAIXA DE FGTS SOBRE FÉRIAS | | | | |
| 2106020004 | Provisão PIS s/ Férias | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 46,49 | 0,00 |
| | | | ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS | | | | |
| 6102030007 | PIS | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 46,49 |
| | 101080329P | | ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS | | | | |
| 6102030009 | PIS sobre Provisão de 13° Salário | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 46,04 | 0,00 |
| | 101080339P | | ENC 010 - PIS PROV. 13° SALÁRIO | | | | |
| 2106010004 | Provisão PIS s/ 13° Salário | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 46,04 |
| | | | ENC 010 - PIS PROV. 13° SALÁRIO | | | | |
| 6102030009 | PIS sobre Provisão de 13° Salário | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 45,45 | 0,00 |
| | 101080326P | | ENC 010 - PIS PROV. 13° SALÁRIO | | | | |
| 2106010004 | Provisão PIS s/ 13° Salário | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 45,45 |
| | | | ENC 010 - PIS PROV. 13° SALÁRIO | | | | |
| 6102030006 | FGTS sobre Provisão de 13° Salário | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 44,77 | 0,00 |
| | 101080343P | | ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO | | | | |

| Data | N° Doc. | Referência | | | | | |
|------------|-------------------------|---------------------------|-----------|--------------------|---------|--------|---------|
| N° Conta | Titulo da Conta | | Divisão | Atribuição | Cli/For | Débito | Crédito |
| | C. Custo | C. Lucro | Histórico | Contábil | | | |
| 2106010003 | Provisão FGTS s/ 13° | Sálario | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 44,77 |
| | | ENC 008 - FGTS PROV. 13° | | | | | |
| | | SALÁRIO | | | | | |
| 2106010004 | Provisão PIS s/ 13° | Sálario | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 43,39 | 0,00 |
| | | ENC 019 - BAIXA DE PIS SO | | | | | |
| | | BRE 13° | | | | | |
| 6201030007 | PIS | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 43,39 |
| | 103300806P | ENC 019 - BAIXA DE PIS SO | | | | | |
| | | BRE 13° | | | | | |
| 6201030008 | PIS sobre Provisão de | Férias | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 42,12 | 0,00 |
| | 103301101P | ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA | | | | | |
| | | S | | | | | |
| 2106020004 | Provisão PIS s/ Férias | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 42,12 |
| | | ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA | | | | | |
| | | S | | | | | |
| 6102030008 | PIS sobre Provisão de | Férias | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 42,10 | 0,00 |
| | 101080302P | ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA | | | | | |
| | | S | | | | | |
| 2106020004 | Provisão PIS s/ Férias | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 42,10 |
| | | ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA | | | | | |
| | | S | | | | | |
| 6201030007 | PIS | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 40,06 | 0,00 |
| | 103300806P | ENC 009 - PIS | | | | | |
| 2107020001 | PIS a Recolher | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 40,06 |
| | | ENC 009 - PIS | | | | | |
| 2106010004 | Provisão PIS s/ 13° | Sálario | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 39,91 | 0,00 |
| | | ENC 019 - BAIXA DE PIS SO | | | | | |
| | | BRE 13° | | | | | |
| 6201030007 | PIS | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 39,91 |
| | 103300810P | ENC 019 - BAIXA DE PIS SO | | | | | |
| | | BRE 13° | | | | | |
| 6201030007 | PIS | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 39,83 | 0,00 |
| | 103300810P | ENC 009 - PIS | | | | | |
| 2107020001 | PIS a Recolher | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 39,83 |
| | | ENC 009 - PIS | | | | | |
| 6201030008 | PIS sobre Provisão de | Férias | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 39,71 | 0,00 |
| | 103300101P | ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA | | | | | |
| | | S | | | | | |
| 2106020004 | Provisão PIS s/ Férias | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 39,71 |
| | | ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA | | | | | |
| | | S | | | | | |
| 6102030006 | FGTS sobre Provisão de | 13° Salário | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 39,02 | 0,00 |
| | 101070505P | ENC 008 - FGTS PROV. 13° | | | | | |
| | | SALÁRIO | | | | | |
| 2106010003 | Provisão FGTS s/ 13° | Sálario | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 39,02 |
| | | ENC 008 - FGTS PROV. 13° | | | | | |
| | | SALÁRIO | | | | | |
| 6201030005 | FGTS sobre Provisão de | Férias | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 38,77 | 0,00 |
| | 103300806P | ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI | | | | | |
| | | AS | | | | | |
| 2106020003 | Provisão FGTS s/ Férias | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 38,77 |
| | | 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 | | | | | |
| 6102030009 | PIS sobre Provisão de 13º Salário | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 38,34 | 0,00 | |
| | 101080329P | ENC 010 - PIS PROV. 13º S | | | | | |
| | | ALÁRIO | | | | | |
| 2106010004 | Provisão PIS s/ 13º Salário | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 38,34 | |
| | | ENC 010 - PIS PROV. 13º S | | | | | |
| | | ALÁRIO | | | | | |
| 2106010004 | Provisão PIS s/ 13º Salário | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 38,01 | 0,00 | |
| | | ENC 019 - BAIXA DE PIS SO | | | | | |
| | | BRE 13º | | | | | |
| 6201030007 | PIS | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 38,01 | |
| | 103300805P | ENC 019 - BAIXA DE PIS SO | | | | | |
| | | BRE 13º | | | | | |
| 6201030007 | PIS | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 37,92 | 0,00 | |
| | 103300805P | ENC 009 - PIS | | | | | |
| 2107020001 | PIS a Recolher | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 37,92 | |
| | | ENC 009 - PIS | | | | | |
| 6102030006 | FGTS sobre Provisão de 13º Salário | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 37,19 | 0,00 | |
| | 101070403P | ENC 008 - FGTS PROV. 13º | | | | | |
| | | SALÁRIO | | | | | |
| 2106010003 | Provisão FGTS s/ 13º Salário | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 37,19 | |
| | | ENC 008 - FGTS PROV. 13º | | | | | |
| | | SALÁRIO | | | | | |
| 6201030006 | FGTS sobre Provisão de 13º Salário | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 36,29 | 0,00 | |
| | 103301620P | ENC 008 - FGTS PROV. 13º | | | | | |
| | | SALÁRIO | | | | | |
| 2106010003 | Provisão FGTS s/ 13º Salário | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 36,29 | |
| | | ENC 008 - FGTS PROV. 13º | | | | | |
| | | SALÁRIO | | | | | |
| 2106020004 | Provisão PIS s/ Férias | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 36,14 | 0,00 | |
| | | ENC 016 - BAIXA DE PIS SO | | | | | |
| | | BRE FÉRIAS | | | | | |
| 6201030007 | PIS | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 36,14 | |
| | 103300803P | ENC 016 - BAIXA DE PIS SO | | | | | |
| | | BRE FÉRIAS | | | | | |
| 6201030005 | FGTS sobre Provisão de Férias | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 35,61 | 0,00 | |
| | 103300810P | ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI | | | | | |
| | | AS | | | | | |
| 2106020003 | Provisão FGTS s/ Férias | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 35,61 | |
| | | ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI | | | | | |
| | | AS | | | | | |
| 6102030007 | PIS | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 34,84 | 0,00 | |
| | 102201401P | ENC 009 - PIS | | | | | |
| 2107020001 | PIS a Recolher | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 34,84 | |
| | | ENC 009 - PIS | | | | | |
| 2106010004 | Provisão PIS s/ 13º Salário | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 34,70 | 0,00 | |
| | | ENC 019 - BAIXA DE PIS SO | | | | | |
| | | BRE 13º | | | | | |
| 6102030007 | PIS | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 34,70 | |
| | 102201401P | ENC 019 - BAIXA DE PIS SO | | | | | |
| | | BRE 13º | | | | | |
| 2106020004 | Provisão PIS s/ Férias | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 34,43 | 0,00 | |
| | | ENC 016 - BAIXA DE PIS SO | | | | | |
| | | BRE FÉRIAS | | | | | |

| Data | Nº Doc. | Referência | | | | | |
|------------|---|------------|---|------------|--------------------|--------|---------|
| Nº Conta | Titulo da Conta | | Divisão | Atribuição | Cli/For | Débito | Crédito |
| | C. Custo | C. Lucro | Histórico Contábil | | | | |
| 6102030007 | PIS 102200201E | | ENC 016 - BAIXA DE PIS SO BRE FÉRIAS | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | 0,00 | 34,43 |
| 2106020003 | Provisão FGTS s/ Férias | | ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | 34,42 | 0,00 |
| 6102030005 | FGTS sobre Provisão de Férias 101080339P | | ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | 0,00 | 34,42 |
| 2106020004 | Provisão PIS s/ Férias | | ENC 016 - BAIXA DE PIS SO BRE FÉRIAS | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | 34,35 | 0,00 |
| 6102030007 | PIS 101080324P | | ENC 016 - BAIXA DE PIS SO BRE FÉRIAS | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | 0,00 | 34,35 |
| 2106010004 | Provisão PIS s/ 13º Salário | | ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | 34,22 | 0,00 |
| 6102030009 | PIS sobre Provisão de 13º Salário 101040101P | | ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | 0,00 | 34,22 |
| 6201030005 | FGTS sobre Provisão de Férias 103300805P | | ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | 34,13 | 0,00 |
| 2106020003 | Provisão FGTS s/ Férias | | ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | 0,00 | 34,13 |
| 6102030009 | PIS sobre Provisão de 13º Salário 101080302P | | ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | 32,95 | 0,00 |
| 2106010004 | Provisão PIS s/ 13º Salário | | ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | 0,00 | 32,95 |
| 6201030007 | PIS 103302203P | | ENC 009 - PIS | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | 31,82 | 0,00 |
| 2107020001 | PIS a Recolher | | ENC 009 - PIS | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | 0,00 | 31,82 |
| 6102030008 | PIS sobre Provisão de Férias 101070502P | | ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | 31,80 | 0,00 |
| 2106020004 | Provisão PIS s/ Férias | | ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | 0,00 | 31,80 |
| 6201030009 | PIS sobre Provisão de 13º Salário 103301101P | | ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | 31,55 | 0,00 |
| 2106010004 | Provisão PIS s/ 13º Salário | | ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | 0,00 | 31,55 |
| 2106020004 | Provisão PIS s/ Férias | | ENC 016 - BAIXA DE PIS SO BRE FÉRIAS | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | 31,34 | 0,00 |
| 6102030007 | PIS 101080339P | | ENC 016 - BAIXA DE PIS SO BRE FÉRIAS | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | 0,00 | 31,34 |

| Data | Nº Doc. | Referência | | | | | |
|------------|--|------------|--|------------|--------------------|--------|---------|
| Nº Conta | Titulo da Conta | | Divisão | Atribuição | Cli/For | Débito | Crédito |
| | C. Custo | C. Lucro | Histórico Contábil | | | | |
| 6102030007 | PIS 101080334P | | ENC 009 - PIS | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | 31,15 | 0,00 |
| 2107020001 | PIS a Recolher | | ENC 009 - PIS | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | 0,00 | 31,15 |
| 2106020004 | Provisão PIS s/ Férias | | ENC 016 - BAIXA DE PIS SOB BRE FÉRIAS | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | 31,03 | 0,00 |
| 6201030007 | PIS 103302203P | | ENC 016 - BAIXA DE PIS SOB BRE FÉRIAS | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | 0,00 | 31,03 |
| 6102030005 | FGTS sobre Provisão de Férias 102201401P | | ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | 30,98 | 0,00 |
| 2106020003 | Provisão FGTS s/ Férias | | ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | 0,00 | 30,98 |
| 2106010004 | Provisão PIS s/ 13º Salário | | ENC 019 - BAIXA DE PIS SOB BRE 13º | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | 30,88 | 0,00 |
| 6102030007 | PIS 101080334P | | ENC 019 - BAIXA DE PIS SOB BRE 13º | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | 0,00 | 30,88 |
| 6201030009 | PIS sobre Provisão de 13º Salário 103300101P | | ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | 30,65 | 0,00 |
| 2106010004 | Provisão PIS s/ 13º Salário | | ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | 0,00 | 30,65 |
| 6102030008 | PIS sobre Provisão de Férias 101080342P | | ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | 30,09 | 0,00 |
| 2106020004 | Provisão PIS s/ Férias | | ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | 0,00 | 30,09 |
| 6201030008 | PIS sobre Provisão de Férias 103301618P | | ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | 29,42 | 0,00 |
| 2106020004 | Provisão PIS s/ Férias | | ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | 0,00 | 29,42 |
| 6201030006 | FGTS sobre Provisão de 13º Salário 103300806P | | ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | 29,00 | 0,00 |
| 2106010003 | Provisão FGTS s/ 13º Salário | | ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | 0,00 | 29,00 |
| 6201030005 | FGTS sobre Provisão de Férias 103301617P | | ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | 28,98 | 0,00 |
| 2106020003 | Provisão FGTS s/ Férias | | ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | 0,00 | 28,98 |
| 6102030001 | INSS 101060101P | | ENC 067 - INSS 13º | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | 28,90 | 0,00 |

| Data | Nº Doc. | Referência | | | | | |
|------------|-----------------------------------|------------|----------------------------------|--------------------|---------|--------|---------|
| Nº Conta | Título da Conta | | Divisão | Atribuição | Cli/For | Débito | Crédito |
| | C. Custo | C. Lucro | Histórico Contábil | | | | |
| 2105010001 | INSS a Recolher | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 28,90 |
| | | | ENC 067 - INSS 13° | | | | |
| 6102030008 | PIS sobre Provisão de Férias | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 28,81 | 0,00 |
| | 101070405P | | ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS | | | | |
| 2106020004 | Provisão PIS s/ Férias | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 28,81 |
| | | | ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS | | | | |
| 6102030008 | PIS sobre Provisão de Férias | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 28,49 | 0,00 |
| | 101080324P | | ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS | | | | |
| 2106020004 | Provisão PIS s/ Férias | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 28,49 |
| | | | ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS | | | | |
| 6201030009 | PIS sobre Provisão de 13° Salário | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 28,18 | 0,00 |
| | 103301618P | | ENC 010 - PIS PROV. 13° SALÁRIO | | | | |
| 2106010004 | Provisão PIS s/ 13° Salário | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 28,18 |
| | | | ENC 010 - PIS PROV. 13° SALÁRIO | | | | |
| 6102030008 | PIS sobre Provisão de Férias | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 28,14 | 0,00 |
| | 101080338P | | ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS | | | | |
| 2106020004 | Provisão PIS s/ Férias | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 28,14 |
| | | | ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS | | | | |
| 6102030005 | FGTS sobre Provisão de Férias | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 27,98 | 0,00 |
| | 101080334P | | ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS | | | | |
| 2106020003 | Provisão FGTS s/ Férias | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 27,98 |
| | | | ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS | | | | |
| 6102030008 | PIS sobre Provisão de Férias | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 27,95 | 0,00 |
| | 101080328P | | ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS | | | | |
| 2106020004 | Provisão PIS s/ Férias | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 27,95 |
| | | | ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS | | | | |
| 6201030007 | PIS | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 27,29 | 0,00 |
| | 103301801P | | ENC 009 - PIS | | | | |
| 2107020001 | PIS a Recolher | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 27,29 |
| | | | ENC 009 - PIS | | | | |
| 2106010004 | Provisão PIS s/ 13° Salário | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 27,19 | 0,00 |
| | | | ENC 019 - BAIXA DE PIS SOBRE 13° | | | | |
| 6201030007 | PIS | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 27,19 |
| | 103301801P | | ENC 019 - BAIXA DE PIS SOBRE 13° | | | | |
| 2106010004 | Provisão PIS s/ 13° Salário | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 27,18 | 0,00 |
| | | | ENC 019 - BAIXA DE PIS SOBRE 13° | | | | |
| 6102030007 | PIS | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 27,18 |
| | 101080337P | | ENC 019 - BAIXA DE PIS SOBRE 13° | | | | |

| Data | Nº Doc. | Referência | | | | | |
|------------|------------------------------------|------------|----------------------------------|--------------------|---------|--------|---------|
| Nº Conta | Titulo da Conta | | Divisão | Atribuição | Cli/For | Débito | Crédito |
| | C. Custo | C. Lucro | Histórico | Contábil | | | |
| 6201030008 | PIS sobre Provisão de Férias | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 26,88 | 0,00 |
| | 103301003P | | ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS | | | | |
| 2106020004 | Provisão PIS s/ Férias | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 26,88 |
| | | | ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS | | | | |
| 6201030006 | FGTS sobre Provisão de 13º Salário | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 26,56 | 0,00 |
| | 103300810P | | ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO | | | | |
| 2106010003 | Provisão FGTS s/ 13º Salário | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 26,56 |
| | | | ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO | | | | |
| 6102030007 | PIS | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 26,39 | 0,00 |
| | 101080337P | | ENC 009 - PIS | | | | |
| 2107020001 | PIS a Recolher | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 26,39 |
| | | | ENC 009 - PIS | | | | |
| 6102030008 | PIS sobre Provisão de Férias | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 26,15 | 0,00 |
| | 101080323P | | ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS | | | | |
| 2106020004 | Provisão PIS s/ Férias | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 26,15 |
| | | | ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS | | | | |
| 2106010004 | Provisão PIS s/ 13º Salário | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 25,98 | 0,00 |
| | | | ENC 019 - BAIXA DE PIS SOBRE 13º | | | | |
| 6201030007 | PIS | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 25,98 |
| | 103301617P | | ENC 019 - BAIXA DE PIS SOBRE 13º | | | | |
| 6201030007 | PIS | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 25,82 | 0,00 |
| | 103301617P | | ENC 009 - PIS | | | | |
| 2107020001 | PIS a Recolher | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 25,82 |
| | | | ENC 009 - PIS | | | | |
| 6201030008 | PIS sobre Provisão de Férias | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 25,73 | 0,00 |
| | 103300201P | | ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS | | | | |
| 2106020004 | Provisão PIS s/ Férias | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 25,73 |
| | | | ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS | | | | |
| 6201030006 | FGTS sobre Provisão de 13º Salário | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 25,28 | 0,00 |
| | 103300805P | | ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO | | | | |
| 2106010003 | Provisão FGTS s/ 13º Salário | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 25,28 |
| | | | ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO | | | | |
| 6201030005 | FGTS sobre Provisão de Férias | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 24,27 | 0,00 |
| | 103301801P | | ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS | | | | |
| 2106020003 | Provisão FGTS s/ Férias | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 24,27 |
| | | | ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS | | | | |
| 6201030008 | PIS sobre Provisão de Férias | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 24,06 | 0,00 |
| | 103300808P | | ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS | | | | |

| Data | Nº Doc. | Referência | | | | | |
|------------|------------------------------------|------------|-------------------------------------|--------------------|---------|--------|---------|
| Nº Conta | Título da Conta | | Divisão | Atribuição | Cli/For | Débito | Crédito |
| | C. Custo | C. Lucro | Histórico Contábil | | | | |
| 2106020004 | Provisão PIS s/ Férias | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 24,06 |
| | | | ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS | | | | |
| | | | S | | | | |
| 6102030008 | PIS sobre Provisão de Férias | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 23,91 | 0,00 |
| | 101070402P | | ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS | | | | |
| | | | S | | | | |
| 2106020004 | Provisão PIS s/ Férias | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 23,91 |
| | | | ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS | | | | |
| | | | S | | | | |
| 2106020004 | Provisão PIS s/ Férias | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 23,81 | 0,00 |
| | | | ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS | | | | |
| 6201030007 | PIS | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 23,81 |
| | 103300601E | | ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS | | | | |
| 6201030007 | PIS | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 23,43 | 0,00 |
| | 103300901P | | ENC 009 - PIS | | | | |
| 2107020001 | PIS a Recolher | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 23,43 |
| | | | ENC 009 - PIS | | | | |
| 2106010004 | Provisão PIS s/ 13º Salário | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 23,35 | 0,00 |
| | | | ENC 019 - BAIXA DE PIS SOBRE 13º | | | | |
| | | | BRE 13º | | | | |
| 6201030007 | PIS | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 23,35 |
| | 103302203P | | ENC 019 - BAIXA DE PIS SOBRE 13º | | | | |
| | | | BRE 13º | | | | |
| 2106010004 | Provisão PIS s/ 13º Salário | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 23,28 | 0,00 |
| | | | ENC 019 - BAIXA DE PIS SOBRE 13º | | | | |
| | | | BRE 13º | | | | |
| 6201030007 | PIS | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 23,28 |
| | 103300901P | | ENC 019 - BAIXA DE PIS SOBRE 13º | | | | |
| | | | BRE 13º | | | | |
| 6102030009 | PIS sobre Provisão de 13º Salário | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 23,26 | 0,00 |
| | 101080342P | | ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO | | | | |
| 2106010004 | Provisão PIS s/ 13º Salário | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 23,26 |
| | | | ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO | | | | |
| 6102030006 | FGTS sobre Provisão de 13º Salário | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 23,23 | 0,00 |
| | 102201401P | | ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO | | | | |
| 2106010003 | Provisão FGTS s/ 13º Salário | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 23,23 |
| | | | ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO | | | | |
| 6201030007 | PIS | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 23,07 | 0,00 |
| | 103302101E | | ENC 009 - PIS | | | | |
| 2107020001 | PIS a Recolher | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 23,07 |
| | | | ENC 009 - PIS | | | | |
| 6102030008 | PIS sobre Provisão de Férias | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 22,93 | 0,00 |
| | 101070506P | | ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS | | | | |
| | | | S | | | | |
| 2106020004 | Provisão PIS s/ Férias | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 22,93 |
| | | | ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS | | | | |
| | | | S | | | | |

| Data | Nº Doc. | Referência | | | | | |
|------------|--|------------|--------------------|---------|--------|---------|--|
| Nº Conta | Titulo da Conta | Divisão | Atribuição | Cli/For | Débito | Crédito | |
| C. Custo | C. Lucro | Histórico | Contábil | | | | |
| 6201030008 | PIS sobre Provisão de Férias 103301107P | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 22,89 | 0,00 | |
| | ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS | | | | | | |
| 2106020004 | Provisão PIS s/ Férias | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 22,89 | |
| | ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS | | | | | | |
| 6102030008 | PIS sobre Provisão de Férias 101080325P | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 22,87 | 0,00 | |
| | ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS | | | | | | |
| 2106020004 | Provisão PIS s/ Férias | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 22,87 | |
| | ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS | | | | | | |
| 2106010004 | Provisão PIS s/ 13º Salário | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 22,52 | 0,00 | |
| | ENC 019 - BAIXA DE PIS SO | | | | | | |
| | BRE 13º | | | | | | |
| 6201030007 | PIS 103302101E | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 22,52 | |
| | ENC 019 - BAIXA DE PIS SO | | | | | | |
| | BRE 13º | | | | | | |
| 2106020004 | Provisão PIS s/ Férias | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 22,46 | 0,00 | |
| | ENC 016 - BAIXA DE PIS SO | | | | | | |
| | BRE FÉRIAS | | | | | | |
| 6102030007 | PIS 101080340P | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 22,46 | |
| | ENC 016 - BAIXA DE PIS SO | | | | | | |
| | BRE FÉRIAS | | | | | | |
| 6201030006 | FGTS sobre Provisão de 13º Salário 103301617P | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 21,94 | 0,00 | |
| | ENC 008 - FGTS PROV. 13º | | | | | | |
| | SALÁRIO | | | | | | |
| 2106010003 | Provisão FGTS s/ 13º Salário | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 21,94 | |
| | ENC 008 - FGTS PROV. 13º | | | | | | |
| | SALÁRIO | | | | | | |
| 2106020004 | Provisão PIS s/ Férias | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 21,75 | 0,00 | |
| | ENC 016 - BAIXA DE PIS SO | | | | | | |
| | BRE FÉRIAS | | | | | | |
| 6102030007 | PIS 101070402P | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 21,75 | |
| | ENC 016 - BAIXA DE PIS SO | | | | | | |
| | BRE FÉRIAS | | | | | | |
| 6102030009 | PIS sobre Provisão de 13º Salário 101080324P | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 21,32 | 0,00 | |
| | ENC 010 - PIS PROV. 13º S | | | | | | |
| | ALÁRIO | | | | | | |
| 2106010004 | Provisão PIS s/ 13º Salário | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 21,32 | |
| | ENC 010 - PIS PROV. 13º S | | | | | | |
| | ALÁRIO | | | | | | |
| 6201030008 | PIS sobre Provisão de Férias 103300804P | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 21,27 | 0,00 | |
| | ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS | | | | | | |
| | S | | | | | | |
| 2106020004 | Provisão PIS s/ Férias | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 21,27 | |
| | ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS | | | | | | |
| | S | | | | | | |
| 6102030009 | PIS sobre Provisão de 13º Salário 101080338P | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 21,00 | 0,00 | |
| | ENC 010 - PIS PROV. 13º S | | | | | | |
| | ALÁRIO | | | | | | |
| 2106010004 | Provisão PIS s/ 13º Salário | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 21,00 | |
| | ENC 010 - PIS PROV. 13º S | | | | | | |
| | ALÁRIO | | | | | | |
| 6201030005 | FGTS sobre Provisão de Férias 103300901P | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 20,77 | 0,00 | |
| | ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS | | | | | | |
| | AS | | | | | | |

| Data | Nº Doc. | Referência | | | | | |
|------------|------------------------------------|------------|----------------------------------|--------------------|---------|--------|---------|
| Nº Conta | Título da Conta | | Divisão | Atribuição | Cli/For | Débito | Crédito |
| | C. Custo | C. Lucro | Histórico Contábil | | | | |
| 2106020003 | Provisão FGTS s/ Férias | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 20,77 |
| | | | ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS | | | | |
| 6102030006 | FGTS sobre Provisão de 13º Salário | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 20,77 | 0,00 |
| 101080334P | | | ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO | | | | |
| 2106010003 | Provisão FGTS s/ 13º Salário | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 20,77 |
| | | | ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO | | | | |
| 6102030009 | PIS sobre Provisão de 13º Salário | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 20,38 | 0,00 |
| 101070502P | | | ENC 010 - PIS PROV. 13º S ALÁRIO | | | | |
| 2106010004 | Provisão PIS s/ 13º Salário | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 20,38 |
| | | | ENC 010 - PIS PROV. 13º S ALÁRIO | | | | |
| 6102030009 | PIS sobre Provisão de 13º Salário | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 20,34 | 0,00 |
| 101080323P | | | ENC 010 - PIS PROV. 13º S ALÁRIO | | | | |
| 2106010004 | Provisão PIS s/ 13º Salário | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 20,34 |
| | | | ENC 010 - PIS PROV. 13º S ALÁRIO | | | | |
| 6102030007 | PIS | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 19,99 | 0,00 |
| 101070404P | | | ENC 009 - PIS | | | | |
| 2107020001 | PIS a Recolher | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 19,99 |
| | | | ENC 009 - PIS | | | | |
| 6201030005 | FGTS sobre Provisão de Férias | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 19,85 | 0,00 |
| 103302101E | | | ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS | | | | |
| 2106020003 | Provisão FGTS s/ Férias | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 19,85 |
| | | | ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS | | | | |
| 6201030009 | PIS sobre Provisão de 13º Salário | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 19,84 | 0,00 |
| 103301003P | | | ENC 010 - PIS PROV. 13º S ALÁRIO | | | | |
| 2106010004 | Provisão PIS s/ 13º Salário | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 19,84 |
| | | | ENC 010 - PIS PROV. 13º S ALÁRIO | | | | |
| 6102030008 | PIS sobre Provisão de Férias | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 19,79 | 0,00 |
| 101080340P | | | ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS | | | | |
| 2106020004 | Provisão PIS s/ Férias | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 19,79 |
| | | | ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS | | | | |
| 6102030009 | PIS sobre Provisão de 13º Salário | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 19,78 | 0,00 |
| 101080328P | | | ENC 010 - PIS PROV. 13º S ALÁRIO | | | | |
| 2106010004 | Provisão PIS s/ 13º Salário | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 19,78 |
| | | | ENC 010 - PIS PROV. 13º S ALÁRIO | | | | |
| 6102030009 | PIS sobre Provisão de 13º Salário | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 19,65 | 0,00 |
| 101070405P | | | ENC 010 - PIS PROV. 13º S ALÁRIO | | | | |
| 2106010004 | Provisão PIS s/ 13º Salário | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 19,65 |
| | | | ENC 010 - PIS PROV. 13º S ALÁRIO | | | | |

| Data | N° Doc. | Referência | | | | | |
|------------|------------------------------------|------------|---------------------------|--------------------|---------|--------|---------|
| N° Conta | Titulo da Conta | | Divisão | Atribuição | Cli/For | Débito | Crédito |
| | C. Custo | C. Lucro | Histórico Contábil | | | | |
| 6102030009 | PIS sobre Provisão de 13° Salário | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 19,33 | 0,00 |
| | 101070506P | | ENC 010 - PIS PROV. 13° S | | | | |
| | | | ALÁRIO | | | | |
| 2106010004 | Provisão PIS s/ 13° Salário | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 19,33 |
| | | | ENC 010 - PIS PROV. 13° S | | | | |
| | | | ALÁRIO | | | | |
| 6201030009 | PIS sobre Provisão de 13° Salário | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 19,30 | 0,00 |
| | 103300201P | | ENC 010 - PIS PROV. 13° S | | | | |
| | | | ALÁRIO | | | | |
| 2106010004 | Provisão PIS s/ 13° Salário | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 19,30 |
| | | | ENC 010 - PIS PROV. 13° S | | | | |
| | | | ALÁRIO | | | | |
| 6201030005 | FGTS sobre Provisão de Férias | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 19,09 | 0,00 |
| | 103302203P | | ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI | | | | |
| | | | AS | | | | |
| 2106020003 | Provisão FGTS s/ Férias | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 19,09 |
| | | | ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI | | | | |
| | | | AS | | | | |
| 2106020004 | Provisão PIS s/ Férias | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 18,84 | 0,00 |
| | | | ENC 016 - BAIXA DE PIS SO | | | | |
| | | | BRE FÉRIAS | | | | |
| 6201030007 | PIS | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 18,84 |
| | 103301618P | | ENC 016 - BAIXA DE PIS SO | | | | |
| | | | BRE FÉRIAS | | | | |
| 6201030007 | PIS | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 18,24 | 0,00 |
| | 103300809P | | ENC 009 - PIS | | | | |
| 2107020001 | PIS a Recolher | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 18,24 |
| | | | ENC 009 - PIS | | | | |
| 6201030006 | FGTS sobre Provisão de 13° Salário | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 18,20 | 0,00 |
| | 103301801P | | ENC 008 - FGTS PROV. 13° | | | | |
| | | | SALÁRIO | | | | |
| 2106010003 | Provisão FGTS s/ 13° Salário | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 18,20 |
| | | | ENC 008 - FGTS PROV. 13° | | | | |
| | | | SALÁRIO | | | | |
| 2106010004 | Provisão PIS s/ 13° Salário | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 18,06 | 0,00 |
| | | | ENC 019 - BAIXA DE PIS SO | | | | |
| | | | BRE 13° | | | | |
| 6201030007 | PIS | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 18,06 |
| | 103300809P | | ENC 019 - BAIXA DE PIS SO | | | | |
| | | | BRE 13° | | | | |
| 6201030008 | PIS sobre Provisão de Férias | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 18,03 | 0,00 |
| | 103301621P | | ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA | | | | |
| | | | S | | | | |
| 2106020004 | Provisão PIS s/ Férias | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 18,03 |
| | | | ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA | | | | |
| | | | S | | | | |
| 2106010004 | Provisão PIS s/ 13° Salário | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 17,83 | 0,00 |
| | | | ENC 019 - BAIXA DE PIS SO | | | | |
| | | | BRE 13° | | | | |
| 6102030007 | PIS | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 17,83 |
| | 101070404P | | ENC 019 - BAIXA DE PIS SO | | | | |
| | | | BRE 13° | | | | |
| 6102030009 | PIS sobre Provisão de 13° Salário | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 17,74 | 0,00 |
| | 101070402P | | ENC 010 - PIS PROV. 13° S | | | | |
| | | | ALÁRIO | | | | |

| Data | Nº Doc. | Referência | | | | | |
|------------|-----------------------------------|------------|---------------------------|--------------------|---------|--------|---------|
| Nº Conta | Título da Conta | | Divisão | Atribuição | Cli/For | Débito | Crédito |
| | C. Custo | C. Lucro | Histórico Contábil | | | | |
| 2106010004 | Provisão PIS s/ 13º Salário | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 17,74 |
| | | | ENC 010 - PIS PROV. 13º S | | | | |
| | | | ALÁRIO | | | | |
| 6102030005 | FGTS sobre Provisão de Férias | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 17,57 | 0,00 |
| | 101070404P | | ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI | | | | |
| | | | AS | | | | |
| 2106020003 | Provisão FGTS s/ Férias | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 17,57 |
| | | | ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI | | | | |
| | | | AS | | | | |
| 6201030009 | PIS sobre Provisão de 13º Salário | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 17,48 | 0,00 |
| | 103300808P | | ENC 010 - PIS PROV. 13º S | | | | |
| | | | ALÁRIO | | | | |
| 2106010004 | Provisão PIS s/ 13º Salário | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 17,48 |
| | | | ENC 010 - PIS PROV. 13º S | | | | |
| | | | ALÁRIO | | | | |
| 6201030009 | PIS sobre Provisão de 13º Salário | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 17,16 | 0,00 |
| | 103301107P | | ENC 010 - PIS PROV. 13º S | | | | |
| | | | ALÁRIO | | | | |
| 2106010004 | Provisão PIS s/ 13º Salário | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 17,16 |
| | | | ENC 010 - PIS PROV. 13º S | | | | |
| | | | ALÁRIO | | | | |
| 6102030009 | PIS sobre Provisão de 13º Salário | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 17,03 | 0,00 |
| | 101080325P | | ENC 010 - PIS PROV. 13º S | | | | |
| | | | ALÁRIO | | | | |
| 2106010004 | Provisão PIS s/ 13º Salário | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 17,03 |
| | | | ENC 010 - PIS PROV. 13º S | | | | |
| | | | ALÁRIO | | | | |
| 6102030007 | PIS | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 16,98 | 0,00 |
| | 101080322P | | ENC 009 - PIS | | | | |
| 2107020001 | PIS a Recolher | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 16,98 |
| | | | ENC 009 - PIS | | | | |
| 2106010004 | Provisão PIS s/ 13º Salário | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 16,85 | 0,00 |
| | | | ENC 019 - BAIXA DE PIS SO | | | | |
| | | | BRE 13º | | | | |
| 6102030007 | PIS | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 16,85 |
| | 101080322P | | ENC 019 - BAIXA DE PIS SO | | | | |
| | | | BRE 13º | | | | |
| 6201030008 | PIS sobre Provisão de Férias | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 16,69 | 0,00 |
| | 103302102E | | ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA | | | | |
| | | | S | | | | |
| 2106020004 | Provisão PIS s/ Férias | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 16,69 |
| | | | ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA | | | | |
| | | | S | | | | |
| 6201030008 | PIS sobre Provisão de Férias | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 16,30 | 0,00 |
| | 103302001P | | ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA | | | | |
| | | | S | | | | |
| 2106020004 | Provisão PIS s/ Férias | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 16,30 |
| | | | ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA | | | | |
| | | | S | | | | |
| 6201030008 | PIS sobre Provisão de Férias | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 16,11 | 0,00 |
| | 103300801P | | ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA | | | | |
| | | | S | | | | |
| 2106020004 | Provisão PIS s/ Férias | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 16,11 |
| | | | 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 | | | |
| 6201030005 | FGTS sobre Provisão de Férias 103300809P | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 16,11 | 0,00 |
| | | | | ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS | | | |
| 2106020003 | Provisão FGTS s/ Férias | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 16,11 |
| | | | | ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS | | | |
| 6102030008 | PIS sobre Provisão de Férias 101080335P | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 16,06 | 0,00 |
| | | | | ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS | | | |
| 2106020004 | Provisão PIS s/ Férias | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 16,06 |
| | | | | ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS | | | |
| 6201030009 | PIS sobre Provisão de 13º Salário 103300804P | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 15,96 | 0,00 |
| | | | | ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO | | | |
| 2106010004 | Provisão PIS s/ 13º Salário | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 15,96 |
| | | | | ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO | | | |
| 6102030008 | PIS sobre Provisão de Férias 101050101P | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 15,96 | 0,00 |
| | | | | ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS | | | |
| 2106020004 | Provisão PIS s/ Férias | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 15,96 |
| | | | | ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS | | | |
| 6102030008 | PIS sobre Provisão de Férias 101080341P | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 15,66 | 0,00 |
| | | | | ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS | | | |
| 2106020004 | Provisão PIS s/ Férias | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 15,66 |
| | | | | ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS | | | |
| 6201030006 | FGTS sobre Provisão de 13º Salário 103300901P | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 15,62 | 0,00 |
| | | | | ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO | | | |
| 2106010003 | Provisão FGTS s/ 13º Salário | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 15,62 |
| | | | | ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO | | | |
| 6102030008 | PIS sobre Provisão de Férias 101080333P | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 15,41 | 0,00 |
| | | | | ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS | | | |
| 2106020004 | Provisão PIS s/ Férias | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 15,41 |
| | | | | ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS | | | |
| 6201030006 | FGTS sobre Provisão de 13º Salário 103302101E | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 15,38 | 0,00 |
| | | | | ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO | | | |
| 2106010003 | Provisão FGTS s/ 13º Salário | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 15,38 |
| | | | | ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO | | | |
| 6201030008 | PIS sobre Provisão de Férias 103300803P | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 15,32 | 0,00 |
| | | | | ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS | | | |
| 2106020004 | Provisão PIS s/ Férias | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 15,32 |
| | | | | ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS | | | |
| 6102030009 | PIS sobre Provisão de 13º Salário 101080340P | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 15,07 | 0,00 |
| | | | | ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO | | | |

| Data | Nº Doc. | Referência | | | | | |
|------------|------------------------------------|------------|--------------------|--------------------|---------|--------|---------|
| Nº Conta | Título da Conta | | Divisão | Atribuição | Cli/For | Débito | Crédito |
| | C. Custo | C. Lucro | Histórico Contábil | | | | |
| 2106010004 | Provisão PIS s/ 13º Salário | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 15,07 |
| | ENC 010 - PIS PROV. 13º S | | | | | | |
| | ALÁRIO | | | | | | |
| 6201030006 | FGTS sobre Provisão de 13º Salário | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 15,06 | 0,00 |
| 103302203P | ENC 008 - FGTS PROV. 13º | | | | | | |
| | SALÁRIO | | | | | | |
| 2106010003 | Provisão FGTS s/ 13º Salário | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 15,06 |
| | ENC 008 - FGTS PROV. 13º | | | | | | |
| | SALÁRIO | | | | | | |
| 6102030005 | FGTS sobre Provisão de Férias | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 15,03 | 0,00 |
| 101080322P | ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI | | | | | | |
| | AS | | | | | | |
| 2106020003 | Provisão FGTS s/ Férias | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 15,03 |
| | ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI | | | | | | |
| | AS | | | | | | |
| 6201030008 | PIS sobre Provisão de Férias | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 14,60 | 0,00 |
| 103301301P | ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA | | | | | | |
| | S | | | | | | |
| 2106020004 | Provisão PIS s/ Férias | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 14,60 |
| | ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA | | | | | | |
| | S | | | | | | |
| 6201030009 | PIS sobre Provisão de 13º Salário | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 14,45 | 0,00 |
| 103301621P | ENC 010 - PIS PROV. 13º S | | | | | | |
| | ALÁRIO | | | | | | |
| 2106010004 | Provisão PIS s/ 13º Salário | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 14,45 |
| | ENC 010 - PIS PROV. 13º S | | | | | | |
| | ALÁRIO | | | | | | |
| 6201030008 | PIS sobre Provisão de Férias | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 14,26 | 0,00 |
| 103300601E | ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA | | | | | | |
| | S | | | | | | |
| 2106020004 | Provisão PIS s/ Férias | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 14,26 |
| | ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA | | | | | | |
| | S | | | | | | |
| 6201030008 | PIS sobre Provisão de Férias | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 14,12 | 0,00 |
| 103301619P | ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA | | | | | | |
| | S | | | | | | |
| 2106020004 | Provisão PIS s/ Férias | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 14,12 |
| | ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA | | | | | | |
| | S | | | | | | |
| 6102030006 | FGTS sobre Provisão de 13º Salário | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 13,33 | 0,00 |
| 101070404P | ENC 008 - FGTS PROV. 13º | | | | | | |
| | SALÁRIO | | | | | | |
| 2106010003 | Provisão FGTS s/ 13º Salário | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 13,33 |
| | ENC 008 - FGTS PROV. 13º | | | | | | |
| | SALÁRIO | | | | | | |
| 6201030009 | PIS sobre Provisão de 13º Salário | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 13,31 | 0,00 |
| 103302102E | ENC 010 - PIS PROV. 13º S | | | | | | |
| | ALÁRIO | | | | | | |
| 2106010004 | Provisão PIS s/ 13º Salário | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 13,31 |
| | ENC 010 - PIS PROV. 13º S | | | | | | |
| | ALÁRIO | | | | | | |
| 6102030009 | PIS sobre Provisão de 13º Salário | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 12,53 | 0,00 |
| 101050101P | ENC 010 - PIS PROV. 13º S | | | | | | |
| | ALÁRIO | | | | | | |
| 2106010004 | Provisão PIS s/ 13º Salário | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 12,53 |
| | 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 12/2018 - HD | | 12,26 | 0,00 |
| | 103302001P | | ENC 010 - PIS PROV. 13º S | | | | |
| | | | ALÁRIO | | | | |
| 2106010004 | Provisão PIS s/ 13º Salário | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 12,26 |
| | | | ENC 010 - PIS PROV. 13º S | | | | |
| | | | ALÁRIO | | | | |
| 6102030009 | PIS sobre Provisão de 13º Salário | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 12,25 | 0,00 |
| | 101080335P | | ENC 010 - PIS PROV. 13º S | | | | |
| | | | ALÁRIO | | | | |
| 2106010004 | Provisão PIS s/ 13º Salário | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 12,25 |
| | | | ENC 010 - PIS PROV. 13º S | | | | |
| | | | ALÁRIO | | | | |
| 6201030006 | FGTS sobre Provisão de 13º Salário | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 12,16 | 0,00 |
| | 103300809P | | ENC 008 - FGTS PROV. 13º | | | | |
| | | | SALÁRIO | | | | |
| 2106010003 | Provisão FGTS s/ 13º Salário | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 12,16 |
| | | | ENC 008 - FGTS PROV. 13º | | | | |
| | | | SALÁRIO | | | | |
| 6102030009 | PIS sobre Provisão de 13º Salário | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 11,70 | 0,00 |
| | 101080341P | | ENC 010 - PIS PROV. 13º S | | | | |
| | | | ALÁRIO | | | | |
| 2106010004 | Provisão PIS s/ 13º Salário | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 11,70 |
| | | | ENC 010 - PIS PROV. 13º S | | | | |
| | | | ALÁRIO | | | | |
| 6102030009 | PIS sobre Provisão de 13º Salário | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 11,65 | 0,00 |
| | 101080333P | | ENC 010 - PIS PROV. 13º S | | | | |
| | | | ALÁRIO | | | | |
| 2106010004 | Provisão PIS s/ 13º Salário | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 11,65 |
| | | | ENC 010 - PIS PROV. 13º S | | | | |
| | | | ALÁRIO | | | | |
| 2106020004 | Provisão PIS s/ Férias | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 11,62 | 0,00 |
| | | | ENC 016 - BAIXA DE PIS SO | | | | |
| | | | BRE FÉRIAS | | | | |
| 6102030007 | PIS | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 11,62 |
| | 101080326P | | ENC 016 - BAIXA DE PIS SO | | | | |
| | | | BRE FÉRIAS | | | | |
| 6201030009 | PIS sobre Provisão de 13º Salário | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 11,41 | 0,00 |
| | 103300803P | | ENC 010 - PIS PROV. 13º S | | | | |
| | | | ALÁRIO | | | | |
| 2106010004 | Provisão PIS s/ 13º Salário | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 11,41 |
| | | | ENC 010 - PIS PROV. 13º S | | | | |
| | | | ALÁRIO | | | | |
| 6102030001 | INSS | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 11,35 | 0,00 |
| | 101080326P | | ENC 067 - INSS 13º | | | | |
| 2105010001 | INSS a Recolher | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 11,35 |
| | | | ENC 067 - INSS 13º | | | | |
| 6102030006 | FGTS sobre Provisão de 13º Salário | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 11,33 | 0,00 |
| | 101080322P | | ENC 008 - FGTS PROV. 13º | | | | |
| | | | SALÁRIO | | | | |
| 2106010003 | Provisão FGTS s/ 13º Salário | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 11,33 |
| | | | ENC 008 - FGTS PROV. 13º | | | | |
| | | | SALÁRIO | | | | |
| 6201030009 | PIS sobre Provisão de 13º Salário | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 11,02 | 0,00 |
| | 103300601E | | 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 12/2018 - HD | | 0,00 | 11,02 | |
| | ENC 010 - PIS PROV. 13º S | | | | | | |
| | ALÁRIO | | | | | | |
| 6201030009 | PIS sobre Provisão de 13º Salário | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 11,00 | 0,00 | |
| 103300801P | ENC 010 - PIS PROV. 13º S | | | | | | |
| | ALÁRIO | | | | | | |
| 2106010004 | Provisão PIS s/ 13º Salário | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 11,00 | |
| | ENC 010 - PIS PROV. 13º S | | | | | | |
| | ALÁRIO | | | | | | |
| 6201030009 | PIS sobre Provisão de 13º Salário | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 10,95 | 0,00 | |
| 103301301P | ENC 010 - PIS PROV. 13º S | | | | | | |
| | ALÁRIO | | | | | | |
| 2106010004 | Provisão PIS s/ 13º Salário | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 10,95 | |
| | ENC 010 - PIS PROV. 13º S | | | | | | |
| | ALÁRIO | | | | | | |
| 2106010004 | Provisão PIS s/ 13º Salário | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 10,84 | 0,00 | |
| | ENC 019 - BAIXA DE PIS SO | | | | | | |
| | BRE 13º | | | | | | |
| 6102030007 | PIS | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 10,84 | |
| 101080343P | ENC 019 - BAIXA DE PIS SO | | | | | | |
| | BRE 13º | | | | | | |
| 6201030009 | PIS sobre Provisão de 13º Salário | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 10,59 | 0,00 | |
| 103301619P | ENC 010 - PIS PROV. 13º S | | | | | | |
| | ALÁRIO | | | | | | |
| 2106010004 | Provisão PIS s/ 13º Salário | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 10,59 | |
| | ENC 010 - PIS PROV. 13º S | | | | | | |
| | ALÁRIO | | | | | | |
| 6102030009 | PIS sobre Provisão de 13º Salário | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 10,54 | 0,00 | |
| 101080337P | ENC 010 - PIS PROV. 13º S | | | | | | |
| | ALÁRIO | | | | | | |
| 2106010004 | Provisão PIS s/ 13º Salário | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 10,54 | |
| | ENC 010 - PIS PROV. 13º S | | | | | | |
| | ALÁRIO | | | | | | |
| 6102030008 | PIS sobre Provisão de Férias | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 10,16 | 0,00 | |
| 102200201E | ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA | | | | | | |
| | S | | | | | | |
| 2106020004 | Provisão PIS s/ Férias | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 10,16 | |
| | ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA | | | | | | |
| | S | | | | | | |
| 6201030008 | PIS sobre Provisão de Férias | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 9,34 | 0,00 | |
| 103300902P | ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA | | | | | | |
| | S | | | | | | |
| 2106020004 | Provisão PIS s/ Férias | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 9,34 | |
| | ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA | | | | | | |
| | S | | | | | | |
| 2106020004 | Provisão PIS s/ Férias | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 9,14 | 0,00 | |
| | ENC 016 - BAIXA DE PIS SO | | | | | | |
| | BRE FÉRIAS | | | | | | |
| 6201030007 | PIS | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 9,14 | |
| 103301621P | ENC 016 - BAIXA DE PIS SO | | | | | | |
| | BRE FÉRIAS | | | | | | |
| 6102030009 | PIS sobre Provisão de 13º Salário | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 8,68 | 0,00 | |
| 102200201E | ENC 010 - PIS PROV. 13º S | | | | | | |
| | ALÁRIO | | | | | | |
| 2106010004 | Provisão PIS s/ 13º Salário | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 8,68 | |
| | 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 12/2018 - HD | | 8,22 | 0,00 | |
| | 101080321P | ENC 010 - PIS PROV. 13º S | | | | | |
| | | ALÁRIO | | | | | |
| 2106010004 | Provisão PIS s/ 13º Salário | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 8,22 | |
| | | ENC 010 - PIS PROV. 13º S | | | | | |
| | | ALÁRIO | | | | | |
| 6102030008 | PIS sobre Provisão de Férias | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 8,22 | 0,00 | |
| | 101080332P | ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA | | | | | |
| | | S | | | | | |
| 2106020004 | Provisão PIS s/ Férias | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 8,22 | |
| | | ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA | | | | | |
| | | S | | | | | |
| 6201030008 | PIS sobre Provisão de Férias | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 7,96 | 0,00 | |
| | 103300807P | ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA | | | | | |
| | | S | | | | | |
| 2106020004 | Provisão PIS s/ Férias | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 7,96 | |
| | | ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA | | | | | |
| | | S | | | | | |
| 6201030008 | PIS sobre Provisão de Férias | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 7,83 | 0,00 | |
| | 103300802P | ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA | | | | | |
| | | S | | | | | |
| 2106020004 | Provisão PIS s/ Férias | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 7,83 | |
| | | ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA | | | | | |
| | | S | | | | | |
| 6102030008 | PIS sobre Provisão de Férias | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 7,46 | 0,00 | |
| | 101080343P | ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA | | | | | |
| | | S | | | | | |
| 2106020004 | Provisão PIS s/ Férias | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 7,46 | |
| | | ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA | | | | | |
| | | S | | | | | |
| 6102030008 | PIS sobre Provisão de Férias | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 7,04 | 0,00 | |
| | 101080337P | ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA | | | | | |
| | | S | | | | | |
| 2106020004 | Provisão PIS s/ Férias | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 7,04 | |
| | | ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA | | | | | |
| | | S | | | | | |
| 6201030009 | PIS sobre Provisão de 13º Salário | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 7,00 | 0,00 | |
| | 103300902P | ENC 010 - PIS PROV. 13º S | | | | | |
| | | ALÁRIO | | | | | |
| 2106010004 | Provisão PIS s/ 13º Salário | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 7,00 | |
| | | ENC 010 - PIS PROV. 13º S | | | | | |
| | | ALÁRIO | | | | | |
| 6102030008 | PIS sobre Provisão de Férias | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 6,34 | 0,00 | |
| | 101080321P | ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA | | | | | |
| | | S | | | | | |
| 2106020004 | Provisão PIS s/ Férias | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 6,34 | |
| | | ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA | | | | | |
| | | S | | | | | |
| 6102030009 | PIS sobre Provisão de 13º Salário | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 6,19 | 0,00 | |
| | 101080332P | ENC 010 - PIS PROV. 13º S | | | | | |
| | | ALÁRIO | | | | | |
| 2106010004 | Provisão PIS s/ 13º Salário | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 6,19 | |
| | | ENC 010 - PIS PROV. 13º S | | | | | |
| | | ALÁRIO | | | | | |
| 6201030009 | PIS sobre Provisão de 13º Salário | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 6,13 | 0,00 | |
| | 103300802P | 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 12/2018 - HD | | 0,00 | 6,13 | |
| | | | ENC 010 - PIS PROV. 13º S | | | | |
| | | | ALÁRIO | | | | |
| 6102030008 | PIS sobre Provisão de Férias | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 6,07 | 0,00 | |
| | 101070403P | | ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA | | | | |
| | | | S | | | | |
| 2106020004 | Provisão PIS s/ Férias | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 6,07 | |
| | | | ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA | | | | |
| | | | S | | | | |
| 6102030008 | PIS sobre Provisão de Férias | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 5,99 | 0,00 | |
| | 101070505P | | ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA | | | | |
| | | | S | | | | |
| 2106020004 | Provisão PIS s/ Férias | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 5,99 | |
| | | | ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA | | | | |
| | | | S | | | | |
| 6201030008 | PIS sobre Provisão de Férias | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 5,97 | 0,00 | |
| | 103301620P | | ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA | | | | |
| | | | S | | | | |
| 2106020004 | Provisão PIS s/ Férias | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 5,97 | |
| | | | ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA | | | | |
| | | | S | | | | |
| 6201030009 | PIS sobre Provisão de 13º Salário | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 5,93 | 0,00 | |
| | 103300807P | | ENC 010 - PIS PROV. 13º S | | | | |
| | | | ALÁRIO | | | | |
| 2106010004 | Provisão PIS s/ 13º Salário | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 5,93 | |
| | | | ENC 010 - PIS PROV. 13º S | | | | |
| | | | ALÁRIO | | | | |
| 2106020004 | Provisão PIS s/ Férias | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 5,88 | 0,00 | |
| | | | ENC 016 - BAIXA DE PIS SO | | | | |
| | | | BRE FÉRIAS | | | | |
| 6102030007 | PIS | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 5,88 | |
| | 101070101P | | ENC 016 - BAIXA DE PIS SO | | | | |
| | | | BRE FÉRIAS | | | | |
| 6102030009 | PIS sobre Provisão de 13º Salário | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 5,60 | 0,00 | |
| | 101080343P | | ENC 010 - PIS PROV. 13º S | | | | |
| | | | ALÁRIO | | | | |
| 2106010004 | Provisão PIS s/ 13º Salário | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 5,60 | |
| | | | ENC 010 - PIS PROV. 13º S | | | | |
| | | | ALÁRIO | | | | |
| 6201030001 | INSS | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 5,58 | 0,00 | |
| | 103301621P | | ENC 067 - INSS 13º | | | | |
| 2105010001 | INSS a Recolher | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 5,58 | |
| | | | ENC 067 - INSS 13º | | | | |
| 6102030009 | PIS sobre Provisão de 13º Salário | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 4,88 | 0,00 | |
| | 101070505P | | ENC 010 - PIS PROV. 13º S | | | | |
| | | | ALÁRIO | | | | |
| 2106010004 | Provisão PIS s/ 13º Salário | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 4,88 | |
| | | | ENC 010 - PIS PROV. 13º S | | | | |
| | | | ALÁRIO | | | | |
| 6201030008 | PIS sobre Provisão de Férias | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 4,85 | 0,00 | |
| | 103300806P | | ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA | | | | |
| | | | S | | | | |
| 2106020004 | Provisão PIS s/ Férias | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 4,85 | |
| | | | ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA | | | | |
| | | | S | | | | |

| Data | Nº Doc. | Referência | | | | | |
|------------|-----------------------------------|------------|---------------------------|--------------------|---------|--------|---------|
| Nº Conta | Titulo da Conta | | Divisão | Atribuição | Cli/For | Débito | Crédito |
| | C. Custo | C. Lucro | Histórico Contábil | | | | |
| 6102030009 | PIS sobre Provisão de 13º Salário | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 4,65 | 0,00 |
| | 101070403P | | ENC 010 - PIS PROV. 13º S | | | | |
| | | | ALÁRIO | | | | |
| 2106010004 | Provisão PIS s/ 13º Salário | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 4,65 |
| | | | ENC 010 - PIS PROV. 13º S | | | | |
| | | | ALÁRIO | | | | |
| 6201030009 | PIS sobre Provisão de 13º Salário | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 4,54 | 0,00 |
| | 103301620P | | ENC 010 - PIS PROV. 13º S | | | | |
| | | | ALÁRIO | | | | |
| 2106010004 | Provisão PIS s/ 13º Salário | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 4,54 |
| | | | ENC 010 - PIS PROV. 13º S | | | | |
| | | | ALÁRIO | | | | |
| 6201030008 | PIS sobre Provisão de Férias | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 4,45 | 0,00 |
| | 103300810P | | ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA | | | | |
| | | | S | | | | |
| 2106020004 | Provisão PIS s/ Férias | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 4,45 |
| | | | ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA | | | | |
| | | | S | | | | |
| 2106020004 | Provisão PIS s/ Férias | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 4,30 | 0,00 |
| | | | ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA | | | | |
| | | | S | | | | |
| 6102030008 | PIS sobre Provisão de Férias | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 4,30 |
| | 101080339P | | ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA | | | | |
| | | | S | | | | |
| 6201030008 | PIS sobre Provisão de Férias | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 4,27 | 0,00 |
| | 103300805P | | ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA | | | | |
| | | | S | | | | |
| 2106020004 | Provisão PIS s/ Férias | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 4,27 |
| | | | ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA | | | | |
| | | | S | | | | |
| 6102030001 | INSS | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 4,04 | 0,00 |
| | 101070101P | | ENC 067 - INSS 13º | | | | |
| 2105010001 | INSS a Recolher | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 4,04 |
| | | | ENC 067 - INSS 13º | | | | |
| 6102030008 | PIS sobre Provisão de Férias | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 3,87 | 0,00 |
| | 102201401P | | ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA | | | | |
| | | | S | | | | |
| 2106020004 | Provisão PIS s/ Férias | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 3,87 |
| | | | ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA | | | | |
| | | | S | | | | |
| 6201030009 | PIS sobre Provisão de 13º Salário | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 3,63 | 0,00 |
| | 103300806P | | ENC 010 - PIS PROV. 13º S | | | | |
| | | | ALÁRIO | | | | |
| 2106010004 | Provisão PIS s/ 13º Salário | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 3,63 |
| | | | ENC 010 - PIS PROV. 13º S | | | | |
| | | | ALÁRIO | | | | |
| 6201030008 | PIS sobre Provisão de Férias | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 3,62 | 0,00 |
| | 103301617P | | ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA | | | | |
| | | | S | | | | |
| 2106020004 | Provisão PIS s/ Férias | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 3,62 |
| | | | ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA | | | | |
| | | | S | | | | |
| 2106020001 | Provisão de Férias | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 3,55 | 0,00 |
| | | | ENC 012 - PROV. FÉRIAS | | | | |

| Data | Nº Doc. | Referência | | | | | |
|------------|-----------------------------------|------------|----------------------------|--------------------|---------|--------|---------|
| Nº Conta | Título da Conta | | Divisão | Atribuição | Cli/For | Débito | Crédito |
| | C. Custo | C. Lucro | Histórico Contábil | | | | |
| 6102010006 | Férias | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 3,55 |
| | 101080333P | | ENC 012 - PROV. FÉRIAS | | | | |
| 6102030008 | PIS sobre Provisão de Férias | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 3,50 | 0,00 |
| | 101080334P | | ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS | | | | |
| 2106020004 | Provisão PIS s/ Férias | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 3,50 |
| | | | ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS | | | | |
| 6201030009 | PIS sobre Provisão de 13º Salário | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 3,32 | 0,00 |
| | 103300810P | | ENC 010 - PIS PROV. 13º S | | | | |
| 2106010004 | Provisão PIS s/ 13º Salário | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 3,32 |
| | | | ENC 010 - PIS PROV. 13º S | | | | |
| 6201030009 | PIS sobre Provisão de 13º Salário | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 3,16 | 0,00 |
| | 103300805P | | ENC 010 - PIS PROV. 13º S | | | | |
| 2106010004 | Provisão PIS s/ 13º Salário | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 3,16 |
| | | | ENC 010 - PIS PROV. 13º S | | | | |
| 6201030008 | PIS sobre Provisão de Férias | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 3,03 | 0,00 |
| | 103301801P | | ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS | | | | |
| 2106020004 | Provisão PIS s/ Férias | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 3,03 |
| | | | ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS | | | | |
| 6102030009 | PIS sobre Provisão de 13º Salário | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 2,90 | 0,00 |
| | 102201401P | | ENC 010 - PIS PROV. 13º S | | | | |
| 2106010004 | Provisão PIS s/ 13º Salário | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 2,90 |
| | | | ENC 010 - PIS PROV. 13º S | | | | |
| 6201030009 | PIS sobre Provisão de 13º Salário | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 2,74 | 0,00 |
| | 103301617P | | ENC 010 - PIS PROV. 13º S | | | | |
| 2106010004 | Provisão PIS s/ 13º Salário | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 2,74 |
| | | | ENC 010 - PIS PROV. 13º S | | | | |
| 6102030004 | FGTS | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 2,69 | 0,00 |
| | 101080326P | | ENC.022 - FGTS 13º | | | | |
| 2105020001 | FGTS a Recolher | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 2,69 |
| | | | ENC.022 - FGTS 13º | | | | |
| 6201030008 | PIS sobre Provisão de Férias | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 2,60 | 0,00 |
| | 103300901P | | ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS | | | | |
| 2106020004 | Provisão PIS s/ Férias | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 2,60 |
| | | | ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS | | | | |
| 6102030009 | PIS sobre Provisão de 13º Salário | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 2,60 | 0,00 |
| | 101080334P | | ENC 010 - PIS PROV. 13º S | | | | |
| 2106010004 | Provisão PIS s/ 13º Salário | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 2,60 |
| | | | 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 | | | | |
| 2106010001 | Provisão 13º Salário | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 2,49 | 0,00 |
| | | | ENC 006 - PROV. 13º SALÁR IO | | | | |
| 6102010007 | 13º Salário | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 2,49 |
| | 101080333P | | ENC 006 - PROV. 13º SALÁR IO | | | | |
| 6201030008 | PIS sobre Provisão de Férias | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 2,48 | 0,00 |
| | 103302101E | | ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA S | | | | |
| 2106020004 | Provisão PIS s/ Férias | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 2,48 |
| | | | ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA S | | | | |
| 6201030008 | PIS sobre Provisão de Férias | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 2,39 | 0,00 |
| | 103302203P | | ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA S | | | | |
| 2106020004 | Provisão PIS s/ Férias | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 2,39 |
| | | | ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA S | | | | |
| 6201030009 | PIS sobre Provisão de 13º Salário | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 2,27 | 0,00 |
| | 103301801P | | ENC 010 - PIS PROV. 13º S ALÁRIO | | | | |
| 2106010004 | Provisão PIS s/ 13º Salário | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 2,27 |
| | | | ENC 010 - PIS PROV. 13º S ALÁRIO | | | | |
| 6102030008 | PIS sobre Provisão de Férias | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 2,20 | 0,00 |
| | 101070404P | | ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA S | | | | |
| 2106020004 | Provisão PIS s/ Férias | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 2,20 |
| | | | ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA S | | | | |
| 6201030008 | PIS sobre Provisão de Férias | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 2,01 | 0,00 |
| | 103300809P | | ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA S | | | | |
| 2106020004 | Provisão PIS s/ Férias | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 2,01 |
| | | | ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA S | | | | |
| 6201030009 | PIS sobre Provisão de 13º Salário | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 1,95 | 0,00 |
| | 103300901P | | ENC 010 - PIS PROV. 13º S ALÁRIO | | | | |
| 2106010004 | Provisão PIS s/ 13º Salário | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 1,95 |
| | | | ENC 010 - PIS PROV. 13º S ALÁRIO | | | | |
| 6201030009 | PIS sobre Provisão de 13º Salário | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 1,92 | 0,00 |
| | 103302101E | | ENC 010 - PIS PROV. 13º S ALÁRIO | | | | |
| 2106010004 | Provisão PIS s/ 13º Salário | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 1,92 |
| | | | ENC 010 - PIS PROV. 13º S ALÁRIO | | | | |
| 6201030009 | PIS sobre Provisão de 13º Salário | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 1,88 | 0,00 |
| | 103302203P | | ENC 010 - PIS PROV. 13º S ALÁRIO | | | | |
| 2106010004 | Provisão PIS s/ 13º Salário | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 1,88 |
| | | | ENC 010 - PIS PROV. 13º S ALÁRIO | | | | |
| 6102030008 | PIS sobre Provisão de Férias | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 1,88 | 0,00 |
| | 101080322P | | 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 12/2018 - HD | | 0,00 | 1,88 | |
| | ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS | | | | | | |
| 6102030009 | PIS sobre Provisão de 13º Salário | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 1,67 | 0,00 | |
| | 101070404P | ENC 010 - PIS PROV. 13º S | | | | | |
| | ALÁRIO | | | | | | |
| 2106010004 | Provisão PIS s/ 13º Salário | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 1,67 | |
| | ENC 010 - PIS PROV. 13º S | | | | | | |
| | ALÁRIO | | | | | | |
| 6201030009 | PIS sobre Provisão de 13º Salário | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 1,52 | 0,00 | |
| | 103300809P | ENC 010 - PIS PROV. 13º S | | | | | |
| | ALÁRIO | | | | | | |
| 2106010004 | Provisão PIS s/ 13º Salário | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 1,52 | |
| | ENC 010 - PIS PROV. 13º S | | | | | | |
| | ALÁRIO | | | | | | |
| 6102030009 | PIS sobre Provisão de 13º Salário | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 1,42 | 0,00 | |
| | 101080322P | ENC 010 - PIS PROV. 13º S | | | | | |
| | ALÁRIO | | | | | | |
| 2106010004 | Provisão PIS s/ 13º Salário | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 1,42 | |
| | ENC 010 - PIS PROV. 13º S | | | | | | |
| | ALÁRIO | | | | | | |
| 2106010001 | Provisão 13º Salário | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 1,24 | 0,00 | |
| | ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO | | | | | | |
| 6102010007 | 13º Salário | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 1,24 | |
| | 101070503P | ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO | | | | | |
| | IO | | | | | | |
| 2106020002 | Provisão INSS s/ Férias | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 1,20 | 0,00 | |
| | ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS | | | | | | |
| 6102030002 | INSS sobre Provisão de Férias | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 1,20 | |
| | 101080333P | ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS | | | | | |
| | AS | | | | | | |
| 6102030001 | INSS | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,99 | 0,00 | |
| | 101080333P | ENC 067 - INSS 13º | | | | | |
| 2105010001 | INSS a Recolher | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 0,99 | |
| | ENC 067 - INSS 13º | | | | | | |
| 2106010002 | Provisão INSS s/ 13º Salário | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,84 | 0,00 | |
| | ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO | | | | | | |
| 6102030003 | INSS sobre Provisão de 13º Salário | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 0,84 | |
| | 101080333P | ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO | | | | | |
| | SALÁRIO | | | | | | |
| 2106010002 | Provisão INSS s/ 13º Salário | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,42 | 0,00 | |
| | ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO | | | | | | |
| 6102030003 | INSS sobre Provisão de 13º Salário | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 0,42 | |
| | 101070503P | ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO | | | | | |
| | SALÁRIO | | | | | | |
| 2106020003 | Provisão FGTS s/ Férias | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,28 | 0,00 | |
| | ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS | | | | | | |
| | AS | | | | | | |
| 6102030005 | FGTS sobre Provisão de Férias | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 0,28 | |
| | 101080333P | ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS | | | | | |
| | AS | | | | | | |

| Data | Nº Doc. | Referência | | | | | |
|------------|------------------------------------|--|--------------------|--------------------|---------|------------|------------|
| Nº Conta | Titulo da Conta | | Divisão | Atribuição | Cli/For | Débito | Crédito |
| | C. Custo | C. Lucro | Histórico Contábil | | | | |
| 6102030004 | FGTS 101080333P | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,23 | 0,00 |
| | | ENC.022 - FGTS 13° | | | | | |
| 2105020001 | FGTS a Recolher | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 0,23 |
| | | ENC.022 - FGTS 13° | | | | | |
| 2106010003 | Provisão FGTS s/ 13° Salário | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,20 | 0,00 |
| | | ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO | | | | | |
| 6102030006 | FGTS sobre Provisão de 13° Salário | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 0,20 |
| | 101080333P | ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO | | | | | |
| 2106010003 | Provisão FGTS s/ 13° Salário | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,10 | 0,00 |
| | | ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO | | | | | |
| 6102030006 | FGTS sobre Provisão de 13° Salário | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 0,10 |
| | 101070503P | ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO | | | | | |
| 2106020004 | Provisão PIS s/ Férias | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,04 | 0,00 |
| | | ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA S | | | | | |
| 6102030008 | PIS sobre Provisão de Férias | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 0,04 |
| | 101080333P | ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA S | | | | | |
| 2106010004 | Provisão PIS s/ 13° Salário | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,02 | 0,00 |
| | | ENC 010 - PIS PROV. 13° S ALÁRIO | | | | | |
| 6102030009 | PIS sobre Provisão de 13° Salário | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 0,02 |
| | 101080333P | ENC 010 - PIS PROV. 13° S ALÁRIO | | | | | |
| 2106010004 | Provisão PIS s/ 13° Salário | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,01 | 0,00 |
| | | ENC 010 - PIS PROV. 13° S ALÁRIO | | | | | |
| 6102030009 | PIS sobre Provisão de 13° Salário | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 0,01 |
| | 101070503P | ENC 010 - PIS PROV. 13° S ALÁRIO | | | | | |
| 2107020001 | PIS a Recolher | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 10.030,31 |
| | | ENC 010 - PIS PROV. 13° S ALÁRIO | | | | | |
| 6102030007 | PIS 101070503P | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 10.030,31 | 0,00 |
| | | ENC 010 - PIS PROV. 13° S ALÁRIO | | | | | |
| 2106010003 | Provisão FGTS s/ 13° Salário | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 0,00 | 139.087,66 |
| | | ENC 018 - BAIXA DE FGTS S OBRE 13° | | | | | |
| 6102030004 | FGTS 101060101P | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 138.375,66 | 0,00 |
| | | ENC 018 - BAIXA DE FGTS S OBRE 13° | | | | | |
| 6201030004 | FGTS 101060101P | | 0010 | FOPAG 12/2018 - HD | | 712,00 | 0,00 |
| | | ENC 018 - BAIXA DE FGTS S OBRE 13° | | | | | |
| 31.12.2018 | 4100005335 | PROVISÃO | | | | | |
| 6203030006 | Serviços de Manutenção em Geral | | 0010 | ÁGUIA RELÓGIOS | | 1.150,00 | 0,00 |
| | 103301001P | PROV. SERV. PRESTADOS ÁGU IA RELÓGIOS DEZEMBRO/18 | | | | | |
| 2108010999 | Provisão de Serviços Prestados | | 0010 | ÁGUIA RELÓGIOS | | 0,00 | 1.150,00 |
| | | PROV. SERV. PRESTADOS ÁGU | | | | | |

| Data | Nº Doc. | Referência | | | | | |
|------------|------------------------------------|------------|---------------------------|---------|-----------|-----------|--|
| Nº Conta | Titulo da Conta | Divisão | Atribuição | Cli/For | Débito | Crédito | |
| | C. Custo | C. Lucro | Histórico Contábil | | | | |
| | | | IA RELÓGIOS DEZEMBRO/18 | | | | |
| 31.12.2018 | 4100005336 | PROVISÃO | | | | | |
| 6203030006 | Serviços de Manutenção em Geral | 0010 | ÁGUIA RELÓGIOS | | 620,00 | 0,00 | |
| | 103301001P | | PROV. SERV. PRESTADOS ÁGU | | | | |
| | | | IA RELÓGIOS DEZEMBRO/18 | | | | |
| 2108010999 | Provisão de Serviços Prestados | 0010 | ÁGUIA RELÓGIOS | | 0,00 | 620,00 | |
| | | | PROV. SERV. PRESTADOS ÁGU | | | | |
| | | | IA RELÓGIOS DEZEMBRO/18 | | | | |
| 31.12.2018 | 4100005337 | PROVISÃO | | | | | |
| 6203040010 | Locação de Máquinas e Equipamentos | 0010 | AIR LIQUIDE | | 14.004,97 | 0,00 | |
| | 103301001P | | PROV. SERV. PRESTADOS AIR | | | | |
| | | | LIQUIDE DEZEMBRO/18 | | | | |
| 2108010999 | Provisão de Serviços Prestados | 0010 | AIR LIQUIDE | | 0,00 | 14.004,97 | |
| | | | PROV. SERV. PRESTADOS AIR | | | | |
| | | | LIQUIDE DEZEMBRO/18 | | | | |
| 31.12.2018 | 4100005338 | PROVISÃO | | | | | |
| 6203030006 | Serviços de Manutenção em Geral | 0010 | AIR LIQUIDE | | 659,00 | 0,00 | |
| | 103301001P | | PROV. SERV. PRESTADOS AIR | | | | |
| | | | LIQUIDE DEZEMBRO/18 | | | | |
| 2108010999 | Provisão de Serviços Prestados | 0010 | AIR LIQUIDE | | 0,00 | 659,00 | |
| | | | PROV. SERV. PRESTADOS AIR | | | | |
| | | | LIQUIDE DEZEMBRO/18 | | | | |
| 31.12.2018 | 4100005339 | PROVISÃO | | | | | |
| 6203030099 | Outros Serviços Prestados PJ | 0010 | ANJOS DA VIDA | | 5.000,00 | 0,00 | |
| | 103301001P | | PROV. SERV. PRESTADOS ANJ | | | | |
| | | | OS DA VIDA DEZEMBRO/18 | | | | |
| 2108010999 | Provisão de Serviços Prestados | 0010 | ANJOS DA VIDA | | 0,00 | 5.000,00 | |
| | | | PROV. SERV. PRESTADOS ANJ | | | | |
| | | | OS DA VIDA DEZEMBRO/18 | | | | |
| 31.12.2018 | 4100005340 | PROVISÃO | | | | | |
| 6203030021 | Serviços Administrativos | 0010 | ARGOS | | 31.000,00 | 0,00 | |
| | 103301001P | | PROV. SERV. PRESTADOS ARG | | | | |
| | | | OS DEZEMBRO/18 | | | | |
| 2108010999 | Provisão de Serviços Prestados | 0010 | ARGOS | | 0,00 | 31.000,00 | |
| | | | PROV. SERV. PRESTADOS ARG | | | | |
| | | | OS DEZEMBRO/18 | | | | |
| 31.12.2018 | 4100005341 | PROVISÃO | | | | | |
| 6203030021 | Serviços Administrativos | 0010 | ARQUIVO OFF | | 7.474,47 | 0,00 | |
| | 103301001P | | PROV. SERV. PRESTADOS ARQ | | | | |
| | | | UIVO OFF DEZEMBRO/18 | | | | |
| 2108010999 | Provisão de Serviços Prestados | 0010 | ARQUIVO OFF | | 0,00 | 7.474,47 | |
| | | | PROV. SERV. PRESTADOS ARQ | | | | |
| | | | UIVO OFF DEZEMBRO/18 | | | | |
| 31.12.2018 | 4100005342 | PROVISÃO | | | | | |
| 6203030006 | Serviços de Manutenção em Geral | 0010 | ATHOS ASSIST. | | 4.161,00 | 0,00 | |
| | 103301001P | | PROV. SERV. PRESTADOS ATH | | | | |
| | | | OS ASSIST. DEZEMBRO/18 | | | | |
| 2108010999 | Provisão de Serviços Prestados | 0010 | ATHOS ASSIST. | | 0,00 | 4.161,00 | |
| | | | PROV. SERV. PRESTADOS ATH | | | | |
| | | | OS ASSIST. DEZEMBRO/18 | | | | |
| 31.12.2018 | 4100005343 | PROVISÃO | | | | | |
| 6203030027 | Serviços Especializados em TI | 0010 | ATILA BARU | | 125,00 | 0,00 | |
| | 103301001P | | PROV. SERV. PRESTADOS ATI | | | | |
| | | | LA BARU DEZEMBRO/18 | | | | |
| 2108010999 | Provisão de Serviços Prestados | 0010 | ATILA BARU | | 0,00 | 125,00 | |
| | | | PROV. SERV. PRESTADOS ATI | | | | |
| | | | LA BARU DEZEMBRO/18 | | | | |

| Data | Nº Doc. | Referência | | | | | |
|------------|------------------------------------|---|-------------------|---------|-----------|-----------|--|
| Nº Conta | Titulo da Conta | Divisão | Atribuição | Cli/For | Débito | Crédito | |
| C. Custo | C. Lucro | Histórico Contábil | | | | | |
| 31.12.2018 | 4100005344 | PROVISÃO | | | | | |
| 6203030029 | Serviços de Comunicação e Imprensa | 0010 | BASTIDORES | | 6.000,00 | 0,00 | |
| | 103301001P | PROV. SERV. PRESTADOS BAS TIDORES DEZEMBRO/18 | | | | | |
| 2108010999 | Provisão de Serviços Prestados | 0010 | BASTIDORES | | 0,00 | 6.000,00 | |
| | | PROV. SERV. PRESTADOS BAS TIDORES DEZEMBRO/18 | | | | | |
| 31.12.2018 | 4100005345 | PROVISÃO | | | | | |
| 6203030027 | Serviços Especializados em TI | 0010 | BIONEXO DO BRASIL | | 4.056,65 | 0,00 | |
| | 103301001P | PROV. SERV. PRESTADOS BIONEXO DO BRASIL DEZEMBRO/18 | | | | | |
| 2108010999 | Provisão de Serviços Prestados | 0010 | BIONEXO DO BRASIL | | 0,00 | 4.056,65 | |
| | | PROV. SERV. PRESTADOS BIONEXO DO BRASIL DEZEMBRO/18 | | | | | |
| 31.12.2018 | 4100005346 | PROVISÃO | | | | | |
| 6203030026 | Serviços de Contabilidade | 0010 | BR GAAP | | 2.450,00 | 0,00 | |
| | 103301001P | PROV. SERV. PRESTADOS BR GAAP DEZEMBRO/18 | | | | | |
| 2108010999 | Provisão de Serviços Prestados | 0010 | BR GAAP | | 0,00 | 2.450,00 | |
| | | PROV. SERV. PRESTADOS BR GAAP DEZEMBRO/18 | | | | | |
| 31.12.2018 | 4100005347 | PROVISÃO | | | | | |
| 6203030003 | Serviços de Vigilância e Segurança | 0010 | BURITI SERVIÇOS | | 29.950,00 | 0,00 | |
| | 103301001P | PROV. SERV. PRESTADOS BURITI SERVIÇOS DEZEMBRO/18 | | | | | |
| 2108010999 | Provisão de Serviços Prestados | 0010 | BURITI SERVIÇOS | | 0,00 | 29.950,00 | |
| | | PROV. SERV. PRESTADOS BURITI SERVIÇOS DEZEMBRO/18 | | | | | |
| 31.12.2018 | 4100005348 | PROVISÃO | | | | | |
| 6203030003 | Serviços de Vigilância e Segurança | 0010 | BURITI SERVIÇOS | | 29.840,00 | 0,00 | |
| | 103301001P | PROV. SERV. PRESTADOS BURITI SERVIÇOS DEZEMBRO/18 | | | | | |
| 2108010999 | Provisão de Serviços Prestados | 0010 | BURITI SERVIÇOS | | 0,00 | 29.840,00 | |
| | | PROV. SERV. PRESTADOS BURITI SERVIÇOS DEZEMBRO/18 | | | | | |
| 31.12.2018 | 4100005349 | PROVISÃO | | | | | |
| 6203030026 | Serviços de Contabilidade | 0010 | BURITI SEGURANÇA | | 29.804,64 | 0,00 | |
| | 103301001P | PROV. SERV. PRESTADOS BURITI SEGURANÇA DEZEMBRO/18 | | | | | |
| 2108010999 | Provisão de Serviços Prestados | 0010 | BURITI SEGURANÇA | | 0,00 | 29.804,64 | |
| | | PROV. SERV. PRESTADOS BURITI SEGURANÇA DEZEMBRO/18 | | | | | |
| 31.12.2018 | 4100005350 | PROVISÃO | | | | | |
| 6203030026 | Serviços de Contabilidade | 0010 | BURITI SEGURANÇA | | 3.650,00 | 0,00 | |
| | 103301001P | PROV. SERV. PRESTADOS BURITI SEGURANÇA DEZEMBRO/18 | | | | | |
| 2108010999 | Provisão de Serviços Prestados | 0010 | BURITI SEGURANÇA | | 0,00 | 3.650,00 | |
| | | PROV. SERV. PRESTADOS BURITI SEGURANÇA DEZEMBRO/18 | | | | | |
| 31.12.2018 | 4100005351 | PROVISÃO | | | | | |
| 6203020001 | Energia Elétrica | 0010 | CELG | | 33.767,00 | 0,00 | |
| | 103301001P | PROV. SERV. PRESTADOS CELG DEZEMBRO/18 | | | | | |
| 2108010999 | Provisão de Serviços Prestados | 0010 | CELG | | 0,00 | 33.767,00 | |
| | | PROV. SERV. PRESTADOS CELG DEZEMBRO/18 | | | | | |
| 31.12.2018 | 4100005352 | PROVISÃO | | | | | |

| Data | Nº Doc. | Referência | | | | | |
|------------|------------------------------------|--|--------------------|---------|-----------|-----------|--|
| Nº Conta | Titulo da Conta | Divisão | Atribuição | Cli/For | Débito | Crédito | |
| C. Custo | C. Lucro | Histórico Contábil | | | | | |
| 6104040010 | Serviços de Cooperativas | 0010 | COOPERATIVA DOS CI | | 25.000,00 | 0,00 | |
| | 103301001P | PROV. SERV. PRESTADOS COO PERATIVA DOS CIRURGIÕES D | | | | | |
| 2108010999 | Provisão de Serviços Prestados | 0010 | COOPERATIVA DOS CI | | 0,00 | 25.000,00 | |
| | | PROV. SERV. PRESTADOS COO PERATIVA DOS CIRURGIÕES D | | | | | |
| 31.12.2018 | 4100005353 | PROVISÃO | | | | | |
| 6104040005 | Serviços de Anestesiologia | 0010 | COOPERATIVA DOS ME | | 10.452,46 | 0,00 | |
| | 103301001P | PROV. SERV. PRESTADOS COO PERATIVA DOS MEDICOS DEZE | | | | | |
| 2108010999 | Provisão de Serviços Prestados | 0010 | COOPERATIVA DOS ME | | 0,00 | 10.452,46 | |
| | | PROV. SERV. PRESTADOS COO PERATIVA DOS MEDICOS DEZE | | | | | |
| 31.12.2018 | 4100005354 | PROVISÃO | | | | | |
| 6203040010 | Locação de Máquinas e Equipamentos | 0010 | COPYSYSTEMS | | 10.000,00 | 0,00 | |
| | 103301001P | PROV. SERV. PRESTADOS COP YSYSTEMS DEZEMBRO/18 | | | | | |
| 2108010999 | Provisão de Serviços Prestados | 0010 | COPYSYSTEMS | | 0,00 | 10.000,00 | |
| | | PROV. SERV. PRESTADOS COP YSYSTEMS DEZEMBRO/18 | | | | | |
| 31.12.2018 | 4100005355 | PROVISÃO | | | | | |
| 6203030023 | Serviços Advocaticios | 0010 | COTRIM ADVOG. | | 15.000,00 | 0,00 | |
| | 103301001P | PROV. SERV. PRESTADOS COT RIM ADVOG. DEZEMBRO/18 | | | | | |
| 2108010999 | Provisão de Serviços Prestados | 0010 | COTRIM ADVOG. | | 0,00 | 15.000,00 | |
| | | PROV. SERV. PRESTADOS COT RIM ADVOG. DEZEMBRO/18 | | | | | |
| 31.12.2018 | 4100005356 | PROVISÃO | | | | | |
| 6203030027 | Serviços Especializados em TI | 0010 | EPIMED | | 1.350,00 | 0,00 | |
| | 103301001P | PROV. SERV. PRESTADOS EPI MED DEZEMBRO/18 | | | | | |
| 2108010999 | Provisão de Serviços Prestados | 0010 | EPIMED | | 0,00 | 1.350,00 | |
| | | PROV. SERV. PRESTADOS EPI MED DEZEMBRO/18 | | | | | |
| 31.12.2018 | 4100005357 | PROVISÃO | | | | | |
| 6203030027 | Serviços Especializados em TI | 0010 | FSB SISTEMAS | | 2.423,93 | 0,00 | |
| | 103301001P | PROV. SERV. PRESTADOS FSB SISTEMAS DEZEMBRO/18 | | | | | |
| 2108010999 | Provisão de Serviços Prestados | 0010 | FSB SISTEMAS | | 0,00 | 2.423,93 | |
| | | PROV. SERV. PRESTADOS FSB SISTEMAS DEZEMBRO/18 | | | | | |
| 31.12.2018 | 4100005358 | PROVISÃO | | | | | |
| 6203030027 | Serviços Especializados em TI | 0010 | GOIAS MERCANTIL | | 786,16 | 0,00 | |
| | 103301001P | PROV. SERV. PRESTADOS GOI AS MERCANTIL DEZEMBRO/18 | | | | | |
| 2108010999 | Provisão de Serviços Prestados | 0010 | GOIAS MERCANTIL | | 0,00 | 786,16 | |
| | | PROV. SERV. PRESTADOS GOI AS MERCANTIL DEZEMBRO/18 | | | | | |
| 31.12.2018 | 4100005359 | PROVISÃO | | | | | |
| 6203030024 | Serviços de Consultoria | 0010 | IBES | | 1.572,98 | 0,00 | |
| | 103301001P | PROV. SERV. PRESTADOS IBE S DEZEMBRO/18 | | | | | |
| 2108010999 | Provisão de Serviços Prestados | 0010 | IBES | | 0,00 | 1.572,98 | |
| | | PROV. SERV. PRESTADOS IBE S DEZEMBRO/18 | | | | | |
| 31.12.2018 | 4100005360 | PROVISÃO | | | | | |

| Data | Nº Doc. | Referência | | | | | |
|------------|-----------------------------------|------------|--------------------|---------------------------|---------|------------|------------|
| Nº Conta | Titulo da Conta | | Divisão | Atribuição | Cli/For | Débito | Crédito |
| | C. Custo | C. Lucro | Histórico Contábil | | | | |
| 6203030024 | Serviços de Consultoria | | 0010 | IBES | | 11.300,00 | 0,00 |
| | 103301001P | | | PROV. SERV. PRESTADOS IBE | | | |
| | | | | S DEZEMBRO/18 | | | |
| 2108010999 | Provisão de Serviços Prestados | | 0010 | IBES | | 0,00 | 11.300,00 |
| | | | | PROV. SERV. PRESTADOS IBE | | | |
| | | | | S DEZEMBRO/18 | | | |
| 31.12.2018 | 4100005361 | PROVISÃO | | | | | |
| 6203030006 | Serviços de Manutenção em Geral | | 0010 | ENG. COMERCIO | | 5.277,00 | 0,00 |
| | 103301001P | | | PROV. SERV. PRESTADOS ENG | | | |
| | | | | . COMERCIO DEZEMBRO/18 | | | |
| 2108010999 | Provisão de Serviços Prestados | | 0010 | ENG. COMERCIO | | 0,00 | 5.277,00 |
| | | | | PROV. SERV. PRESTADOS ENG | | | |
| | | | | . COMERCIO DEZEMBRO/18 | | | |
| 31.12.2018 | 4100005362 | PROVISÃO | | | | | |
| 6203030006 | Serviços de Manutenção em Geral | | 0010 | LAB. B. BRAUN | | 1.425,00 | 0,00 |
| | 103301001P | | | PROV. SERV. PRESTADOS LAB | | | |
| | | | | . B. BRAUN DEZEMBRO/18 | | | |
| 2108010999 | Provisão de Serviços Prestados | | 0010 | LAB. B. BRAUN | | 0,00 | 1.425,00 |
| | | | | PROV. SERV. PRESTADOS LAB | | | |
| | | | | . B. BRAUN DEZEMBRO/18 | | | |
| 31.12.2018 | 4100005363 | PROVISÃO | | | | | |
| 6203030004 | Serviços de Lavanderia Hospitalar | | 0010 | LAVEBRAS | | 3,97 | 0,00 |
| | 103301001P | | | PROV. SERV. PRESTADOS LAV | | | |
| | | | | EBRAS DEZEMBRO/18 | | | |
| 2108010999 | Provisão de Serviços Prestados | | 0010 | LAVEBRAS | | 0,00 | 3,97 |
| | | | | PROV. SERV. PRESTADOS LAV | | | |
| | | | | EBRAS DEZEMBRO/18 | | | |
| 31.12.2018 | 4100005364 | PROVISÃO | | | | | |
| 6203030001 | Despesas com Alimentação | | 0010 | LPATSA | | 407.779,60 | 0,00 |
| | 103301001P | | | PROV. SERV. PRESTADOS LPA | | | |
| | | | | TSA DEZEMBRO/18 | | | |
| 2108010999 | Provisão de Serviços Prestados | | 0010 | LPATSA | | 0,00 | 407.779,60 |
| | | | | PROV. SERV. PRESTADOS LPA | | | |
| | | | | TSA DEZEMBRO/18 | | | |
| 31.12.2018 | 4100005365 | PROVISÃO | | | | | |
| 6203030027 | Serviços Especializados em TI | | 0010 | M4 TECNOLOGIA | | 650,00 | 0,00 |
| | 103301001P | | | PROV. SERV. PRESTADOS M4 | | | |
| | | | | TECNOLOGIA DEZEMBRO/18 | | | |
| 2108010999 | Provisão de Serviços Prestados | | 0010 | M4 TECNOLOGIA | | 0,00 | 650,00 |
| | | | | PROV. SERV. PRESTADOS M4 | | | |
| | | | | TECNOLOGIA DEZEMBRO/18 | | | |
| 31.12.2018 | 4100005366 | PROVISÃO | | | | | |
| 6203030006 | Serviços de Manutenção em Geral | | 0010 | MAQUET DO BRASIL | | 5.507,53 | 0,00 |
| | 103301001P | | | PROV. SERV. PRESTADOS MAQ | | | |
| | | | | UET DO BRASIL DEZEMBRO/18 | | | |
| 2108010999 | Provisão de Serviços Prestados | | 0010 | MAQUET DO BRASIL | | 0,00 | 5.507,53 |
| | | | | PROV. SERV. PRESTADOS MAQ | | | |
| | | | | UET DO BRASIL DEZEMBRO/18 | | | |
| 31.12.2018 | 4100005367 | PROVISÃO | | | | | |
| 6203030027 | Serviços Especializados em TI | | 0010 | MV INFORMÁTICA | | 24.012,74 | 0,00 |
| | 103301001P | | | PROV. SERV. PRESTADOS MV | | | |
| | | | | INFORMÁTICA DEZEMBRO/18 | | | |
| 2108010999 | Provisão de Serviços Prestados | | 0010 | MV INFORMÁTICA | | 0,00 | 24.012,74 |
| | | | | PROV. SERV. PRESTADOS MV | | | |
| | | | | INFORMÁTICA DEZEMBRO/18 | | | |
| 31.12.2018 | 4100005368 | PROVISÃO | | | | | |

| Data | Nº Doc. | Referência | | | | | |
|------------|---------------------------------|---------------------------|--------------------|---------|-----------|-----------|--|
| Nº Conta | Titulo da Conta | Divisão | Atribuição | Cli/For | Débito | Crédito | |
| | C. Custo | C. Lucro | Histórico Contábil | | | | |
| 6203030006 | Serviços de Manutenção em Geral | 0010 | TELEMAX TELEFONIA | | 790,00 | 0,00 | |
| | 103301001P | PROV. SERV. PRESTADOS TEL | | | | | |
| | | EMAX TELEFONIA DEZEMBRO/1 | | | | | |
| 2108010999 | Provisão de Serviços Prestados | 0010 | TELEMAX TELEFONIA | | 0,00 | 790,00 | |
| | | PROV. SERV. PRESTADOS TEL | | | | | |
| | | EMAX TELEFONIA DEZEMBRO/1 | | | | | |
| 31.12.2018 | 4100005369 | PROVISÃO | | | | | |
| 6203030006 | Serviços de Manutenção em Geral | 0010 | SOLUÇÕES | | 70.584,00 | 0,00 | |
| | 103301001P | PROV. SERV. PRESTADOS SOL | | | | | |
| | | UÇÕES DEZEMBRO/18 | | | | | |
| 2108010999 | Provisão de Serviços Prestados | 0010 | SOLUÇÕES | | 0,00 | 70.584,00 | |
| | | PROV. SERV. PRESTADOS SOL | | | | | |
| | | UÇÕES DEZEMBRO/18 | | | | | |
| 31.12.2018 | 4100005370 | PROVISÃO | | | | | |
| 6203030027 | Serviços Especializados em TI | 0010 | SYSDESING | | 2.850,00 | 0,00 | |
| | 103301001P | PROV. SERV. PRESTADOS SYS | | | | | |
| | | DESING DEZEMBRO/18 | | | | | |
| 2108010999 | Provisão de Serviços Prestados | 0010 | SYSDESING | | 0,00 | 2.850,00 | |
| | | PROV. SERV. PRESTADOS SYS | | | | | |
| | | DESING DEZEMBRO/18 | | | | | |
| 31.12.2018 | 4100005371 | PROVISÃO | | | | | |
| 6203030006 | Serviços de Manutenção em Geral | 0010 | TELEFONIA BRASIL | | 1.500,00 | 0,00 | |
| | 103301001P | PROV. SERV. PRESTADOS TEL | | | | | |
| | | EFONIA BRASIL DEZEMBRO/18 | | | | | |
| 2108010999 | Provisão de Serviços Prestados | 0010 | TELEFONIA BRASIL | | 0,00 | 1.500,00 | |
| | | PROV. SERV. PRESTADOS TEL | | | | | |
| | | EFONIA BRASIL DEZEMBRO/18 | | | | | |
| 31.12.2018 | 4100005372 | PROVISÃO | | | | | |
| 6203030022 | Serviços de Transporte | 0010 | VIDA GOIÁS | | 67.280,00 | 0,00 | |
| | 103301001P | PROV. SERV. PRESTADOS VID | | | | | |
| | | A GOIÁS DEZEMBRO/18 | | | | | |
| 2108010999 | Provisão de Serviços Prestados | 0010 | VIDA GOIÁS | | 0,00 | 67.280,00 | |
| | | PROV. SERV. PRESTADOS VID | | | | | |
| | | A GOIÁS DEZEMBRO/18 | | | | | |
| 31.12.2018 | 4100005373 | PROVISÃO | | | | | |
| 6203030024 | Serviços de Consultoria | 0010 | PLANISA PLANEJ. | | 11.840,00 | 0,00 | |
| | 103301001P | PROV. SERV. PRESTADOS PLA | | | | | |
| | | NISA PLANEJ. DEZEMBRO/18 | | | | | |
| 2108010999 | Provisão de Serviços Prestados | 0010 | PLANISA PLANEJ. | | 0,00 | 11.840,00 | |
| | | PROV. SERV. PRESTADOS PLA | | | | | |
| | | NISA PLANEJ. DEZEMBRO/18 | | | | | |
| 31.12.2018 | 4100005436 | | | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | 0010 | HDT | | 74,97 | 0,00 | |
| | 101080321P | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | | |
| | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | 0010 | HDT | | 69,37 | 0,00 | |
| | 101080302P | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | | |
| | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | 0010 | HDT | | 400,58 | 0,00 | |
| | 101080302P | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | | |
| | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | 0010 | HDT | | 11,89 | 0,00 | |
| | 101080302P | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | | |
| | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | 0010 | HDT | | 40,32 | 0,00 | |
| | 101080302P | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | | |
| | | DE DEZEMBRO/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 | | 60,52 | 0,00 | |
| | 101080302P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | 0010 | HDT | | 125,00 | 0,00 | |
| | 101080302P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | 0010 | HDT | | 52,00 | 0,00 | |
| | 101080302P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | 0010 | HDT | | 48,15 | 0,00 | |
| | 101080302P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | 0010 | HDT | | 32,00 | 0,00 | |
| | 101080302P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | 0010 | HDT | | 115,50 | 0,00 | |
| | 101080302P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010005 | Materiais de Copa e Cozinha | 0010 | HDT | | 89,00 | 0,00 | |
| | 101080302P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010008 | Materiais de Manutenção | 0010 | HDT | | 120,00 | 0,00 | |
| | 101080302P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010008 | Materiais de Manutenção | 0010 | HDT | | 116,42 | 0,00 | |
| | 101080302P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010012 | Materiais de Expediente | 0010 | HDT | | 118,50 | 0,00 | |
| | 101080302P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010012 | Materiais de Expediente | 0010 | HDT | | 98,68 | 0,00 | |
| | 101080302P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010012 | Materiais de Expediente | 0010 | HDT | | 28,00 | 0,00 | |
| | 101080302P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010012 | Materiais de Expediente | 0010 | HDT | | 41,46 | 0,00 | |
| | 101080302P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010012 | Materiais de Expediente | 0010 | HDT | | 38,70 | 0,00 | |
| | 101080302P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010012 | Materiais de Expediente | 0010 | HDT | | 2.788,79 | 0,00 | |
| | 101080302P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010027 | Insumos Agencia Transfusional | 0010 | HDT | | 1.159,19 | 0,00 | |
| | 101080302P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010027 | Insumos Agencia Transfusional | 0010 | HDT | | 522,00 | 0,00 | |
| | 101080302P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010027 | Insumos Agencia Transfusional | 0010 | HDT | | 266,04 | 0,00 | |
| | 101080302P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010027 | Insumos Agencia Transfusional | 0010 | HDT | | 648,00 | 0,00 | |
| | 101080302P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |

| Data | Nº Doc. | Referência | | | | | |
|------------|-------------------------------|------------|--|------------|---------|----------|---------|
| Nº Conta | Título da Conta | | Divisão | Atribuição | Cli/For | Débito | Crédito |
| | C. Custo | C. Lucro | Histórico Contábil | | | | |
| 6103010027 | Insumos Agencia Transfusional | | 0010 | HDT | | 109,80 | 0,00 |
| | 101080302P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010027 | Insumos Agencia Transfusional | | 0010 | HDT | | 1.203,56 | 0,00 |
| | 101080302P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010027 | Insumos Agencia Transfusional | | 0010 | HDT | | 114,53 | 0,00 |
| | 101080302P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010027 | Insumos Agencia Transfusional | | 0010 | HDT | | 734,75 | 0,00 |
| | 101080302P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010027 | Insumos Agencia Transfusional | | 0010 | HDT | | 27,00 | 0,00 |
| | 101080302P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010027 | Insumos Agencia Transfusional | | 0010 | HDT | | 146,96 | 0,00 |
| | 101080302P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010027 | Insumos Agencia Transfusional | | 0010 | HDT | | 1,94 | 0,00 |
| | 101080302P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010027 | Insumos Agencia Transfusional | | 0010 | HDT | | 16,31 | 0,00 |
| | 101080302P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010027 | Insumos Agencia Transfusional | | 0010 | HDT | | 0,77 | 0,00 |
| | 101080302P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010027 | Insumos Agencia Transfusional | | 0010 | HDT | | 1,26 | 0,00 |
| | 101080302P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 1,09 | 0,00 |
| | 101070501P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 0,15 | 0,00 |
| | 101070501P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 0,36 | 0,00 |
| | 101070501P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 6,40 | 0,00 |
| | 101070501P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 0,87 | 0,00 |
| | 101070501P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 1,25 | 0,00 |
| | 101070501P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 5,08 | 0,00 |
| | 101070501P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 2,70 | 0,00 |
| | 101070501P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 5,82 | 0,00 |
| | 101070501P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |

| Data | Nº Doc. | Referência | | | | | |
|------------|-----------------------------|------------|--|------------|---------|--------|---------|
| Nº Conta | Titulo da Conta | | Divisão | Atribuição | Cli/For | Débito | Crédito |
| | C. Custo | C. Lucro | Histórico Contábil | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 9,31 | 0,00 |
| | 101070501P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 5,96 | 0,00 |
| | 101070501P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 1,94 | 0,00 |
| | 101070501P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 2,90 | 0,00 |
| | 101070501P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 0,18 | 0,00 |
| | 101070501P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 195,71 | 0,00 |
| | 101070501P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 2,70 | 0,00 |
| | 101070501P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 1,68 | 0,00 |
| | 101070501P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 1,01 | 0,00 |
| | 101070501P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 5,42 | 0,00 |
| | 101070501P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 2,22 | 0,00 |
| | 101070501P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 44,39 | 0,00 |
| | 101070501P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 0,52 | 0,00 |
| | 101070501P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 2,19 | 0,00 |
| | 101070501P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 1,89 | 0,00 |
| | 101070501P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 0,44 | 0,00 |
| | 101070501P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 3,41 | 0,00 |
| | 101070501P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 680,00 | 0,00 |
| | 101070501P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010005 | Materiais de Copa e Cozinha | | 0010 | HDT | | 45,00 | 0,00 |
| | 101070501P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |

| Data | Nº Doc. | Referência | | | | | |
|------------|-----------------------------|------------|--|------------|---------|--------|---------|
| Nº Conta | Título da Conta | | Divisão | Atribuição | Cli/For | Débito | Crédito |
| | C. Custo | C. Lucro | Histórico Contábil | | | | |
| 6103010005 | Materiais de Copa e Cozinha | | 0010 | HDT | | 55,00 | 0,00 |
| | 101070501P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010008 | Materiais de Manutenção | | 0010 | HDT | | 16,21 | 0,00 |
| | 101070501P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010008 | Materiais de Manutenção | | 0010 | HDT | | 4,71 | 0,00 |
| | 101070501P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010008 | Materiais de Manutenção | | 0010 | HDT | | 5,96 | 0,00 |
| | 101070501P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010008 | Materiais de Manutenção | | 0010 | HDT | | 179,40 | 0,00 |
| | 101070501P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010008 | Materiais de Manutenção | | 0010 | HDT | | 1,93 | 0,00 |
| | 101070501P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010009 | Materiais de Segurança | | 0010 | HDT | | 2,51 | 0,00 |
| | 101070501P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010009 | Materiais de Segurança | | 0010 | HDT | | 10,84 | 0,00 |
| | 101070501P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010012 | Materiais de Expediente | | 0010 | HDT | | 0,91 | 0,00 |
| | 101070501P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010012 | Materiais de Expediente | | 0010 | HDT | | 0,18 | 0,00 |
| | 101070501P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010012 | Materiais de Expediente | | 0010 | HDT | | 600,00 | 0,00 |
| | 101070501P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010012 | Materiais de Expediente | | 0010 | HDT | | 15,00 | 0,00 |
| | 101070501P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010012 | Materiais de Expediente | | 0010 | HDT | | 2,62 | 0,00 |
| | 101070501P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010012 | Materiais de Expediente | | 0010 | HDT | | 19,37 | 0,00 |
| | 101070501P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010012 | Materiais de Expediente | | 0010 | HDT | | 2,50 | 0,00 |
| | 101070501P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010012 | Materiais de Expediente | | 0010 | HDT | | 2,79 | 0,00 |
| | 101070501P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010012 | Materiais de Expediente | | 0010 | HDT | | 15,23 | 0,00 |
| | 101070501P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010012 | Materiais de Expediente | | 0010 | HDT | | 0,78 | 0,00 |
| | 101070501P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010012 | Materiais de Expediente | | 0010 | HDT | | 0,83 | 0,00 |
| | 101070501P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/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 | | 505,59 | 0,00 |
| | 101070501P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010012 | Materiais de Expediente | | 0010 | HDT | | 3,08 | 0,00 |
| | 101070501P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010012 | Materiais de Expediente | | 0010 | HDT | | 13,10 | 0,00 |
| | 101070501P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010012 | Materiais de Expediente | | 0010 | HDT | | 5,87 | 0,00 |
| | 101070501P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010012 | Materiais de Expediente | | 0010 | HDT | | 2,22 | 0,00 |
| | 101070501P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010012 | Materiais de Expediente | | 0010 | HDT | | 600,00 | 0,00 |
| | 101070501P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010012 | Materiais de Expediente | | 0010 | HDT | | 15,00 | 0,00 |
| | 101070501P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010012 | Materiais de Expediente | | 0010 | HDT | | 544,00 | 0,00 |
| | 101070501P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010012 | Materiais de Expediente | | 0010 | HDT | | 45,00 | 0,00 |
| | 101070501P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010012 | Materiais de Expediente | | 0010 | HDT | | 220,00 | 0,00 |
| | 101070501P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010012 | Materiais de Expediente | | 0010 | HDT | | 55,00 | 0,00 |
| | 101070501P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010012 | Materiais de Expediente | | 0010 | HDT | | 0,54 | 0,00 |
| | 101070501P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010012 | Materiais de Expediente | | 0010 | HDT | | 6,40 | 0,00 |
| | 101070501P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010012 | Materiais de Expediente | | 0010 | HDT | | 12,56 | 0,00 |
| | 101070501P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010012 | Materiais de Expediente | | 0010 | HDT | | 4,37 | 0,00 |
| | 101070501P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010012 | Materiais de Expediente | | 0010 | HDT | | 2,50 | 0,00 |
| | 101070501P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 4,19 | 0,00 |
| | 101070502P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 17,77 | 0,00 |
| | 101070502P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 8,11 | 0,00 |
| | 101070502P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/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 | | 17,88 | 0,00 | |
| | 101070502P | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | 0010 | HDT | | 2,33 | 0,00 | |
| | 101070502P | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | 0010 | HDT | | 2,49 | 0,00 | |
| | 101070502P | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | 0010 | HDT | | 0,18 | 0,00 | |
| | 101070502P | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | 0010 | HDT | | 766,55 | 0,00 | |
| | 101070502P | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | 0010 | HDT | | 3,86 | 0,00 | |
| | 101070502P | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | 0010 | HDT | | 5,97 | 0,00 | |
| | 101070502P | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | 0010 | HDT | | 1,68 | 0,00 | |
| | 101070502P | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | 0010 | HDT | | 1,01 | 0,00 | |
| | 101070502P | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | 0010 | HDT | | 0,60 | 0,00 | |
| | 101070502P | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | 0010 | HDT | | 5,42 | 0,00 | |
| | 101070502P | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | 0010 | HDT | | 0,86 | 0,00 | |
| | 101070502P | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | 0010 | HDT | | 44,39 | 0,00 | |
| | 101070502P | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | 0010 | HDT | | 2,58 | 0,00 | |
| | 101070502P | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | 0010 | HDT | | 2,22 | 0,00 | |
| | 101070502P | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | 0010 | HDT | | 1,05 | 0,00 | |
| | 101070502P | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | 0010 | HDT | | 8,75 | 0,00 | |
| | 101070502P | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | 0010 | HDT | | 9,45 | 0,00 | |
| | 101070502P | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | 0010 | HDT | | 3,55 | 0,00 | |
| | 101070502P | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | | |

| Data | Nº Doc. | Referência | | | | | |
|------------|-----------------------------|------------|--|------------|---------|----------|---------|
| Nº Conta | Titulo da Conta | | Divisão | Atribuição | Cli/For | Débito | Crédito |
| | C. Custo | C. Lucro | Histórico Contábil | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 3,41 | 0,00 |
| | 101070502P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 600,00 | 0,00 |
| | 101070502P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 15,00 | 0,00 |
| | 101070502P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 1.088,00 | 0,00 |
| | 101070502P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 45,00 | 0,00 |
| | 101070502P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 220,00 | 0,00 |
| | 101070502P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 55,00 | 0,00 |
| | 101070502P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 163,10 | 0,00 |
| | 101070502P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 238,00 | 0,00 |
| | 101070502P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 45,00 | 0,00 |
| | 101070502P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010005 | Materiais de Copa e Cozinha | | 0010 | HDT | | 55,00 | 0,00 |
| | 101070502P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010008 | Materiais de Manutenção | | 0010 | HDT | | 48,93 | 0,00 |
| | 101070502P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010008 | Materiais de Manutenção | | 0010 | HDT | | 5,42 | 0,00 |
| | 101070502P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010008 | Materiais de Manutenção | | 0010 | HDT | | 251,43 | 0,00 |
| | 101070502P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010009 | Materiais de Segurança | | 0010 | HDT | | 1,80 | 0,00 |
| | 101070502P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010012 | Materiais de Expediente | | 0010 | HDT | | 8,71 | 0,00 |
| | 101070502P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010012 | Materiais de Expediente | | 0010 | HDT | | 5,99 | 0,00 |
| | 101070502P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010012 | Materiais de Expediente | | 0010 | HDT | | 5,00 | 0,00 |
| | 101070502P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010012 | Materiais de Expediente | | 0010 | HDT | | 2,50 | 0,00 |
| | 101070502P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/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 | | 7,77 | 0,00 | |
| | 101070502P | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | | |
| 6103010012 | Materiais de Expediente | 0010 | HDT | | 619,76 | 0,00 | |
| | 101070502P | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | | |
| 6103010012 | Materiais de Expediente | 0010 | HDT | | 1,68 | 0,00 | |
| | 101070502P | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | | |
| 6103010012 | Materiais de Expediente | 0010 | HDT | | 10,84 | 0,00 | |
| | 101070502P | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | | |
| 6103010012 | Materiais de Expediente | 0010 | HDT | | 0,90 | 0,00 | |
| | 101070502P | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | | |
| 6103010012 | Materiais de Expediente | 0010 | HDT | | 47,65 | 0,00 | |
| | 101070502P | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | | |
| 6103010012 | Materiais de Expediente | 0010 | HDT | | 2,19 | 0,00 | |
| | 101070502P | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | 0010 | HDT | | 313,50 | 0,00 | |
| | 101070503P | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | 0010 | HDT | | 18,80 | 0,00 | |
| | 101070503P | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | 0010 | HDT | | 300,00 | 0,00 | |
| | 101070503P | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | 0010 | HDT | | 0,84 | 0,00 | |
| | 101070503P | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | 0010 | HDT | | 5,41 | 0,00 | |
| | 101070503P | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | 0010 | HDT | | 65,24 | 0,00 | |
| | 101070503P | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | 0010 | HDT | | 2,52 | 0,00 | |
| | 101070503P | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | 0010 | HDT | | 0,68 | 0,00 | |
| | 101070503P | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | 0010 | HDT | | 1,35 | 0,00 | |
| | 101070503P | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | 0010 | HDT | | 1,94 | 0,00 | |
| | 101070503P | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | 0010 | HDT | | 65,50 | 0,00 | |
| | 101070503P | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | 0010 | HDT | | 81,00 | 0,00 | |
| | 101070503P | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/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 | | 13,21 | 0,00 | |
| | 101070503P | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | 0010 | HDT | | 117,90 | 0,00 | |
| | 101070503P | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | 0010 | HDT | | 32,69 | 0,00 | |
| | 101070503P | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | 0010 | HDT | | 26,20 | 0,00 | |
| | 101070503P | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | 0010 | HDT | | 206,80 | 0,00 | |
| | 101070503P | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | 0010 | HDT | | 9,80 | 0,00 | |
| | 101070503P | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | 0010 | HDT | | 309,88 | 0,00 | |
| | 101070503P | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | 0010 | HDT | | 16,26 | 0,00 | |
| | 101070503P | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | 0010 | HDT | | 1,91 | 0,00 | |
| | 101070503P | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | 0010 | HDT | | 7,77 | 0,00 | |
| | 101070503P | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | 0010 | HDT | | 1,16 | 0,00 | |
| | 101070503P | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | 0010 | HDT | | 32,62 | 0,00 | |
| | 101070503P | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | 0010 | HDT | | 1,16 | 0,00 | |
| | 101070503P | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | 0010 | HDT | | 149,17 | 0,00 | |
| | 101070503P | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | 0010 | HDT | | 244,49 | 0,00 | |
| | 101070503P | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | 0010 | HDT | | 1,75 | 0,00 | |
| | 101070503P | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | 0010 | HDT | | 65,24 | 0,00 | |
| | 101070503P | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | 0010 | HDT | | 1,93 | 0,00 | |
| | 101070503P | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | 0010 | HDT | | 2,00 | 0,00 | |
| | 101070503P | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | | |

| Data | Nº Doc. | Referência | Divisão | Atribuição | Cli/For | Débito | Crédito |
|------------|-----------------|------------|--------------------|--|---------|----------|---------|
| Nº Conta | Título da Conta | | Divisão | Atribuição | Cli/For | Débito | Crédito |
| | C. Custo | C. Lucro | Histórico Contábil | | | | |
| 6103010008 | 101070503P | 101070503P | 0010 | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | HDT | 0,46 | 0,00 |
| 6103010008 | 101070503P | 101070503P | 0010 | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | HDT | 0,36 | 0,00 |
| 6103010008 | 101070503P | 101070503P | 0010 | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | HDT | 1.416,00 | 0,00 |
| 6103010008 | 101070503P | 101070503P | 0010 | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | HDT | 578,00 | 0,00 |
| 6103010008 | 101070503P | 101070503P | 0010 | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | HDT | 7,33 | 0,00 |
| 6103010008 | 101070503P | 101070503P | 0010 | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | HDT | 0,84 | 0,00 |
| 6103010008 | 101070503P | 101070503P | 0010 | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | HDT | 104,50 | 0,00 |
| 6103010008 | 101070503P | 101070503P | 0010 | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | HDT | 11,98 | 0,00 |
| 6103010009 | 101070503P | 101070503P | 0010 | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | HDT | 0,88 | 0,00 |
| 6103010009 | 101070503P | 101070503P | 0010 | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | HDT | 2,50 | 0,00 |
| 6103010012 | 101070503P | 101070503P | 0010 | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | HDT | 2,79 | 0,00 |
| 6103010012 | 101070503P | 101070503P | 0010 | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | HDT | 28,50 | 0,00 |
| 6103010012 | 101070503P | 101070503P | 0010 | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | HDT | 7,77 | 0,00 |
| 6103010012 | 101070503P | 101070503P | 0010 | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | HDT | 0,35 | 0,00 |
| 6103010012 | 101070503P | 101070503P | 0010 | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | HDT | 244,64 | 0,00 |
| 6103010012 | 101070503P | 101070503P | 0010 | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | HDT | 393,00 | 0,00 |
| 6103010012 | 101070503P | 101070503P | 0010 | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | HDT | 216,00 | 0,00 |
| 6103010012 | 101070503P | 101070503P | 0010 | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | HDT | 26,42 | 0,00 |
| 6103010012 | 101070503P | 101070503P | 0010 | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | HDT | 5,03 | 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 | | 275,10 | 0,00 | |
| | 101070503P | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | | |
| 6103010012 | Materiais de Expediente | 0010 | HDT | | 0,30 | 0,00 | |
| | 101070503P | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | | |
| 6103010012 | Materiais de Expediente | 0010 | HDT | | 440,33 | 0,00 | |
| | 101070503P | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | | |
| 6103010012 | Materiais de Expediente | 0010 | HDT | | 261,52 | 0,00 | |
| | 101070503P | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | | |
| 6103010012 | Materiais de Expediente | 0010 | HDT | | 2,18 | 0,00 | |
| | 101070503P | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | | |
| 6103010012 | Materiais de Expediente | 0010 | HDT | | 78,60 | 0,00 | |
| | 101070503P | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | | |
| 6103010012 | Materiais de Expediente | 0010 | HDT | | 752,00 | 0,00 | |
| | 101070503P | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | | |
| 6103010012 | Materiais de Expediente | 0010 | HDT | | 79,40 | 0,00 | |
| | 101070503P | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | | |
| 6103010012 | Materiais de Expediente | 0010 | HDT | | 65,24 | 0,00 | |
| | 101070503P | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | 0010 | HDT | | 13,10 | 0,00 | |
| | 101070504P | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | 0010 | HDT | | 26,42 | 0,00 | |
| | 101070504P | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | 0010 | HDT | | 52,40 | 0,00 | |
| | 101070504P | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | 0010 | HDT | | 78,60 | 0,00 | |
| | 101070504P | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | 0010 | HDT | | 25,13 | 0,00 | |
| | 101070504P | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | 0010 | HDT | | 3,50 | 0,00 | |
| | 101070504P | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | 0010 | HDT | | 48,93 | 0,00 | |
| | 101070504P | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | 0010 | HDT | | 11,93 | 0,00 | |
| | 101070504P | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | 0010 | HDT | | 3,00 | 0,00 | |
| | 101070504P | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | 0010 | HDT | | 3,50 | 0,00 | |
| | 101070504P | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | | |

| Data | Nº Doc. | Referência | | | | | |
|------------|------------------------|------------|--|------------|---------|--------|---------|
| Nº Conta | Titulo da Conta | | Divisão | Atribuição | Cli/For | Débito | Crédito |
| | C. Custo | C. Lucro | Histórico Contábil | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 0,35 | 0,00 |
| | 101070504P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 48,93 | 0,00 |
| | 101070504P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 29,83 | 0,00 |
| | 101070504P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 1,27 | 0,00 |
| | 101070504P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 2,52 | 0,00 |
| | 101070504P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 1,09 | 0,00 |
| | 101070504P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 0,64 | 0,00 |
| | 101070504P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 32,62 | 0,00 |
| | 101070504P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 0,84 | 0,00 |
| | 101070504P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 3,53 | 0,00 |
| | 101070504P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 1,25 | 0,00 |
| | 101070504P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 48,93 | 0,00 |
| | 101070504P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 0,84 | 0,00 |
| | 101070504P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 1,08 | 0,00 |
| | 101070504P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 47,73 | 0,00 |
| | 101070504P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 0,54 | 0,00 |
| | 101070504P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 0,15 | 0,00 |
| | 101070504P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 1,25 | 0,00 |
| | 101070504P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 1,94 | 0,00 |
| | 101070504P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/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 | 48,93 | 0,00 | |
| | 101070504P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | 2,31 | 0,00 | |
| | 101070504P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | 0,84 | 0,00 | |
| | 101070504P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | 0,46 | 0,00 | |
| | 101070504P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | 0,36 | 0,00 | |
| | 101070504P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | 0,30 | 0,00 | |
| | 101070504P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | 32,62 | 0,00 | |
| | 101070504P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | 0,39 | 0,00 | |
| | 101070504P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | 12,80 | 0,00 | |
| | 101070504P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | 1,75 | 0,00 | |
| | 101070504P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | 2,00 | 0,00 | |
| | 101070504P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | 2,50 | 0,00 | |
| | 101070504P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | 2,54 | 0,00 | |
| | 101070504P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | 163,10 | 0,00 | |
| | 101070504P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | 0,15 | 0,00 | |
| | 101070504P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | 48,93 | 0,00 | |
| | 101070504P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | 1,16 | 0,00 | |
| | 101070504P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | 0,64 | 0,00 | |
| | 101070504P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | 2,00 | 0,00 | |
| | 101070504P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |

| Data | Nº Doc. | Referência | | | | | |
|------------|-----------------------------|------------|--------------------|---------|--------|---------|--|
| Nº Conta | Titulo da Conta | Divisão | Atribuição | Cli/For | Débito | Crédito | |
| | C. Custo | C. Lucro | Histórico Contábil | | | | |
| 6103010005 | Materiais de Copa e Cozinha | 0010 | HDT | | 0,41 | 0,00 | |
| | 101070504P | | | | | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 |
| 6103010005 | Materiais de Copa e Cozinha | 0010 | HDT | | 146,79 | 0,00 | |
| | 101070504P | | | | | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 |
| 6103010008 | Materiais de Manutenção | 0010 | HDT | | 0,77 | 0,00 | |
| | 101070504P | | | | | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 |
| 6103010008 | Materiais de Manutenção | 0010 | HDT | | 1,94 | 0,00 | |
| | 101070504P | | | | | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 |
| 6103010008 | Materiais de Manutenção | 0010 | HDT | | 1,27 | 0,00 | |
| | 101070504P | | | | | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 |
| 6103010008 | Materiais de Manutenção | 0010 | HDT | | 6,40 | 0,00 | |
| | 101070504P | | | | | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 |
| 6103010008 | Materiais de Manutenção | 0010 | HDT | | 3,00 | 0,00 | |
| | 101070504P | | | | | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 |
| 6103010008 | Materiais de Manutenção | 0010 | HDT | | 1,93 | 0,00 | |
| | 101070504P | | | | | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 |
| 6103010008 | Materiais de Manutenção | 0010 | HDT | | 1,68 | 0,00 | |
| | 101070504P | | | | | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 |
| 6103010008 | Materiais de Manutenção | 0010 | HDT | | 13,10 | 0,00 | |
| | 101070504P | | | | | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 |
| 6103010008 | Materiais de Manutenção | 0010 | HDT | | 188,00 | 0,00 | |
| | 101070504P | | | | | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 |
| 6103010008 | Materiais de Manutenção | 0010 | HDT | | 14,70 | 0,00 | |
| | 101070504P | | | | | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 |
| 6103010008 | Materiais de Manutenção | 0010 | HDT | | 195,71 | 0,00 | |
| | 101070504P | | | | | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 |
| 6103010008 | Materiais de Manutenção | 0010 | HDT | | 26,42 | 0,00 | |
| | 101070504P | | | | | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 |
| 6103010008 | Materiais de Manutenção | 0010 | HDT | | 2,51 | 0,00 | |
| | 101070504P | | | | | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 |
| 6103010008 | Materiais de Manutenção | 0010 | HDT | | 16,26 | 0,00 | |
| | 101070504P | | | | | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 |
| 6103010008 | Materiais de Manutenção | 0010 | HDT | | 259,81 | 0,00 | |
| | 101070504P | | | | | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 |
| 6103010008 | Materiais de Manutenção | 0010 | HDT | | 88,28 | 0,00 | |
| | 101070504P | | | | | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 |
| 6103010008 | Materiais de Manutenção | 0010 | HDT | | 39,44 | 0,00 | |
| | 101070504P | | | | | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/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 | | 75,20 | 0,00 | |
| | 101070504P | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | | |
| 6103010008 | Materiais de Manutenção | 0010 | HDT | | 1,54 | 0,00 | |
| | 101070504P | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | | |
| 6103010008 | Materiais de Manutenção | 0010 | HDT | | 27,00 | 0,00 | |
| | 101070504P | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | | |
| 6103010008 | Materiais de Manutenção | 0010 | HDT | | 56,40 | 0,00 | |
| | 101070504P | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | | |
| 6103010008 | Materiais de Manutenção | 0010 | HDT | | 1,94 | 0,00 | |
| | 101070504P | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | | |
| 6103010008 | Materiais de Manutenção | 0010 | HDT | | 0,41 | 0,00 | |
| | 101070504P | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | | |
| 6103010008 | Materiais de Manutenção | 0010 | HDT | | 16,31 | 0,00 | |
| | 101070504P | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | | |
| 6103010008 | Materiais de Manutenção | 0010 | HDT | | 0,39 | 0,00 | |
| | 101070504P | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | | |
| 6103010008 | Materiais de Manutenção | 0010 | HDT | | 94,17 | 0,00 | |
| | 101070504P | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | | |
| 6103010008 | Materiais de Manutenção | 0010 | HDT | | 114,17 | 0,00 | |
| | 101070504P | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | | |
| 6103010008 | Materiais de Manutenção | 0010 | HDT | | 13,10 | 0,00 | |
| | 101070504P | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | | |
| 6103010008 | Materiais de Manutenção | 0010 | HDT | | 5,42 | 0,00 | |
| | 101070504P | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | | |
| 6103010009 | Materiais de Segurança | 0010 | HDT | | 13,10 | 0,00 | |
| | 101070504P | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | | |
| 6103010009 | Materiais de Segurança | 0010 | HDT | | 13,23 | 0,00 | |
| | 101070504P | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | | |
| 6103010012 | Materiais de Expediente | 0010 | HDT | | 2,00 | 0,00 | |
| | 101070504P | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | | |
| 6103010012 | Materiais de Expediente | 0010 | HDT | | 2,50 | 0,00 | |
| | 101070504P | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | | |
| 6103010012 | Materiais de Expediente | 0010 | HDT | | 1,94 | 0,00 | |
| | 101070504P | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | | |
| 6103010012 | Materiais de Expediente | 0010 | HDT | | 32,62 | 0,00 | |
| | 101070504P | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | | |
| 6103010012 | Materiais de Expediente | 0010 | HDT | | 1.551,50 | 0,00 | |
| | 101070504P | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/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 | | 5,42 | 0,00 | |
| | 101070504P | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | | |
| 6103010012 | Materiais de Expediente | 0010 | HDT | | 0,15 | 0,00 | |
| | 101070504P | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | | |
| 6103010012 | Materiais de Expediente | 0010 | HDT | | 0,89 | 0,00 | |
| | 101070504P | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | | |
| 6103010012 | Materiais de Expediente | 0010 | HDT | | 394,80 | 0,00 | |
| | 101070504P | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | | |
| 6103010012 | Materiais de Expediente | 0010 | HDT | | 70,00 | 0,00 | |
| | 101070504P | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | | |
| 6103010012 | Materiais de Expediente | 0010 | HDT | | 0,54 | 0,00 | |
| | 101070504P | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | | |
| 6103010012 | Materiais de Expediente | 0010 | HDT | | 6,40 | 0,00 | |
| | 101070504P | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | | |
| 6103010012 | Materiais de Expediente | 0010 | HDT | | 3,00 | 0,00 | |
| | 101070504P | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | | |
| 6103010012 | Materiais de Expediente | 0010 | HDT | | 8,30 | 0,00 | |
| | 101070504P | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | | |
| 6103010012 | Materiais de Expediente | 0010 | HDT | | 10,16 | 0,00 | |
| | 101070504P | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | 0010 | HDT | | 1,94 | 0,00 | |
| | 101060104P | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | 0010 | HDT | | 5,96 | 0,00 | |
| | 101060104P | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | 0010 | HDT | | 2,71 | 0,00 | |
| | 101060104P | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | 0010 | HDT | | 1,66 | 0,00 | |
| | 101060104P | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | 0010 | HDT | | 130,48 | 0,00 | |
| | 101060104P | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | 0010 | HDT | | 3,47 | 0,00 | |
| | 101060104P | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | 0010 | HDT | | 26,20 | 0,00 | |
| | 101060104P | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | 0010 | HDT | | 2,51 | 0,00 | |
| | 101060104P | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | 0010 | HDT | | 4,04 | 0,00 | |
| | 101060104P | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/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 | | 1,80 | 0,00 | |
| | 101060104P | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | 0010 | HDT | | 5,42 | 0,00 | |
| | 101060104P | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | 0010 | HDT | | 44,39 | 0,00 | |
| | 101060104P | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | 0010 | HDT | | 1,26 | 0,00 | |
| | 101060104P | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | 0010 | HDT | | 0,52 | 0,00 | |
| | 101060104P | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | 0010 | HDT | | 1,09 | 0,00 | |
| | 101060104P | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | 0010 | HDT | | 6,56 | 0,00 | |
| | 101060104P | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | 0010 | HDT | | 5,67 | 0,00 | |
| | 101060104P | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | 0010 | HDT | | 1,77 | 0,00 | |
| | 101060104P | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | 0010 | HDT | | 56,40 | 0,00 | |
| | 101060104P | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | 0010 | HDT | | 3,75 | 0,00 | |
| | 101060104P | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | 0010 | HDT | | 1,94 | 0,00 | |
| | 101060104P | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | 0010 | HDT | | 2,07 | 0,00 | |
| | 101060104P | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | 0010 | HDT | | 65,24 | 0,00 | |
| | 101060104P | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | 0010 | HDT | | 3,86 | 0,00 | |
| | 101060104P | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | 0010 | HDT | | 17,10 | 0,00 | |
| | 101060104P | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | | |
| 6103010008 | Materiais de Manutenção | 0010 | HDT | | 8,09 | 0,00 | |
| | 101060104P | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | | |
| 6103010008 | Materiais de Manutenção | 0010 | HDT | | 3,92 | 0,00 | |
| | 101060104P | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | | |
| 6103010008 | Materiais de Manutenção | 0010 | HDT | | 4,13 | 0,00 | |
| | 101060104P | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | | |

| Data | Nº Doc. | Referência | | | | | |
|------------|-----------------|------------|--|------------|---------|--------|---------|
| Nº Conta | Titulo da Conta | | Divisão | Atribuição | Cli/For | Débito | Crédito |
| | C. Custo | C. Lucro | Histórico Contábil | | | | |
| 6103010008 | 101060104P | | 0010 | HDT | | 18,80 | 0,00 |
| | | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010008 | 101060104P | | 0010 | HDT | | 73,84 | 0,00 |
| | | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010009 | 101060104P | | 0010 | HDT | | 0,61 | 0,00 |
| | | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010009 | 101060104P | | 0010 | HDT | | 17,78 | 0,00 |
| | | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010012 | 101060104P | | 0010 | HDT | | 0,30 | 0,00 |
| | | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010012 | 101060104P | | 0010 | HDT | | 29,08 | 0,00 |
| | | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010012 | 101060104P | | 0010 | HDT | | 27,40 | 0,00 |
| | | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010012 | 101060104P | | 0010 | HDT | | 60,81 | 0,00 |
| | | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010001 | 101070506P | | 0010 | HDT | | 10,06 | 0,00 |
| | | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010001 | 101070506P | | 0010 | HDT | | 24,62 | 0,00 |
| | | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010002 | 101070506P | | 0010 | HDT | | 35,00 | 0,00 |
| | | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010002 | 101070506P | | 0010 | HDT | | 38,09 | 0,00 |
| | | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010002 | 101070506P | | 0010 | HDT | | 75,19 | 0,00 |
| | | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010002 | 101070506P | | 0010 | HDT | | 92,29 | 0,00 |
| | | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010002 | 101070506P | | 0010 | HDT | | 7,56 | 0,00 |
| | | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010002 | 101070506P | | 0010 | HDT | | 474,40 | 0,00 |
| | | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010002 | 101070506P | | 0010 | HDT | | 23,52 | 0,00 |
| | | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010002 | 101070506P | | 0010 | HDT | | 6,73 | 0,00 |
| | | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010002 | 101070506P | | 0010 | HDT | | 11,31 | 0,00 |
| | | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/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 | | 23,71 | 0,00 |
| | 101070506P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 7,78 | 0,00 |
| | 101070506P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 23,39 | 0,00 |
| | 101070506P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 1,67 | 0,00 |
| | 101070506P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 37,25 | 0,00 |
| | 101070506P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 3.071,42 | 0,00 |
| | 101070506P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 377,60 | 0,00 |
| | 101070506P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 3,60 | 0,00 |
| | 101070506P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 23,36 | 0,00 |
| | 101070506P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010008 | Materiais de Manutenção | | 0010 | HDT | | 24,27 | 0,00 |
| | 101070506P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010009 | Materiais de Segurança | | 0010 | HDT | | 2,70 | 0,00 |
| | 101070506P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010009 | Materiais de Segurança | | 0010 | HDT | | 29,08 | 0,00 |
| | 101070506P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6202010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 27,40 | 0,00 |
| | 103300810P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6202010012 | Materiais de Expediente | | 0010 | HDT | | 20,27 | 0,00 |
| | 103300810P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6202010012 | Materiais de Expediente | | 0010 | HDT | | 24,62 | 0,00 |
| | 103300810P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6202010012 | Materiais de Expediente | | 0010 | HDT | | 175,01 | 0,00 |
| | 103300810P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6202010014 | Insumos de CME | | 0010 | HDT | | 14,23 | 0,00 |
| | 103300810P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 190,47 | 0,00 |
| | 101070101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 225,58 | 0,00 |
| | 101070101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/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 | | 221,51 | 0,00 |
| | 101070101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 3,91 | 0,00 |
| | 101070101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 25,19 | 0,00 |
| | 101070101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 474,40 | 0,00 |
| | 101070101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 130,26 | 0,00 |
| | 101070101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 60,55 | 0,00 |
| | 101070101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 32,55 | 0,00 |
| | 101070101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 5,63 | 0,00 |
| | 101070101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 106,71 | 0,00 |
| | 101070101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 7,78 | 0,00 |
| | 101070101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 5,98 | 0,00 |
| | 101070101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 38,49 | 0,00 |
| | 101070101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 13,93 | 0,00 |
| | 101070101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 12,18 | 0,00 |
| | 101070101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 59,03 | 0,00 |
| | 101070101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010005 | Materiais de Copa e Cozinha | | 0010 | HDT | | 6,38 | 0,00 |
| | 101070101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010008 | Materiais de Manutenção | | 0010 | HDT | | 34,27 | 0,00 |
| | 101070101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010008 | Materiais de Manutenção | | 0010 | HDT | | 1.161,33 | 0,00 |
| | 101070101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010008 | Materiais de Manutenção | | 0010 | HDT | | 187,20 | 0,00 |
| | 101070101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/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 | HDT | | 23,36 | 0,00 |
| | | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010008 | 101070101P | | 0010 | HDT | | 24,27 | 0,00 |
| | | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010008 | 101070101P | | 0010 | HDT | | 14,51 | 0,00 |
| | | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010008 | 101070101P | | 0010 | HDT | | 10,80 | 0,00 |
| | | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010008 | 101070101P | | 0010 | HDT | | 29,08 | 0,00 |
| | | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010008 | 101070101P | | 0010 | HDT | | 27,40 | 0,00 |
| | | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010008 | 101070101P | | 0010 | HDT | | 73,85 | 0,00 |
| | | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010008 | 101070101P | | 0010 | HDT | | 162,17 | 0,00 |
| | | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010008 | 101070101P | | 0010 | HDT | | 5,11 | 0,00 |
| | | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010008 | 101070101P | | 0010 | HDT | | 193,22 | 0,00 |
| | | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010008 | 101070101P | | 0010 | HDT | | 85,41 | 0,00 |
| | | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010012 | 101070101P | | 0010 | HDT | | 8,67 | 0,00 |
| | | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010012 | 101070101P | | 0010 | HDT | | 990,42 | 0,00 |
| | | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010012 | 101070101P | | 0010 | HDT | | 1.071,52 | 0,00 |
| | | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010012 | 101070101P | | 0010 | HDT | | 830,65 | 0,00 |
| | | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010012 | 101070101P | | 0010 | HDT | | 289,38 | 0,00 |
| | | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010012 | 101070101P | | 0010 | HDT | | 50,38 | 0,00 |
| | | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010012 | 101070101P | | 0010 | HDT | | 474,40 | 0,00 |
| | | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010012 | 101070101P | | 0010 | HDT | | 108,55 | 0,00 |
| | | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/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 | | 5.542,96 | 0,00 | |
| | 101070101P | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | | |
| 6103010012 | Materiais de Expediente | 0010 | HDT | | 70,37 | 0,00 | |
| | 101070101P | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | | |
| 6103010012 | Materiais de Expediente | 0010 | HDT | | 4,07 | 0,00 | |
| | 101070101P | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | | |
| 6103010012 | Materiais de Expediente | 0010 | HDT | | 22,62 | 0,00 | |
| | 101070101P | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | | |
| 6103010012 | Materiais de Expediente | 0010 | HDT | | 8,45 | 0,00 | |
| | 101070101P | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | | |
| 6103010012 | Materiais de Expediente | 0010 | HDT | | 266,77 | 0,00 | |
| | 101070101P | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | | |
| 6103010012 | Materiais de Expediente | 0010 | HDT | | 20,73 | 0,00 | |
| | 101070101P | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | | |
| 6103010024 | Medicamentos Programas | 0010 | HDT | | 350,78 | 0,00 | |
| | 101070101P | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | | |
| 6103010024 | Medicamentos Programas | 0010 | HDT | | 339,43 | 0,00 | |
| | 101070101P | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | | |
| 6103010024 | Medicamentos Programas | 0010 | HDT | | 34,27 | 0,00 | |
| | 101070101P | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | | |
| 6103010024 | Medicamentos Programas | 0010 | HDT | | 5.034,99 | 0,00 | |
| | 101070101P | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | | |
| 6103010024 | Medicamentos Programas | 0010 | HDT | | 3,21 | 0,00 | |
| | 101070101P | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | | |
| 6103010024 | Medicamentos Programas | 0010 | HDT | | 1.339,20 | 0,00 | |
| | 101070101P | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | | |
| 6202010008 | Materiais de Manutenção | 0010 | HDT | | 2,57 | 0,00 | |
| | 103301616P | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | | |
| 6202010008 | Materiais de Manutenção | 0010 | HDT | | 23,36 | 0,00 | |
| | 103301616P | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | | |
| 6202010008 | Materiais de Manutenção | 0010 | HDT | | 40,46 | 0,00 | |
| | 103301616P | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | | |
| 6202010008 | Materiais de Manutenção | 0010 | HDT | | 21,59 | 0,00 | |
| | 103301616P | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | | |
| 6202010008 | Materiais de Manutenção | 0010 | HDT | | 29,94 | 0,00 | |
| | 103301616P | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | | |
| 6202010008 | Materiais de Manutenção | 0010 | HDT | | 27,40 | 0,00 | |
| | 103301616P | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | | |

| Data | Nº Doc. | Referência | | | | | |
|------------|-----------------|------------|-----------|--|---------|----------|---------|
| Nº Conta | Titulo da Conta | | Divisão | Atribuição | Cli/For | Débito | Crédito |
| | C. Custo | C. Lucro | Histórico | Contábil | | | |
| 6202010008 | 103301616P | | 0010 | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | HDT | 73,85 | 0,00 |
| 6202010008 | 103301616P | | 0010 | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | HDT | 4,91 | 0,00 |
| 6202010008 | 103301616P | | 0010 | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | HDT | 19,58 | 0,00 |
| 6202010008 | 103301616P | | 0010 | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | HDT | 26,82 | 0,00 |
| 6202010008 | 103301616P | | 0010 | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | HDT | 23,42 | 0,00 |
| 6202010008 | 103301616P | | 0010 | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | HDT | 10,52 | 0,00 |
| 6202010008 | 103301616P | | 0010 | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | HDT | 415,84 | 0,00 |
| 6202010008 | 103301616P | | 0010 | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | HDT | 309,60 | 0,00 |
| 6202010008 | 103301616P | | 0010 | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | HDT | 17,34 | 0,00 |
| 6202010008 | 103301616P | | 0010 | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | HDT | 209,51 | 0,00 |
| 6202010008 | 103301616P | | 0010 | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | HDT | 1.090,32 | 0,00 |
| 6202010008 | 103301616P | | 0010 | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | HDT | 1.273,66 | 0,00 |
| 6202010008 | 103301616P | | 0010 | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | HDT | 0,49 | 0,00 |
| 6202010008 | 103301616P | | 0010 | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | HDT | 16,96 | 0,00 |
| 6202010008 | 103301616P | | 0010 | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | HDT | 176,32 | 0,00 |
| 6202010008 | 103301616P | | 0010 | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | HDT | 632,53 | 0,00 |
| 6202010008 | 103301616P | | 0010 | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | HDT | 195,39 | 0,00 |
| 6202010008 | 103301616P | | 0010 | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | HDT | 66,05 | 0,00 |
| 6202010008 | 103301616P | | 0010 | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | HDT | 58,94 | 0,00 |

| Data | Nº Doc. | Referência | | | | | |
|------------|-----------------|------------|--|------------|---------|----------|---------|
| Nº Conta | Titulo da Conta | | Divisão | Atribuição | Cli/For | Débito | Crédito |
| | C. Custo | C. Lucro | Histórico Contábil | | | | |
| 6202010008 | 103301616P | | 0010 | HDT | | 8,13 | 0,00 |
| | | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6202010008 | 103301616P | | 0010 | HDT | | 55,00 | 0,00 |
| | | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6202010008 | 103301616P | | 0010 | HDT | | 42,97 | 0,00 |
| | | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6202010008 | 103301616P | | 0010 | HDT | | 15,84 | 0,00 |
| | | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6202010008 | 103301616P | | 0010 | HDT | | 5,63 | 0,00 |
| | | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6202010008 | 103301616P | | 0010 | HDT | | 272,70 | 0,00 |
| | | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6202010008 | 103301616P | | 0010 | HDT | | 41,47 | 0,00 |
| | | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6202010008 | 103301616P | | 0010 | HDT | | 6,76 | 0,00 |
| | | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6202010008 | 103301616P | | 0010 | HDT | | 452,11 | 0,00 |
| | | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6202010008 | 103301616P | | 0010 | HDT | | 153,11 | 0,00 |
| | | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6202010008 | 103301616P | | 0010 | HDT | | 35,76 | 0,00 |
| | | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6202010008 | 103301616P | | 0010 | HDT | | 8.354,72 | 0,00 |
| | | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6202010008 | 103301616P | | 0010 | HDT | | 19,24 | 0,00 |
| | | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6202010008 | 103301616P | | 0010 | HDT | | 1.120,00 | 0,00 |
| | | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6202010008 | 103301616P | | 0010 | HDT | | 15,44 | 0,00 |
| | | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6202010008 | 103301616P | | 0010 | HDT | | 46,72 | 0,00 |
| | | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6202010008 | 103301616P | | 0010 | HDT | | 8,09 | 0,00 |
| | | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6202010008 | 103301616P | | 0010 | HDT | | 2,70 | 0,00 |
| | | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6202010008 | 103301616P | | 0010 | HDT | | 28,66 | 0,00 |
| | | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |

| Data | Nº Doc. | Referência | | | | | |
|------------|-----------------------------|--|--------------------|---------|----------|---------|--|
| Nº Conta | Titulo da Conta | Divisão | Atribuição | Cli/For | Débito | Crédito | |
| | C. Custo | C. Lucro | Histórico Contábil | | | | |
| 6202010008 | Materiais de Manutenção | 0010 | HDT | | 26,59 | 0,00 | |
| | 103301616P | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | | |
| 6202010008 | Materiais de Manutenção | 0010 | HDT | | 60,81 | 0,00 | |
| | 103301616P | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | | |
| 6202010008 | Materiais de Manutenção | 0010 | HDT | | 98,46 | 0,00 | |
| | 103301616P | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | | |
| 6202010008 | Materiais de Manutenção | 0010 | HDT | | 20,27 | 0,00 | |
| | 103301616P | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | | |
| 6202010008 | Materiais de Manutenção | 0010 | HDT | | 209,51 | 0,00 | |
| | 103301616P | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | | |
| 6202010005 | Materiais de Copa e Cozinha | 0010 | HDT | | 300,78 | 0,00 | |
| | 103301801P | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | | |
| 6202010012 | Materiais de Expediente | 0010 | HDT | | 258,42 | 0,00 | |
| | 103301801P | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | 0010 | HDT | | 36,17 | 0,00 | |
| | 101080322P | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | | |
| 6103010004 | Gases | 0010 | HDT | | 12,19 | 0,00 | |
| | 102200101P | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | | |
| 6103010004 | Gases | 0010 | HDT | | 474,40 | 0,00 | |
| | 102200101P | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | 0010 | HDT | | 10,95 | 0,00 | |
| | 101050101P | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | 0010 | HDT | | 11,31 | 0,00 | |
| | 101050101P | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | 0010 | HDT | | 1,86 | 0,00 | |
| | 101050101P | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | 0010 | HDT | | 35,57 | 0,00 | |
| | 101050101P | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | 0010 | HDT | | 2,59 | 0,00 | |
| | 101050101P | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | 0010 | HDT | | 54,57 | 0,00 | |
| | 101050101P | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | 0010 | HDT | | 34,27 | 0,00 | |
| | 101050101P | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | 0010 | HDT | | 4.324,44 | 0,00 | |
| | 101050101P | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | 0010 | HDT | | 345,60 | 0,00 | |
| | 101050101P | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/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 | | 23,36 | 0,00 |
| | 101050101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 16,18 | 0,00 |
| | 101050101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 29,51 | 0,00 |
| | 101050101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 27,40 | 0,00 |
| | 101050101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 171,42 | 0,00 |
| | 101050101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 319,58 | 0,00 |
| | 101050101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 313,80 | 0,00 |
| | 101050101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 5,04 | 0,00 |
| | 101050101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 553,58 | 0,00 |
| | 101050101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 36,18 | 0,00 |
| | 101050101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 45,23 | 0,00 |
| | 101050101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 11,26 | 0,00 |
| | 101050101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 83,00 | 0,00 |
| | 101050101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 46,77 | 0,00 |
| | 101050101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 1,93 | 0,00 |
| | 101050101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 37,55 | 0,00 |
| | 101050101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 28,90 | 0,00 |
| | 101050101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 86,00 | 0,00 |
| | 101050101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 46,72 | 0,00 |
| | 101050101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/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 | | 837,66 | 0,00 |
| | 101050101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 141,88 | 0,00 |
| | 101050101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 32,18 | 0,00 |
| | 101050101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 24,62 | 0,00 |
| | 101050101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 5,18 | 0,00 |
| | 101050101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 2.185,14 | 0,00 |
| | 101050101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 187,20 | 0,00 |
| | 101050101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 3,09 | 0,00 |
| | 101050101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 8,55 | 0,00 |
| | 101050101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 9,67 | 0,00 |
| | 101050101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 6,96 | 0,00 |
| | 101050101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 66,36 | 0,00 |
| | 101050101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 3,33 | 0,00 |
| | 101050101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 1,40 | 0,00 |
| | 101050101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 7,83 | 0,00 |
| | 101050101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 0,60 | 0,00 |
| | 101050101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 9,68 | 0,00 |
| | 101050101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 70,01 | 0,00 |
| | 101050101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 53,38 | 0,00 |
| | 101050101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/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 | | 57,14 | 0,00 | |
| | 101050101P | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | 0010 | HDT | | 112,79 | 0,00 | |
| | 101050101P | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | 0010 | HDT | | 110,75 | 0,00 | |
| | 101050101P | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | 0010 | HDT | | 0,16 | 0,00 | |
| | 101050101P | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | 0010 | HDT | | 12,33 | 0,00 | |
| | 101050101P | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | 0010 | HDT | | 39,53 | 0,00 | |
| | 101050101P | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | 0010 | HDT | | 54,28 | 0,00 | |
| | 101050101P | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | 0010 | HDT | | 1,21 | 0,00 | |
| | 101050101P | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | 0010 | HDT | | 4,44 | 0,00 | |
| | 101050101P | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | 0010 | HDT | | 2,84 | 0,00 | |
| | 101050101P | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | 0010 | HDT | | 16,51 | 0,00 | |
| | 101050101P | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | 0010 | HDT | | 25,82 | 0,00 | |
| | 101050101P | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | 0010 | HDT | | 3,05 | 0,00 | |
| | 101050101P | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | 0010 | HDT | | 11,31 | 0,00 | |
| | 101050101P | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | 0010 | HDT | | 0,93 | 0,00 | |
| | 101050101P | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | 0010 | HDT | | 17,78 | 0,00 | |
| | 101050101P | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | 0010 | HDT | | 15,62 | 0,00 | |
| | 101050101P | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | | |
| 6103010008 | Materiais de Manutenção | 0010 | HDT | | 28,56 | 0,00 | |
| | 101050101P | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | | |
| 6103010008 | Materiais de Manutenção | 0010 | HDT | | 63,78 | 0,00 | |
| | 101050101P | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/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 | | 6,95 | 0,00 |
| | 102200201P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 1,83 | 0,00 |
| | 102200201P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 22,12 | 0,00 |
| | 102200201P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 206,78 | 0,00 |
| | 102200201P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 184,59 | 0,00 |
| | 102200201P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 25,70 | 0,00 |
| | 102200201P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 66,05 | 0,00 |
| | 102200201P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010005 | Materiais de Copa e Cozinha | | 0010 | HDT | | 57,02 | 0,00 |
| | 102200201P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010005 | Materiais de Copa e Cozinha | | 0010 | HDT | | 68,80 | 0,00 |
| | 102200201P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010008 | Materiais de Manutenção | | 0010 | HDT | | 44,70 | 0,00 |
| | 102200201P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010008 | Materiais de Manutenção | | 0010 | HDT | | 775,50 | 0,00 |
| | 102200201P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010009 | Materiais de Segurança | | 0010 | HDT | | 161,60 | 0,00 |
| | 102200201P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010009 | Materiais de Segurança | | 0010 | HDT | | 778,87 | 0,00 |
| | 102200201P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010012 | Materiais de Expediente | | 0010 | HDT | | 139,87 | 0,00 |
| | 102200201P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010012 | Materiais de Expediente | | 0010 | HDT | | 900,00 | 0,00 |
| | 102200201P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010012 | Materiais de Expediente | | 0010 | HDT | | 534,59 | 0,00 |
| | 102200201P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010012 | Materiais de Expediente | | 0010 | HDT | | 38,09 | 0,00 |
| | 102200201P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010012 | Materiais de Expediente | | 0010 | HDT | | 2,22 | 0,00 |
| | 102200201P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010012 | Materiais de Expediente | | 0010 | HDT | | 24,27 | 0,00 |
| | 102200201P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/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 | | 0,31 | 0,00 |
| | 102200201P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010012 | Materiais de Expediente | | 0010 | HDT | | 17,96 | 0,00 |
| | 102200201P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010012 | Materiais de Expediente | | 0010 | HDT | | 16,92 | 0,00 |
| | 102200201P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010014 | Insumos de CME | | 0010 | HDT | | 34,19 | 0,00 |
| | 102200201P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010014 | Insumos de CME | | 0010 | HDT | | 23,42 | 0,00 |
| | 102200201P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010014 | Insumos de CME | | 0010 | HDT | | 4,90 | 0,00 |
| | 102200201P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010014 | Insumos de CME | | 0010 | HDT | | 12,81 | 0,00 |
| | 102200201P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010014 | Insumos de CME | | 0010 | HDT | | 4,34 | 0,00 |
| | 102200201P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010014 | Insumos de CME | | 0010 | HDT | | 171,42 | 0,00 |
| | 102200201P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010014 | Insumos de CME | | 0010 | HDT | | 733,14 | 0,00 |
| | 102200201P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010014 | Insumos de CME | | 0010 | HDT | | 941,40 | 0,00 |
| | 102200201P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010014 | Insumos de CME | | 0010 | HDT | | 67,01 | 0,00 |
| | 102200201P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010014 | Insumos de CME | | 0010 | HDT | | 7,20 | 0,00 |
| | 102200201P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010014 | Insumos de CME | | 0010 | HDT | | 60,45 | 0,00 |
| | 102200201P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010014 | Insumos de CME | | 0010 | HDT | | 12,19 | 0,00 |
| | 102200201P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6202010008 | Materiais de Manutenção | | 0010 | HDT | | 158,13 | 0,00 |
| | 103301105P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6202010008 | Materiais de Manutenção | | 0010 | HDT | | 46,68 | 0,00 |
| | 103301105P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6202010008 | Materiais de Manutenção | | 0010 | HDT | | 5,50 | 0,00 |
| | 103300802P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6202010005 | Materiais de Copa e Cozinha | | 0010 | HDT | | 4,98 | 0,00 |
| | 103300803P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |

| Data | Nº Doc. | Referência | | | | | |
|------------|-------------------------|--|--------------------|---------|----------|---------|--|
| Nº Conta | Titulo da Conta | Divisão | Atribuição | Cli/For | Débito | Crédito | |
| | C. Custo | C. Lucro | Histórico Contábil | | | | |
| 6202010012 | Materiais de Expediente | 0010 | HDT | | 0,80 | 0,00 | |
| | 103300803P | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | | |
| 6202010012 | Materiais de Expediente | 0010 | HDT | | 56,54 | 0,00 | |
| | 103300803P | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | 0010 | HDT | | 142,28 | 0,00 | |
| | 101070405P | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | 0010 | HDT | | 25,92 | 0,00 | |
| | 101070405P | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | | |
| 6103010008 | Materiais de Manutenção | 0010 | HDT | | 3,39 | 0,00 | |
| | 101070405P | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | | |
| 6103010008 | Materiais de Manutenção | 0010 | HDT | | 6,09 | 0,00 | |
| | 101070405P | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | | |
| 6103010012 | Materiais de Expediente | 0010 | HDT | | 184,16 | 0,00 | |
| | 101070405P | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | | |
| 6103010012 | Materiais de Expediente | 0010 | HDT | | 37,25 | 0,00 | |
| | 101070405P | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | | |
| 6103010012 | Materiais de Expediente | 0010 | HDT | | 2.318,85 | 0,00 | |
| | 101070405P | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | | |
| 6103010012 | Materiais de Expediente | 0010 | HDT | | 0,32 | 0,00 | |
| | 101070405P | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | | |
| 6103010012 | Materiais de Expediente | 0010 | HDT | | 0,32 | 0,00 | |
| | 101070405P | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | | |
| 6103010012 | Materiais de Expediente | 0010 | HDT | | 532,80 | 0,00 | |
| | 101070405P | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | | |
| 6103010012 | Materiais de Expediente | 0010 | HDT | | 0,26 | 0,00 | |
| | 101070405P | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | | |
| 6202010012 | Materiais de Expediente | 0010 | HDT | | 621,35 | 0,00 | |
| | 103302201P | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | | |
| 6202010012 | Materiais de Expediente | 0010 | HDT | | 23,36 | 0,00 | |
| | 103302201P | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | | |
| 6202010012 | Materiais de Expediente | 0010 | HDT | | 5,18 | 0,00 | |
| | 103302201P | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | | |
| 6202010012 | Materiais de Expediente | 0010 | HDT | | 192,00 | 0,00 | |
| | 103300101P | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | | |
| 6202010012 | Materiais de Expediente | 0010 | HDT | | 32,00 | 0,00 | |
| | 103300101P | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | | |
| 6202010012 | Materiais de Expediente | 0010 | HDT | | 60,81 | 0,00 | |
| | 103300101P | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/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 | | 20,11 | 0,00 |
| | 103300101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6202010012 | Materiais de Expediente | | 0010 | HDT | | 80,44 | 0,00 |
| | 103300101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 8,09 | 0,00 |
| | 101060101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 30,91 | 0,00 |
| | 101060101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 14,51 | 0,00 |
| | 101060101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 1,28 | 0,00 |
| | 101060101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 4,84 | 0,00 |
| | 101060101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 30,95 | 0,00 |
| | 101060101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 42,59 | 0,00 |
| | 101060101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 105,01 | 0,00 |
| | 101060101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 112,79 | 0,00 |
| | 101060101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 129,21 | 0,00 |
| | 101060101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 1,63 | 0,00 |
| | 101060101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 197,67 | 0,00 |
| | 101060101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 217,10 | 0,00 |
| | 101060101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 33,93 | 0,00 |
| | 101060101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 13,05 | 0,00 |
| | 101060101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 35,57 | 0,00 |
| | 101060101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 16,00 | 0,00 |
| | 101060101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/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 | | 2,59 | 0,00 | |
| | 101060101P | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | 0010 | HDT | | 57,41 | 0,00 | |
| | 101060101P | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | 0010 | HDT | | 17,17 | 0,00 | |
| | 101060101P | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | 0010 | HDT | | 96,00 | 0,00 | |
| | 101060101P | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | 0010 | HDT | | 2,78 | 0,00 | |
| | 101060101P | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | 0010 | HDT | | 32,58 | 0,00 | |
| | 101060101P | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | 0010 | HDT | | 32,07 | 0,00 | |
| | 101060101P | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | 0010 | HDT | | 0,96 | 0,00 | |
| | 101060101P | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | 0010 | HDT | | 8,01 | 0,00 | |
| | 101060101P | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | 0010 | HDT | | 3,40 | 0,00 | |
| | 101060101P | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | 0010 | HDT | | 1,80 | 0,00 | |
| | 101060101P | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | 0010 | HDT | | 23,36 | 0,00 | |
| | 101060101P | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | 0010 | HDT | | 5,18 | 0,00 | |
| | 101060101P | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | 0010 | HDT | | 35,00 | 0,00 | |
| | 101060101P | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | 0010 | HDT | | 56,40 | 0,00 | |
| | 101060101P | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | 0010 | HDT | | 55,38 | 0,00 | |
| | 101060101P | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | 0010 | HDT | | 3,26 | 0,00 | |
| | 101060101P | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | 0010 | HDT | | 51,39 | 0,00 | |
| | 101060101P | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | 0010 | HDT | | 16,51 | 0,00 | |
| | 101060101P | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/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 | | 11,22 | 0,00 | |
| | 101060101P | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | 0010 | HDT | | 29,64 | 0,00 | |
| | 101060101P | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | 0010 | HDT | | 223,22 | 0,00 | |
| | 101060101P | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | 0010 | HDT | | 18,92 | 0,00 | |
| | 101060101P | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | 0010 | HDT | | 90,05 | 0,00 | |
| | 101060101P | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | 0010 | HDT | | 5,84 | 0,00 | |
| | 101060101P | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | 0010 | HDT | | 13,26 | 0,00 | |
| | 101060101P | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | 0010 | HDT | | 8,06 | 0,00 | |
| | 101060101P | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | 0010 | HDT | | 70,01 | 0,00 | |
| | 101060101P | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | 0010 | HDT | | 18,80 | 0,00 | |
| | 101060101P | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | 0010 | HDT | | 36,92 | 0,00 | |
| | 101060101P | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | | |
| 6103010004 | Gases | 0010 | HDT | | 39,53 | 0,00 | |
| | 101060101P | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | | |
| 6103010005 | Materiais de Copa e Cozinha | 0010 | HDT | | 18,09 | 0,00 | |
| | 101060101P | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | | |
| 6103010005 | Materiais de Copa e Cozinha | 0010 | HDT | | 45,23 | 0,00 | |
| | 101060101P | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | | |
| 6103010008 | Materiais de Manutenção | 0010 | HDT | | 55,11 | 0,00 | |
| | 101060101P | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | | |
| 6103010008 | Materiais de Manutenção | 0010 | HDT | | 41,20 | 0,00 | |
| | 101060101P | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | | |
| 6103010008 | Materiais de Manutenção | 0010 | HDT | | 8,94 | 0,00 | |
| | 101060101P | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | | |
| 6103010008 | Materiais de Manutenção | 0010 | HDT | | 14,42 | 0,00 | |
| | 101060101P | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | | |
| 6103010008 | Materiais de Manutenção | 0010 | HDT | | 73,05 | 0,00 | |
| | 101060101P | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | | |

| Data | Nº Doc. | Referência | Divisão | Atribuição | Cli/For | Débito | Crédito |
|------------|-------------------------|------------|--|------------|---------|----------|---------|
| Nº Conta | Título da Conta | | Divisão | Atribuição | Cli/For | Débito | Crédito |
| | C. Custo | C. Lucro | Histórico Contábil | | | | |
| 6103010009 | Materiais de Segurança | | 0010 | HDT | | 89,65 | 0,00 |
| | 101060101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010009 | Materiais de Segurança | | 0010 | HDT | | 2,24 | 0,00 |
| | 101060101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010012 | Materiais de Expediente | | 0010 | HDT | | 30,95 | 0,00 |
| | 101060101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010012 | Materiais de Expediente | | 0010 | HDT | | 26,70 | 0,00 |
| | 101060101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010012 | Materiais de Expediente | | 0010 | HDT | | 2,59 | 0,00 |
| | 101060101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010012 | Materiais de Expediente | | 0010 | HDT | | 5.600,00 | 0,00 |
| | 101060101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010012 | Materiais de Expediente | | 0010 | HDT | | 1.303,52 | 0,00 |
| | 101060101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010012 | Materiais de Expediente | | 0010 | HDT | | 682,46 | 0,00 |
| | 101060101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010012 | Materiais de Expediente | | 0010 | HDT | | 270,26 | 0,00 |
| | 101060101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010012 | Materiais de Expediente | | 0010 | HDT | | 250,61 | 0,00 |
| | 101060101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010012 | Materiais de Expediente | | 0010 | HDT | | 0,02 | 0,00 |
| | 101060101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010012 | Materiais de Expediente | | 0010 | HDT | | 5,50 | 0,00 |
| | 101060101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010012 | Materiais de Expediente | | 0010 | HDT | | 62,08 | 0,00 |
| | 101060101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010012 | Materiais de Expediente | | 0010 | HDT | | 4,70 | 0,00 |
| | 101060101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010012 | Materiais de Expediente | | 0010 | HDT | | 41,49 | 0,00 |
| | 101060101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010012 | Materiais de Expediente | | 0010 | HDT | | 40,29 | 0,00 |
| | 101060101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010012 | Materiais de Expediente | | 0010 | HDT | | 67,56 | 0,00 |
| | 101060101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010012 | Materiais de Expediente | | 0010 | HDT | | 12,07 | 0,00 |
| | 101060101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010012 | Materiais de Expediente | | 0010 | HDT | | 24,62 | 0,00 |
| | 101060101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/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 | | 462,40 | 0,00 | |
| | 101080326P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010012 | Materiais de Expediente | 0010 | HDT | | 15,55 | 0,00 | |
| | 101080326P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010012 | Materiais de Expediente | 0010 | HDT | | 756,12 | 0,00 | |
| | 101080326P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010012 | Materiais de Expediente | 0010 | HDT | | 68,80 | 0,00 | |
| | 101080326P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010012 | Materiais de Expediente | 0010 | HDT | | 13,88 | 0,00 | |
| | 101080326P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010012 | Materiais de Expediente | 0010 | HDT | | 41,72 | 0,00 | |
| | 101080326P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010012 | Materiais de Expediente | 0010 | HDT | | 16.476,41 | 0,00 | |
| | 101080326P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010012 | Materiais de Expediente | 0010 | HDT | | 808,00 | 0,00 | |
| | 101080326P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010012 | Materiais de Expediente | 0010 | HDT | | 588,26 | 0,00 | |
| | 101080326P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010012 | Materiais de Expediente | 0010 | HDT | | 14,95 | 0,00 | |
| | 101080326P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010012 | Materiais de Expediente | 0010 | HDT | | 38,32 | 0,00 | |
| | 101080326P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010012 | Materiais de Expediente | 0010 | HDT | | 19,16 | 0,00 | |
| | 101080326P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010012 | Materiais de Expediente | 0010 | HDT | | 5,84 | 0,00 | |
| | 101080326P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010012 | Materiais de Expediente | 0010 | HDT | | 242,53 | 0,00 | |
| | 101080326P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010012 | Materiais de Expediente | 0010 | HDT | | 8,09 | 0,00 | |
| | 101080326P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010008 | Materiais de Manutenção | 0010 | HDT | | 29,51 | 0,00 | |
| | 102200706P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010012 | Materiais de Expediente | 0010 | HDT | | 27,40 | 0,00 | |
| | 102200706P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010012 | Materiais de Expediente | 0010 | HDT | | 4,02 | 0,00 | |
| | 102200706P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010012 | Materiais de Expediente | 0010 | HDT | | 20,27 | 0,00 | |
| | 102200706P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/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 | | 7,52 | 0,00 |
| | 102200706P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010012 | Materiais de Expediente | | 0010 | HDT | | 242,22 | 0,00 |
| | 102200706P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6202010012 | Materiais de Expediente | | 0010 | HDT | | 192,16 | 0,00 |
| | 103301301P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6202010012 | Materiais de Expediente | | 0010 | HDT | | 43,36 | 0,00 |
| | 103301301P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6202010012 | Materiais de Expediente | | 0010 | HDT | | 285,70 | 0,00 |
| | 103301301P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6202010012 | Materiais de Expediente | | 0010 | HDT | | 545,16 | 0,00 |
| | 103301301P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6202010005 | Materiais de Copa e Cozinha | | 0010 | HDT | | 553,77 | 0,00 |
| | 103301003P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6202010008 | Materiais de Manutenção | | 0010 | HDT | | 36,17 | 0,00 |
| | 103301003P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6202010012 | Materiais de Expediente | | 0010 | HDT | | 75,56 | 0,00 |
| | 103301003P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6202010012 | Materiais de Expediente | | 0010 | HDT | | 355,80 | 0,00 |
| | 103301003P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6202010012 | Materiais de Expediente | | 0010 | HDT | | 105,66 | 0,00 |
| | 103301003P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6202010012 | Materiais de Expediente | | 0010 | HDT | | 10.994,56 | 0,00 |
| | 103301003P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6202010012 | Materiais de Expediente | | 0010 | HDT | | 30,79 | 0,00 |
| | 103301003P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 22,62 | 0,00 |
| | 101080329P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010005 | Materiais de Copa e Cozinha | | 0010 | HDT | | 65,21 | 0,00 |
| | 101080329P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010008 | Materiais de Manutenção | | 0010 | HDT | | 7,78 | 0,00 |
| | 101080329P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010008 | Materiais de Manutenção | | 0010 | HDT | | 143,57 | 0,00 |
| | 101080329P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010012 | Materiais de Expediente | | 0010 | HDT | | 2,44 | 0,00 |
| | 101080329P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010012 | Materiais de Expediente | | 0010 | HDT | | 9,74 | 0,00 |
| | 101080329P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/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 | | 241,66 | 0,00 | |
| | 101080329P | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | | |
| 6202010005 | Materiais de Copa e Cozinha | 0010 | HDT | | 68,80 | 0,00 | |
| | 103300801P | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | | |
| 6202010012 | Materiais de Expediente | 0010 | HDT | | 41,72 | 0,00 | |
| | 103300801P | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | | |
| 6202010012 | Materiais de Expediente | 0010 | HDT | | 7.120,81 | 0,00 | |
| | 103300801P | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | | |
| 6202010012 | Materiais de Expediente | 0010 | HDT | | 75,31 | 0,00 | |
| | 103300801P | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | | |
| 6202010012 | Materiais de Expediente | 0010 | HDT | | 352,00 | 0,00 | |
| | 103300801P | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | | |
| 6202010002 | Materiais Hospitalares | 0010 | HDT | | 520,00 | 0,00 | |
| | 103301901P | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | | |
| 6202010005 | Materiais de Copa e Cozinha | 0010 | HDT | | 14,95 | 0,00 | |
| | 103301901P | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | | |
| 6202010012 | Materiais de Expediente | 0010 | HDT | | 76,64 | 0,00 | |
| | 103301901P | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | | |
| 6202010012 | Materiais de Expediente | 0010 | HDT | | 379,04 | 0,00 | |
| | 103301901P | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | | |
| 6202010012 | Materiais de Expediente | 0010 | HDT | | 145,78 | 0,00 | |
| | 103301901P | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | | |
| 6202010012 | Materiais de Expediente | 0010 | HDT | | 33,60 | 0,00 | |
| | 103301901P | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | 0010 | HDT | | 2,26 | 0,00 | |
| | 101080201E | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | 0010 | HDT | | 8,96 | 0,00 | |
| | 101080201E | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | | |
| 6103010005 | Materiais de Copa e Cozinha | 0010 | HDT | | 24,64 | 0,00 | |
| | 101080201E | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | | |
| 6103010012 | Materiais de Expediente | 0010 | HDT | | 6,78 | 0,00 | |
| | 101080201E | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | | |
| 6103010012 | Materiais de Expediente | 0010 | HDT | | 85,12 | 0,00 | |
| | 101080201E | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | | |
| 6103010012 | Materiais de Expediente | 0010 | HDT | | 3,39 | 0,00 | |
| | 101080201E | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | 0010 | HDT | | 129,92 | 0,00 | |
| | 102209901P | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/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 | | 141,12 | 0,00 |
| | 102209901P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010005 | Materiais de Copa e Cozinha | | 0010 | HDT | | 8,96 | 0,00 |
| | 102209901P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010008 | Materiais de Manutenção | | 0010 | HDT | | 1,13 | 0,00 |
| | 102209901P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010008 | Materiais de Manutenção | | 0010 | HDT | | 17,92 | 0,00 |
| | 102209901P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010009 | Materiais de Segurança | | 0010 | HDT | | 13,44 | 0,00 |
| | 102209901P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010009 | Materiais de Segurança | | 0010 | HDT | | 11,30 | 0,00 |
| | 102209901P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 181,44 | 0,00 |
| | 101070402P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 22,40 | 0,00 |
| | 101070402P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 2,24 | 0,00 |
| | 101070402P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 6,72 | 0,00 |
| | 101070402P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 2,24 | 0,00 |
| | 101070402P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 6,72 | 0,00 |
| | 101070402P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 8,96 | 0,00 |
| | 101070402P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 22,40 | 0,00 |
| | 101070402P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 4,48 | 0,00 |
| | 101070402P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 35,84 | 0,00 |
| | 101070402P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 6,72 | 0,00 |
| | 101070402P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 44,80 | 0,00 |
| | 101070402P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 8,96 | 0,00 |
| | 101070402P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/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 | | 94,08 | 0,00 |
| | 101070402P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 8,96 | 0,00 |
| | 101070402P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 6,72 | 0,00 |
| | 101070402P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 8,96 | 0,00 |
| | 101070402P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 2,24 | 0,00 |
| | 101070402P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 109,76 | 0,00 |
| | 101070402P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 69,44 | 0,00 |
| | 101070402P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 8,96 | 0,00 |
| | 101070402P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 784,00 | 0,00 |
| | 101070402P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 929,60 | 0,00 |
| | 101070402P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 53,12 | 0,00 |
| | 101070402P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 39,07 | 0,00 |
| | 101070402P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 40,98 | 0,00 |
| | 101070402P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 4,37 | 0,00 |
| | 101070402P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 36,26 | 0,00 |
| | 101070402P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 6,39 | 0,00 |
| | 101070402P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 239,40 | 0,00 |
| | 101070402P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 228,00 | 0,00 |
| | 101070402P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 23,73 | 0,00 |
| | 101070402P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |

| Data | Nº Doc. | Referência | | | | | |
|------------|-----------------------------|------------|--|------------|---------|--------|---------|
| Nº Conta | Titulo da Conta | | Divisão | Atribuição | Cli/For | Débito | Crédito |
| | C. Custo | C. Lucro | Histórico Contábil | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 18,13 | 0,00 |
| | 101070402P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 99,00 | 0,00 |
| | 101070402P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 4,55 | 0,00 |
| | 101070402P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 4,84 | 0,00 |
| | 101070402P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 4,64 | 0,00 |
| | 101070402P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 0,49 | 0,00 |
| | 101070402P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 0,61 | 0,00 |
| | 101070402P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 0,96 | 0,00 |
| | 101070402P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 21,84 | 0,00 |
| | 101070402P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010005 | Materiais de Copa e Cozinha | | 0010 | HDT | | 18,13 | 0,00 |
| | 101070402P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010008 | Materiais de Manutenção | | 0010 | HDT | | 0,46 | 0,00 |
| | 101070402P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010012 | Materiais de Expediente | | 0010 | HDT | | 9,10 | 0,00 |
| | 101070402P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010012 | Materiais de Expediente | | 0010 | HDT | | 7,90 | 0,00 |
| | 101070402P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010012 | Materiais de Expediente | | 0010 | HDT | | 6,39 | 0,00 |
| | 101070402P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010012 | Materiais de Expediente | | 0010 | HDT | | 14,87 | 0,00 |
| | 101070402P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010012 | Materiais de Expediente | | 0010 | HDT | | 239,40 | 0,00 |
| | 101070402P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010012 | Materiais de Expediente | | 0010 | HDT | | 228,00 | 0,00 |
| | 101070402P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010012 | Materiais de Expediente | | 0010 | HDT | | 4,55 | 0,00 |
| | 101070402P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010012 | Materiais de Expediente | | 0010 | HDT | | 18,09 | 0,00 |
| | 101070402P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |

| Data | Nº Doc. | Referência | | | | | |
|------------|-----------------------------|------------|--|------------|---------|--------|---------|
| Nº Conta | Titulo da Conta | | Divisão | Atribuição | Cli/For | Débito | Crédito |
| | C. Custo | C. Lucro | Histórico Contábil | | | | |
| 6103010022 | Materiais Laboratório | | 0010 | HDT | | 4,84 | 0,00 |
| | 101070402P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6202010005 | Materiais de Copa e Cozinha | | 0010 | HDT | | 1,80 | 0,00 |
| | 103302101E | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6202010008 | Materiais de Manutenção | | 0010 | HDT | | 0,33 | 0,00 |
| | 103302101E | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6202010008 | Materiais de Manutenção | | 0010 | HDT | | 7,68 | 0,00 |
| | 103302101E | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6202010008 | Materiais de Manutenção | | 0010 | HDT | | 0,60 | 0,00 |
| | 103302101E | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6202010008 | Materiais de Manutenção | | 0010 | HDT | | 26,21 | 0,00 |
| | 103302101E | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6202010008 | Materiais de Manutenção | | 0010 | HDT | | 1,32 | 0,00 |
| | 103302101E | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6202010008 | Materiais de Manutenção | | 0010 | HDT | | 9,17 | 0,00 |
| | 103302101E | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6202010008 | Materiais de Manutenção | | 0010 | HDT | | 9,20 | 0,00 |
| | 103302101E | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6202010008 | Materiais de Manutenção | | 0010 | HDT | | 219,00 | 0,00 |
| | 103302101E | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6202010008 | Materiais de Manutenção | | 0010 | HDT | | 2,80 | 0,00 |
| | 103302101E | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6202010008 | Materiais de Manutenção | | 0010 | HDT | | 21,40 | 0,00 |
| | 103302101E | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6202010008 | Materiais de Manutenção | | 0010 | HDT | | 9,43 | 0,00 |
| | 103302101E | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6202010008 | Materiais de Manutenção | | 0010 | HDT | | 5,00 | 0,00 |
| | 103302101E | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6202010008 | Materiais de Manutenção | | 0010 | HDT | | 18,13 | 0,00 |
| | 103302101E | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6202010012 | Materiais de Expediente | | 0010 | HDT | | 0,30 | 0,00 |
| | 103302101E | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6202010012 | Materiais de Expediente | | 0010 | HDT | | 42,92 | 0,00 |
| | 103302101E | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010008 | Materiais de Manutenção | | 0010 | HDT | | 16,00 | 0,00 |
| | 102209909P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010008 | Materiais de Manutenção | | 0010 | HDT | | 6,39 | 0,00 |
| | 102209909P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |

| Data | Nº Doc. | Referência | | | | | |
|------------|-----------------------------|------------|--------------------|---------|--------|---------|--|
| Nº Conta | Titulo da Conta | Divisão | Atribuição | Cli/For | Débito | Crédito | |
| | C. Custo | C. Lucro | Histórico Contábil | | | | |
| 6103010005 | Materiais de Copa e Cozinha | 0010 | HDT | | 6,72 | 0,00 | |
| | 102201201P | | | | | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 |
| 6103010008 | Materiais de Manutenção | 0010 | HDT | | 13,77 | 0,00 | |
| | 102201201P | | | | | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 |
| 6103010012 | Materiais de Expediente | 0010 | HDT | | 13,00 | 0,00 | |
| | 102201201P | | | | | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 |
| 6103010012 | Materiais de Expediente | 0010 | HDT | | 20,00 | 0,00 | |
| | 102201201P | | | | | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 |
| 6103010012 | Materiais de Expediente | 0010 | HDT | | 10,76 | 0,00 | |
| | 102201201P | | | | | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 |
| 6103010012 | Materiais de Expediente | 0010 | HDT | | 199,50 | 0,00 | |
| | 102201201P | | | | | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 |
| 6103010012 | Materiais de Expediente | 0010 | HDT | | 228,00 | 0,00 | |
| | 102201201P | | | | | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 |
| 6103010012 | Materiais de Expediente | 0010 | HDT | | 9,50 | 0,00 | |
| | 102201201P | | | | | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 |
| 6103010012 | Materiais de Expediente | 0010 | HDT | | 50,23 | 0,00 | |
| | 102201201P | | | | | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 |
| 6103010001 | Medicamentos | 0010 | HDT | | 124,93 | 0,00 | |
| | 102200403P | | | | | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 |
| 6103010001 | Medicamentos | 0010 | HDT | | 18,13 | 0,00 | |
| | 102200403P | | | | | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 |
| 6103010001 | Medicamentos | 0010 | HDT | | 21,46 | 0,00 | |
| | 102200403P | | | | | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 |
| 6103010001 | Medicamentos | 0010 | HDT | | 228,00 | 0,00 | |
| | 102200403P | | | | | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 |
| 6103010001 | Medicamentos | 0010 | HDT | | 54,39 | 0,00 | |
| | 102200403P | | | | | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 |
| 6103010001 | Medicamentos | 0010 | HDT | | 1,82 | 0,00 | |
| | 102200403P | | | | | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 |
| 6103010001 | Medicamentos | 0010 | HDT | | 4,84 | 0,00 | |
| | 102200403P | | | | | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 |
| 6202010005 | Materiais de Copa e Cozinha | 0010 | HDT | | 3,75 | 0,00 | |
| | 103300805P | | | | | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 |
| 6202010008 | Materiais de Manutenção | 0010 | HDT | | 0,16 | 0,00 | |
| | 103300805P | | | | | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 |
| 6202010012 | Materiais de Expediente | 0010 | HDT | | 17,47 | 0,00 | |
| | 103300805P | | | | | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 |

| Data | Nº Doc. | Referência | | | | | |
|------------|-----------------------------|------------|--|---------|--------|---------|--|
| Nº Conta | Titulo da Conta | Divisão | Atribuição | Cli/For | Débito | Crédito | |
| | C. Custo | C. Lucro | Histórico Contábil | | | | |
| | | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010012 | Materiais de Expediente | | 0010 | HDT | 120,33 | 0,00 | |
| | 102200801P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010012 | Materiais de Expediente | | 0010 | HDT | 4,44 | 0,00 | |
| | 102200801P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010012 | Materiais de Expediente | | 0010 | HDT | 35,40 | 0,00 | |
| | 102200801P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010012 | Materiais de Expediente | | 0010 | HDT | 1,50 | 0,00 | |
| | 102200801P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010012 | Materiais de Expediente | | 0010 | HDT | 277,00 | 0,00 | |
| | 102200801P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010012 | Materiais de Expediente | | 0010 | HDT | 6,80 | 0,00 | |
| | 102200801P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010012 | Materiais de Expediente | | 0010 | HDT | 23,10 | 0,00 | |
| | 102200801P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010012 | Materiais de Expediente | | 0010 | HDT | 16,00 | 0,00 | |
| | 102200801P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6202010005 | Materiais de Copa e Cozinha | | 0010 | HDT | 51,63 | 0,00 | |
| | 103301101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6202010012 | Materiais de Expediente | | 0010 | HDT | 0,65 | 0,00 | |
| | 103301101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6202010012 | Materiais de Expediente | | 0010 | HDT | 132,52 | 0,00 | |
| | 103301101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6202010012 | Materiais de Expediente | | 0010 | HDT | 24,00 | 0,00 | |
| | 103301101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6202010012 | Materiais de Expediente | | 0010 | HDT | 1,52 | 0,00 | |
| | 103301101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6202010012 | Materiais de Expediente | | 0010 | HDT | 8,00 | 0,00 | |
| | 103301101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6202010012 | Materiais de Expediente | | 0010 | HDT | 2,50 | 0,00 | |
| | 103301101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6202010012 | Materiais de Expediente | | 0010 | HDT | 3,80 | 0,00 | |
| | 103301101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | 13,36 | 0,00 | |
| | 101070403P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | 55,00 | 0,00 | |
| | 101070403P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | 255,00 | 0,00 | |
| | 101070403P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |

| Data | Nº Doc. | Referência | | | | | |
|------------|-------------------------|------------|---------------------------|------------|---------|--------|---------|
| Nº Conta | Titulo da Conta | | Divisão | Atribuição | Cli/For | Débito | Crédito |
| | C. Custo | C. Lucro | Histórico Contábil | | | | |
| | | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 43,30 | 0,00 |
| | 101070403P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 8,00 | 0,00 |
| | 101070403P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 18,00 | 0,00 |
| | 101070403P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 26,00 | 0,00 |
| | 101070403P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 27,00 | 0,00 |
| | 101070403P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 230,40 | 0,00 |
| | 101070403P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 10,37 | 0,00 |
| | 101070403P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 23,37 | 0,00 |
| | 101070403P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 18,50 | 0,00 |
| | 101070403P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 20,40 | 0,00 |
| | 101070403P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 600,00 | 0,00 |
| | 101070403P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 13,20 | 0,00 |
| | 101070403P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 7,50 | 0,00 |
| | 101070403P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 1,00 | 0,00 |
| | 101070403P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 85,00 | 0,00 |
| | 101070403P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010012 | Materiais de Expediente | | 0010 | HDT | | 30,00 | 0,00 |
| | 101070403P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 1,60 | 0,00 |
| | 101070401P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 1,20 | 0,00 |
| | 101070401P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 60,00 | 0,00 |
| | 101070401P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |

| Data | Nº Doc. | Referência | | | | | |
|------------|-------------------------|---------------------------|--------------------|---------|--------|---------|--|
| Nº Conta | Titulo da Conta | Divisão | Atribuição | Cli/For | Débito | Crédito | |
| | C. Custo | C. Lucro | Histórico Contábil | | | | |
| | | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | 0010 | HDT | | 904,00 | 0,00 | |
| | 101070401P | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | | |
| | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | 0010 | HDT | | 227,00 | 0,00 | |
| | 101070401P | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | | |
| | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | 0010 | HDT | | 13,27 | 0,00 | |
| | 101070401P | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | | |
| | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | 0010 | HDT | | 7,00 | 0,00 | |
| | 101070401P | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | | |
| | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | 0010 | HDT | | 2,50 | 0,00 | |
| | 101070401P | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | | |
| | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | 0010 | HDT | | 1,09 | 0,00 | |
| | 101070401P | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | | |
| | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | 0010 | HDT | | 2,40 | 0,00 | |
| | 101070401P | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | | |
| | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | 0010 | HDT | | 3,71 | 0,00 | |
| | 101070401P | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | | |
| | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | 0010 | HDT | | 2,40 | 0,00 | |
| | 101070401P | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | | |
| | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | 0010 | HDT | | 9,04 | 0,00 | |
| | 101070401P | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | | |
| | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | | |
| 6103010012 | Materiais de Expediente | 0010 | HDT | | 3,59 | 0,00 | |
| | 101070401P | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | | |
| | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | | |
| 6103010012 | Materiais de Expediente | 0010 | HDT | | 21,40 | 0,00 | |
| | 101070401P | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | | |
| | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | 0010 | HDT | | 128,76 | 0,00 | |
| | 101070404P | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | | |
| | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | 0010 | HDT | | 567,00 | 0,00 | |
| | 101070404P | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | | |
| | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | 0010 | HDT | | 50,23 | 0,00 | |
| | 101070404P | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | | |
| | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | 0010 | HDT | | 72,52 | 0,00 | |
| | 101070404P | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | | |
| | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | 0010 | HDT | | 45,50 | 0,00 | |
| | 101070404P | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | | |
| | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | | |
| 6103010008 | Materiais de Manutenção | 0010 | HDT | | 9,75 | 0,00 | |
| | 101070404P | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | | |
| | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | | |
| 6103010012 | Materiais de Expediente | 0010 | HDT | | 228,00 | 0,00 | |
| | 101070404P | 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 DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010008 | Materiais de Manutenção | 0010 | HDT | | 190,00 | 0,00 | |
| | 101080338P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010008 | Materiais de Manutenção | 0010 | HDT | | 4,42 | 0,00 | |
| | 101080338P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010008 | Materiais de Manutenção | 0010 | HDT | | 2,40 | 0,00 | |
| | 101080338P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010008 | Materiais de Manutenção | 0010 | HDT | | 5,26 | 0,00 | |
| | 101080338P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010008 | Materiais de Manutenção | 0010 | HDT | | 1,39 | 0,00 | |
| | 101080338P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | 0010 | HDT | | 315,00 | 0,00 | |
| | 101080323P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010012 | Materiais de Expediente | 0010 | HDT | | 446,26 | 0,00 | |
| | 101080323P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010012 | Materiais de Expediente | 0010 | HDT | | 4,42 | 0,00 | |
| | 101080323P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010012 | Materiais de Expediente | 0010 | HDT | | 7,60 | 0,00 | |
| | 101080323P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010012 | Materiais de Expediente | 0010 | HDT | | 4,00 | 0,00 | |
| | 101080323P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010012 | Materiais de Expediente | 0010 | HDT | | 46,00 | 0,00 | |
| | 101080323P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | 0010 | HDT | | 80,00 | 0,00 | |
| | 101080339P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | 0010 | HDT | | 36,26 | 0,00 | |
| | 101080339P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | 0010 | HDT | | 4,57 | 0,00 | |
| | 101080339P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | 0010 | HDT | | 1,80 | 0,00 | |
| | 101080339P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | 0010 | HDT | | 4,64 | 0,00 | |
| | 101080339P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | 0010 | HDT | | 1,20 | 0,00 | |
| | 101080339P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | 0010 | HDT | | 0,16 | 0,00 | |
| | 101080339P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | 0010 | HDT | | 194,67 | 0,00 | |
| | 101080339P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |

| Data | Nº Doc. | Referência | Divisão | Atribuição | Cli/For | Débito | Crédito |
|------------|-----------------------------|------------|--|------------|---------|--------|---------|
| Nº Conta | Título da Conta | | | | | | |
| | C. Custo | C. Lucro | Histórico Contábil | | | | |
| | | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 30,58 | 0,00 |
| | 101080339P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 0,55 | 0,00 |
| | 101080339P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 1,26 | 0,00 |
| | 101080339P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 3,71 | 0,00 |
| | 101080339P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 46,00 | 0,00 |
| | 101080339P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 1,29 | 0,00 |
| | 101080339P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 3,26 | 0,00 |
| | 101080339P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 84,00 | 0,00 |
| | 101080339P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 13,20 | 0,00 |
| | 101080339P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 66,00 | 0,00 |
| | 101080339P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010005 | Materiais de Copa e Cozinha | | 0010 | HDT | | 42,92 | 0,00 |
| | 101080339P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010012 | Materiais de Expediente | | 0010 | HDT | | 20,90 | 0,00 |
| | 101080339P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010012 | Materiais de Expediente | | 0010 | HDT | | 43,80 | 0,00 |
| | 101080339P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010012 | Materiais de Expediente | | 0010 | HDT | | 2,78 | 0,00 |
| | 101080339P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010012 | Materiais de Expediente | | 0010 | HDT | | 2,73 | 0,00 |
| | 101080339P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010012 | Materiais de Expediente | | 0010 | HDT | | 2,40 | 0,00 |
| | 101080339P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010008 | Materiais de Manutenção | | 0010 | HDT | | 3,75 | 0,00 |
| | 101080341P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010012 | Materiais de Expediente | | 0010 | HDT | | 50,23 | 0,00 |
| | 101080341P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010012 | Materiais de Expediente | | 0010 | HDT | | 16,00 | 0,00 |
| | 101080341P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |

| Data | Nº Doc. | Referência | | | | | |
|------------|-----------------------------|------------|--|---------|----------|---------|--|
| Nº Conta | Titulo da Conta | Divisão | Atribuição | Cli/For | Débito | Crédito | |
| | C. Custo | C. Lucro | Histórico Contábil | | | | |
| | | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010012 | Materiais de Expediente | 0010 | HDT | | 8,85 | 0,00 | |
| | 101080341P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010012 | Materiais de Expediente | 0010 | HDT | | 1,10 | 0,00 | |
| | 101080341P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010012 | Materiais de Expediente | 0010 | HDT | | 3,67 | 0,00 | |
| | 101080341P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010005 | Materiais de Copa e Cozinha | 0010 | HDT | | 8,74 | 0,00 | |
| | 101080342P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010012 | Materiais de Expediente | 0010 | HDT | | 1,10 | 0,00 | |
| | 101080342P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010012 | Materiais de Expediente | 0010 | HDT | | 6,39 | 0,00 | |
| | 101080342P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010012 | Materiais de Expediente | 0010 | HDT | | 1.578,08 | 0,00 | |
| | 101080342P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010012 | Materiais de Expediente | 0010 | HDT | | 2,80 | 0,00 | |
| | 101080342P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010012 | Materiais de Expediente | 0010 | HDT | | 5,00 | 0,00 | |
| | 101080342P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010012 | Materiais de Expediente | 0010 | HDT | | 7,40 | 0,00 | |
| | 101080342P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6202010002 | Materiais Hospitalares | 0010 | HDT | | 1,17 | 0,00 | |
| | 103301107P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6202010002 | Materiais Hospitalares | 0010 | HDT | | 3,75 | 0,00 | |
| | 103301107P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6202010005 | Materiais de Copa e Cozinha | 0010 | HDT | | 36,18 | 0,00 | |
| | 103300902P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6202010008 | Materiais de Manutenção | 0010 | HDT | | 127,50 | 0,00 | |
| | 103300902P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6202010008 | Materiais de Manutenção | 0010 | HDT | | 25,00 | 0,00 | |
| | 103300902P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010012 | Materiais de Expediente | 0010 | HDT | | 1.120,00 | 0,00 | |
| | 102201101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010012 | Materiais de Expediente | 0010 | HDT | | 0,60 | 0,00 | |
| | 102201101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6202010008 | Materiais de Manutenção | 0010 | HDT | | 1,02 | 0,00 | |
| | 103300808P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6202010012 | Materiais de Expediente | 0010 | HDT | | 190,00 | 0,00 | |
| | 103300808P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |

| Data | Nº Doc. | Referência | | | | | |
|------------|-------------------------|------------|--|------------|---------|----------|---------|
| Nº Conta | Titulo da Conta | | Divisão | Atribuição | Cli/For | Débito | Crédito |
| | C. Custo | C. Lucro | Histórico Contábil | | | | |
| | | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6202010012 | Materiais de Expediente | | 0010 | HDT | | 38,97 | 0,00 |
| | 103300808P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6202010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 159,60 | 0,00 |
| | 103301604P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6202010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 1,64 | 0,00 |
| | 103301604P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6202010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 62,37 | 0,00 |
| | 103301604P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6202010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 34,95 | 0,00 |
| | 103301604P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6202010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 19,54 | 0,00 |
| | 103301604P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6202010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 20,49 | 0,00 |
| | 103301604P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6202010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 12,55 | 0,00 |
| | 103301604P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6202010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 4,56 | 0,00 |
| | 103301604P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6202010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 25,56 | 0,00 |
| | 103301604P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6202010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 18,98 | 0,00 |
| | 103301604P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6202010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 651,95 | 0,00 |
| | 103301604P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6202010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 401,20 | 0,00 |
| | 103301604P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6202010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 18,98 | 0,00 |
| | 103301604P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6202010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 892,67 | 0,00 |
| | 103301604P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6202010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 18,98 | 0,00 |
| | 103301604P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6202010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 1.053,15 | 0,00 |
| | 103301604P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6202010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 18,98 | 0,00 |
| | 103301604P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6202010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 200,60 | 0,00 |
| | 103301604P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |

| Data | Nº Doc. | Referência | Divisão | Atribuição | Cli/For | Débito | Crédito |
|------------|------------------------|------------|--|------------|---------|--------|---------|
| Nº Conta | Título da Conta | | | | | | |
| | C. Custo | C. Lucro | Histórico Contábil | | | | |
| | | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6202010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 18,98 | 0,00 |
| | 103301604P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6202010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 200,60 | 0,00 |
| | 103301604P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6202010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 200,60 | 0,00 |
| | 103301604P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6202010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 63,02 | 0,00 |
| | 103301604P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6202010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 200,60 | 0,00 |
| | 103301604P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6202010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 18,98 | 0,00 |
| | 103301604P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6202010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 50,15 | 0,00 |
| | 103301604P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6202010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 6,30 | 0,00 |
| | 103301604P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6202010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 12,50 | 0,00 |
| | 103301604P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6202010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 37,95 | 0,00 |
| | 103301604P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6202010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 200,60 | 0,00 |
| | 103301604P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6202010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 18,98 | 0,00 |
| | 103301604P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6202010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 9,41 | 0,00 |
| | 103301604P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6202010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 101,23 | 0,00 |
| | 103301604P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6202010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 6,51 | 0,00 |
| | 103301604P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6202010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 26,51 | 0,00 |
| | 103301604P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6202010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 13,02 | 0,00 |
| | 103301604P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6202010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 9,15 | 0,00 |
| | 103301604P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6202010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 94,97 | 0,00 |
| | 103301604P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |

| Data | Nº Doc. | Referência | | | | | |
|------------|-----------------------------|---------------------------|--------------------|---------|--------|---------|--|
| Nº Conta | Titulo da Conta | Divisão | Atribuição | Cli/For | Débito | Crédito | |
| | C. Custo | C. Lucro | Histórico Contábil | | | | |
| | | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6202010002 | Materiais Hospitalares | 0010 | HDT | | 47,47 | 0,00 | |
| | 103301604P | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | | |
| | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | | |
| 6202010002 | Materiais Hospitalares | 0010 | HDT | | 19,53 | 0,00 | |
| | 103301604P | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | | |
| | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | | |
| 6202010002 | Materiais Hospitalares | 0010 | HDT | | 22,73 | 0,00 | |
| | 103301604P | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | | |
| | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | | |
| 6202010002 | Materiais Hospitalares | 0010 | HDT | | 23,80 | 0,00 | |
| | 103301604P | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | | |
| | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | | |
| 6202010002 | Materiais Hospitalares | 0010 | HDT | | 78,11 | 0,00 | |
| | 103301604P | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | | |
| | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | | |
| 6202010002 | Materiais Hospitalares | 0010 | HDT | | 6,67 | 0,00 | |
| | 103301604P | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | | |
| | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | | |
| 6202010002 | Materiais Hospitalares | 0010 | HDT | | 9,15 | 0,00 | |
| | 103301604P | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | | |
| | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | | |
| 6202010002 | Materiais Hospitalares | 0010 | HDT | | 67,40 | 0,00 | |
| | 103301604P | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | | |
| | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | | |
| 6202010002 | Materiais Hospitalares | 0010 | HDT | | 4,46 | 0,00 | |
| | 103301604P | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | | |
| | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | | |
| 6202010002 | Materiais Hospitalares | 0010 | HDT | | 1,96 | 0,00 | |
| | 103301604P | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | | |
| | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | | |
| 6202010002 | Materiais Hospitalares | 0010 | HDT | | 0,12 | 0,00 | |
| | 103301604P | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | | |
| | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | | |
| 6202010002 | Materiais Hospitalares | 0010 | HDT | | 23,11 | 0,00 | |
| | 103301604P | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | | |
| | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | | |
| 6202010005 | Materiais de Copa e Cozinha | 0010 | HDT | | 18,26 | 0,00 | |
| | 103301604P | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | | |
| | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | | |
| 6202010008 | Materiais de Manutenção | 0010 | HDT | | 11,90 | 0,00 | |
| | 103301604P | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | | |
| | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | | |
| 6202010008 | Materiais de Manutenção | 0010 | HDT | | 68,34 | 0,00 | |
| | 103301604P | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | | |
| | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | | |
| 6202010008 | Materiais de Manutenção | 0010 | HDT | | 40,04 | 0,00 | |
| | 103301604P | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | | |
| | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | | |
| 6202010008 | Materiais de Manutenção | 0010 | HDT | | 71,67 | 0,00 | |
| | 103301604P | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | | |
| | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | | |
| 6202010008 | Materiais de Manutenção | 0010 | HDT | | 64,04 | 0,00 | |
| | 103301604P | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | | |
| | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | | |
| 6202010008 | Materiais de Manutenção | 0010 | HDT | | 128,68 | 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 DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6202010009 | Materiais de Segurança | 0010 | HDT | | 22,78 | 0,00 | |
| | 103301604P | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | | |
| | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | | |
| 6202010009 | Materiais de Segurança | 0010 | HDT | | 27,57 | 0,00 | |
| | 103301604P | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | | |
| | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | | |
| 6202010010 | Materiais de Higienização e Zel | 0010 | HDT | | 5,11 | 0,00 | |
| | 103301604P | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | | |
| | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | | |
| 6202010010 | Materiais de Higienização e Zel | 0010 | HDT | | 22,78 | 0,00 | |
| | 103301604P | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | | |
| | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | | |
| 6202010012 | Materiais de Expediente | 0010 | HDT | | 229,67 | 0,00 | |
| | 103301604P | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | | |
| | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | | |
| 6202010012 | Materiais de Expediente | 0010 | HDT | | 276,88 | 0,00 | |
| | 103301604P | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | | |
| | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | | |
| 6202010012 | Materiais de Expediente | 0010 | HDT | | 1.032,91 | 0,00 | |
| | 103301604P | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | | |
| | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | | |
| 6202010012 | Materiais de Expediente | 0010 | HDT | | 0,66 | 0,00 | |
| | 103301604P | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | | |
| | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | | |
| 6202010012 | Materiais de Expediente | 0010 | HDT | | 10,02 | 0,00 | |
| | 103301604P | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | | |
| | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | | |
| 6202010012 | Materiais de Expediente | 0010 | HDT | | 18,95 | 0,00 | |
| | 103301604P | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | | |
| | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | | |
| 6202010012 | Materiais de Expediente | 0010 | HDT | | 63,88 | 0,00 | |
| | 103301604P | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | | |
| | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | | |
| 6202010012 | Materiais de Expediente | 0010 | HDT | | 473,02 | 0,00 | |
| | 103301604P | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | | |
| | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | | |
| 6202010012 | Materiais de Expediente | 0010 | HDT | | 96,45 | 0,00 | |
| | 103301604P | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | | |
| | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | | |
| 6202010012 | Materiais de Expediente | 0010 | HDT | | 520,35 | 0,00 | |
| | 103301604P | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | | |
| | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | | |
| 6202010012 | Materiais de Expediente | 0010 | HDT | | 191,50 | 0,00 | |
| | 103301604P | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | | |
| | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | | |
| 6202010012 | Materiais de Expediente | 0010 | HDT | | 3,25 | 0,00 | |
| | 103301604P | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | | |
| | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | | |
| 6202010012 | Materiais de Expediente | 0010 | HDT | | 8,84 | 0,00 | |
| | 103301604P | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | | |
| | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | | |
| 6202010012 | Materiais de Expediente | 0010 | HDT | | 60,09 | 0,00 | |
| | 103301604P | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | | |
| | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | | |
| 6202010023 | Materiais Químico | 0010 | HDT | | 12,15 | 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 DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6202010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 9,13 | 0,00 |
| | 103301605P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6202010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 0,78 | 0,00 |
| | 103301605P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6202010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 1,69 | 0,00 |
| | 103301605P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6202010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 2,75 | 0,00 |
| | 103301605P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6202010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 0,82 | 0,00 |
| | 103301605P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6202010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 13,02 | 0,00 |
| | 103301605P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6202010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 13,35 | 0,00 |
| | 103301605P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6202010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 27,45 | 0,00 |
| | 103301605P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6202010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 3,06 | 0,00 |
| | 103301605P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6202010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 139,94 | 0,00 |
| | 103301605P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6202010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 4,61 | 0,00 |
| | 103301605P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6202010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 5,11 | 0,00 |
| | 103301605P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6202010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 4,23 | 0,00 |
| | 103301605P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6202010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 14,17 | 0,00 |
| | 103301605P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6202010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 6,63 | 0,00 |
| | 103301605P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6202010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 0,20 | 0,00 |
| | 103301605P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6202010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 3,98 | 0,00 |
| | 103301605P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6202010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 6,63 | 0,00 |
| | 103301605P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6202010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 8,16 | 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 DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6202010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 78,11 | 0,00 |
| | 103301605P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6202010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 30,64 | 0,00 |
| | 103301605P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6202010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 5,47 | 0,00 |
| | 103301605P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6202010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 6,51 | 0,00 |
| | 103301605P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6202010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 9,76 | 0,00 |
| | 103301605P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6202010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 14,61 | 0,00 |
| | 103301605P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6202010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 4,50 | 0,00 |
| | 103301605P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6202010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 13,87 | 0,00 |
| | 103301605P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6202010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 383,40 | 0,00 |
| | 103301605P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6202010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 1,17 | 0,00 |
| | 103301605P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6202010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 14,03 | 0,00 |
| | 103301605P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6202010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 19,99 | 0,00 |
| | 103301605P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6202010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 0,95 | 0,00 |
| | 103301605P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6202010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 9,76 | 0,00 |
| | 103301605P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6202010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 13,35 | 0,00 |
| | 103301605P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6202010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 306,41 | 0,00 |
| | 103301605P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6202010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 20,32 | 0,00 |
| | 103301605P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6202010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 153,39 | 0,00 |
| | 103301605P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6202010005 | Materiais de Copa e Cozinha | | 0010 | HDT | | 156,60 | 0,00 |
| | 103301605P | | 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 DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6202010008 | Materiais de Manutenção | | 0010 | HDT | | 203,95 | 0,00 |
| | 103301605P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6202010008 | Materiais de Manutenção | | 0010 | HDT | | 1.681,38 | 0,00 |
| | 103301605P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6202010008 | Materiais de Manutenção | | 0010 | HDT | | 1.803,81 | 0,00 |
| | 103301605P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6202010008 | Materiais de Manutenção | | 0010 | HDT | | 7.971,08 | 0,00 |
| | 103301605P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6202010008 | Materiais de Manutenção | | 0010 | HDT | | 204,72 | 0,00 |
| | 103301605P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6202010009 | Materiais de Segurança | | 0010 | HDT | | 153,38 | 0,00 |
| | 103301605P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6202010010 | Materiais de Higienização e Zel | | 0010 | HDT | | 485,88 | 0,00 |
| | 103301605P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6202010012 | Materiais de Expediente | | 0010 | HDT | | 4.164,46 | 0,00 |
| | 103301605P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6202010012 | Materiais de Expediente | | 0010 | HDT | | 705,54 | 0,00 |
| | 103301605P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6202010012 | Materiais de Expediente | | 0010 | HDT | | 105,83 | 0,00 |
| | 103301605P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6202010012 | Materiais de Expediente | | 0010 | HDT | | 13,02 | 0,00 |
| | 103301605P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6202010012 | Materiais de Expediente | | 0010 | HDT | | 3,25 | 0,00 |
| | 103301605P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6202010012 | Materiais de Expediente | | 0010 | HDT | | 460,16 | 0,00 |
| | 103301605P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6202010012 | Materiais de Expediente | | 0010 | HDT | | 77,05 | 0,00 |
| | 103301605P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6202010012 | Materiais de Expediente | | 0010 | HDT | | 313,20 | 0,00 |
| | 103301605P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6202010012 | Materiais de Expediente | | 0010 | HDT | | 357,37 | 0,00 |
| | 103301605P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6202010012 | Materiais de Expediente | | 0010 | HDT | | 1.019,73 | 0,00 |
| | 103301605P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6202010012 | Materiais de Expediente | | 0010 | HDT | | 1.264,22 | 0,00 |
| | 103301605P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6202010012 | Materiais de Expediente | | 0010 | HDT | | 2.351,40 | 0,00 |
| | 103301605P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |

| Data | Nº Doc. | Referência | | | | | |
|------------|-----------------------------|------------|--|---------|-----------|---------|--|
| Nº Conta | Titulo da Conta | Divisão | Atribuição | Cli/For | Débito | Crédito | |
| | C. Custo | C. Lucro | Histórico Contábil | | | | |
| | | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6202010012 | Materiais de Expediente | 0010 | HDT | | 31,86 | 0,00 | |
| | 103301605P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6202010012 | Materiais de Expediente | 0010 | HDT | | 3.020,33 | 0,00 | |
| | 103301605P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6202010012 | Materiais de Expediente | 0010 | HDT | | 2.153,52 | 0,00 | |
| | 103301605P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6202010012 | Materiais de Expediente | 0010 | HDT | | 17,00 | 0,00 | |
| | 103301605P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6202010012 | Materiais de Expediente | 0010 | HDT | | 14.199,10 | 0,00 | |
| | 103301605P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6202010012 | Materiais de Expediente | 0010 | HDT | | 2.115,44 | 0,00 | |
| | 103301605P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6202010012 | Materiais de Expediente | 0010 | HDT | | 11,90 | 0,00 | |
| | 103301605P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6202010012 | Materiais de Expediente | 0010 | HDT | | 107,40 | 0,00 | |
| | 103301605P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6202010012 | Materiais de Expediente | 0010 | HDT | | 6,67 | 0,00 | |
| | 103301605P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6202010012 | Materiais de Expediente | 0010 | HDT | | 119,44 | 0,00 | |
| | 103301605P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6202010012 | Materiais de Expediente | 0010 | HDT | | 45,74 | 0,00 | |
| | 103301605P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6202010012 | Materiais de Expediente | 0010 | HDT | | 6,13 | 0,00 | |
| | 103301605P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6202010023 | Materiais Químico | 0010 | HDT | | 291,85 | 0,00 | |
| | 103301605P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010005 | Materiais de Copa e Cozinha | 0010 | HDT | | 1.260,00 | 0,00 | |
| | 102209913P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010008 | Materiais de Manutenção | 0010 | HDT | | 90,25 | 0,00 | |
| | 102209913P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010008 | Materiais de Manutenção | 0010 | HDT | | 31,52 | 0,00 | |
| | 102209913P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010008 | Materiais de Manutenção | 0010 | HDT | | 29,29 | 0,00 | |
| | 102209913P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010008 | Materiais de Manutenção | 0010 | HDT | | 28,96 | 0,00 | |
| | 102209913P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010008 | Materiais de Manutenção | 0010 | HDT | | 5,47 | 0,00 | |
| | 102209913P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |

| Data | Nº Doc. | Referência | | | | | |
|------------|-------------------------------------|---------------------------|--------------------|---------|-----------|------------|--|
| Nº Conta | Titulo da Conta | Divisão | Atribuição | Cli/For | Débito | Crédito | |
| | C. Custo | C. Lucro | Histórico Contábil | | | | |
| | | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010008 | Materiais de Manutenção | 0010 | HDT | | 3,75 | 0,00 | |
| | 102209913P | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | | |
| | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | | |
| 6103010008 | Materiais de Manutenção | 0010 | HDT | | 5,69 | 0,00 | |
| | 102209913P | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | | |
| | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | | |
| 6103010008 | Materiais de Manutenção | 0010 | HDT | | 0,05 | 0,00 | |
| | 102209913P | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | | |
| | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | | |
| 6103010012 | Materiais de Expediente | 0010 | HDT | | 0,04 | 0,00 | |
| | 102209913P | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | | |
| | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | | |
| 6103010012 | Materiais de Expediente | 0010 | HDT | | 0,03 | 0,00 | |
| | 102209913P | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | | |
| | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | | |
| 6103010012 | Materiais de Expediente | 0010 | HDT | | 0,05 | 0,00 | |
| | 102209913P | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | | |
| | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | | |
| 6103010012 | Materiais de Expediente | 0010 | HDT | | 0,01 | 0,00 | |
| | 102209913P | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | | |
| | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | | |
| 6103010012 | Materiais de Expediente | 0010 | HDT | | 0,01 | 0,00 | |
| | 102209913P | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | | |
| | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | | |
| 1105100001 | Almoxarifado e Central | 0010 | HDT | | 0,00 | 248.095,71 | |
| | Abastecimento | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | | |
| | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | | |
| 6999999999 | Conta Transitória | | HDT | | 0,00 | 0,00 | |
| | | HDT | | | | | |
| 31.12.2018 | 4100005443 | | | | | | |
| 1105100001 | Almoxarifado e Central | 0010 | EMPRÉSTIMO | | 36.370,33 | 0,00 | |
| | Abastecimento | EMPRESTIMO RECEBIDO CFE R | | | | | |
| | | ELATÓRIO - DEZEMBRO/2018 | | | | | |
| 2108010100 | Medicamentos Recebidos de Terceiros | 0010 | EMPRÉSTIMO | | 0,00 | 36.370,33 | |
| | | EMPRESTIMO RECEBIDO CFE R | | | | | |
| | | ELATÓRIO - DEZEMBRO/2018 | | | | | |
| 31.12.2018 | 4100005444 | | | | | | |
| 2108010100 | Medicamentos Recebidos de Terceiros | 0010 | EMPRÉSTIMO | | 901,40 | 0,00 | |
| | | PAGTO DE EMPRÉSTIMO RECEB | | | | | |
| | | IDO CFE RELATÓRIO - DEZEM | | | | | |
| 1105100001 | Almoxarifado e Central | 0010 | EMPRÉSTIMO | | 0,00 | 901,40 | |
| | Abastecimento | PAGTO DE EMPRÉSTIMO RECEB | | | | | |
| | | IDO CFE RELATÓRIO - DEZEM | | | | | |
| 31.12.2018 | 4100005445 | | | | | | |
| 2108010100 | Medicamentos Recebidos de Terceiros | 0010 | EMPRÉSTIMO | | 0,00 | 2.879,47 | |
| | | PGTO DE EMPRÉSTIMO CONCED | | | | | |
| | | IDO CFE RELATÓRIO - DEZEM | | | | | |
| 1105100001 | Almoxarifado e Central | 0010 | EMPRÉSTIMO | | 2.879,47 | 0,00 | |
| | Abastecimento | PGTO DE EMPRÉSTIMO CONCED | | | | | |
| | | IDO CFE RELATÓRIO - DEZEM | | | | | |
| 31.12.2018 | 4100005446 | | | | | | |
| 2108010100 | Medicamentos Recebidos de Terceiros | 0010 | EMPRÉSTIMO | | 4.806,53 | 0,00 | |
| | | EMPRESTIMO CONCEDIDO CFE | | | | | |
| | | RELATÓRIO - DEZEMBRO/2018 | | | | | |

| 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 | 4.806,53 | |
| | | | | EMPRÉSTIMO CONCEDIDO CFE | | | |
| | | | | RELATÓRIO - DEZEMBRO/2018 | | | |
| 31.12.2018 | 4100005447 | | | | | | |
| 1105100001 | Almoxarifado e Central | Abastecimento | 0010 | DOAÇÃO | 42.454,67 | 0,00 | |
| | | | | DOAÇÕES DE MEDICAMENTOS E | | | |
| | | | | M DEZEMBRO/2018 | | | |
| 5102990002 | Contribuições e Doações | | 0010 | DOAÇÃO | 0,00 | 42.454,67 | |
| | 103302201P | | | DOAÇÕES DE MEDICAMENTOS E | | | |
| | | | | M DEZEMBRO/2018 | | | |
| 31.12.2018 | 4100005448 | | | | | | |
| 6103019999 | Ajuste de Inventário e Perdas | | 0010 | HDT | 0,00 | 451.711,59 | |
| | 103302201P | | | CONSUMO DE MATERIAIS CFE | | | |
| | | | | RELATÓRIO DE DEZEMBRO/201 | | | |
| 1105100001 | Almoxarifado e Central | Abastecimento | 0010 | HDT | 451.711,59 | 0,00 | |
| | | | | CONSUMO DE MATERIAIS CFE | | | |
| | | | | RELATÓRIO DE DEZEMBRO/201 | | | |
| 31.12.2018 | 4100005449 | | | | | | |
| 6103019999 | Ajuste de Inventário e Perdas | | 0010 | HDT | 1.350,98 | 0,00 | |
| | 103302201P | | | BAIXAS ESTOQUE HDT COMP. | | | |
| | | | | 12/2018 | | | |
| 1105100001 | Almoxarifado e Central | Abastecimento | 0010 | HDT | 0,00 | 1.350,98 | |
| | | | | BAIXAS ESTOQUE HDT COMP. | | | |
| | | | | 12/2018 | | | |
| 31.12.2018 | 4100005450 | | | | | | |
| 6103010027 | Insumos Agencia Transfusional | | 0010 | HDT | 110,95 | 0,00 | |
| | 101080302P | | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | |
| | | | | DE DEZEMBRO/2018 | | | |
| 6103010027 | Insumos Agencia Transfusional | | 0010 | HDT | 5,04 | 0,00 | |
| | 101070502P | | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | |
| | | | | DE DEZEMBRO/2018 | | | |
| 6103010027 | Insumos Agencia Transfusional | | 0010 | HDT | 13,44 | 0,00 | |
| | 101070503P | | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | |
| | | | | DE DEZEMBRO/2018 | | | |
| 6103010027 | Insumos Agencia Transfusional | | 0010 | HDT | 5,04 | 0,00 | |
| | 101070503P | | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | |
| | | | | DE DEZEMBRO/2018 | | | |
| 6103010027 | Insumos Agencia Transfusional | | 0010 | HDT | 95,00 | 0,00 | |
| | 101070503P | | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | |
| | | | | DE DEZEMBRO/2018 | | | |
| 6103010027 | Insumos Agencia Transfusional | | 0010 | HDT | 11,89 | 0,00 | |
| | 101070504P | | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | |
| | | | | DE DEZEMBRO/2018 | | | |
| 6103010027 | Insumos Agencia Transfusional | | 0010 | HDT | 161,39 | 0,00 | |
| | 101070504P | | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | |
| | | | | DE DEZEMBRO/2018 | | | |
| 6103010027 | Insumos Agencia Transfusional | | 0010 | HDT | 190,00 | 0,00 | |
| | 101070504P | | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | |
| | | | | DE DEZEMBRO/2018 | | | |
| 6103010027 | Insumos Agencia Transfusional | | 0010 | HDT | 10,09 | 0,00 | |
| | 101060104P | | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | |
| | | | | DE DEZEMBRO/2018 | | | |
| 6103010027 | Insumos Agencia Transfusional | | 0010 | HDT | 25,22 | 0,00 | |
| | 101070506P | | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | |
| | | | | DE DEZEMBRO/2018 | | | |
| 6103010027 | Insumos Agencia Transfusional | | 0010 | HDT | 475,00 | 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 DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010027 | Insumos Agencia Transfusional | | 0010 | HDT | | 35,30 | 0,00 |
| | 101060101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010027 | Insumos Agencia Transfusional | | 0010 | HDT | | 190,00 | 0,00 |
| | 101060101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6202010027 | Insumos Agencia Transfusional | | 0010 | HDT | | 130,82 | 0,00 |
| | 103301604P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6202010027 | Insumos Agencia Transfusional | | 0010 | HDT | | 241,91 | 0,00 |
| | 103301604P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6202010027 | Insumos Agencia Transfusional | | 0010 | HDT | | 519,46 | 0,00 |
| | 103301604P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6202010027 | Insumos Agencia Transfusional | | 0010 | HDT | | 855,00 | 0,00 |
| | 103301604P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6202010027 | Insumos Agencia Transfusional | | 0010 | HDT | | 3.275,53 | 0,00 |
| | 103301604P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6202010027 | Insumos Agencia Transfusional | | 0010 | HDT | | 154,60 | 0,00 |
| | 103301605P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6202010027 | Insumos Agencia Transfusional | | 0010 | HDT | | 40,12 | 0,00 |
| | 103301605P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6202010027 | Insumos Agencia Transfusional | | 0010 | HDT | | 116,00 | 0,00 |
| | 103301605P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 5,56 | 0,00 |
| | 101070501P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 5,47 | 0,00 |
| | 101070501P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 29,37 | 0,00 |
| | 101070501P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 105,22 | 0,00 |
| | 101070501P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 68,14 | 0,00 |
| | 101070501P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 1,94 | 0,00 |
| | 101070501P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 25,01 | 0,00 |
| | 101070501P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 3,56 | 0,00 |
| | 101070501P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 3,59 | 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 DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 145,44 | 0,00 |
| | 101070501P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 0,64 | 0,00 |
| | 101070501P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 10,86 | 0,00 |
| | 101070501P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 4,07 | 0,00 |
| | 101070501P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 2,24 | 0,00 |
| | 101070501P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 29,87 | 0,00 |
| | 101070501P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 1,99 | 0,00 |
| | 101070501P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 39,14 | 0,00 |
| | 101070501P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 21,74 | 0,00 |
| | 101070501P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 192,00 | 0,00 |
| | 101070501P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 14,33 | 0,00 |
| | 101070501P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 6,37 | 0,00 |
| | 101070501P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 29,39 | 0,00 |
| | 101070501P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 8,80 | 0,00 |
| | 101070501P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 130,85 | 0,00 |
| | 101070501P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 23,92 | 0,00 |
| | 101070501P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 4,81 | 0,00 |
| | 101070501P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 13,45 | 0,00 |
| | 101070501P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 18,52 | 0,00 |
| | 101070501P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |

| Data | Nº Doc. | Referência | | | | | |
|------------|------------------------|---------------------------|--------------------|---------|--------|---------|--|
| Nº Conta | Titulo da Conta | Divisão | Atribuição | Cli/For | Débito | Crédito | |
| | C. Custo | C. Lucro | Histórico Contábil | | | | |
| | | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | 0010 | HDT | | 3,66 | 0,00 | |
| | 101070501P | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | | |
| | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | 0010 | HDT | | 8,55 | 0,00 | |
| | 101070501P | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | | |
| | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | 0010 | HDT | | 108,73 | 0,00 | |
| | 101070501P | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | | |
| | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | 0010 | HDT | | 171,19 | 0,00 | |
| | 101070501P | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | | |
| | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | 0010 | HDT | | 36,13 | 0,00 | |
| | 101070501P | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | | |
| | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | 0010 | HDT | | 35,61 | 0,00 | |
| | 101070501P | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | | |
| | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | 0010 | HDT | | 90,88 | 0,00 | |
| | 101070501P | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | | |
| | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | 0010 | HDT | | 1,85 | 0,00 | |
| | 101070502P | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | | |
| | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | 0010 | HDT | | 3,70 | 0,00 | |
| | 101070502P | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | | |
| | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | 0010 | HDT | | 3,28 | 0,00 | |
| | 101070502P | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | | |
| | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | 0010 | HDT | | 309,16 | 0,00 | |
| | 101070502P | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | | |
| | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | 0010 | HDT | | 1,96 | 0,00 | |
| | 101070502P | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | | |
| | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | 0010 | HDT | | 129,97 | 0,00 | |
| | 101070502P | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | | |
| | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | 0010 | HDT | | 153,31 | 0,00 | |
| | 101070502P | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | | |
| | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | 0010 | HDT | | 1,94 | 0,00 | |
| | 101070502P | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | | |
| | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | 0010 | HDT | | 2,23 | 0,00 | |
| | 101070502P | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | | |
| | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | 0010 | HDT | | 8,48 | 0,00 | |
| | 101070502P | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | | |
| | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | 0010 | HDT | | 72,47 | 0,00 | |
| | 101070502P | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | | |
| | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | 0010 | HDT | | 4,63 | 0,00 | |
| | 101070502P | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | | |

| Data | Nº Doc. | Referência | | | | | |
|------------|------------------------|------------|---------------------------|------------|---------|--------|---------|
| Nº Conta | Titulo da Conta | | Divisão | Atribuição | Cli/For | Débito | Crédito |
| | C. Custo | C. Lucro | Histórico Contábil | | | | |
| | | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 3,85 | 0,00 |
| | 101070502P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 20,50 | 0,00 |
| | 101070502P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 0,56 | 0,00 |
| | 101070502P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 8,13 | 0,00 |
| | 101070502P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 11,15 | 0,00 |
| | 101070502P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 48,15 | 0,00 |
| | 101070502P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 43,80 | 0,00 |
| | 101070502P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 3,31 | 0,00 |
| | 101070502P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 704,00 | 0,00 |
| | 101070502P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 7,16 | 0,00 |
| | 101070502P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 2,78 | 0,00 |
| | 101070502P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 2,81 | 0,00 |
| | 101070502P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 13,36 | 0,00 |
| | 101070502P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 94,29 | 0,00 |
| | 101070502P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 43,37 | 0,00 |
| | 101070502P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 13,35 | 0,00 |
| | 101070502P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 13,75 | 0,00 |
| | 101070502P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 61,23 | 0,00 |
| | 101070502P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 12,80 | 0,00 |
| | 101070502P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |

| Data | Nº Doc. | Referência | | | | | |
|------------|------------------------|------------|--|------------|---------|--------|---------|
| Nº Conta | Titulo da Conta | | Divisão | Atribuição | Cli/For | Débito | Crédito |
| | C. Custo | C. Lucro | Histórico | Contábil | | | |
| | | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 287,17 | 0,00 |
| | 101070502P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 2,52 | 0,00 |
| | 101070502P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 34,19 | 0,00 |
| | 101070502P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 8,32 | 0,00 |
| | 101070502P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 24,06 | 0,00 |
| | 101070502P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 53,79 | 0,00 |
| | 101070503P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 424,42 | 0,00 |
| | 101070503P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 116,10 | 0,00 |
| | 101070503P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 3,61 | 0,00 |
| | 101070503P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 2,70 | 0,00 |
| | 101070503P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 14,19 | 0,00 |
| | 101070503P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 2,79 | 0,00 |
| | 101070503P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 4,91 | 0,00 |
| | 101070503P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 3,65 | 0,00 |
| | 101070503P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 186,04 | 0,00 |
| | 101070503P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 424,99 | 0,00 |
| | 101070503P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 68,14 | 0,00 |
| | 101070503P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 15,49 | 0,00 |
| | 101070503P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 81,23 | 0,00 |
| | 101070503P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |

| Data | Nº Doc. | Referência | | | | | |
|------------|------------------------|------------|---------------------------|------------|---------|--------|---------|
| Nº Conta | Titulo da Conta | | Divisão | Atribuição | Cli/For | Débito | Crédito |
| | C. Custo | C. Lucro | Histórico Contábil | | | | |
| | | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 0,87 | 0,00 |
| | 101070503P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 27,89 | 0,00 |
| | 101070503P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 352,05 | 0,00 |
| | 101070503P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 6,55 | 0,00 |
| | 101070503P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 13,65 | 0,00 |
| | 101070503P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 255,98 | 0,00 |
| | 101070503P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 22,22 | 0,00 |
| | 101070503P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 5,39 | 0,00 |
| | 101070503P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 4,33 | 0,00 |
| | 101070503P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 37,08 | 0,00 |
| | 101070503P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 10,71 | 0,00 |
| | 101070503P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 8,36 | 0,00 |
| | 101070503P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 8,92 | 0,00 |
| | 101070503P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 16,26 | 0,00 |
| | 101070503P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 76,04 | 0,00 |
| | 101070503P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 19,28 | 0,00 |
| | 101070503P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 2,19 | 0,00 |
| | 101070503P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 28,66 | 0,00 |
| | 101070503P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 44,73 | 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 DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 115,75 | 0,00 |
| | 101070503P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 60,73 | 0,00 |
| | 101070503P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 31,64 | 0,00 |
| | 101070503P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 16,85 | 0,00 |
| | 101070503P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 174,18 | 0,00 |
| | 101070503P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 5,03 | 0,00 |
| | 101070503P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 34,19 | 0,00 |
| | 101070503P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 35,36 | 0,00 |
| | 101070503P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 48,16 | 0,00 |
| | 101070503P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 28,99 | 0,00 |
| | 101070503P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 322,56 | 0,00 |
| | 101070503P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 45,28 | 0,00 |
| | 101070503P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 2,20 | 0,00 |
| | 101070504P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 57,81 | 0,00 |
| | 101070504P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 275,73 | 0,00 |
| | 101070504P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 13,93 | 0,00 |
| | 101070504P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 10,79 | 0,00 |
| | 101070504P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 2,42 | 0,00 |
| | 101070504P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 81,09 | 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 DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 1,40 | 0,00 |
| | 101070504P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 11,46 | 0,00 |
| | 101070504P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 20,06 | 0,00 |
| | 101070504P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 501,32 | 0,00 |
| | 101070504P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 445,62 | 0,00 |
| | 101070504P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 70,27 | 0,00 |
| | 101070504P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 0,30 | 0,00 |
| | 101070504P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 0,43 | 0,00 |
| | 101070504P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 8,72 | 0,00 |
| | 101070504P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 222,88 | 0,00 |
| | 101070504P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 35,00 | 0,00 |
| | 101070504P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 49,82 | 0,00 |
| | 101070504P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 2,60 | 0,00 |
| | 101070504P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 57,14 | 0,00 |
| | 101070504P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 93,99 | 0,00 |
| | 101070504P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 147,67 | 0,00 |
| | 101070504P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 289,38 | 0,00 |
| | 101070504P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 69,80 | 0,00 |
| | 101070504P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 759,09 | 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 DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 25,19 | 0,00 |
| | 101070504P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 8,19 | 0,00 |
| | 101070504P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 99,95 | 0,00 |
| | 101070504P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 3,04 | 0,00 |
| | 101070504P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 3,61 | 0,00 |
| | 101070504P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 10,23 | 0,00 |
| | 101070504P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 2,55 | 0,00 |
| | 101070504P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 18,44 | 0,00 |
| | 101070504P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 85,55 | 0,00 |
| | 101070504P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 10,86 | 0,00 |
| | 101070504P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 1,21 | 0,00 |
| | 101070504P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 0,46 | 0,00 |
| | 101070504P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 33,36 | 0,00 |
| | 101070504P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 1,52 | 0,00 |
| | 101070504P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 103,71 | 0,00 |
| | 101070504P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 11,87 | 0,00 |
| | 101070504P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 18,05 | 0,00 |
| | 101070504P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 78,82 | 0,00 |
| | 101070504P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 126,04 | 0,00 |
| | 101070504P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |

| Data | Nº Doc. | Referência | | | | | |
|------------|------------------------|------------|---------------------------|------------|---------|----------|---------|
| Nº Conta | Titulo da Conta | | Divisão | Atribuição | Cli/For | Débito | Crédito |
| | C. Custo | C. Lucro | Histórico Contábil | | | | |
| | | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 15,93 | 0,00 |
| | 101070504P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 2,24 | 0,00 |
| | 101070504P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 186,51 | 0,00 |
| | 101070504P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 1,00 | 0,00 |
| | 101070504P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 3,99 | 0,00 |
| | 101070504P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 1,18 | 0,00 |
| | 101070504P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 294,49 | 0,00 |
| | 101070504P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 29,64 | 0,00 |
| | 101070504P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 27,03 | 0,00 |
| | 101070504P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 109,13 | 0,00 |
| | 101070504P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 304,43 | 0,00 |
| | 101070504P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 7,72 | 0,00 |
| | 101070504P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 2,30 | 0,00 |
| | 101070504P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 3,13 | 0,00 |
| | 101070504P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 1.904,00 | 0,00 |
| | 101070504P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 35,82 | 0,00 |
| | 101070504P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 0,56 | 0,00 |
| | 101070504P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 16,76 | 0,00 |
| | 101070504P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 9,56 | 0,00 |
| | 101070504P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |

| Data | Nº Doc. | Referência | Divisão | Atribuição | Cli/For | Débito | Crédito |
|------------|------------------------|------------|--|------------|---------|--------|---------|
| Nº Conta | Título da Conta | | | | | | |
| | C. Custo | C. Lucro | Histórico Contábil | | | | |
| | | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 138,22 | 0,00 |
| | 101070504P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 138,79 | 0,00 |
| | 101070504P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 903,41 | 0,00 |
| | 101070504P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 162,31 | 0,00 |
| | 101070504P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 5,00 | 0,00 |
| | 101070504P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 20,24 | 0,00 |
| | 101070504P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 49,40 | 0,00 |
| | 101070504P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 81,02 | 0,00 |
| | 101070504P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 243,39 | 0,00 |
| | 101070504P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 86,00 | 0,00 |
| | 101070504P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 70,46 | 0,00 |
| | 101070504P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 68,39 | 0,00 |
| | 101070504P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 129,53 | 0,00 |
| | 101070504P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 7,07 | 0,00 |
| | 101070504P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 543,64 | 0,00 |
| | 101070504P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 42,80 | 0,00 |
| | 101070504P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 66,24 | 0,00 |
| | 101070504P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 71,21 | 0,00 |
| | 101070504P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 228,14 | 0,00 |
| | 101070504P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |

| Data | Nº Doc. | Referência | | | | | |
|------------|------------------------|------------|---------------------------|------------|---------|--------|---------|
| Nº Conta | Titulo da Conta | | Divisão | Atribuição | Cli/For | Débito | Crédito |
| | C. Custo | C. Lucro | Histórico Contábil | | | | |
| | | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 451,84 | 0,00 |
| | 101070504P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 202,35 | 0,00 |
| | 101070504P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 22,26 | 0,00 |
| | 101060104P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 20,27 | 0,00 |
| | 101060104P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 1,82 | 0,00 |
| | 101060104P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 21,54 | 0,00 |
| | 101060104P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 74,27 | 0,00 |
| | 101060104P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 17,03 | 0,00 |
| | 101060104P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 0,43 | 0,00 |
| | 101060104P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 5,81 | 0,00 |
| | 101060104P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 14,86 | 0,00 |
| | 101060104P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 7,00 | 0,00 |
| | 101060104P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 36,30 | 0,00 |
| | 101060104P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 38,09 | 0,00 |
| | 101060104P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 75,19 | 0,00 |
| | 101060104P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 73,84 | 0,00 |
| | 101060104P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 36,17 | 0,00 |
| | 101060104P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 4,40 | 0,00 |
| | 101060104P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 54,48 | 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 DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | 0010 | HDT | | 10,08 | 0,00 | |
| | 101060104P | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | | |
| | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | 0010 | HDT | | 2,73 | 0,00 | |
| | 101060104P | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | | |
| | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | 0010 | HDT | | 1,44 | 0,00 | |
| | 101060104P | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | | |
| | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | 0010 | HDT | | 8,31 | 0,00 | |
| | 101060104P | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | | |
| | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | 0010 | HDT | | 2,55 | 0,00 | |
| | 101060104P | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | | |
| | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | 0010 | HDT | | 19,01 | 0,00 | |
| | 101060104P | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | | |
| | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | 0010 | HDT | | 37,63 | 0,00 | |
| | 101060104P | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | | |
| | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | 0010 | HDT | | 1,67 | 0,00 | |
| | 101060104P | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | | |
| | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | 0010 | HDT | | 0,49 | 0,00 | |
| | 101060104P | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | | |
| | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | 0010 | HDT | | 78,82 | 0,00 | |
| | 101060104P | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | | |
| | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | 0010 | HDT | | 7,86 | 0,00 | |
| | 101060104P | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | | |
| | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | 0010 | HDT | | 38,40 | 0,00 | |
| | 101060104P | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | | |
| | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | 0010 | HDT | | 42,87 | 0,00 | |
| | 101060104P | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | | |
| | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | 0010 | HDT | | 5,63 | 0,00 | |
| | 101060104P | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | | |
| | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | 0010 | HDT | | 17,78 | 0,00 | |
| | 101060104P | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | | |
| | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | 0010 | HDT | | 7,80 | 0,00 | |
| | 101060104P | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | | |
| | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | 0010 | HDT | | 7,38 | 0,00 | |
| | 101060104P | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | | |
| | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | 0010 | HDT | | 3,86 | 0,00 | |
| | 101060104P | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | | |
| | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | 0010 | HDT | | 3,43 | 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 DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 172,01 | 0,00 |
| | 101060104P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 128,25 | 0,00 |
| | 101060104P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 10,75 | 0,00 |
| | 101060104P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 124,43 | 0,00 |
| | 101060104P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 29,66 | 0,00 |
| | 101060104P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 9,48 | 0,00 |
| | 101060104P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 19,96 | 0,00 |
| | 101060104P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 55,83 | 0,00 |
| | 101060104P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 34,19 | 0,00 |
| | 101060104P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 164,48 | 0,00 |
| | 101060104P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 32,46 | 0,00 |
| | 101070506P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 188,66 | 0,00 |
| | 101070506P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 2,70 | 0,00 |
| | 101070506P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 3,27 | 0,00 |
| | 101070506P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 6,57 | 0,00 |
| | 101070506P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 10,79 | 0,00 |
| | 101070506P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 309,16 | 0,00 |
| | 101070506P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 2,79 | 0,00 |
| | 101070506P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 31,00 | 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 DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | 0010 | HDT | | 2,79 | 0,00 | |
| | 101070506P | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | | |
| | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | 0010 | HDT | | 38,02 | 0,00 | |
| | 101070506P | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | | |
| | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | 0010 | HDT | | 32,93 | 0,00 | |
| | 101070506P | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | | |
| | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | 0010 | HDT | | 14,33 | 0,00 | |
| | 101070506P | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | | |
| | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | 0010 | HDT | | 3,37 | 0,00 | |
| | 101070506P | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | | |
| | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | 0010 | HDT | | 87,16 | 0,00 | |
| | 101070506P | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | | |
| | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | 0010 | HDT | | 178,93 | 0,00 | |
| | 101070506P | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | | |
| | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | 0010 | HDT | | 75,45 | 0,00 | |
| | 101070506P | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | | |
| | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | 0010 | HDT | | 43,49 | 0,00 | |
| | 101070506P | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | | |
| | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | 0010 | HDT | | 3,57 | 0,00 | |
| | 101070506P | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | | |
| | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | 0010 | HDT | | 3,31 | 0,00 | |
| | 101070506P | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | | |
| | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | 0010 | HDT | | 5,79 | 0,00 | |
| | 101070506P | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | | |
| | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | 0010 | HDT | | 1,72 | 0,00 | |
| | 101070506P | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | | |
| | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | 0010 | HDT | | 832,00 | 0,00 | |
| | 101070506P | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | | |
| | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | 0010 | HDT | | 64,48 | 0,00 | |
| | 101070506P | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | | |
| | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | 0010 | HDT | | 1,67 | 0,00 | |
| | 101070506P | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | | |
| | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | 0010 | HDT | | 58,79 | 0,00 | |
| | 101070506P | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | | |
| | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | 0010 | HDT | | 128,25 | 0,00 | |
| | 101070506P | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | | |
| | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | 0010 | HDT | | 20,85 | 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 DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 150,73 | 0,00 |
| | 101070506P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 57,08 | 0,00 |
| | 101070506P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 60,73 | 0,00 |
| | 101070506P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 11,88 | 0,00 |
| | 101070506P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 17,74 | 0,00 |
| | 101070506P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 80,79 | 0,00 |
| | 101070506P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 8,88 | 0,00 |
| | 101070506P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 128,64 | 0,00 |
| | 101070506P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 8,49 | 0,00 |
| | 101070506P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 2,80 | 0,00 |
| | 101070101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 0,96 | 0,00 |
| | 101070101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 0,30 | 0,00 |
| | 101070101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 15,46 | 0,00 |
| | 101050101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 848,84 | 0,00 |
| | 101050101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 7,26 | 0,00 |
| | 101050101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 41,61 | 0,00 |
| | 101050101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 5,94 | 0,00 |
| | 101050101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 380,00 | 0,00 |
| | 101050101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 3,53 | 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 DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 3,44 | 0,00 |
| | 101050101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 3,29 | 0,00 |
| | 101050101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 16,51 | 0,00 |
| | 101050101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 51,11 | 0,00 |
| | 101050101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 31,19 | 0,00 |
| | 101050101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 16,70 | 0,00 |
| | 101050101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 309,16 | 0,00 |
| | 101050101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 1,40 | 0,00 |
| | 101050101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 1,64 | 0,00 |
| | 101050101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 1,82 | 0,00 |
| | 101050101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 1,96 | 0,00 |
| | 101050101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 10,32 | 0,00 |
| | 101050101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 4,26 | 0,00 |
| | 101050101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 6,31 | 0,00 |
| | 101050101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 0,43 | 0,00 |
| | 101050101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 30,02 | 0,00 |
| | 101050101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 44,80 | 0,00 |
| | 101050101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 86,12 | 0,00 |
| | 101050101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 2,60 | 0,00 |
| | 101050101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |

| Data | Nº Doc. | Referência | | | | | |
|------------|------------------------|------------|--|------------|---------|--------|---------|
| Nº Conta | Título da Conta | | Divisão | Atribuição | Cli/For | Débito | Crédito |
| | C. Custo | C. Lucro | Histórico Contábil | | | | |
| | | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 0,16 | 0,00 |
| | 101050101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 23,64 | 0,00 |
| | 101050101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 0,98 | 0,00 |
| | 101050101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 5,46 | 0,00 |
| | 101050101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 36,89 | 0,00 |
| | 101050101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 18,09 | 0,00 |
| | 101050101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 28,44 | 0,00 |
| | 101050101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 1,11 | 0,00 |
| | 101050101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 66,71 | 0,00 |
| | 101050101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 2,96 | 0,00 |
| | 101050101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 0,57 | 0,00 |
| | 101050101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 6,73 | 0,00 |
| | 101050101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 4,88 | 0,00 |
| | 101050101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 7,92 | 0,00 |
| | 101050101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 12,11 | 0,00 |
| | 101050101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 21,74 | 0,00 |
| | 101050101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 3,12 | 0,00 |
| | 101050101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 4,01 | 0,00 |
| | 101050101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 19,04 | 0,00 |
| | 101050101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |

| Data | Nº Doc. | Referência | | | | | |
|------------|------------------------|------------|--|------------|---------|--------|---------|
| Nº Conta | Titulo da Conta | | Divisão | Atribuição | Cli/For | Débito | Crédito |
| | C. Custo | C. Lucro | Histórico | Contábil | | | |
| | | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 12,60 | 0,00 |
| | 101050101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 25,51 | 0,00 |
| | 101050101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 8,28 | 0,00 |
| | 101050101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 50,17 | 0,00 |
| | 101050101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 29,85 | 0,00 |
| | 101050101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 10,30 | 0,00 |
| | 101050101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 8,35 | 0,00 |
| | 101050101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 3,42 | 0,00 |
| | 101050101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 3,13 | 0,00 |
| | 101050101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 81,81 | 0,00 |
| | 101050101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 42,99 | 0,00 |
| | 101050101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 3,33 | 0,00 |
| | 101050101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 4,05 | 0,00 |
| | 101050101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 5,37 | 0,00 |
| | 101050101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 4,75 | 0,00 |
| | 101050101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 53,53 | 0,00 |
| | 101050101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 256,50 | 0,00 |
| | 101050101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 2,61 | 0,00 |
| | 101050101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 13,47 | 0,00 |
| | 101050101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |

| Data | Nº Doc. | Referência | | | | | |
|------------|------------------------|------------|---------------------------|------------|---------|--------|---------|
| Nº Conta | Titulo da Conta | | Divisão | Atribuição | Cli/For | Débito | Crédito |
| | C. Custo | C. Lucro | Histórico Contábil | | | | |
| | | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 19,77 | 0,00 |
| | 101050101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 0,40 | 0,00 |
| | 101050101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 8,28 | 0,00 |
| | 101050101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 15,44 | 0,00 |
| | 101050101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 3,66 | 0,00 |
| | 101050101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 5,89 | 0,00 |
| | 101050101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 129,53 | 0,00 |
| | 101050101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 0,71 | 0,00 |
| | 102200201P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 2,73 | 0,00 |
| | 102200201P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 27,20 | 0,00 |
| | 101060101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 253,96 | 0,00 |
| | 101060101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 3,47 | 0,00 |
| | 101060101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 6,57 | 0,00 |
| | 101060101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 18,06 | 0,00 |
| | 101060101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 2,42 | 0,00 |
| | 101060101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 269,91 | 0,00 |
| | 101060101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 14,59 | 0,00 |
| | 101060101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 191,91 | 0,00 |
| | 101060101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 216,62 | 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 DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | 0010 | HDT | | 91,56 | 0,00 | |
| | 101060101P | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | | |
| | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | 0010 | HDT | | 0,30 | 0,00 | |
| | 101060101P | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | | |
| | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | 0010 | HDT | | 0,64 | 0,00 | |
| | 101060101P | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | | |
| | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | 0010 | HDT | | 10,65 | 0,00 | |
| | 101060101P | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | | |
| | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | 0010 | HDT | | 82,96 | 0,00 | |
| | 101060101P | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | | |
| | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | 0010 | HDT | | 28,00 | 0,00 | |
| | 101060101P | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | | |
| | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | 0010 | HDT | | 47,68 | 0,00 | |
| | 101060101P | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | | |
| | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | 0010 | HDT | | 18,21 | 0,00 | |
| | 101060101P | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | | |
| | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | 0010 | HDT | | 7,12 | 0,00 | |
| | 101060101P | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | | |
| | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | 0010 | HDT | | 13,70 | 0,00 | |
| | 101060101P | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | | |
| | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | 0010 | HDT | | 329,43 | 0,00 | |
| | 101060101P | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | | |
| | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | 0010 | HDT | | 9,82 | 0,00 | |
| | 101060101P | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | | |
| | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | 0010 | HDT | | 21,83 | 0,00 | |
| | 101060101P | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | | |
| | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | 0010 | HDT | | 15,85 | 0,00 | |
| | 101060101P | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | | |
| | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | 0010 | HDT | | 0,72 | 0,00 | |
| | 101060101P | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | | |
| | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | 0010 | HDT | | 22,38 | 0,00 | |
| | 101060101P | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | | |
| | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | 0010 | HDT | | 7,66 | 0,00 | |
| | 101060101P | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | | |
| | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | 0010 | HDT | | 55,33 | 0,00 | |
| | 101060101P | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | | |
| | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | 0010 | HDT | | 5,36 | 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 DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 22,81 | 0,00 |
| | 101060101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 357,26 | 0,00 |
| | 101060101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 79,08 | 0,00 |
| | 101060101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 80,97 | 0,00 |
| | 101060101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 15,09 | 0,00 |
| | 101060101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 52,04 | 0,00 |
| | 101060101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 99,31 | 0,00 |
| | 101060101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 172,00 | 0,00 |
| | 101060101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 114,07 | 0,00 |
| | 101060101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 189,44 | 0,00 |
| | 101060101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 19,81 | 0,00 |
| | 101060101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 150,60 | 0,00 |
| | 101070402P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 200,15 | 0,00 |
| | 101070402P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 8,74 | 0,00 |
| | 101070402P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 0,61 | 0,00 |
| | 101070402P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 96,92 | 0,00 |
| | 101070402P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 288,00 | 0,00 |
| | 101070402P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 2,28 | 0,00 |
| | 101070402P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 10,26 | 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 DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 23,60 | 0,00 |
| | 101070402P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 5,91 | 0,00 |
| | 101070402P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 11,58 | 0,00 |
| | 101070402P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6202010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 1,10 | 0,00 |
| | 103301604P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6202010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 86,24 | 0,00 |
| | 103301604P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6202010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 424,42 | 0,00 |
| | 103301604P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6202010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 174,15 | 0,00 |
| | 103301604P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6202010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 116,07 | 0,00 |
| | 103301604P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6202010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 5,37 | 0,00 |
| | 103301604P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6202010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 218,38 | 0,00 |
| | 103301604P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6202010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 20,89 | 0,00 |
| | 103301604P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6202010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 7,22 | 0,00 |
| | 103301604P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6202010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 43,15 | 0,00 |
| | 103301604P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6202010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 15,35 | 0,00 |
| | 103301604P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6202010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 34,07 | 0,00 |
| | 103301604P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6202010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 109,16 | 0,00 |
| | 103301604P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6202010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 16,70 | 0,00 |
| | 103301604P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6202010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 871,67 | 0,00 |
| | 103301604P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6202010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 1.734,74 | 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 DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6202010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 274,92 | 0,00 |
| | 103301604P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6202010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 377,88 | 0,00 |
| | 103301604P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6202010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 4,91 | 0,00 |
| | 103301604P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6202010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 160,49 | 0,00 |
| | 103301604P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6202010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 172,33 | 0,00 |
| | 103301604P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6202010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 70,14 | 0,00 |
| | 103301604P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6202010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 23,15 | 0,00 |
| | 103301604P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6202010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 10,65 | 0,00 |
| | 103301604P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6202010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 368,69 | 0,00 |
| | 103301604P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6202010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 335,33 | 0,00 |
| | 103301604P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6202010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 445,54 | 0,00 |
| | 103301604P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6202010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 125,73 | 0,00 |
| | 103301604P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6202010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 71,20 | 0,00 |
| | 103301604P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6202010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 1.700,11 | 0,00 |
| | 103301604P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6202010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 61,97 | 0,00 |
| | 103301604P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6202010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 1.532,04 | 0,00 |
| | 103301604P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6202010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 38,21 | 0,00 |
| | 103301604P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6202010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 98,73 | 0,00 |
| | 103301604P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6202010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 72,97 | 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 DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6202010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 588,19 | 0,00 |
| | 103301604P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6202010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 7,66 | 0,00 |
| | 103301604P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6202010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 26,79 | 0,00 |
| | 103301604P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6202010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 8,36 | 0,00 |
| | 103301604P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6202010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 350,00 | 0,00 |
| | 103301604P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6202010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 266,15 | 0,00 |
| | 103301604P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6202010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 1,46 | 0,00 |
| | 103301604P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6202010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 0,85 | 0,00 |
| | 103301604P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6202010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 1,91 | 0,00 |
| | 103301604P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6202010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 0,56 | 0,00 |
| | 103301604P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6202010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 4,54 | 0,00 |
| | 103301604P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6202010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 28,44 | 0,00 |
| | 103301604P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6202010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 8,89 | 0,00 |
| | 103301604P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6202010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 5,93 | 0,00 |
| | 103301604P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6202010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 5,12 | 0,00 |
| | 103301604P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6202010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 3,05 | 0,00 |
| | 103301604P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6202010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 3,52 | 0,00 |
| | 103301604P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6202010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 128,99 | 0,00 |
| | 103301604P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6202010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 146,37 | 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 DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6202010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 12,74 | 0,00 |
| | 103301604P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6202010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 3,37 | 0,00 |
| | 103301604P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6202010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 171,88 | 0,00 |
| | 103301604P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6202010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 29,12 | 0,00 |
| | 103301604P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6202010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 3,59 | 0,00 |
| | 103301604P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6202010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 80,10 | 0,00 |
| | 103301604P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6202010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 368,11 | 0,00 |
| | 103301604P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6202010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 236,50 | 0,00 |
| | 103301604P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6202010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 1.358,14 | 0,00 |
| | 103301604P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6202010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 369,66 | 0,00 |
| | 103301604P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6202010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 96,47 | 0,00 |
| | 103301604P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6202010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 13,78 | 0,00 |
| | 103301604P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6202010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 1,72 | 0,00 |
| | 103301604P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6202010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 3,42 | 0,00 |
| | 103301604P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6202010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 899,94 | 0,00 |
| | 103301604P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6202010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 3.984,00 | 0,00 |
| | 103301604P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6202010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 19,56 | 0,00 |
| | 103301604P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6202010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 137,60 | 0,00 |
| | 103301604P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6202010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 172,01 | 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 DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6202010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 1.074,64 | 0,00 |
| | 103301604P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6202010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 19,15 | 0,00 |
| | 103301604P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6202010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 16,76 | 0,00 |
| | 103301604P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6202010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 49,93 | 0,00 |
| | 103301604P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6202010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 86,32 | 0,00 |
| | 103301604P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6202010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 4.886,27 | 0,00 |
| | 103301604P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6202010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 421,25 | 0,00 |
| | 103301604P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6202010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 330,00 | 0,00 |
| | 103301604P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6202010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 808,80 | 0,00 |
| | 103301604P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6202010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 5,35 | 0,00 |
| | 103301604P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6202010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 57,80 | 0,00 |
| | 103301604P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6202010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 81,47 | 0,00 |
| | 103301604P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6202010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 465,50 | 0,00 |
| | 103301604P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6202010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 89,79 | 0,00 |
| | 103301604P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6202010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 114,36 | 0,00 |
| | 103301604P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6202010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 500,61 | 0,00 |
| | 103301604P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6202010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 810,93 | 0,00 |
| | 103301604P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6202010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 548,19 | 0,00 |
| | 103301604P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6202010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 222,68 | 0,00 |
| | 103301604P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |

| Data | Nº Doc. | Referência | | | | | |
|------------|------------------------|------------|---------------------------|------------|---------|----------|---------|
| Nº Conta | Titulo da Conta | | Divisão | Atribuição | Cli/For | Débito | Crédito |
| | C. Custo | C. Lucro | Histórico Contábil | | | | |
| | | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6202010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 38,98 | 0,00 |
| | 103301604P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6202010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 57,35 | 0,00 |
| | 103301604P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6202010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 614,66 | 0,00 |
| | 103301604P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6202010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 574,35 | 0,00 |
| | 103301604P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6202010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 1.891,98 | 0,00 |
| | 103301604P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6202010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 130,00 | 0,00 |
| | 103301604P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6202010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 1.146,43 | 0,00 |
| | 103301604P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6202010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 276,36 | 0,00 |
| | 103301604P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6202010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 50,22 | 0,00 |
| | 103301604P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6202010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 780,00 | 0,00 |
| | 103301604P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6202010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 162,42 | 0,00 |
| | 103301604P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6202010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 904,33 | 0,00 |
| | 103301604P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6202010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 115,03 | 0,00 |
| | 103301604P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6202010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 523,30 | 0,00 |
| | 103301604P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6202010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 144,47 | 0,00 |
| | 103301604P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6202010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 1.522,20 | 0,00 |
| | 103301604P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6202010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 1.198,35 | 0,00 |
| | 103301604P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6202010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 283,04 | 0,00 |
| | 103301604P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6202010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 314,51 | 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 DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6202010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 1.711,02 | 0,00 |
| | 103301604P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6202010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 28,99 | 0,00 |
| | 103301604P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6202010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 1.534,08 | 0,00 |
| | 103301604P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6202010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 5,12 | 0,00 |
| | 103301604P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6202010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 253,29 | 0,00 |
| | 103301604P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6202010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 995,00 | 0,00 |
| | 103301604P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6202010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 18,55 | 0,00 |
| | 103301605P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6202010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 7,26 | 0,00 |
| | 103301605P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6202010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 20,89 | 0,00 |
| | 103301605P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6202010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 7,39 | 0,00 |
| | 103301605P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6202010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 4,84 | 0,00 |
| | 103301605P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6202010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 289,12 | 0,00 |
| | 103301605P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6202010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 309,16 | 0,00 |
| | 103301605P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6202010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 53,98 | 0,00 |
| | 103301605P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6202010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 1,40 | 0,00 |
| | 103301605P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6202010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 3,28 | 0,00 |
| | 103301605P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6202010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 1,82 | 0,00 |
| | 103301605P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6202010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 19,58 | 0,00 |
| | 103301605P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6202010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 30,95 | 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 DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6202010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 68,14 | 0,00 |
| | 103301605P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6202010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 8,72 | 0,00 |
| | 103301605P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6202010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 19,81 | 0,00 |
| | 103301605P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6202010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 49,82 | 0,00 |
| | 103301605P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6202010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 14,19 | 0,00 |
| | 103301605P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6202010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 149,56 | 0,00 |
| | 103301605P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6202010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 2,15 | 0,00 |
| | 103301605P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6202010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 0,80 | 0,00 |
| | 103301605P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6202010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 2,77 | 0,00 |
| | 103301605P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6202010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 21,83 | 0,00 |
| | 103301605P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6202010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 2,44 | 0,00 |
| | 103301605P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6202010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 50,91 | 0,00 |
| | 103301605P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6202010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 282,36 | 0,00 |
| | 103301605P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6202010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 185,74 | 0,00 |
| | 103301605P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6202010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 4,33 | 0,00 |
| | 103301605P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6202010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 10,87 | 0,00 |
| | 103301605P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6202010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 31,54 | 0,00 |
| | 103301605P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6202010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 2,26 | 0,00 |
| | 103301605P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6202010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 21,43 | 0,00 |
| | 103301605P | | 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 DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6202010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 28,52 | 0,00 |
| | 103301605P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6202010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 0,70 | 0,00 |
| | 103301605P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6202010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 0,73 | 0,00 |
| | 103301605P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6202010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 1,31 | 0,00 |
| | 103301605P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6202010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 16,00 | 0,00 |
| | 103301605P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6202010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 14,33 | 0,00 |
| | 103301605P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6202010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 134,18 | 0,00 |
| | 103301605P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6202010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 31,43 | 0,00 |
| | 103301605P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6202010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 18,89 | 0,00 |
| | 103301605P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6202010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 1,59 | 0,00 |
| | 103301605P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6202010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 3,73 | 0,00 |
| | 103301605P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6202010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 8,45 | 0,00 |
| | 103301605P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6202010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 51,65 | 0,00 |
| | 103301605P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6202010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 3,12 | 0,00 |
| | 103301605P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6202010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 1,34 | 0,00 |
| | 103301605P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6202010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 3,86 | 0,00 |
| | 103301605P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6202010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 608,00 | 0,00 |
| | 103301605P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6202010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 107,46 | 0,00 |
| | 103301605P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6202010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 2,60 | 0,00 |
| | 103301605P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/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 | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| | 103301605P | | 0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | HDT | 16,02 | 0,00 | |
| 6202010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | HDT | 66,60 | 0,00 | |
| 6202010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | HDT | 134,19 | 0,00 | |
| 6202010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | HDT | 85,00 | 0,00 | |
| 6202010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | HDT | 77,58 | 0,00 | |
| 6202010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | HDT | 11,40 | 0,00 | |
| 6202010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | HDT | 77,93 | 0,00 | |
| 6202010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | HDT | 154,34 | 0,00 | |
| 6202010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | HDT | 101,22 | 0,00 | |
| 6202010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | HDT | 30,57 | 0,00 | |
| 6202010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | HDT | 23,95 | 0,00 | |
| 6202010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | HDT | 89,28 | 0,00 | |
| 6202010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | HDT | 5,49 | 0,00 | |
| 6202010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | HDT | 60,40 | 0,00 | |
| 6202010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | HDT | 5,89 | 0,00 | |
| 6202010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | HDT | 56,57 | 0,00 | |
| 6202010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | HDT | 96,31 | 0,00 | |
| 6202010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | HDT | 2,89 | 0,00 | |
| 6202010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | HDT | 450,00 | 0,00 | |

| Data | Nº Doc. | Referência | | | | | |
|------------|------------------------|------------|--|------------|---------|--------|---------|
| Nº Conta | Titulo da Conta | | Divisão | Atribuição | Cli/For | Débito | Crédito |
| | C. Custo | C. Lucro | Histórico | Contábil | | | |
| | | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6202010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 44,26 | 0,00 |
| | 103301605P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6202010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 12,74 | 0,00 |
| | 103301605P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6202010023 | Materiais Químico | | 0010 | HDT | | 204,10 | 0,00 |
| | 103301604P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 898,47 | 0,00 |
| | 101070501P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 0,26 | 0,00 |
| | 101070501P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 0,09 | 0,00 |
| | 101070501P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 0,29 | 0,00 |
| | 101070501P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 7,67 | 0,00 |
| | 101070501P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 38,55 | 0,00 |
| | 101070501P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 66,29 | 0,00 |
| | 101070501P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 19,73 | 0,00 |
| | 101070501P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 9,85 | 0,00 |
| | 101070501P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 749,13 | 0,00 |
| | 101070501P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 0,82 | 0,00 |
| | 101070501P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 0,77 | 0,00 |
| | 101070501P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 63,44 | 0,00 |
| | 101070501P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 0,10 | 0,00 |
| | 101070501P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 55,46 | 0,00 |
| | 101070501P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 206,76 | 0,00 |
| | 101070501P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |

| Data | Nº Doc. | Referência | | | | | |
|------------|-----------------|------------|---------------------------|------------|---------|--------|---------|
| Nº Conta | Titulo da Conta | | Divisão | Atribuição | Cli/For | Débito | Crédito |
| | C. Custo | C. Lucro | Histórico Contábil | | | | |
| | | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 4,21 | 0,00 |
| | 101070501P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 67,79 | 0,00 |
| | 101070501P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 0,91 | 0,00 |
| | 101070501P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 0,66 | 0,00 |
| | 101070501P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 26,03 | 0,00 |
| | 101070501P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 63,64 | 0,00 |
| | 101070501P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 1,38 | 0,00 |
| | 101070501P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 63,09 | 0,00 |
| | 101070501P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 7,79 | 0,00 |
| | 101070501P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 358,71 | 0,00 |
| | 101070501P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 0,04 | 0,00 |
| | 101070501P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 12,03 | 0,00 |
| | 101070501P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 19,33 | 0,00 |
| | 101070501P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 3,58 | 0,00 |
| | 101070501P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 34,10 | 0,00 |
| | 101070501P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 2,29 | 0,00 |
| | 101070501P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 576,62 | 0,00 |
| | 101070501P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 11,40 | 0,00 |
| | 101070501P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 1,21 | 0,00 |
| | 101070501P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |

| Data | Nº Doc. | Referência | | | | | |
|------------|-----------------|------------|---------------------------|------------|---------|--------|---------|
| Nº Conta | Titulo da Conta | | Divisão | Atribuição | Cli/For | Débito | Crédito |
| | C. Custo | C. Lucro | Histórico Contábil | | | | |
| | | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 4,10 | 0,00 |
| | 101070501P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 0,49 | 0,00 |
| | 101070501P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 3,25 | 0,00 |
| | 101070501P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 67,39 | 0,00 |
| | 101070501P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 81,03 | 0,00 |
| | 101070501P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 13,35 | 0,00 |
| | 101070501P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 3,47 | 0,00 |
| | 101070501P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 651,11 | 0,00 |
| | 101070501P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 0,08 | 0,00 |
| | 101070501P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 30,64 | 0,00 |
| | 101070501P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 4,92 | 0,00 |
| | 101070501P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 42,66 | 0,00 |
| | 101070501P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 8,39 | 0,00 |
| | 101070501P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 7,18 | 0,00 |
| | 101070501P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 8,86 | 0,00 |
| | 101070501P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 21,59 | 0,00 |
| | 101070501P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 0,86 | 0,00 |
| | 101070501P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 33,04 | 0,00 |
| | 101070501P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 6,87 | 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 DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos 101070501P | | 0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | HDT | 11,20 | 0,00 | |
| 6103010001 | Medicamentos 101070502P | | 0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | HDT | 421,16 | 0,00 | |
| 6103010001 | Medicamentos 101070502P | | 0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | HDT | 10,23 | 0,00 | |
| 6103010001 | Medicamentos 101070502P | | 0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | HDT | 27,24 | 0,00 | |
| 6103010001 | Medicamentos 101070502P | | 0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | HDT | 117,88 | 0,00 | |
| 6103010001 | Medicamentos 101070502P | | 0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | HDT | 1,41 | 0,00 | |
| 6103010001 | Medicamentos 101070502P | | 0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | HDT | 40,79 | 0,00 | |
| 6103010001 | Medicamentos 101070502P | | 0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | HDT | 637,05 | 0,00 | |
| 6103010001 | Medicamentos 101070502P | | 0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | HDT | 247,04 | 0,00 | |
| 6103010001 | Medicamentos 101070502P | | 0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | HDT | 277,71 | 0,00 | |
| 6103010001 | Medicamentos 101070502P | | 0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | HDT | 32,43 | 0,00 | |
| 6103010001 | Medicamentos 101070502P | | 0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | HDT | 129,43 | 0,00 | |
| 6103010001 | Medicamentos 101070502P | | 0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | HDT | 38,47 | 0,00 | |
| 6103010001 | Medicamentos 101070502P | | 0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | HDT | 195,35 | 0,00 | |
| 6103010001 | Medicamentos 101070502P | | 0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | HDT | 8,91 | 0,00 | |
| 6103010001 | Medicamentos 101070502P | | 0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | HDT | 1,48 | 0,00 | |
| 6103010001 | Medicamentos 101070502P | | 0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | HDT | 49,50 | 0,00 | |
| 6103010001 | Medicamentos 101070502P | | 0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | HDT | 6,76 | 0,00 | |
| 6103010001 | Medicamentos 101070502P | | 0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | HDT | 13,52 | 0,00 | |

| Data | Nº Doc. | Referência | | | | | |
|------------|-----------------|------------|---------------------------|---------|----------|---------|--|
| Nº Conta | Titulo da Conta | Divisão | Atribuição | Cli/For | Débito | Crédito | |
| | C. Custo | C. Lucro | Histórico Contábil | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| | 101070502P | | 0010 | HDT | 3,17 | 0,00 | |
| | | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | 7,63 | 0,00 | |
| | 101070502P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | 12,79 | 0,00 | |
| | 101070502P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | 417,79 | 0,00 | |
| | 101070502P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | 2,77 | 0,00 | |
| | 101070502P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | 1.098,56 | 0,00 | |
| | 101070502P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | 16,04 | 0,00 | |
| | 101070502P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | 11,37 | 0,00 | |
| | 101070502P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | 1,54 | 0,00 | |
| | 101070502P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | 0,32 | 0,00 | |
| | 101070502P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | 111,35 | 0,00 | |
| | 101070502P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | 7,39 | 0,00 | |
| | 101070502P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | 11,37 | 0,00 | |
| | 101070502P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | 31,52 | 0,00 | |
| | 101070502P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | 6,53 | 0,00 | |
| | 101070502P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | 0,56 | 0,00 | |
| | 101070502P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | 0,11 | 0,00 | |
| | 101070502P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | 2,38 | 0,00 | |
| | 101070502P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | 25,80 | 0,00 | |
| | 101070502P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |

| Data | Nº Doc. | Referência | | | | | |
|------------|-----------------|------------|---------------------------|------------|---------|----------|---------|
| Nº Conta | Titulo da Conta | | Divisão | Atribuição | Cli/For | Débito | Crédito |
| | C. Custo | C. Lucro | Histórico Contábil | | | | |
| | | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 5,30 | 0,00 |
| | 101070502P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 21,68 | 0,00 |
| | 101070502P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 192,49 | 0,00 |
| | 101070502P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 1,46 | 0,00 |
| | 101070502P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 4,23 | 0,00 |
| | 101070502P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 1.034,12 | 0,00 |
| | 101070502P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 43,47 | 0,00 |
| | 101070502P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 8,39 | 0,00 |
| | 101070502P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 5,22 | 0,00 |
| | 101070502P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 1,88 | 0,00 |
| | 101070502P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 4,90 | 0,00 |
| | 101070502P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 3,38 | 0,00 |
| | 101070502P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 1.179,24 | 0,00 |
| | 101070503P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 28,58 | 0,00 |
| | 101070503P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 0,12 | 0,00 |
| | 101070503P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 1,06 | 0,00 |
| | 101070503P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 48,57 | 0,00 |
| | 101070503P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 65,79 | 0,00 |
| | 101070503P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 12,45 | 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 DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 350,38 | 0,00 |
| | 101070503P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 236,78 | 0,00 |
| | 101070503P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 1.178,82 | 0,00 |
| | 101070503P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 31,96 | 0,00 |
| | 101070503P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 17,26 | 0,00 |
| | 101070503P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 52,96 | 0,00 |
| | 101070503P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 58,43 | 0,00 |
| | 101070503P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 172,30 | 0,00 |
| | 101070503P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 10,77 | 0,00 |
| | 101070503P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 37,86 | 0,00 |
| | 101070503P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 0,82 | 0,00 |
| | 101070503P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 2,71 | 0,00 |
| | 101070503P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 170,59 | 0,00 |
| | 101070503P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 0,04 | 0,00 |
| | 101070503P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 586,76 | 0,00 |
| | 101070503P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 973,21 | 0,00 |
| | 101070503P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 128,94 | 0,00 |
| | 101070503P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 14,07 | 0,00 |
| | 101070503P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 1.492,68 | 0,00 |
| | 101070503P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |

| Data | Nº Doc. | Referência | | | | | |
|------------|-----------------|------------|---------------------------|------------|---------|----------|---------|
| Nº Conta | Titulo da Conta | | Divisão | Atribuição | Cli/For | Débito | Crédito |
| | C. Custo | C. Lucro | Histórico Contábil | | | | |
| | | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 0,87 | 0,00 |
| | 101070503P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 25,64 | 0,00 |
| | 101070503P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 1,17 | 0,00 |
| | 101070503P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 58,51 | 0,00 |
| | 101070503P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 23,56 | 0,00 |
| | 101070503P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 1.932,25 | 0,00 |
| | 101070503P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 208,52 | 0,00 |
| | 101070503P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 536,76 | 0,00 |
| | 101070503P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 10,01 | 0,00 |
| | 101070503P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 31,81 | 0,00 |
| | 101070503P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 53,82 | 0,00 |
| | 101070503P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 2,89 | 0,00 |
| | 101070503P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 1,27 | 0,00 |
| | 101070503P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 29,65 | 0,00 |
| | 101070503P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 97,82 | 0,00 |
| | 101070503P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 98,94 | 0,00 |
| | 101070503P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 22,76 | 0,00 |
| | 101070503P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 16,13 | 0,00 |
| | 101070503P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 12,69 | 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 DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | 120,03 | 0,00 | |
| | 101070503P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | 616,86 | 0,00 | |
| | 101070503P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | 19,91 | 0,00 | |
| | 101070503P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | 0,66 | 0,00 | |
| | 101070503P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | 17,50 | 0,00 | |
| | 101070503P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | 38,74 | 0,00 | |
| | 101070503P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | 9,69 | 0,00 | |
| | 101070503P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | 27,04 | 0,00 | |
| | 101070503P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | 288,41 | 0,00 | |
| | 101070503P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | 3.071,47 | 0,00 | |
| | 101070503P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | 0,02 | 0,00 | |
| | 101070503P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | 224,51 | 0,00 | |
| | 101070503P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | 19,33 | 0,00 | |
| | 101070503P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | 0,60 | 0,00 | |
| | 101070503P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | 73,87 | 0,00 | |
| | 101070503P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | 2,75 | 0,00 | |
| | 101070503P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | 14,07 | 0,00 | |
| | 101070503P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | 4,00 | 0,00 | |
| | 101070503P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | 3,70 | 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 DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 2.385,12 | 0,00 |
| | 101070503P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 1.257,76 | 0,00 |
| | 101070503P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 74,03 | 0,00 |
| | 101070503P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 100,66 | 0,00 |
| | 101070503P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 4,29 | 0,00 |
| | 101070503P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 177,92 | 0,00 |
| | 101070503P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 3,38 | 0,00 |
| | 101070503P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 3,47 | 0,00 |
| | 101070503P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 13,63 | 0,00 |
| | 101070503P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 392,39 | 0,00 |
| | 101070503P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 92,85 | 0,00 |
| | 101070503P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 13,07 | 0,00 |
| | 101070503P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 4,86 | 0,00 |
| | 101070503P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 4,29 | 0,00 |
| | 101070503P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 0,21 | 0,00 |
| | 101070503P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6999999999 | Conta Transitória | | | HDT | | 0,00 | 122.949,31 |
| | | | | HDT | | | |
| 31.12.2018 | 4100005451 | | | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 2.557,00 | 0,00 |
| | 101070503P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 5,67 | 0,00 |
| | 101070503P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/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 | | 2.141,35 | 0,00 |
| | 101070503P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 29,14 | 0,00 |
| | 101070503P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 1,00 | 0,00 |
| | 101070503P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 1,90 | 0,00 |
| | 101070503P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 0,30 | 0,00 |
| | 101070503P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 108,09 | 0,00 |
| | 101070503P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 46,16 | 0,00 |
| | 101070503P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 36,13 | 0,00 |
| | 101070503P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 11,91 | 0,00 |
| | 101070503P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 136,97 | 0,00 |
| | 101070503P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 1,68 | 0,00 |
| | 101070503P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 102,19 | 0,00 |
| | 101070503P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 47,93 | 0,00 |
| | 101070503P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 2,27 | 0,00 |
| | 101070503P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 206,24 | 0,00 |
| | 101070503P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 1,88 | 0,00 |
| | 101070503P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 16,50 | 0,00 |
| | 101070503P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 31,75 | 0,00 |
| | 101070503P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 3.791,77 | 0,00 |
| | 101070503P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/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 | | 134,79 | 0,00 |
| | 101070503P | | | | | | |
| | | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 3,62 | 0,00 |
| | 101070503P | | | | | | |
| | | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 39,83 | 0,00 |
| | 101070503P | | | | | | |
| | | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 85,33 | 0,00 |
| | 101070503P | | | | | | |
| | | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 9,33 | 0,00 |
| | 101070503P | | | | | | |
| | | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 22,28 | 0,00 |
| | 101070503P | | | | | | |
| | | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 30,49 | 0,00 |
| | 101070503P | | | | | | |
| | | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 1.367,92 | 0,00 |
| | 101070503P | | | | | | |
| | | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 10,66 | 0,00 |
| | 101070503P | | | | | | |
| | | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 40,04 | 0,00 |
| | 101070503P | | | | | | |
| | | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 1,51 | 0,00 |
| | 101070503P | | | | | | |
| | | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 1,27 | 0,00 |
| | 101070503P | | | | | | |
| | | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 82,60 | 0,00 |
| | 101070503P | | | | | | |
| | | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 12,75 | 0,00 |
| | 101070503P | | | | | | |
| | | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 0,89 | 0,00 |
| | 101070503P | | | | | | |
| | | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 3.425,42 | 0,00 |
| | 101070504P | | | | | | |
| | | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 0,35 | 0,00 |
| | 101070504P | | | | | | |
| | | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 3,29 | 0,00 |
| | 101070504P | | | | | | |
| | | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 38,34 | 0,00 |
| | 101070504P | | | | | | |
| | | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/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 | | 215,28 | 0,00 |
| | 101070504P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 0,81 | 0,00 |
| | 101070504P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 4,28 | 0,00 |
| | 101070504P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 1.003,78 | 0,00 |
| | 101070504P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 947,13 | 0,00 |
| | 101070504P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 116,17 | 0,00 |
| | 101070504P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 1.650,35 | 0,00 |
| | 101070504P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 3,45 | 0,00 |
| | 101070504P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 58,50 | 0,00 |
| | 101070504P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 2,34 | 0,00 |
| | 101070504P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 58,43 | 0,00 |
| | 101070504P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 11,28 | 0,00 |
| | 101070504P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 18,93 | 0,00 |
| | 101070504P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 3,27 | 0,00 |
| | 101070504P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 1,93 | 0,00 |
| | 101070504P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 617,51 | 0,00 |
| | 101070504P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 1,28 | 0,00 |
| | 101070504P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 849,40 | 0,00 |
| | 101070504P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 1.167,85 | 0,00 |
| | 101070504P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE DEZEMBRO/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 | | 5,25 | 0,00 |
| | 101070504P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 2.815,11 | 0,00 |
| | 101070504P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 70,33 | 0,00 |
| | 101070504P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 69,43 | 0,00 |
| | 101070504P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 6,92 | 0,00 |
| | 101070504P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 239,28 | 0,00 |
| | 101070504P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 26,10 | 0,00 |
| | 101070504P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 99,01 | 0,00 |
| | 101070504P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 34,06 | 0,00 |
| | 101070504P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 3.661,10 | 0,00 |
| | 101070504P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 271,28 | 0,00 |
| | 101070504P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 1.024,22 | 0,00 |
| | 101070504P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 10,01 | 0,00 |
| | 101070504P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 84,83 | 0,00 |
| | 101070504P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 45,37 | 0,00 |
| | 101070504P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 3,87 | 0,00 |
| | 101070504P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 11,51 | 0,00 |
| | 101070504P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 1,27 | 0,00 |
| | 101070504P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 69,67 | 0,00 |
| | 101070504P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |

| Data | Nº Doc. | Referência | | | | | |
|------------|-----------------|------------|---------------------------|------------|---------|----------|---------|
| Nº Conta | Titulo da Conta | | Divisão | Atribuição | Cli/For | Débito | Crédito |
| | C. Custo | C. Lucro | Histórico Contábil | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 147,71 | 0,00 |
| | 101070504P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 27,03 | 0,00 |
| | 101070504P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 321,54 | 0,00 |
| | 101070504P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 8,68 | 0,00 |
| | 101070504P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 6,76 | 0,00 |
| | 101070504P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 62,80 | 0,00 |
| | 101070504P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 19,39 | 0,00 |
| | 101070504P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 6,34 | 0,00 |
| | 101070504P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 137,93 | 0,00 |
| | 101070504P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 942,23 | 0,00 |
| | 101070504P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 2,68 | 0,00 |
| | 101070504P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 36,16 | 0,00 |
| | 101070504P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 87,74 | 0,00 |
| | 101070504P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 22,13 | 0,00 |
| | 101070504P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 8,31 | 0,00 |
| | 101070504P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 117,17 | 0,00 |
| | 101070504P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 662,57 | 0,00 |
| | 101070504P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 3.273,25 | 0,00 |
| | 101070504P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 1,32 | 0,00 |
| | 101070504P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE DEZEMBRO/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 | | 222,50 | 0,00 |
| | 101070504P | | | | | | |
| | | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 28,62 | 0,00 |
| | 101070504P | | | | | | |
| | | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 272,76 | 0,00 |
| | 101070504P | | | | | | |
| | | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 13,76 | 0,00 |
| | 101070504P | | | | | | |
| | | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 84,06 | 0,00 |
| | 101070504P | | | | | | |
| | | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 14,07 | 0,00 |
| | 101070504P | | | | | | |
| | | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 2,50 | 0,00 |
| | 101070504P | | | | | | |
| | | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 3,57 | 0,00 |
| | 101070504P | | | | | | |
| | | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 4.010,15 | 0,00 |
| | 101070504P | | | | | | |
| | | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 559,00 | 0,00 |
| | 101070504P | | | | | | |
| | | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 44,26 | 0,00 |
| | 101070504P | | | | | | |
| | | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 174,74 | 0,00 |
| | 101070504P | | | | | | |
| | | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 1,87 | 0,00 |
| | 101070504P | | | | | | |
| | | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 10,72 | 0,00 |
| | 101070504P | | | | | | |
| | | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 24,31 | 0,00 |
| | 101070504P | | | | | | |
| | | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 1,72 | 0,00 |
| | 101070504P | | | | | | |
| | | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 12,07 | 0,00 |
| | 101070504P | | | | | | |
| | | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 800,69 | 0,00 |
| | 101070504P | | | | | | |
| | | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 69,00 | 0,00 |
| | 101070504P | | | | | | |
| | | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/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 | | 327,83 | 0,00 |
| | 101070504P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 380,21 | 0,00 |
| | 101070504P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 3,27 | 0,00 |
| | 101070504P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 5,55 | 0,00 |
| | 101070504P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 2,86 | 0,00 |
| | 101070504P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 0,69 | 0,00 |
| | 101070504P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 4,76 | 0,00 |
| | 101070504P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 2.135,85 | 0,00 |
| | 101070504P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 13,04 | 0,00 |
| | 101070504P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 438,59 | 0,00 |
| | 101070504P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 29,99 | 0,00 |
| | 101070504P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 5,06 | 0,00 |
| | 101070504P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 20,88 | 0,00 |
| | 101070504P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 0,30 | 0,00 |
| | 101070504P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 329,18 | 0,00 |
| | 101070504P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 190,07 | 0,00 |
| | 101070504P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 21,68 | 0,00 |
| | 101070504P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 3,28 | 0,00 |
| | 101070504P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 73,26 | 0,00 |
| | 101070504P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/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 | | 119,57 | 0,00 |
| | 101070504P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 88,86 | 0,00 |
| | 101070504P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 34,86 | 0,00 |
| | 101070504P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 6,60 | 0,00 |
| | 101070504P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 72,19 | 0,00 |
| | 101070504P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 0,13 | 0,00 |
| | 101070504P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 86,19 | 0,00 |
| | 101070504P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 33.907,05 | 0,00 |
| | 101070504P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 29,12 | 0,00 |
| | 101070504P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 4,23 | 0,00 |
| | 101070504P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 16,27 | 0,00 |
| | 101070504P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 134,77 | 0,00 |
| | 101070504P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 178,26 | 0,00 |
| | 101070504P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 1,73 | 0,00 |
| | 101070504P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 5.400,40 | 0,00 |
| | 101070504P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 58,97 | 0,00 |
| | 101070504P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 1,69 | 0,00 |
| | 101070504P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 21,24 | 0,00 |
| | 101070504P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 1.066,57 | 0,00 |
| | 101070504P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE DEZEMBRO/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 | | 4,67 | 0,00 |
| | 101070504P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 12,59 | 0,00 |
| | 101070504P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 40,65 | 0,00 |
| | 101070504P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 35,89 | 0,00 |
| | 101070504P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 15,68 | 0,00 |
| | 101070504P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 3.239,80 | 0,00 |
| | 101070504P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 8,86 | 0,00 |
| | 101070504P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 24,02 | 0,00 |
| | 101070504P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 31,12 | 0,00 |
| | 101070504P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 6,70 | 0,00 |
| | 101070504P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 677,29 | 0,00 |
| | 101070504P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 23,54 | 0,00 |
| | 101070504P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 1,42 | 0,00 |
| | 101070504P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 1.895,21 | 0,00 |
| | 101060104P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 1,28 | 0,00 |
| | 101060104P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 0,53 | 0,00 |
| | 101060104P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 7,67 | 0,00 |
| | 101060104P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 25,62 | 0,00 |
| | 101060104P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 3,11 | 0,00 |
| | 101060104P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE DEZEMBRO/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 | | 56,82 | 0,00 |
| | 101060104P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 3,45 | 0,00 |
| | 101060104P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 14,61 | 0,00 |
| | 101060104P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 10,77 | 0,00 |
| | 101060104P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 18,93 | 0,00 |
| | 101060104P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 0,13 | 0,00 |
| | 101060104P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 83,18 | 0,00 |
| | 101060104P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 16,76 | 0,00 |
| | 101060104P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 149,72 | 0,00 |
| | 101060104P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 1.762,13 | 0,00 |
| | 101060104P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 141,00 | 0,00 |
| | 101060104P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 3,50 | 0,00 |
| | 101060104P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 325,89 | 0,00 |
| | 101060104P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 24,29 | 0,00 |
| | 101060104P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 282,99 | 0,00 |
| | 101060104P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 3,91 | 0,00 |
| | 101060104P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 23,57 | 0,00 |
| | 101060104P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 3,10 | 0,00 |
| | 101060104P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 3,79 | 0,00 |
| | 101060104P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/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 | | 1,48 | 0,00 |
| | 101060104P | | | | | | |
| | | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 29,23 | 0,00 |
| | 101060104P | | | | | | |
| | | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 11,83 | 0,00 |
| | 101060104P | | | | | | |
| | | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 10,92 | 0,00 |
| | 101060104P | | | | | | |
| | | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 5,26 | 0,00 |
| | 101060104P | | | | | | |
| | | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 0,33 | 0,00 |
| | 101060104P | | | | | | |
| | | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 0,22 | 0,00 |
| | 101060104P | | | | | | |
| | | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 4,15 | 0,00 |
| | 101060104P | | | | | | |
| | | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 627,75 | 0,00 |
| | 101060104P | | | | | | |
| | | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 0,19 | 0,00 |
| | 101060104P | | | | | | |
| | | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 2,00 | 0,00 |
| | 101060104P | | | | | | |
| | | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 4,77 | 0,00 |
| | 101060104P | | | | | | |
| | | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 11,37 | 0,00 |
| | 101060104P | | | | | | |
| | | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 42,03 | 0,00 |
| | 101060104P | | | | | | |
| | | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 2,81 | 0,00 |
| | 101060104P | | | | | | |
| | | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 2,50 | 0,00 |
| | 101060104P | | | | | | |
| | | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 419,36 | 0,00 |
| | 101060104P | | | | | | |
| | | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 3,22 | 0,00 |
| | 101060104P | | | | | | |
| | | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 34,19 | 0,00 |
| | 101060104P | | | | | | |
| | | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/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 | | 2,88 | 0,00 |
| | 101060104P | | | | | | |
| | | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 1,84 | 0,00 |
| | 101060104P | | | | | | |
| | | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 1,23 | 0,00 |
| | 101060104P | | | | | | |
| | | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 68,93 | 0,00 |
| | 101060104P | | | | | | |
| | | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 39,79 | 0,00 |
| | 101060104P | | | | | | |
| | | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 4,30 | 0,00 |
| | 101060104P | | | | | | |
| | | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 1.594,36 | 0,00 |
| | 101060104P | | | | | | |
| | | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 3,19 | 0,00 |
| | 101060104P | | | | | | |
| | | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 1,90 | 0,00 |
| | 101060104P | | | | | | |
| | | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 0,76 | 0,00 |
| | 101060104P | | | | | | |
| | | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 21,21 | 0,00 |
| | 101060104P | | | | | | |
| | | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 276,96 | 0,00 |
| | 101060104P | | | | | | |
| | | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 2,18 | 0,00 |
| | 101060104P | | | | | | |
| | | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 69,71 | 0,00 |
| | 101060104P | | | | | | |
| | | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 130,62 | 0,00 |
| | 101060104P | | | | | | |
| | | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 6,51 | 0,00 |
| | 101060104P | | | | | | |
| | | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 8,67 | 0,00 |
| | 101060104P | | | | | | |
| | | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 21,06 | 0,00 |
| | 101060104P | | | | | | |
| | | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 0,56 | 0,00 |
| | 101060104P | | | | | | |
| | | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/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 | | 76,59 | 0,00 |
| | 101060104P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 85,33 | 0,00 |
| | 101060104P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 4,20 | 0,00 |
| | 101060104P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 10,16 | 0,00 |
| | 101060104P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 2,01 | 0,00 |
| | 101060104P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 330,38 | 0,00 |
| | 101060104P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 0,98 | 0,00 |
| | 101060104P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 589,62 | 0,00 |
| | 101070506P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 0,14 | 0,00 |
| | 101070506P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 20,45 | 0,00 |
| | 101070506P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 41,41 | 0,00 |
| | 101070506P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 189,39 | 0,00 |
| | 101070506P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 157,86 | 0,00 |
| | 101070506P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 132,76 | 0,00 |
| | 101070506P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 5,54 | 0,00 |
| | 101070506P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 14,61 | 0,00 |
| | 101070506P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 0,82 | 0,00 |
| | 101070506P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 69,08 | 0,00 |
| | 101070506P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 531,52 | 0,00 |
| | 101070506P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE DEZEMBRO/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 | | 1,38 | 0,00 | |
| | 101070506P | | | | | | |
| | | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | 0010 | HDT | | 38,97 | 0,00 | |
| | 101070506P | | | | | | |
| | | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | 0010 | HDT | | 291,45 | 0,00 | |
| | 101070506P | | | | | | |
| | | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | 0010 | HDT | | 0,02 | 0,00 | |
| | 101070506P | | | | | | |
| | | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | 0010 | HDT | | 72,16 | 0,00 | |
| | 101070506P | | | | | | |
| | | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | 0010 | HDT | | 19,33 | 0,00 | |
| | 101070506P | | | | | | |
| | | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | 0010 | HDT | | 0,60 | 0,00 | |
| | 101070506P | | | | | | |
| | | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | 0010 | HDT | | 5,68 | 0,00 | |
| | 101070506P | | | | | | |
| | | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | 0010 | HDT | | 8,26 | 0,00 | |
| | 101070506P | | | | | | |
| | | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | 0010 | HDT | | 42,03 | 0,00 | |
| | 101070506P | | | | | | |
| | | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | 0010 | HDT | | 11,25 | 0,00 | |
| | 101070506P | | | | | | |
| | | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | 0010 | HDT | | 1,71 | 0,00 | |
| | 101070506P | | | | | | |
| | | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | 0010 | HDT | | 26,21 | 0,00 | |
| | 101070506P | | | | | | |
| | | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | 0010 | HDT | | 1,61 | 0,00 | |
| | 101070506P | | | | | | |
| | | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | 0010 | HDT | | 30,39 | 0,00 | |
| | 101070506P | | | | | | |
| | | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | 0010 | HDT | | 59,31 | 0,00 | |
| | 101070506P | | | | | | |
| | | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | 0010 | HDT | | 0,50 | 0,00 | |
| | 101070506P | | | | | | |
| | | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | 0010 | HDT | | 3,47 | 0,00 | |
| | 101070506P | | | | | | |
| | | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | 0010 | HDT | | 112,08 | 0,00 | |
| | 101070506P | | | | | | |
| | | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE DEZEMBRO/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 | | 0,13 | 0,00 |
| | 101070506P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 84,84 | 0,00 |
| | 101070506P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 0,95 | 0,00 |
| | 101070506P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 94,56 | 0,00 |
| | 101070506P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 0,42 | 0,00 |
| | 101070506P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 2.105,76 | 0,00 |
| | 101070506P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 3,62 | 0,00 |
| | 101070506P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 37,12 | 0,00 |
| | 101070506P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 2,72 | 0,00 |
| | 101070506P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 21,68 | 0,00 |
| | 101070506P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 16,77 | 0,00 |
| | 101070506P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 26,14 | 0,00 |
| | 101070506P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 2,06 | 0,00 |
| | 101070506P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 85,94 | 0,00 |
| | 101070506P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 6,35 | 0,00 |
| | 101070506P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 229,80 | 0,00 |
| | 101070506P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 25,27 | 0,00 |
| | 101070506P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 0,56 | 0,00 |
| | 101070506P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 0,20 | 0,00 |
| | 101070506P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/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 | | 42,66 | 0,00 |
| | 101070506P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 0,58 | 0,00 |
| | 101070506P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 82,60 | 0,00 |
| | 101070506P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 8,83 | 0,00 |
| | 101070506P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 2,79 | 0,00 |
| | 101070506P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 33,33 | 0,00 |
| | 101070506P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 43,82 | 0,00 |
| | 101070101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 2,31 | 0,00 |
| | 101070101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 3,65 | 0,00 |
| | 101070101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 0,39 | 0,00 |
| | 101070101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 0,95 | 0,00 |
| | 101070101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 0,98 | 0,00 |
| | 101070101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 3,86 | 0,00 |
| | 101050101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 70,70 | 0,00 |
| | 101050101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 4,23 | 0,00 |
| | 101050101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 2,39 | 0,00 |
| | 101050101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 28,04 | 0,00 |
| | 101050101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 42,98 | 0,00 |
| | 101050101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 78,58 | 0,00 |
| | 101050101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |

| Data | Nº Doc. | Referência | | | | | |
|------------|-----------------|------------|--|------------|---------|--------|---------|
| Nº Conta | Título da Conta | | Divisão | Atribuição | Cli/For | Débito | Crédito |
| | C. Custo | C. Lucro | Histórico Contábil | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 38,47 | 0,00 |
| | 101050101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 27,39 | 0,00 |
| | 101050101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 10,01 | 0,00 |
| | 101050101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 0,56 | 0,00 |
| | 101050101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 3,51 | 0,00 |
| | 101050101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 1,69 | 0,00 |
| | 101050101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 0,91 | 0,00 |
| | 101050101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 2,00 | 0,00 |
| | 101050101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 1,66 | 0,00 |
| | 101050101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 9,01 | 0,00 |
| | 101050101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 28,06 | 0,00 |
| | 101050101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 79,81 | 0,00 |
| | 101050101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 42,03 | 0,00 |
| | 101050101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 8,44 | 0,00 |
| | 101050101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 19,99 | 0,00 |
| | 101050101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 3,80 | 0,00 |
| | 101050101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 0,72 | 0,00 |
| | 101050101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 5,30 | 0,00 |
| | 101050101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 1,90 | 0,00 |
| | 101050101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/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 | | 1,22 | 0,00 |
| | 101050101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 5,43 | 0,00 |
| | 101050101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 1,33 | 0,00 |
| | 101050101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 6,51 | 0,00 |
| | 101050101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 11,94 | 0,00 |
| | 101050101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 9,19 | 0,00 |
| | 101050101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 37,27 | 0,00 |
| | 101050101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 2,81 | 0,00 |
| | 102200201P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 2.456,76 | 0,00 |
| | 101060101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 0,39 | 0,00 |
| | 101060101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 0,23 | 0,00 |
| | 101060101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 189,17 | 0,00 |
| | 101060101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 98,75 | 0,00 |
| | 101060101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 0,78 | 0,00 |
| | 101060101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 217,80 | 0,00 |
| | 101060101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 335,44 | 0,00 |
| | 101060101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 66,38 | 0,00 |
| | 101060101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 6,90 | 0,00 |
| | 101060101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 20,32 | 0,00 |
| | 101060101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/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 | | 109,56 | 0,00 | |
| | 101060101P | | | | | | |
| | | | | | | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 |
| 6103010001 | Medicamentos | 0010 | HDT | | 29,97 | 0,00 | |
| | 101060101P | | | | | | |
| | | | | | | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 |
| 6103010001 | Medicamentos | 0010 | HDT | | 5,64 | 0,00 | |
| | 101060101P | | | | | | |
| | | | | | | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 |
| 6103010001 | Medicamentos | 0010 | HDT | | 170,36 | 0,00 | |
| | 101060101P | | | | | | |
| | | | | | | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 |
| 6103010001 | Medicamentos | 0010 | HDT | | 0,82 | 0,00 | |
| | 101060101P | | | | | | |
| | | | | | | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 |
| 6103010001 | Medicamentos | 0010 | HDT | | 0,39 | 0,00 | |
| | 101060101P | | | | | | |
| | | | | | | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 |
| 6103010001 | Medicamentos | 0010 | HDT | | 140,98 | 0,00 | |
| | 101060101P | | | | | | |
| | | | | | | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 |
| 6103010001 | Medicamentos | 0010 | HDT | | 122,36 | 0,00 | |
| | 101060101P | | | | | | |
| | | | | | | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 |
| 6103010001 | Medicamentos | 0010 | HDT | | 30,25 | 0,00 | |
| | 101060101P | | | | | | |
| | | | | | | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 |
| 6103010001 | Medicamentos | 0010 | HDT | | 89,41 | 0,00 | |
| | 101060101P | | | | | | |
| | | | | | | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 |
| 6103010001 | Medicamentos | 0010 | HDT | | 1.422,38 | 0,00 | |
| | 101060101P | | | | | | |
| | | | | | | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 |
| 6103010001 | Medicamentos | 0010 | HDT | | 300,85 | 0,00 | |
| | 101060101P | | | | | | |
| | | | | | | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 |
| 6103010001 | Medicamentos | 0010 | HDT | | 31,65 | 0,00 | |
| | 101060101P | | | | | | |
| | | | | | | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 |
| 6103010001 | Medicamentos | 0010 | HDT | | 2.915,94 | 0,00 | |
| | 101060101P | | | | | | |
| | | | | | | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 |
| 6103010001 | Medicamentos | 0010 | HDT | | 72,64 | 0,00 | |
| | 101060101P | | | | | | |
| | | | | | | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 |
| 6103010001 | Medicamentos | 0010 | HDT | | 2,80 | 0,00 | |
| | 101060101P | | | | | | |
| | | | | | | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 |
| 6103010001 | Medicamentos | 0010 | HDT | | 11,25 | 0,00 | |
| | 101060101P | | | | | | |
| | | | | | | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 |
| 6103010001 | Medicamentos | 0010 | HDT | | 16,10 | 0,00 | |
| | 101060101P | | | | | | |
| | | | | | | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 |
| 6103010001 | Medicamentos | 0010 | HDT | | 1.673,38 | 0,00 | |
| | 101060101P | | | | | | |
| | | | | | | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/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 | | 174,11 | 0,00 |
| | 101060101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 523,98 | 0,00 |
| | 101060101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 10,01 | 0,00 |
| | 101060101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 20,09 | 0,00 |
| | 101060101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 17,35 | 0,00 |
| | 101060101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 1,55 | 0,00 |
| | 101060101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 4,07 | 0,00 |
| | 101060101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 2,55 | 0,00 |
| | 101060101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 4,45 | 0,00 |
| | 101060101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 103,28 | 0,00 |
| | 101060101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 67,57 | 0,00 |
| | 101060101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 8,24 | 0,00 |
| | 101060101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 28,72 | 0,00 |
| | 101060101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 16,38 | 0,00 |
| | 101060101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 4,49 | 0,00 |
| | 101060101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 1,06 | 0,00 |
| | 101060101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 20,01 | 0,00 |
| | 101060101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 159,30 | 0,00 |
| | 101060101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 8,96 | 0,00 |
| | 101060101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | |

| Data | Nº Doc. | Referência | | | | | |
|------------|-----------------|------------|---------------------------|------------|---------|--------|---------|
| Nº Conta | Título da Conta | | Divisão | Atribuição | Cli/For | Débito | Crédito |
| | C. Custo | C. Lucro | Histórico Contábil | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 16,83 | 0,00 |
| | 101060101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 110,67 | 0,00 |
| | 101060101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 4,15 | 0,00 |
| | 101060101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 18,03 | 0,00 |
| | 101060101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 38,97 | 0,00 |
| | 101060101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 291,45 | 0,00 |
| | 101060101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 0,02 | 0,00 |
| | 101060101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 246,56 | 0,00 |
| | 101060101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 13,71 | 0,00 |
| | 101060101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 39,78 | 0,00 |
| | 101060101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 41,28 | 0,00 |
| | 101060101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 14,07 | 0,00 |
| | 101060101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 10,00 | 0,00 |
| | 101060101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 1,43 | 0,00 |
| | 101060101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 183,47 | 0,00 |
| | 101060101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 24,69 | 0,00 |
| | 101060101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 1,79 | 0,00 |
| | 101060101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 10,42 | 0,00 |
| | 101060101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 44,83 | 0,00 |
| | 101060101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | |

| Data | Nº Doc. | Referência | | | | | |
|------------|-----------------|------------|---------------------------|------------|---------|----------|---------|
| Nº Conta | Título da Conta | | Divisão | Atribuição | Cli/For | Débito | Crédito |
| | C. Custo | C. Lucro | Histórico Contábil | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 1,43 | 0,00 |
| | 101060101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 185,59 | 0,00 |
| | 101060101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 7,39 | 0,00 |
| | 101060101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 96,64 | 0,00 |
| | 101060101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 269,89 | 0,00 |
| | 101060101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 15,07 | 0,00 |
| | 101060101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 2,08 | 0,00 |
| | 101060101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 0,48 | 0,00 |
| | 101060101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 1.925,27 | 0,00 |
| | 101060101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 0,27 | 0,00 |
| | 101060101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 8,93 | 0,00 |
| | 101060101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 0,15 | 0,00 |
| | 101060101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 15,18 | 0,00 |
| | 101060101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 0,13 | 0,00 |
| | 101060101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 109,32 | 0,00 |
| | 101060101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 116,76 | 0,00 |
| | 101060101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 57,81 | 0,00 |
| | 101060101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 1,16 | 0,00 |
| | 101060101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 51,94 | 0,00 |
| | 101060101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE DEZEMBRO/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 | | 1,33 | 0,00 |
| | 101060101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 4,44 | 0,00 |
| | 101060101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 217,86 | 0,00 |
| | 101060101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 4,33 | 0,00 |
| | 101060101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 34,37 | 0,00 |
| | 101060101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 1,94 | 0,00 |
| | 101060101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 55,03 | 0,00 |
| | 101060101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 38,30 | 0,00 |
| | 101060101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 16,85 | 0,00 |
| | 101060101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 0,56 | 0,00 |
| | 101060101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 3,06 | 0,00 |
| | 101060101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 6,69 | 0,00 |
| | 101060101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 10,16 | 0,00 |
| | 101060101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 28,71 | 0,00 |
| | 101060101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 0,63 | 0,00 |
| | 101060101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 0,86 | 0,00 |
| | 101060101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 22,12 | 0,00 |
| | 101060101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 198,23 | 0,00 |
| | 101060101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 10.197,65 | 0,00 |
| | 101060101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE DEZEMBRO/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 | | 16,67 | 0,00 |
| | 101060101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 13,33 | 0,00 |
| | 101060101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 7,34 | 0,00 |
| | 101070402P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 39,46 | 0,00 |
| | 101070402P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 423,62 | 0,00 |
| | 101070402P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 36,98 | 0,00 |
| | 101070402P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 16,43 | 0,00 |
| | 101070402P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 5,07 | 0,00 |
| | 101070402P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 62,14 | 0,00 |
| | 101070402P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 2,12 | 0,00 |
| | 101070402P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 2.604,45 | 0,00 |
| | 101070402P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 15,69 | 0,00 |
| | 101070402P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6202010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 3.565,81 | 0,00 |
| | 103301604P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6202010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 0,09 | 0,00 |
| | 103301604P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6202010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 4,29 | 0,00 |
| | 103301604P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6202010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 138,04 | 0,00 |
| | 103301604P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6202010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 324,36 | 0,00 |
| | 103301604P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6202010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 12,84 | 0,00 |
| | 103301604P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6202010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 1.598,28 | 0,00 |
| | 103301604P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | |

| Data | Nº Doc. | Referência | | | | | |
|------------|-----------------|------------|--|------------|---------|----------|---------|
| Nº Conta | Titulo da Conta | | Divisão | Atribuição | Cli/For | Débito | Crédito |
| | C. Custo | C. Lucro | Histórico Contábil | | | | |
| 6202010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 746,78 | 0,00 |
| | 103301604P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6202010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 79,72 | 0,00 |
| | 103301604P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6202010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 7,74 | 0,00 |
| | 103301604P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6202010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 108,95 | 0,00 |
| | 103301604P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6202010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 129,43 | 0,00 |
| | 103301604P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6202010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 406,53 | 0,00 |
| | 103301604P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6202010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 32,64 | 0,00 |
| | 103301604P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6202010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 2,24 | 0,00 |
| | 103301604P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6202010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 14,61 | 0,00 |
| | 103301604P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6202010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 11,28 | 0,00 |
| | 103301604P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6202010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 283,93 | 0,00 |
| | 103301604P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6202010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 2,45 | 0,00 |
| | 103301604P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6202010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 645,69 | 0,00 |
| | 103301604P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6202010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 11,18 | 0,00 |
| | 103301604P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6202010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 501,58 | 0,00 |
| | 103301604P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6202010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 300,85 | 0,00 |
| | 103301604P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6202010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 2.152,24 | 0,00 |
| | 103301604P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6202010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 70,50 | 0,00 |
| | 103301604P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6202010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 1,63 | 0,00 |
| | 103301604P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |

| Data | Nº Doc. | Referência | | | | | |
|------------|----------------------------|------------|---|---------|----------|---------|--|
| Nº Conta | Titulo da Conta | Divisão | Atribuição | Cli/For | Débito | Crédito | |
| | C. Custo | C. Lucro | Histórico Contábil | | | | |
| 6202010001 | Medicamentos 103301604P | | 0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | HDT | 42,75 | 0,00 | |
| 6202010001 | Medicamentos 103301604P | | 0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | HDT | 50,39 | 0,00 | |
| 6202010001 | Medicamentos 103301604P | | 0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | HDT | 1.442,25 | 0,00 | |
| 6202010001 | Medicamentos 103301604P | | 0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | HDT | 1.220,78 | 0,00 | |
| 6202010001 | Medicamentos 103301604P | | 0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | HDT | 4.222,86 | 0,00 | |
| 6202010001 | Medicamentos 103301604P | | 0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | HDT | 30,02 | 0,00 | |
| 6202010001 | Medicamentos 103301604P | | 0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | HDT | 10,41 | 0,00 | |
| 6202010001 | Medicamentos 103301604P | | 0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | HDT | 76,46 | 0,00 | |
| 6202010001 | Medicamentos 103301604P | | 0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | HDT | 56,49 | 0,00 | |
| 6202010001 | Medicamentos 103301604P | | 0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | HDT | 0,21 | 0,00 | |
| 6202010001 | Medicamentos 103301604P | | 0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | HDT | 2,55 | 0,00 | |
| 6202010001 | Medicamentos 103301604P | | 0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | HDT | 0,44 | 0,00 | |
| 6202010001 | Medicamentos 103301604P | | 0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | HDT | 60,78 | 0,00 | |
| 6202010001 | Medicamentos 103301604P | | 0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | HDT | 127,05 | 0,00 | |
| 6202010001 | Medicamentos 103301604P | | 0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | HDT | 229,73 | 0,00 | |
| 6202010001 | Medicamentos 103301604P | | 0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | HDT | 346,27 | 0,00 | |
| 6202010001 | Medicamentos 103301604P | | 0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | HDT | 31,14 | 0,00 | |
| 6202010001 | Medicamentos 103301604P | | 0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | HDT | 30,41 | 0,00 | |
| 6202010001 | Medicamentos 103301604P | | 0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | HDT | 1,82 | 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 | 0010 | HDT | | 24,50 | 0,00 | |
| | 103301604P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6202010001 | Medicamentos | 0010 | HDT | | 24,31 | 0,00 | |
| | 103301604P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6202010001 | Medicamentos | 0010 | HDT | | 27,38 | 0,00 | |
| | 103301604P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6202010001 | Medicamentos | 0010 | HDT | | 945,62 | 0,00 | |
| | 103301604P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6202010001 | Medicamentos | 0010 | HDT | | 45,45 | 0,00 | |
| | 103301604P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6202010001 | Medicamentos | 0010 | HDT | | 177,05 | 0,00 | |
| | 103301604P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6202010001 | Medicamentos | 0010 | HDT | | 60,87 | 0,00 | |
| | 103301604P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6202010001 | Medicamentos | 0010 | HDT | | 304,61 | 0,00 | |
| | 103301604P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6202010001 | Medicamentos | 0010 | HDT | | 955,37 | 0,00 | |
| | 103301604P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6202010001 | Medicamentos | 0010 | HDT | | 709,34 | 0,00 | |
| | 103301604P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6202010001 | Medicamentos | 0010 | HDT | | 1.277,91 | 0,00 | |
| | 103301604P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6202010001 | Medicamentos | 0010 | HDT | | 0,06 | 0,00 | |
| | 103301604P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6202010001 | Medicamentos | 0010 | HDT | | 719,62 | 0,00 | |
| | 103301604P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6202010001 | Medicamentos | 0010 | HDT | | 1,19 | 0,00 | |
| | 103301604P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6202010001 | Medicamentos | 0010 | HDT | | 62,51 | 0,00 | |
| | 103301604P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6202010001 | Medicamentos | 0010 | HDT | | 27,52 | 0,00 | |
| | 103301604P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6202010001 | Medicamentos | 0010 | HDT | | 84,22 | 0,00 | |
| | 103301604P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6202010001 | Medicamentos | 0010 | HDT | | 1,00 | 0,00 | |
| | 103301604P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6202010001 | Medicamentos | 0010 | HDT | | 211,05 | 0,00 | |
| | 103301604P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | |

| Data | Nº Doc. | Referência | | | | | |
|------------|-----------------|------------|--|------------|---------|-----------|---------|
| Nº Conta | Titulo da Conta | | Divisão | Atribuição | Cli/For | Débito | Crédito |
| | C. Custo | C. Lucro | Histórico Contábil | | | | |
| 6202010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 13.209,89 | 0,00 |
| | 103301604P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6202010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 349,38 | 0,00 |
| | 103301604P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6202010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 55,08 | 0,00 |
| | 103301604P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6202010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 21,48 | 0,00 |
| | 103301604P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6202010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 3.283,99 | 0,00 |
| | 103301604P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6202010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 0,32 | 0,00 |
| | 103301604P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6202010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 1.288,53 | 0,00 |
| | 103301604P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6202010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 46,43 | 0,00 |
| | 103301604P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6202010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 75,13 | 0,00 |
| | 103301604P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6202010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 351,54 | 0,00 |
| | 103301604P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6202010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 1,53 | 0,00 |
| | 103301604P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6202010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 12,16 | 0,00 |
| | 103301604P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6202010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 0,53 | 0,00 |
| | 103301604P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6202010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 5.324,57 | 0,00 |
| | 103301604P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6202010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 0,54 | 0,00 |
| | 103301604P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6202010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 4.205,31 | 0,00 |
| | 103301604P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6202010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 2,98 | 0,00 |
| | 103301604P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6202010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 11,39 | 0,00 |
| | 103301604P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6202010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 47,72 | 0,00 |
| | 103301604P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |

| Data | Nº Doc. | Referência | | | | | |
|------------|-----------------|------------|---------------------------|------------|---------|----------|---------|
| Nº Conta | Titulo da Conta | | Divisão | Atribuição | Cli/For | Débito | Crédito |
| | C. Custo | C. Lucro | Histórico Contábil | | | | |
| 6202010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 268,82 | 0,00 |
| | 103301604P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6202010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 50,58 | 0,00 |
| | 103301604P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6202010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 3,28 | 0,00 |
| | 103301604P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6202010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 101,81 | 0,00 |
| | 103301604P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6202010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 186,61 | 0,00 |
| | 103301604P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6202010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 523,27 | 0,00 |
| | 103301604P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6202010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 4,36 | 0,00 |
| | 103301604P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6202010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 11,35 | 0,00 |
| | 103301604P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6202010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 1.464,33 | 0,00 |
| | 103301604P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6202010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 8,21 | 0,00 |
| | 103301604P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6202010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 16,99 | 0,00 |
| | 103301604P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6202010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 855,11 | 0,00 |
| | 103301604P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6202010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 552,57 | 0,00 |
| | 103301604P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6202010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 842,69 | 0,00 |
| | 103301604P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6202010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 1,73 | 0,00 |
| | 103301604P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6202010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 3.064,06 | 0,00 |
| | 103301604P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6202010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 46,33 | 0,00 |
| | 103301604P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6202010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 61,27 | 0,00 |
| | 103301604P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6202010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 4,13 | 0,00 |
| | 103301604P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | |

| Data | Nº Doc. | Referência | | | | | |
|------------|-----------------|------------|---------------------------|------------|---------|----------|---------|
| Nº Conta | Titulo da Conta | | Divisão | Atribuição | Cli/For | Débito | Crédito |
| | C. Custo | C. Lucro | Histórico Contábil | | | | |
| 6202010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 25,18 | 0,00 |
| | 103301604P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6202010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 101,62 | 0,00 |
| | 103301604P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6202010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 340,95 | 0,00 |
| | 103301604P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6202010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 8,70 | 0,00 |
| | 103301604P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6202010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 58,33 | 0,00 |
| | 103301604P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6202010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 64,06 | 0,00 |
| | 103301604P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6202010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 0,50 | 0,00 |
| | 103301604P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6202010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 1,56 | 0,00 |
| | 103301604P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6202010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 6.283,03 | 0,00 |
| | 103301604P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6202010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 305,61 | 0,00 |
| | 103301604P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6202010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 6,63 | 0,00 |
| | 103301604P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6202010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 10,94 | 0,00 |
| | 103301604P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6202010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 59,83 | 0,00 |
| | 103301604P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6202010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 131,51 | 0,00 |
| | 103301604P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6202010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 33,60 | 0,00 |
| | 103301604P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6202010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 0,05 | 0,00 |
| | 103301605P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6202010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 107,36 | 0,00 |
| | 103301605P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6202010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 77,73 | 0,00 |
| | 103301605P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6202010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 1.060,94 | 0,00 |
| | 103301605P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE DEZEMBRO/2018 | | | | |

| Data | Nº Doc. | Referência | | | | | |
|------------|-----------------|------------|--|------------|---------|--------|---------|
| Nº Conta | Titulo da Conta | | Divisão | Atribuição | Cli/For | Débito | Crédito |
| | C. Custo | C. Lucro | Histórico Contábil | | | | |
| 6202010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 14,87 | 0,00 |
| | 103301605P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6202010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 56,79 | 0,00 |
| | 103301605P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6202010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 18,33 | 0,00 |
| | 103301605P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6202010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 35,29 | 0,00 |
| | 103301605P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6202010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 117,35 | 0,00 |
| | 103301605P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6202010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 464,14 | 0,00 |
| | 103301605P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6202010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 104,14 | 0,00 |
| | 103301605P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6202010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 2,25 | 0,00 |
| | 103301605P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6202010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 14,93 | 0,00 |
| | 103301605P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6202010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 245,00 | 0,00 |
| | 103301605P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6202010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 95,15 | 0,00 |
| | 103301605P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6202010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 682,82 | 0,00 |
| | 103301605P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6202010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 6,70 | 0,00 |
| | 103301605P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6202010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 7,41 | 0,00 |
| | 103301605P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6202010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 29,62 | 0,00 |
| | 103301605P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6202010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 162,16 | 0,00 |
| | 103301605P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6202010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 419,01 | 0,00 |
| | 103301605P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6202010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 14,80 | 0,00 |
| | 103301605P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6202010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 16,95 | 0,00 |
| | 103301605P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |

| Data | Nº Doc. | Referência | | | | | |
|------------|-----------------|------------|--|------------|---------|--------|---------|
| Nº Conta | Titulo da Conta | | Divisão | Atribuição | Cli/For | Débito | Crédito |
| | C. Custo | C. Lucro | Histórico Contábil | | | | |
| 6202010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 33,18 | 0,00 |
| | 103301605P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6202010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 21,54 | 0,00 |
| | 103301605P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6202010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 77,47 | 0,00 |
| | 103301605P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6202010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 49,85 | 0,00 |
| | 103301605P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6202010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 27,04 | 0,00 |
| | 103301605P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6202010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 89,68 | 0,00 |
| | 103301605P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6202010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 28,06 | 0,00 |
| | 103301605P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6202010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 11,37 | 0,00 |
| | 103301605P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6202010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 8,44 | 0,00 |
| | 103301605P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6202010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 3,70 | 0,00 |
| | 103301605P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6202010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 0,50 | 0,00 |
| | 103301605P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6202010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 32,22 | 0,00 |
| | 103301605P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6202010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 20,55 | 0,00 |
| | 103301605P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6202010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 212,10 | 0,00 |
| | 103301605P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6202010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 4,93 | 0,00 |
| | 103301605P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6202010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 29,37 | 0,00 |
| | 103301605P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6202010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 283,68 | 0,00 |
| | 103301605P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6202010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 6,53 | 0,00 |
| | 103301605P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6202010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 10,04 | 0,00 |
| | 103301605P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |

| Data | Nº Doc. | Referência | | | | | |
|------------|-----------------|------------|--|------------|---------|--------|---------|
| Nº Conta | Titulo da Conta | | Divisão | Atribuição | Cli/For | Débito | Crédito |
| | C. Custo | C. Lucro | Histórico Contábil | | | | |
| 6202010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 0,72 | 0,00 |
| | 103301605P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6202010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 2,38 | 0,00 |
| | 103301605P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6202010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 60,16 | 0,00 |
| | 103301605P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6202010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 8,16 | 0,00 |
| | 103301605P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6202010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 50,58 | 0,00 |
| | 103301605P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6202010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 49,15 | 0,00 |
| | 103301605P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6202010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 62,20 | 0,00 |
| | 103301605P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6202010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 479,67 | 0,00 |
| | 103301605P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6202010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 27,52 | 0,00 |
| | 103301605P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6202010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 3,25 | 0,00 |
| | 103301605P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6202010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 1,73 | 0,00 |
| | 103301605P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6202010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 19,87 | 0,00 |
| | 103301605P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6202010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 312,26 | 0,00 |
| | 103301605P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6202010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 1,25 | 0,00 |
| | 103301605P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6202010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 7,84 | 0,00 |
| | 103301605P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6202010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 0,21 | 0,00 |
| | 103301605P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6202010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 82,60 | 0,00 |
| | 103301605P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6202010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 2,94 | 0,00 |
| | 103301605P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6202010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 19,73 | 0,00 |
| | 103301605P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |

| Data | Nº Doc. | Referência | | | | | |
|------------|--------------------------|------------|--|------------|---------|--------|---------|
| Nº Conta | Titulo da Conta | | Divisão | Atribuição | Cli/For | Débito | Crédito |
| | C. Custo | C. Lucro | Histórico Contábil | | | | |
| 6202010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 12,24 | 0,00 |
| | 103301605P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010021 | Medicamentos Controlados | | 0010 | HDT | | 1,54 | 0,00 |
| | 101070501P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010021 | Medicamentos Controlados | | 0010 | HDT | | 0,74 | 0,00 |
| | 101070501P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010021 | Medicamentos Controlados | | 0010 | HDT | | 51,93 | 0,00 |
| | 101070501P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010021 | Medicamentos Controlados | | 0010 | HDT | | 13,58 | 0,00 |
| | 101070501P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010021 | Medicamentos Controlados | | 0010 | HDT | | 3,31 | 0,00 |
| | 101070501P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010021 | Medicamentos Controlados | | 0010 | HDT | | 0,97 | 0,00 |
| | 101070501P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010021 | Medicamentos Controlados | | 0010 | HDT | | 0,65 | 0,00 |
| | 101070501P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010021 | Medicamentos Controlados | | 0010 | HDT | | 33,93 | 0,00 |
| | 101070501P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010021 | Medicamentos Controlados | | 0010 | HDT | | 4,47 | 0,00 |
| | 101070501P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010021 | Medicamentos Controlados | | 0010 | HDT | | 7,18 | 0,00 |
| | 101070501P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010021 | Medicamentos Controlados | | 0010 | HDT | | 63,52 | 0,00 |
| | 101070501P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010021 | Medicamentos Controlados | | 0010 | HDT | | 0,84 | 0,00 |
| | 101070501P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010021 | Medicamentos Controlados | | 0010 | HDT | | 103,86 | 0,00 |
| | 101070502P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010021 | Medicamentos Controlados | | 0010 | HDT | | 2,26 | 0,00 |
| | 101070502P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010021 | Medicamentos Controlados | | 0010 | HDT | | 52,08 | 0,00 |
| | 101070502P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010021 | Medicamentos Controlados | | 0010 | HDT | | 1,15 | 0,00 |
| | 101070502P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010021 | Medicamentos Controlados | | 0010 | HDT | | 14,98 | 0,00 |
| | 101070502P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010021 | Medicamentos Controlados | | 0010 | HDT | | 11,77 | 0,00 |
| | 101070502P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |

| Data | Nº Doc. | Referência | | | | | |
|------------|--------------------------|------------|--|------------|---------|--------|---------|
| Nº Conta | Titulo da Conta | | Divisão | Atribuição | Cli/For | Débito | Crédito |
| | C. Custo | C. Lucro | Histórico Contábil | | | | |
| 6103010021 | Medicamentos Controlados | | 0010 | HDT | | 17,86 | 0,00 |
| | 101070502P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010021 | Medicamentos Controlados | | 0010 | HDT | | 11,38 | 0,00 |
| | 101070502P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010021 | Medicamentos Controlados | | 0010 | HDT | | 2,84 | 0,00 |
| | 101070502P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010021 | Medicamentos Controlados | | 0010 | HDT | | 4,21 | 0,00 |
| | 101070503P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010021 | Medicamentos Controlados | | 0010 | HDT | | 7,44 | 0,00 |
| | 101070503P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010021 | Medicamentos Controlados | | 0010 | HDT | | 2,58 | 0,00 |
| | 101070503P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010021 | Medicamentos Controlados | | 0010 | HDT | | 2,90 | 0,00 |
| | 101070503P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010021 | Medicamentos Controlados | | 0010 | HDT | | 2,20 | 0,00 |
| | 101070503P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010021 | Medicamentos Controlados | | 0010 | HDT | | 0,55 | 0,00 |
| | 101070503P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010021 | Medicamentos Controlados | | 0010 | HDT | | 1,17 | 0,00 |
| | 101070503P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010021 | Medicamentos Controlados | | 0010 | HDT | | 2,80 | 0,00 |
| | 101070503P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010021 | Medicamentos Controlados | | 0010 | HDT | | 151,55 | 0,00 |
| | 101070503P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010021 | Medicamentos Controlados | | 0010 | HDT | | 74,90 | 0,00 |
| | 101070503P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010021 | Medicamentos Controlados | | 0010 | HDT | | 0,43 | 0,00 |
| | 101070503P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010021 | Medicamentos Controlados | | 0010 | HDT | | 1,09 | 0,00 |
| | 101070503P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010021 | Medicamentos Controlados | | 0010 | HDT | | 21,18 | 0,00 |
| | 101070503P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010021 | Medicamentos Controlados | | 0010 | HDT | | 80,38 | 0,00 |
| | 101070503P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010021 | Medicamentos Controlados | | 0010 | HDT | | 1,96 | 0,00 |
| | 101070503P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010021 | Medicamentos Controlados | | 0010 | HDT | | 0,53 | 0,00 |
| | 101070503P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |

| Data | Nº Doc. | Referência | | | | | |
|------------|--------------------------|------------|--|------------|---------|--------|---------|
| Nº Conta | Titulo da Conta | | Divisão | Atribuição | Cli/For | Débito | Crédito |
| | C. Custo | C. Lucro | Histórico Contábil | | | | |
| 6103010021 | Medicamentos Controlados | | 0010 | HDT | | 113,87 | 0,00 |
| | 101070504P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010021 | Medicamentos Controlados | | 0010 | HDT | | 2,29 | 0,00 |
| | 101070504P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010021 | Medicamentos Controlados | | 0010 | HDT | | 2,13 | 0,00 |
| | 101070504P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010021 | Medicamentos Controlados | | 0010 | HDT | | 593,86 | 0,00 |
| | 101070504P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010021 | Medicamentos Controlados | | 0010 | HDT | | 8,03 | 0,00 |
| | 101070504P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010021 | Medicamentos Controlados | | 0010 | HDT | | 4,42 | 0,00 |
| | 101070504P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010021 | Medicamentos Controlados | | 0010 | HDT | | 0,11 | 0,00 |
| | 101070504P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010021 | Medicamentos Controlados | | 0010 | HDT | | 1,54 | 0,00 |
| | 101060104P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010021 | Medicamentos Controlados | | 0010 | HDT | | 51,93 | 0,00 |
| | 101060104P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010021 | Medicamentos Controlados | | 0010 | HDT | | 0,55 | 0,00 |
| | 101060104P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010021 | Medicamentos Controlados | | 0010 | HDT | | 1,05 | 0,00 |
| | 101060104P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010021 | Medicamentos Controlados | | 0010 | HDT | | 26,22 | 0,00 |
| | 101060104P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010021 | Medicamentos Controlados | | 0010 | HDT | | 2,35 | 0,00 |
| | 101060104P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010021 | Medicamentos Controlados | | 0010 | HDT | | 62,52 | 0,00 |
| | 101060104P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010021 | Medicamentos Controlados | | 0010 | HDT | | 1,31 | 0,00 |
| | 101060104P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010021 | Medicamentos Controlados | | 0010 | HDT | | 0,35 | 0,00 |
| | 101060104P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010021 | Medicamentos Controlados | | 0010 | HDT | | 177,10 | 0,00 |
| | 101060104P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010021 | Medicamentos Controlados | | 0010 | HDT | | 1,21 | 0,00 |
| | 101070506P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010021 | Medicamentos Controlados | | 0010 | HDT | | 3,72 | 0,00 |
| | 101070506P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |

| Data | Nº Doc. | Referência | | | | | |
|------------|--------------------------|------------|--|------------|---------|--------|---------|
| Nº Conta | Titulo da Conta | | Divisão | Atribuição | Cli/For | Débito | Crédito |
| | C. Custo | C. Lucro | Histórico Contábil | | | | |
| 6103010021 | Medicamentos Controlados | | 0010 | HDT | | 0,41 | 0,00 |
| | 101070506P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010021 | Medicamentos Controlados | | 0010 | HDT | | 1,47 | 0,00 |
| | 101070506P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010021 | Medicamentos Controlados | | 0010 | HDT | | 9,39 | 0,00 |
| | 101070506P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010021 | Medicamentos Controlados | | 0010 | HDT | | 0,52 | 0,00 |
| | 101070506P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010021 | Medicamentos Controlados | | 0010 | HDT | | 2,80 | 0,00 |
| | 101070506P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010021 | Medicamentos Controlados | | 0010 | HDT | | 4,52 | 0,00 |
| | 101070506P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010021 | Medicamentos Controlados | | 0010 | HDT | | 1,10 | 0,00 |
| | 101070506P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010021 | Medicamentos Controlados | | 0010 | HDT | | 243,43 | 0,00 |
| | 101070506P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010021 | Medicamentos Controlados | | 0010 | HDT | | 0,22 | 0,00 |
| | 101070506P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010021 | Medicamentos Controlados | | 0010 | HDT | | 11,77 | 0,00 |
| | 101070506P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010021 | Medicamentos Controlados | | 0010 | HDT | | 136,20 | 0,00 |
| | 101070506P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010021 | Medicamentos Controlados | | 0010 | HDT | | 1,31 | 0,00 |
| | 101070506P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010021 | Medicamentos Controlados | | 0010 | HDT | | 83,74 | 0,00 |
| | 101070506P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010021 | Medicamentos Controlados | | 0010 | HDT | | 0,94 | 0,00 |
| | 101070506P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010021 | Medicamentos Controlados | | 0010 | HDT | | 0,96 | 0,00 |
| | 101070101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010021 | Medicamentos Controlados | | 0010 | HDT | | 155,78 | 0,00 |
| | 101050101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010021 | Medicamentos Controlados | | 0010 | HDT | | 29,88 | 0,00 |
| | 101050101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010021 | Medicamentos Controlados | | 0010 | HDT | | 18,73 | 0,00 |
| | 101050101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010021 | Medicamentos Controlados | | 0010 | HDT | | 9,85 | 0,00 |
| | 101050101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |

| Data | Nº Doc. | Referência | | | | | |
|------------|-----------------|-------------|--|------------|---------|--------|---------|
| Nº Conta | Título da Conta | | Divisão | Atribuição | Cli/For | Débito | Crédito |
| | C. Custo | C. Lucro | Histórico Contábil | | | | |
| 6103010021 | Medicamentos | Controlados | 0010 | HDT | | 20,91 | 0,00 |
| | 101050101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010021 | Medicamentos | Controlados | 0010 | HDT | | 16,48 | 0,00 |
| | 101050101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010021 | Medicamentos | Controlados | 0010 | HDT | | 358,54 | 0,00 |
| | 101050101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010021 | Medicamentos | Controlados | 0010 | HDT | | 693,63 | 0,00 |
| | 101050101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010021 | Medicamentos | Controlados | 0010 | HDT | | 55,24 | 0,00 |
| | 101050101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010021 | Medicamentos | Controlados | 0010 | HDT | | 1,94 | 0,00 |
| | 101060101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010021 | Medicamentos | Controlados | 0010 | HDT | | 0,41 | 0,00 |
| | 101060101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010021 | Medicamentos | Controlados | 0010 | HDT | | 259,64 | 0,00 |
| | 101060101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010021 | Medicamentos | Controlados | 0010 | HDT | | 1,47 | 0,00 |
| | 101060101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010021 | Medicamentos | Controlados | 0010 | HDT | | 4,77 | 0,00 |
| | 101060101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010021 | Medicamentos | Controlados | 0010 | HDT | | 6,07 | 0,00 |
| | 101060101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010021 | Medicamentos | Controlados | 0010 | HDT | | 0,48 | 0,00 |
| | 101060101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010021 | Medicamentos | Controlados | 0010 | HDT | | 325,83 | 0,00 |
| | 101060101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010021 | Medicamentos | Controlados | 0010 | HDT | | 2,19 | 0,00 |
| | 101060101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010021 | Medicamentos | Controlados | 0010 | HDT | | 0,95 | 0,00 |
| | 101060101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010021 | Medicamentos | Controlados | 0010 | HDT | | 171,78 | 0,00 |
| | 101060101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010021 | Medicamentos | Controlados | 0010 | HDT | | 26,79 | 0,00 |
| | 101060101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010021 | Medicamentos | Controlados | 0010 | HDT | | 22,76 | 0,00 |
| | 101060101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010021 | Medicamentos | Controlados | 0010 | HDT | | 0,33 | 0,00 |
| | 101060101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |

| Data | Nº Doc. | Referência | | | | | |
|------------|--------------------------|------------|--|------------|---------|----------|---------|
| Nº Conta | Titulo da Conta | | Divisão | Atribuição | Cli/For | Débito | Crédito |
| | C. Custo | C. Lucro | Histórico Contábil | | | | |
| 6103010021 | Medicamentos Controlados | | 0010 | HDT | | 253,14 | 0,00 |
| | 101060101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010021 | Medicamentos Controlados | | 0010 | HDT | | 0,11 | 0,00 |
| | 101060101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6202010021 | Medicamentos Controlados | | 0010 | HDT | | 0,82 | 0,00 |
| | 103301604P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6202010021 | Medicamentos Controlados | | 0010 | HDT | | 0,47 | 0,00 |
| | 103301604P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6202010021 | Medicamentos Controlados | | 0010 | HDT | | 830,84 | 0,00 |
| | 103301604P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6202010021 | Medicamentos Controlados | | 0010 | HDT | | 1,47 | 0,00 |
| | 103301604P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6202010021 | Medicamentos Controlados | | 0010 | HDT | | 199,30 | 0,00 |
| | 103301604P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6202010021 | Medicamentos Controlados | | 0010 | HDT | | 4,47 | 0,00 |
| | 103301604P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6202010021 | Medicamentos Controlados | | 0010 | HDT | | 4,73 | 0,00 |
| | 103301604P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6202010021 | Medicamentos Controlados | | 0010 | HDT | | 432,04 | 0,00 |
| | 103301604P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6202010021 | Medicamentos Controlados | | 0010 | HDT | | 3,30 | 0,00 |
| | 103301604P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6202010021 | Medicamentos Controlados | | 0010 | HDT | | 28,73 | 0,00 |
| | 103301604P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6202010021 | Medicamentos Controlados | | 0010 | HDT | | 1.655,43 | 0,00 |
| | 103301604P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6202010021 | Medicamentos Controlados | | 0010 | HDT | | 41,02 | 0,00 |
| | 103301604P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6202010021 | Medicamentos Controlados | | 0010 | HDT | | 29,51 | 0,00 |
| | 103301604P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6202010021 | Medicamentos Controlados | | 0010 | HDT | | 18,06 | 0,00 |
| | 103301604P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6202010021 | Medicamentos Controlados | | 0010 | HDT | | 1.207,20 | 0,00 |
| | 103301604P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6202010021 | Medicamentos Controlados | | 0010 | HDT | | 580,53 | 0,00 |
| | 103301604P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6202010021 | Medicamentos Controlados | | 0010 | HDT | | 34,15 | 0,00 |
| | 103301604P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |

| Data | Nº Doc. | Referência | | | | | |
|------------|--------------------------|------------|--|------------|---------|--------|---------|
| Nº Conta | Titulo da Conta | | Divisão | Atribuição | Cli/For | Débito | Crédito |
| | C. Custo | C. Lucro | Histórico Contábil | | | | |
| 6202010021 | Medicamentos Controlados | | 0010 | HDT | | 41,14 | 0,00 |
| | 103301604P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6202010021 | Medicamentos Controlados | | 0010 | HDT | | 0,53 | 0,00 |
| | 103301604P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6202010021 | Medicamentos Controlados | | 0010 | HDT | | 487,03 | 0,00 |
| | 103301604P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6202010021 | Medicamentos Controlados | | 0010 | HDT | | 163,36 | 0,00 |
| | 103301604P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6202010021 | Medicamentos Controlados | | 0010 | HDT | | 42,56 | 0,00 |
| | 103301604P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6202010021 | Medicamentos Controlados | | 0010 | HDT | | 986,62 | 0,00 |
| | 103301605P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6202010021 | Medicamentos Controlados | | 0010 | HDT | | 0,55 | 0,00 |
| | 103301605P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6202010021 | Medicamentos Controlados | | 0010 | HDT | | 1,09 | 0,00 |
| | 103301605P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6202010021 | Medicamentos Controlados | | 0010 | HDT | | 67,86 | 0,00 |
| | 103301605P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6202010021 | Medicamentos Controlados | | 0010 | HDT | | 31,82 | 0,00 |
| | 103301605P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6202010021 | Medicamentos Controlados | | 0010 | HDT | | 131,08 | 0,00 |
| | 103301605P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6202010021 | Medicamentos Controlados | | 0010 | HDT | | 26,61 | 0,00 |
| | 103301605P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6202010021 | Medicamentos Controlados | | 0010 | HDT | | 108,25 | 0,00 |
| | 103301605P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6202010021 | Medicamentos Controlados | | 0010 | HDT | | 8,93 | 0,00 |
| | 103301605P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6202010021 | Medicamentos Controlados | | 0010 | HDT | | 5,69 | 0,00 |
| | 103301605P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6202010021 | Medicamentos Controlados | | 0010 | HDT | | 18,41 | 0,00 |
| | 103301605P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010024 | Medicamentos Programas | | 0010 | HDT | | 0,01 | 0,00 |
| | 101070501P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010024 | Medicamentos Programas | | 0010 | HDT | | 0,02 | 0,00 |
| | 101070501P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010024 | Medicamentos Programas | | 0010 | HDT | | 0,01 | 0,00 |
| | 101070501P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |

| Data | Nº Doc. | Referência | | | | | |
|------------|-----------------|------------|--|------------|---------|--------|---------|
| Nº Conta | Titulo da Conta | | Divisão | Atribuição | Cli/For | Débito | Crédito |
| | C. Custo | C. Lucro | Histórico Contábil | | | | |
| 6103010024 | Medicamentos | Programas | 0010 | HDT | | 0,02 | 0,00 |
| | 101070501P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010024 | Medicamentos | Programas | 0010 | HDT | | 0,02 | 0,00 |
| | 101070501P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010024 | Medicamentos | Programas | 0010 | HDT | | 0,02 | 0,00 |
| | 101070501P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010024 | Medicamentos | Programas | 0010 | HDT | | 0,01 | 0,00 |
| | 101070503P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010024 | Medicamentos | Programas | 0010 | HDT | | 0,01 | 0,00 |
| | 101070503P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010024 | Medicamentos | Programas | 0010 | HDT | | 0,07 | 0,00 |
| | 101070503P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010024 | Medicamentos | Programas | 0010 | HDT | | 0,01 | 0,00 |
| | 101070503P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010024 | Medicamentos | Programas | 0010 | HDT | | 16,30 | 0,00 |
| | 101070503P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010024 | Medicamentos | Programas | 0010 | HDT | | 0,01 | 0,00 |
| | 101070503P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010024 | Medicamentos | Programas | 0010 | HDT | | 0,07 | 0,00 |
| | 101070503P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010024 | Medicamentos | Programas | 0010 | HDT | | 0,09 | 0,00 |
| | 101070503P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010024 | Medicamentos | Programas | 0010 | HDT | | 0,01 | 0,00 |
| | 101070503P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010024 | Medicamentos | Programas | 0010 | HDT | | 0,06 | 0,00 |
| | 101070503P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010024 | Medicamentos | Programas | 0010 | HDT | | 0,04 | 0,00 |
| | 101070503P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010024 | Medicamentos | Programas | 0010 | HDT | | 0,03 | 0,00 |
| | 101070503P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010024 | Medicamentos | Programas | 0010 | HDT | | 0,01 | 0,00 |
| | 101070504P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010024 | Medicamentos | Programas | 0010 | HDT | | 0,05 | 0,00 |
| | 101070504P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010024 | Medicamentos | Programas | 0010 | HDT | | 0,01 | 0,00 |
| | 101070504P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010024 | Medicamentos | Programas | 0010 | HDT | | 0,06 | 0,00 |
| | 101070504P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |

| Data | Nº Doc. | Referência | | | | | |
|------------|-----------------|------------|--|------------|---------|--------|---------|
| Nº Conta | Titulo da Conta | | Divisão | Atribuição | Cli/For | Débito | Crédito |
| | C. Custo | C. Lucro | Histórico Contábil | | | | |
| 6103010024 | Medicamentos | Programas | 0010 | HDT | | 0,01 | 0,00 |
| | 101070504P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010024 | Medicamentos | Programas | 0010 | HDT | | 0,01 | 0,00 |
| | 101070504P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010024 | Medicamentos | Programas | 0010 | HDT | | 0,11 | 0,00 |
| | 101070504P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010024 | Medicamentos | Programas | 0010 | HDT | | 0,03 | 0,00 |
| | 101070504P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010024 | Medicamentos | Programas | 0010 | HDT | | 0,10 | 0,00 |
| | 101070504P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010024 | Medicamentos | Programas | 0010 | HDT | | 0,08 | 0,00 |
| | 101070504P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010024 | Medicamentos | Programas | 0010 | HDT | | 0,01 | 0,00 |
| | 101070504P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010024 | Medicamentos | Programas | 0010 | HDT | | 0,02 | 0,00 |
| | 101060104P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010024 | Medicamentos | Programas | 0010 | HDT | | 0,03 | 0,00 |
| | 101070506P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010024 | Medicamentos | Programas | 0010 | HDT | | 0,02 | 0,00 |
| | 101070506P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010024 | Medicamentos | Programas | 0010 | HDT | | 0,02 | 0,00 |
| | 101060101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010024 | Medicamentos | Programas | 0010 | HDT | | 0,01 | 0,00 |
| | 101060101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010024 | Medicamentos | Programas | 0010 | HDT | | 0,07 | 0,00 |
| | 101070404P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010024 | Medicamentos | Programas | 0010 | HDT | | 0,01 | 0,00 |
| | 101070404P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010024 | Medicamentos | Programas | 0010 | HDT | | 0,01 | 0,00 |
| | 101070404P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6103010024 | Medicamentos | Programas | 0010 | HDT | | 0,01 | 0,00 |
| | 101070404P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6202010024 | Medicamentos | Programas | 0010 | HDT | | 0,01 | 0,00 |
| | 103301604P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6202010024 | Medicamentos | Programas | 0010 | HDT | | 0,01 | 0,00 |
| | 103301604P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6202010024 | Medicamentos | Programas | 0010 | HDT | | 0,01 | 0,00 |
| | 103301604P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |

| Data | Nº Doc. | Referência | | | | | |
|--------------------------------|--------------------------------------|------------------------|---|-----------------|---------|----------------------|----------------------|
| Nº Conta | Título da Conta | | Divisão | Atribuição | Cli/For | Débito | Crédito |
| | C. Custo | C. Lucro | Histórico Contábil | | | | |
| 6202010024 | Medicamentos Programas | | 0010 | HDT | | 0,01 | 0,00 |
| | 103301604P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 1105100001 | Almoxarifado e Central Abastecimento | | 0010 | HDT | | 0,00 | 347.608,76 |
| | | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | | |
| 6999999999 | Conta Transitória | | | HDT | | 0,00 | 0,00 |
| | | | HDT | | | | |
| 31.12.2018 | 4100005472 | REPASSE RECEITA | | | | | |
| 1102100001 | Contratos de Gestão e Convênios | | 0010 | REPASSE RECEITA | | 4.664.016,71 | 0,00 |
| | | | RECEITA DE REPASSE DE CUS TEIO REALIZADA EM DEZ/201 | | | | |
| 5101010002 | Programa Atividades de Saúde | | 0010 | REPASSE RECEITA | | 0,00 | 4.664.016,71 |
| | 101010101P | | RECEITA DE REPASSE DE CUS TEIO REALIZADA EM DEZ/201 | | | | |
| 31.12.2018 | 4100005711 | REPASSE RECEITA | | | | | |
| 1102100001 | Contratos de Gestão e Convênios | | 0010 | REPASSE RECEITA | | 10.398.368,04 | 0,00 |
| | | | RECEITA DE REPASSE DE CUS TEIO REALIZADA EM DEZ/201 | | | | |
| 5101010002 | Programa Atividades de Saúde | | 0010 | REPASSE RECEITA | | 0,00 | 10.398.368,04 |
| | 101010101P | | RECEITA DE REPASSE DE CUS TEIO REALIZADA EM DEZ/201 | | | | |
| Total do dia 31.12.2018 | | | | | | 34.641.386,54 | 34.957.142,03 |
| Total Ano/Mês 2018/12 | | | | | | 48.865.186,61 | 49.181.278,10 |

| Empresa : 2015 | | HDT | | LIVRO Nº 2 | | | | | |
|---|----------|------------|-----------|------------|----------|----------|--------|-----------|-------|
| R A Z Ã O A U X I L I A R Referente a : Dezembro / 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: Dezembro 3.300,00 Apartir do Dia : 01.12.2018 | | | | | | | | | |
| 31.12.2018 | 1500013813 | FUNDO FIXO | SISPAG FORNECEDOR | FUNDO FIXO | | | 67,40 | | 3.232,60 |
| 31.12.2018 | 1500013814 | FUNDO FIXO | SISPAG FORNECEDOR | FUNDO FIXO | | | 194,40 | | 3.038,20 |
| 31.12.2018 | 1500013815 | FUNDO FIXO | SISPAG FORNECEDOR | FUNDO FIXO | | | 701,35 | | 2.336,85 |
| 31.12.2018 | 1500013816 | FUNDO FIXO | SISPAG FORNECEDOR | FUNDO FIXO | | | 1.100,00 | | 1.236,85 |
| 31.12.2018 | 1500013817 | FUNDO FIXO | SISPAG FORNECEDOR | FUNDO FIXO | | | 31,35 | | 1.205,50 |
| 31.12.2018 | 1500013818 | FUNDO FIXO | SISPAG FORNECEDOR | FUNDO FIXO | | | 112,08 | | 1.093,42 |
| 31.12.2018 | 1500013819 | FUNDO FIXO | SISPAG FORNECEDOR | FUNDO FIXO | | | 11,60 | | 1.081,82 |
| 31.12.2018 | 1500013820 | FUNDO FIXO | SISPAG FORNECEDOR | FUNDO FIXO | | | 9,50 | | 1.072,32 |
| 31.12.2018 | 1500013821 | FUNDO FIXO | SISPAG FORNECEDOR | FUNDO FIXO | | | 3,00 | | 1.069,32 |
| 31.12.2018 | 1500013822 | FUNDO FIXO | SISPAG FORNECEDOR | FUNDO FIXO | | | 69,21 | | 1.000,11 |
| 31.12.2018 | 1500013823 | FUNDO FIXO | SISPAG FORNECEDOR | FUNDO FIXO | | | 25,00 | | 975,11 |
| 31.12.2018 | 1500013824 | FUNDO FIXO | SISPAG FORNECEDOR | FUNDO FIXO | | | 293,60 | | 681,51 |
| 31.12.2018 | 1500013825 | FUNDO FIXO | SISPAG FORNECEDOR | FUNDO FIXO | | | 580,21 | | 101,30 |
| 31.12.2018 | 1500013826 | FUNDO FIXO | PRESTAÇÃO DE CONTAS FUNDO FIXO | FUNDO FIXO | | | 101,30 | | 0,00 |
| Saldo Final do mês de Dezembro | | | | | | | 0,00 | 3.300,00 | 0,00 |

| Empresa : 2015 | HDT | LIVRO Nº 2 | | | | | | | |
|---|----------|------------|-----------|------------|----------|----------|--------|---------|-------|
| R A Z Ã O A U X I L I A R Referente a : Dezembro / 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: Dezembro 1.285.631,02 Apartir do Dia : 01.12.2018 | | | | | | | | | |
| 03.12.2018 | 1500012886 | CAIXA | SISPAG FORNECEDOR | NF 5657 | | | 236,00 | | 1.285.395,02 |
| 03.12.2018 | 1500012887 | CAIXA | SISPAG FORNECEDOR | NF 3259 | | | 5.160,00 | | 1.280.235,02 |
| 03.12.2018 | 1500012888 | CAIXA | SISPAG FORNECEDOR | NF 142 | | | 3.200,00 | | 1.277.035,02 |
| 03.12.2018 | 1500012891 | CAIXA | SISPAG FORNECEDOR | NFS DIVERSAS | | | 704,48 | | 1.276.330,54 |
| 03.12.2018 | 1500012892 | CAIXA | SISPAG FORNECEDOR | NFS DIVERSAS | | | 15.017,80 | | 1.261.312,74 |
| 03.12.2018 | 1500012893 | CAIXA | SISPAG FORNECEDOR | NF 76221 | | | 10.102,38 | | 1.251.210,36 |
| 03.12.2018 | 1500012894 | CAIXA | SISPAG FORNECEDOR | NF 1744 | | | 3.995,81 | | 1.247.214,55 |
| 03.12.2018 | 1500012895 | CAIXA | SISPAG FORNECEDOR | NFS DIVERSAS | | | 3.252,60 | | 1.243.961,95 |
| 03.12.2018 | 1500012896 | CAIXA | SISPAG FORNECEDOR | NF 4299 | | | 7.910,00 | | 1.236.051,95 |
| 03.12.2018 | 1500012897 | CAIXA | SISPAG FORNECEDOR | NF 18988 | | | 11.111,84 | | 1.224.940,11 |
| 03.12.2018 | 1500012898 | CAIXA | SISPAG FORNECEDOR | NF 18204 | | | 4.982,00 | | 1.219.958,11 |
| 03.12.2018 | 1500012899 | CAIXA | SISPAG FORNECEDOR | NF 1124 | | | 863,00 | | 1.219.095,11 |
| 03.12.2018 | 1500012900 | CAIXA | SISPAG FORNECEDOR | NF 149 | | | 2.254,00 | | 1.216.841,11 |
| 03.12.2018 | 1500012901 | CAIXA | SISPAG FORNECEDOR | NF 2074 | | | 4.548,00 | | 1.212.293,11 |
| 03.12.2018 | 1500012902 | CAIXA | SISPAG FORNECEDOR | NF 3008 | | | 5.022,12 | | 1.207.270,99 |
| 03.12.2018 | 1500013474 | TARIFA | TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA | TARIFA | | | 230,86 | | 1.207.040,13 |
| 04.12.2018 | 1500012905 | CAIXA | SISPAG FORNECEDOR | NFS DIVERSAS | | | 1.704,50 | | 1.205.335,63 |
| 04.12.2018 | 1500012906 | CAIXA | SISPAG FORNECEDOR | NFS DIVERSAS | | | 2.290,80 | | 1.203.044,83 |
| 04.12.2018 | 1500012907 | CAIXA | SISPAG FORNECEDOR | NFS DIVERSAS | | | 1.504,58 | | 1.201.540,25 |
| 04.12.2018 | 1500012908 | CAIXA | SISPAG FORNECEDOR | NFS DIVERSAS | | | 3.217,90 | | 1.198.322,35 |
| 04.12.2018 | 1500012910 | CAIXA | SISPAG FORNECEDOR | NF 143008 | | | 4.056,65 | | 1.194.265,70 |
| 04.12.2018 | 1500012911 | CAIXA | SISPAG FORNECEDOR | NF 678 | | | 5.841,60 | | 1.188.424,10 |
| 04.12.2018 | 1500012912 | CAIXA | SISPAG FORNECEDOR | NF 1767 | | | 3.995,39 | | 1.184.428,71 |
| 04.12.2018 | 1500012913 | CAIXA | SISPAG FORNECEDOR | NF 42589 | | | 2.958,20 | | 1.181.470,51 |
| 04.12.2018 | 1500012914 | CAIXA | SISPAG FORNECEDOR | NFS DIVERSAS | | | 14.524,25 | | 1.166.946,26 |
| 04.12.2018 | 1500012915 | CAIXA | SISPAG FORNECEDOR | NF 307078 | | | 19.700,00 | | 1.147.246,26 |
| 04.12.2018 | 1500012916 | CAIXA | SISPAG FORNECEDOR | NF 32 | | | 8.274,61 | | 1.138.971,65 |
| 04.12.2018 | 1500012917 | CAIXA | SISPAG FORNECEDOR | NF 11636 | | | 665,00 | | 1.138.306,65 |
| 04.12.2018 | 1500012918 | CAIXA | SISPAG FORNECEDOR | NF 5934 | | | 520,76 | | 1.137.785,89 |
| 04.12.2018 | 1500012919 | CAIXA | SISPAG FORNECEDOR | NFS DIVERSAS | | | 6.578,12 | | 1.131.207,77 |
| 04.12.2018 | 1500012920 | CAIXA | SISPAG FORNECEDOR | NFS DIVERSAS | | | 6.554,66 | | 1.124.653,11 |
| 04.12.2018 | 1500012921 | CAIXA | SISPAG FORNECEDOR | NFS DIVERSAS | | | 12.533,26 | | 1.112.119,85 |
| 04.12.2018 | 1500012922 | CAIXA | SISPAG FORNECEDOR | NF 291042 | | | 8.735,80 | | 1.103.384,05 |
| 04.12.2018 | 1500012923 | CAIXA | SISPAG FORNECEDOR | NF 3083 | | | 5.022,12 | | 1.098.361,93 |
| 04.12.2018 | 1500012924 | CAIXA | SISPAG FORNECEDOR | NF 45383 | | | 13.809,86 | | 1.084.552,07 |
| 04.12.2018 | 1500012925 | CAIXA | SISPAG FORNECEDOR | NF 7678 | | | 18.622,66 | | 1.065.929,41 |
| 04.12.2018 | 1500012926 | CAIXA | SISPAG FORNECEDOR | NFS DIVERSAS | | | 47.425,00 | | 1.018.504,41 |
| 04.12.2018 | 1500012927 | CAIXA | SISPAG FORNECEDOR | NFS 34424 | | | 8.060,00 | | 1.010.444,41 |
| 04.12.2018 | 1500012928 | CAIXA | SISPAG FORNECEDOR | NF 217 | | | 1.951,56 | | 1.008.492,85 |
| 04.12.2018 | 1500012929 | CAIXA | SISPAG FORNECEDOR | NFS DIVERSAS | | | 5.878,60 | | 1.002.614,25 |
| 04.12.2018 | 1500012930 | CAIXA | SISPAG FORNECEDOR | NFS DIVERSAS | | | 16.332,33 | | 986.281,92 |
| 04.12.2018 | 1500012931 | CAIXA | SISPAG FORNECEDOR | NFS DIVERSAS | | | 9.066,06 | | 977.215,86 |
| 04.12.2018 | 1500012932 | CAIXA | SISPAG FORNECEDOR | NFS DIVERSAS | | | 585,00 | | 976.630,86 |
| 04.12.2018 | 1500012933 | CAIXA | SISPAG FORNECEDOR | NFS DIVERSAS | | | 4.570,00 | | 972.060,86 |
| 04.12.2018 | 1500012934 | CAIXA | SISPAG FORNECEDOR | NFS DIVERSAS | | | 2.648,25 | | 969.412,61 |
| 04.12.2018 | 1500012935 | CAIXA | SISPAG FORNECEDOR | NF 5822 | | | 639,21 | | 968.773,40 |

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

| | | | | | | | | | |
|-------------------------------|------------|-----------------|--|-----------------|--|--|------------|------------|-------------|
| Transporte da Página Anterior | | | | | | | | | 968.773,40 |
| 04.12.2018 | 1500012936 | CAIXA | SISPAG FORNECEDOR | NF 9361 | | | | 672,76 | 968.100,64 |
| 04.12.2018 | 1500012937 | CAIXA | SISPAG FORNECEDOR | NFS DIVERSAS | | | | 31.524,00 | 936.576,64 |
| 04.12.2018 | 1500013094 | CAIXA | SISPAG FORNECEDOR | NF 12 | | | | 139.571,05 | 797.005,59 |
| 04.12.2018 | 1500013475 | TARIFA | TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA | TARIFA | | | | 795,06 | 796.210,53 |
| 04.12.2018 | 1500013476 | CAIXA | PAGTO STYLES TURISMO FAT DIVERSAS | STYLES TURISMO | | | | 6.574,22 | 789.636,31 |
| 04.12.2018 | 4100005064 | RESCISAO | PAGTO RESCISÃO COMPLEMENTAR A MIRON MIGUEL DA SIL | RESCISAO | | | | 95,66 | 789.540,65 |
| 05.12.2018 | 1200001125 | RESGATE | RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA | RESGATE | | | | 600.000,00 | 189.540,65 |
| 05.12.2018 | 1500013477 | TARIFA | TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA | TARIFA | | | | 85,18 | 189.455,47 |
| 05.12.2018 | 4100005065 | RESGATE | RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA | RESGATE | | | 600.000,00 | | 789.455,47 |
| 05.12.2018 | 4100005087 | APLICAÇÃO | APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA | APLICAÇÃO | | | | 600.000,00 | 189.455,47 |
| 06.12.2018 | 1500013478 | TARIFA | TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA | TARIFA | | | | 19,00 | 189.436,47 |
| 06.12.2018 | 4100005066 | REPASSE 10/2018 | RECEBIMENTO DE REPASSE REF 10/2018 | REPASSE 10/2018 | | | 358.177,20 | | 547.613,67 |
| 07.12.2018 | 1500013104 | CAIXA | SISPAG FORNECEDOR | NFS DIVERSAS | | | | 8.339,79 | 539.273,88 |
| 07.12.2018 | 1500013107 | CAIXA | SISPAG FORNECEDOR | NFS DIVERSAS | | | | 2.819,00 | 536.454,88 |
| 07.12.2018 | 1500013109 | CAIXA | SISPAG FORNECEDOR | NFS DIVERSAS | | | | 33.006,00 | 503.448,88 |
| 07.12.2018 | 1500013111 | CAIXA | SISPAG FORNECEDOR | NFS DIVERSAS | | | | 36.176,09 | 467.272,79 |
| 07.12.2018 | 1500013112 | CAIXA | SISPAG FORNECEDOR | NF 4438 | | | | 4.648,10 | 462.624,69 |
| 07.12.2018 | 1500013113 | CAIXA | SISPAG FORNECEDOR | NF 3902 | | | | 3.833,85 | 458.790,84 |
| 07.12.2018 | 1500013114 | CAIXA | SISPAG FORNECEDOR | NF 23072 | | | | 1.160,50 | 457.630,34 |
| 07.12.2018 | 1500013479 | TARIFA | TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA | TARIFA | | | | 19,00 | 457.611,34 |
| 07.12.2018 | 1500013481 | CAIXA | PAGTO 1775 ISSQN RETIDO REF 02/2018 | ISS | | | | 13.171,03 | 444.440,31 |
| 07.12.2018 | 1500013482 | IRRF | PAGTO DARF 0561 FOLHA PA 08/2018 RESCISAO RECALCUL | IRRF | | | | 1.514,83 | 442.925,48 |
| 07.12.2018 | 1500013483 | IRRF | PAGTO DARF 0561 FOLHA PA 09/2018 RESCISAO RECALCUL | IRRF | | | | 3.145,12 | 439.780,36 |
| 07.12.2018 | 1500013484 | IRRF | PAGTO DARF 0561 FOLHA PA 10/2018 RESCISAO RECALCUL | IRRF | | | | 54,03 | 439.726,33 |
| 07.12.2018 | 1500013485 | IRRF | PAGTO DARF 0561 FOLHA PA 09/2018 RESCISAO RECALCUL | IRRF | | | | 37,15 | 439.689,18 |
| 07.12.2018 | 1500013486 | CAIXA | PAGTO STYLES TURISMO FAT DIVERSAS | STYLES TURISMO | | | | 2.520,29 | 437.168,89 |
| 07.12.2018 | 1500013514 | FGTS | PAGTO FGTS FOLHA 10/2018 | FGTS | | | | 240.226,68 | 196.942,21 |
| 07.12.2018 | 4100005067 | RESCISAO | PAGTO RESCISÃO A VIVIANNE ZIELAK FERREIRA | RESCISAO | | | | 8.694,50 | 188.247,71 |
| 07.12.2018 | 4100005068 | SINDICAL | PAGTO MENSALIDADE SINDICAL - SIEG 11/2018 | SINDICAL | | | | 68,36 | 188.179,35 |
| 07.12.2018 | 4100005069 | SINDICAL | PAGTO MENSALIDADE SINDICAL - STS 11/2018 | SINDICAL | | | | 990,00 | 187.189,35 |
| 07.12.2018 | 4100005070 | IRRF FOLHA | PAGTO DARF 0561 FOLHA PA 07/2018 - IRRF 13° RESCIS | IRRF | | | | 29,56 | 187.159,79 |
| 07.12.2018 | 4100005071 | RESCISAO | PAGTO RESCISÃO A VALMERIA RODRIGUES DOS SANTOS | RESCISAO | | | | 23.592,99 | 163.566,80 |
| 10.12.2018 | 1500012940 | CAIXA | SISPAG FORNECEDOR | NF 115 | | | | 29.911,90 | 133.654,90 |
| 10.12.2018 | 1500012941 | CAIXA | SISPAG FORNECEDOR | NF 5759 | | | | 300,00 | 133.354,90 |
| 10.12.2018 | 1500012942 | CAIXA | SISPAG FORNECEDOR | NF 143 | | | | 2.800,00 | 130.554,90 |
| 10.12.2018 | 1500012943 | CAIXA | SISPAG FORNECEDOR | NF 1451 | | | | 3.332,35 | 127.222,55 |
| 10.12.2018 | 1500012945 | CAIXA | SISPAG FORNECEDOR | NF 262 | | | | 63.878,52 | 63.344,03 |
| 10.12.2018 | 1500012948 | CAIXA | SISPAG FORNECEDOR | NFS DIVERSAS | | | | 240.676,08 | 177.332,05- |
| 10.12.2018 | 1500012950 | CAIXA | SISPAG FORNECEDOR | NFS DIVERSAS | | | | 33.355,66 | 210.687,71- |
| 10.12.2018 | 1500012956 | CAIXA | SISPAG FORNECEDOR | NFS DIVERSAS | | | | 29.330,16 | 240.017,87- |
| 10.12.2018 | 1500013487 | CAIXA | PAGTO 1775 ISSQN RETIDO REF 11/2018 | ISS | | | | 4.789,87 | 244.807,74- |
| 10.12.2018 | 1500013488 | TARIFA | TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA | TARIFA | | | | 258,25 | 245.065,99- |
| 10.12.2018 | 1500013937 | CAIXA | PAGTO 1775 ISSQN RETIDO REF 11/2018 | ISS | | | | 4.789,87 | 249.855,86- |
| 10.12.2018 | 1700000552 | CAIXA | PAGTO 1775 ISSQN RETIDO REF 11/2018 | ISS | | | 4.789,87 | | 245.065,99- |
| 10.12.2018 | 4100005072 | REPASSE 10/2018 | RECEBIMENTO DE REPASSE REF 10/2018 | REPASSE 10/2018 | | | 500.000,00 | | 254.934,01 |
| 10.12.2018 | 4100005073 | SINDICAL | PAGTO MENSALIDADE SINDICAL - STS 09/2018 | SINDICAL | | | | 1.444,64 | 253.489,37 |
| 10.12.2018 | 4100005074 | SINDICAL | PAGTO MENSALIDADE SINDICAL - STS 09/2018 | SINDICAL | | | | 445,00 | 253.044,37 |

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

| | | | | | | | | | |
|-------------------------------|------------|-----------------|--|-----------------|--|--|------------|------------|-------------|
| Transporte da Página Anterior | | | | | | | | | 253.044,37 |
| 10.12.2018 | 4100005075 | SINDICAL | PAGTO MENSALIDADE SINDICAL - STS 10/2018 | SINDICAL | | | | 485,00 | 252.559,37 |
| 11.12.2018 | 1500013489 | TARIFA | TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA | TARIFA | | | | 144,59 | 252.414,78 |
| 12.12.2018 | 4100005076 | REPASSE 10/2018 | RECEBIMENTO DE REPASSE REF 10/2018 | REPASSE 10/2018 | | | 500.000,00 | | 752.414,78 |
| 12.12.2018 | 4100005077 | SINDICAL | PAGTO MENSALIDADE SINDICAL - SIEG 09/2018 | SINDICAL | | | | 103,06 | 752.311,72 |
| 12.12.2018 | 4100005078 | SINDICAL | PAGTO MENSALIDADE SINDICAL - SIEG 10/2018 | SINDICAL | | | | 68,36 | 752.243,36 |
| 13.12.2018 | 1500012957 | CAIXA | SISPAG FORNECEDOR | NF 19125 | | | | 9.859,08 | 742.384,28 |
| 13.12.2018 | 1500013490 | MATRIZ | RATEIO SEDE 11/2018 | MATRIZ | | | | 96.010,07 | 646.374,21 |
| 13.12.2018 | 1500013491 | TARIFA | TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA | TARIFA | | | | 19,00 | 646.355,21 |
| 14.12.2018 | 1500012964 | CAIXA | SISPAG FORNECEDOR | NF 493 | | | | 1.520,00 | 644.835,21 |
| 14.12.2018 | 1500012977 | CAIXA | SISPAG FORNECEDOR | NF 181851 | | | | 3.624,92 | 641.210,29 |
| 14.12.2018 | 1500012982 | CAIXA | SISPAG FORNECEDOR | NF 220 | | | | 3.172,50 | 638.037,79 |
| 14.12.2018 | 1500013492 | GRRF | PAGTO FGTS RESCISORIO A LEUDILENE LUCENA DE O. BRI | FGTS | | | | 20.747,19 | 617.290,60 |
| 14.12.2018 | 1500013493 | TARIFA | TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA | TARIFA | | | | 28,50 | 617.262,10 |
| 14.12.2018 | 4100005079 | RESCISAO | PAGTO RESCISÃO A LEUDILENE LUCENA DE O. BRITO | RESCISAO | | | | 18.212,42 | 599.049,68 |
| 17.12.2018 | 1500012983 | CAIXA | SISPAG FORNECEDOR | NF 2603 | | | | 435,88 | 598.613,80 |
| 17.12.2018 | 1500012984 | CAIXA | SISPAG FORNECEDOR | NF 3553 | | | | 36.433,56 | 562.180,24 |
| 17.12.2018 | 1500012985 | CAIXA | SISPAG FORNECEDOR | NF 23432 | | | | 263,00 | 561.917,24 |
| 17.12.2018 | 1500012986 | CAIXA | SISPAG FORNECEDOR | NF 309 | | | | 355,50 | 561.561,74 |
| 17.12.2018 | 1500012987 | CAIXA | SISPAG FORNECEDOR | NF 8597 | | | | 4.338,00 | 557.223,74 |
| 17.12.2018 | 1500013494 | TARIFA | TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA | TARIFA | | | | 47,50 | 557.176,24 |
| 18.12.2018 | 1500013011 | CAIXA | SISPAG FORNECEDOR | NF 12848 | | | | 11.293,94 | 545.882,30 |
| 18.12.2018 | 1500013012 | CAIXA | SISPAG FORNECEDOR | NF 295 | | | | 31.674,38 | 514.207,92 |
| 18.12.2018 | 1500013038 | CAIXA | SISPAG FORNECEDOR | NF 1386 | | | | 23.712,50 | 490.495,42 |
| 18.12.2018 | 1500013045 | CAIXA | SISPAG FORNECEDOR | NF 7687 | | | | 22.383,52 | 468.111,90 |
| 18.12.2018 | 1500013052 | CAIXA | SISPAG FORNECEDOR | NFS DIVERSAS | | | | 19.829,35 | 448.282,55 |
| 18.12.2018 | 1500013065 | CAIXA | SISPAG FORNECEDOR | FAT 354790338 | | | | 212,30 | 448.070,25 |
| 18.12.2018 | 1500013070 | CAIXA | SISPAG FORNECEDOR | NF 456 | | | | 17.960,00 | 430.110,25 |
| 18.12.2018 | 1500013076 | CAIXA | SISPAG FORNECEDOR | NF 170 | | | | 167.738,08 | 262.372,17 |
| 18.12.2018 | 1500013083 | CAIXA | SISPAG FORNECEDOR | NF 62832 | | | | 46.711,35 | 215.660,82 |
| 18.12.2018 | 1500013495 | TARIFA | TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA | TARIFA | | | | 96,64 | 215.564,18 |
| 20.12.2018 | 1200001217 | RESCISAO | PAGTO RESCISÃO A ELISANGELA FERREIRA DE SOUZA LIMA | RESCISAO | | | 5.920,21 | | 221.484,39 |
| 20.12.2018 | 1500013122 | CAIXA | SISPAG FORNECEDOR | NF 962267 | | | | 9.092,45 | 212.391,94 |
| 20.12.2018 | 1500013496 | TARIFA | TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA | TARIFA | | | | 19,00 | 212.372,94 |
| 20.12.2018 | 1500013497 | FOPAG | PAGTO FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 10/2018 | SALARIO | | | | 398.737,44 | 186.364,50- |
| 20.12.2018 | 4100005080 | REPASSE 10/2018 | RECEBIMENTO DE REPASSE REF 10/2018 | REPASSE 10/2018 | | | 344.533,16 | | 158.168,66 |
| 20.12.2018 | 4100005081 | RESCISAO | PAGTO RESCISÃO A VERONICA REIS SILVA PEREIRA | RESCISAO | | | | 379,63 | 157.789,03 |
| 20.12.2018 | 4100005082 | RESCISAO | PAGTO RESCISÃO A ELISANGELA FERREIRA DE SOUZA LIMA | RESCISAO | | | | 5.920,21 | 151.868,82 |
| 20.12.2018 | 4100005083 | RESCISAO | PAGTO RESCISÃO A LORRANY MONTALVÃO FORNICIEL | RESCISAO | | | | 638,64 | 151.230,18 |
| 20.12.2018 | 4100005084 | RESCISAO | PAGTO RESCISÃO A DANIELLE CARVALHO FURLANETO | RESCISAO | | | | 638,57 | 150.591,61 |
| 20.12.2018 | 4100005452 | RESCISAO | PAGTO RESCISÃO A ELISANGELA FERREIRA DE SOUZA LIMA | RESCISAO | | | | 5.920,51 | 144.671,10 |
| 21.12.2018 | 1500013128 | CAIXA | SISPAG FORNECEDOR | NF 144 | | | | 3.200,00 | 141.471,10 |
| 21.12.2018 | 1500013498 | GRRF | PAGTO FGTS RESCISORIO A ELISANGELA FERREIRA | FGTS | | | | 1.118,40 | 140.352,70 |
| 24.12.2018 | 1500013130 | CAIXA | SISPAG FORNECEDOR | NFS DIVERSAS | | | | 2.173,17 | 138.179,53 |
| 24.12.2018 | 1500013499 | TARIFA | TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA | TARIFA | | | | 25,56 | 138.153,97 |
| 26.12.2018 | 1500013500 | TARIFA | TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA | TARIFA | | | | 394,60 | 137.759,37 |
| 26.12.2018 | 4100005085 | RESCISAO | PAGTO RESCISÃO A FATIMA PIRES BARBOSA | RESCISAO | | | | 7.421,29 | 130.338,08 |
| 27.12.2018 | 1500013220 | CAIXA | SISPAG FORNECEDOR | NF 80882 | | | | 542,30 | 129.795,78 |

| Empresa : 2015 | | HDT | | LIVRO Nº 2 | | | | | |
|---|------------|-----------------|--|-----------------|----------|----------|--------------|--------------|---------------|
| R A Z Ã O A U X I L I A R Referente a : Dezembro / 2018 | | | | | | | | Folha : 5 | |
| Data Lanç. | Nr. Doc. | Atribuição | Histórico | Referência | C. Lucro | C. Custo | Débito | Crédito | Saldo |
| Transporte da Página Anterior | | | | | | | | | 129.795,78 |
| 27.12.2018 | 1500013501 | GRRF | PAGTO FGTS RESCISORIO A FATIMA PIRES BARBOSA | FGTS | | | | 1.855,76 | 127.940,02 |
| 27.12.2018 | 1500013502 | TARIFA | TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA | TARIFA | | | | 9,50 | 127.930,52 |
| 27.12.2018 | 1900006033 | VALE TRANSPORTE | VALE TRANSPORTE REF 01/2019 | VALE TRANSPORTE | | | | 16.078,30 | 111.852,22 |
| 27.12.2018 | 1900006271 | VALE TRANSPORTE | VALE TRANSPORTE REF 01/2019 | VALE TRANSPORTE | | | | 16.078,30 | 95.773,92 |
| 27.12.2018 | 3800000770 | VALE TRANSPORTE | VALE TRANSPORTE REF 01/2019 | VALE TRANSPORTE | | | 16.078,30 | | 111.852,22 |
| 28.12.2018 | 1500013251 | CAIXA | SISPAG FORNECEDOR | NFS DIVERSAS | | | | 652.278,97 | 540.426,75- |
| 28.12.2018 | 1500013253 | CAIXA | SISPAG FORNECEDOR | NFS DIVERSAS | | | | 201.165,50 | 741.592,25- |
| 28.12.2018 | 1500013503 | TARIFA | TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA | TARIFA | | | | 58,64 | 741.650,89- |
| 28.12.2018 | 1500013504 | CAIXA | PAGTO 1775 ISSQN RETIDO REF 13/2018 | ISS | | | | 17.977,90 | 759.628,79- |
| 28.12.2018 | 1500013505 | FERIAS | PAGTO FERIAS ISG -HDT COMP 01/2019 | FERIAS | | | | 206.106,36 | 965.735,15- |
| 28.12.2018 | 1500013506 | FOPAG | PAGTO FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 11/2018 | SALARIO | | | | 1.278.740,98 | 2.244.476,13- |
| 28.12.2018 | 1500013516 | TARIFA | TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA | TARIFA | | | | 54,30 | 2.244.530,43- |
| 28.12.2018 | 1500013933 | TARIFA | TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA | TARIFA | | | | 24,30 | 2.244.554,73- |
| 28.12.2018 | 1500013934 | TARIFA | TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA | TARIFA | | | 29,70 | | 2.244.525,03- |
| 28.12.2018 | 1500013935 | TARIFA | TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA | TARIFA | | | | 29,70 | 2.244.554,73- |
| 28.12.2018 | 1700000550 | TARIFA | TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA | TARIFA | | | 54,30 | | 2.244.500,43- |
| 28.12.2018 | 1700000551 | TARIFA | TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA | TARIFA | | | | 29,70 | 2.244.530,13- |
| 28.12.2018 | 4100005057 | INSS | PAGTO PELO HDT DA PARCELA 17 - PERT | | | | | 87.090,67 | 2.331.620,80- |
| 28.12.2018 | 4100005086 | REPASSE 10/2018 | RECEBIMENTO DE REPASSE REF 10/2018 | REPASSE 10/2018 | | | 3.000.000,00 | | 668.379,20 |
| Saldo Final do mês de Dezembro | | | | | | | 5.329.582,74 | 5.946.834,56 | 668.379,20 |

| Empresa : 2015 | | HDT | | LIVRO Nº 2 | | | | | |
|---|----------|------------|-----------|------------|----------|----------|--------|---------|-------|
| R A Z Ã O A U X I L I A R Referente a : Dezembro / 2018 | | | | | | | | Folha : | 6 |
| 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: Dezembro | | 0,00 Apartir do Dia : 01.12.2018 | | | | | | | |
| 05.12.2018 | 1200001125 | RESGATE | RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA | RESGATE | | | 600.000,00 | | 600.000,00 |
| 05.12.2018 | 4100005065 | RESGATE | RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA | RESGATE | | | | 600.000,00 | 0,00 |
| 05.12.2018 | 4100005087 | APLICAÇÃO | APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA | APLICAÇÃO | | | 600.000,00 | | 600.000,00 |
| 31.12.2018 | 1900006274 | 20181231 | RENDIMENTO APLICAÇÃO CAIXA FIC | RENDIMENTO | | | 2.355,08 | | 602.355,08 |
| Saldo Final do mês de Dezembro | | | | | | | 1.202.355,08 | 600.000,00 | 602.355,08 |

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

| | | | | | | | | | |
|---|------------|------------------------------------|--------------------------------|------------|--|--|------|------|--------|
| Conta : 1101032571 - Santander ContaMAX Empresarial | | | | | | | | | |
| Saldo Inicial mês de: Dezembro | | 100,06 Apartir do Dia : 01.12.2018 | | | | | | | |
| 31.12.2018 | 1900006275 | 20181231 | RENDIMENTO APLICAÇÃO SANTANDER | RENDIMENTO | | | 0,05 | | 100,11 |
| Saldo Final do mês de Dezembro | | | | | | | 0,05 | 0,00 | 100,11 |

| Empresa : 2015 | HDT | LIVRO Nº 2 | | | | | | | |
|---|----------|------------|-----------|------------|----------|----------|--------|-----------|-------|
| R A Z Ã O A U X I L I A R Referente a : Dezembro / 2018 | | | | | | | | Folha : 8 | |
| 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: Dezembro 31.784.400,05 Apartir do Dia : 01.12.2018 | | | | | | | | | |
| 06.12.2018 | 4100005066 | REPASSE 10/2018 | RECEBIMENTO DE REPASSE REF 10/2018 | REPASSE 10/2018 | | | | 358.177,20 | 31.426.222,85 |
| 10.12.2018 | 4100005072 | REPASSE 10/2018 | RECEBIMENTO DE REPASSE REF 10/2018 | REPASSE 10/2018 | | | | 500.000,00 | 30.926.222,85 |
| 12.12.2018 | 4100005076 | REPASSE 10/2018 | RECEBIMENTO DE REPASSE REF 10/2018 | REPASSE 10/2018 | | | | 500.000,00 | 30.426.222,85 |
| 20.12.2018 | 4100005080 | REPASSE 10/2018 | RECEBIMENTO DE REPASSE REF 10/2018 | REPASSE 10/2018 | | | | 344.533,16 | 30.081.689,69 |
| 28.12.2018 | 4100005086 | REPASSE 10/2018 | RECEBIMENTO DE REPASSE REF 10/2018 | REPASSE 10/2018 | | | | 3.000.000,00 | 27.081.689,69 |
| 31.12.2018 | 1500014638 | GLOSA | GLOSA CONTRATO DE GESTÃO COMPETÊNCIA 07/2018 | GLOSA | | | | 1.776.023,11 | 25.305.666,58 |
| 31.12.2018 | 1500014639 | GLOSA | GLOSA CONTRATO DE GESTÃO COMPETÊNCIA 08/2018 | GLOSA | | | | 1.783.136,59 | 23.522.529,99 |
| 31.12.2018 | 1500014640 | GLOSA | GLOSA CONTRATO DE GESTÃO COMPETÊNCIA 09/2018 | GLOSA | | | | 1.740.390,71 | 21.782.139,28 |
| 31.12.2018 | 1500014641 | GLOSA | GLOSA CONTRATO DE GESTÃO COMPETÊNCIA 10/2018 | GLOSA | | | | 1.680.753,87 | 20.101.385,41 |
| 31.12.2018 | 1500014642 | GLOSA | GLOSA CONTRATO DE GESTÃO COMPETÊNCIA 11/2018 | GLOSA | | | | 1.709.554,87 | 18.391.830,54 |
| 31.12.2018 | 1500014643 | GLOSA | GLOSA CONTRATO DE GESTÃO COMPETÊNCIA 12/2018 | GLOSA | | | | 1.694.008,88 | 16.697.821,66 |
| 31.12.2018 | 4100005472 | REPASSE RECEITA | RECEITA DE REPASSE DE CUSTEIO REALIZADA EM DEZ/201 | REPASSE RECEITA | | | 4.664.016,71 | | 21.361.838,37 |
| 31.12.2018 | 4100005711 | REPASSE RECEITA | RECEITA DE REPASSE DE CUSTEIO REALIZADA EM DEZ/201 | REPASSE RECEITA | | | 10.398.368,04 | | 31.760.206,41 |
| Saldo Final do mês de Dezembro | | | | | | | 15.062.384,75 | 15.086.578,39 | 31.760.206,41 |

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

| | | | | | | | | | |
|---|------------|--------------------|-------------------------------------|--|--|--|--|------------|------------|
| Conta : 110306002 - Antecipação 13º Salário | | | | | | | | | |
| Saldo Inicial mês de: Dezembro 898.484,31 Apartir do Dia : 01.12.2018 | | | | | | | | | |
| 31.12.2018 | 3400000235 | FOPAG 12/2018- 13º | EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO | | | | | 6.909,83 | 891.574,48 |
| 31.12.2018 | 3400000235 | FOPAG 12/2018- 13º | EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO | | | | | 4.686,84 | 886.887,64 |
| 31.12.2018 | 3400000235 | FOPAG 12/2018- 13º | EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO | | | | | 1.270,81 | 885.616,83 |
| 31.12.2018 | 3400000235 | FOPAG 12/2018- 13º | EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO | | | | | 1.127,83 | 884.489,00 |
| 31.12.2018 | 3400000235 | FOPAG 12/2018- 13º | EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO | | | | | 864,64 | 883.624,36 |
| 31.12.2018 | 3400000235 | FOPAG 12/2018- 13º | EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO | | | | | 6.732,63 | 876.891,73 |
| 31.12.2018 | 3400000235 | FOPAG 12/2018- 13º | EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO | | | | | 1.127,83 | 875.763,90 |
| 31.12.2018 | 3400000235 | FOPAG 12/2018- 13º | EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO | | | | | 878,31 | 874.885,59 |
| 31.12.2018 | 3400000235 | FOPAG 12/2018- 13º | EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO | | | | | 1.083,96 | 873.801,63 |
| 31.12.2018 | 3400000235 | FOPAG 12/2018- 13º | EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO | | | | | 5.002,95 | 868.798,68 |
| 31.12.2018 | 3400000235 | FOPAG 12/2018- 13º | EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO | | | | | 6.545,04 | 862.253,64 |
| 31.12.2018 | 3400000235 | FOPAG 12/2018- 13º | EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO | | | | | 15.591,95 | 846.661,69 |
| 31.12.2018 | 3400000235 | FOPAG 12/2018- 13º | EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO | | | | | 17.724,81 | 828.936,88 |
| 31.12.2018 | 3400000235 | FOPAG 12/2018- 13º | EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO | | | | | 6.416,19 | 822.520,69 |
| 31.12.2018 | 3400000235 | FOPAG 12/2018- 13º | EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO | | | | | 22.838,51 | 799.682,18 |
| 31.12.2018 | 3400000235 | FOPAG 12/2018- 13º | EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO | | | | | 6.297,93 | 793.384,25 |
| 31.12.2018 | 3400000235 | FOPAG 12/2018- 13º | EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO | | | | | 17.322,48 | 776.061,77 |
| 31.12.2018 | 3400000235 | FOPAG 12/2018- 13º | EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO | | | | | 25.620,95 | 750.440,82 |
| 31.12.2018 | 3400000235 | FOPAG 12/2018- 13º | ENC.022 - FGTS 13º | | | | | 1.195,33 | 749.245,49 |
| 31.12.2018 | 3400000235 | FOPAG 12/2018- 13º | EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO | | | | | 29.211,57 | 720.033,92 |
| 31.12.2018 | 3400000235 | FOPAG 12/2018- 13º | ENC.022 - FGTS 13º | | | | | 61.982,73 | 658.051,19 |
| 31.12.2018 | 3400000235 | FOPAG 12/2018- 13º | EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO | | | | | 30.842,77 | 627.208,42 |
| 31.12.2018 | 3400000235 | FOPAG 12/2018- 13º | EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO | | | | | 402,40 | 626.806,02 |
| 31.12.2018 | 3400000235 | FOPAG 12/2018- 13º | EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO | | | | | 36.547,77 | 590.258,25 |
| 31.12.2018 | 3400000235 | FOPAG 12/2018- 13º | EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO | | | | | 6.296,46 | 583.961,79 |
| 31.12.2018 | 3400000235 | FOPAG 12/2018- 13º | EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO | | | | | 46.265,81 | 537.695,98 |
| 31.12.2018 | 3400000235 | FOPAG 12/2018- 13º | EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO | | | | | 48.524,10 | 489.171,88 |
| 31.12.2018 | 3400000235 | FOPAG 12/2018- 13º | EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO | | | | | 6.055,00 | 483.116,88 |
| 31.12.2018 | 3400000235 | FOPAG 12/2018- 13º | EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO | | | | | 94.011,71 | 389.105,17 |
| 31.12.2018 | 3400000235 | FOPAG 12/2018- 13º | EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO | | | | | 6.481,48 | 382.623,69 |
| 31.12.2018 | 3400000235 | FOPAG 12/2018- 13º | EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO | | | | | 147.322,52 | 235.301,17 |
| 31.12.2018 | 3400000235 | FOPAG 12/2018- 13º | EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO | | | | | 5.550,31 | 229.750,86 |
| 31.12.2018 | 3400000235 | FOPAG 12/2018- 13º | EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO | | | | | 820,78 | 228.930,08 |
| 31.12.2018 | 3400000235 | FOPAG 12/2018- 13º | EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO | | | | | 5.474,43 | 223.455,65 |
| 31.12.2018 | 3400000235 | FOPAG 12/2018- 13º | EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO | | | | | 7.656,19 | 215.799,46 |
| 31.12.2018 | 3400000235 | FOPAG 12/2018- 13º | EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO | | | | | 11.511,25 | 204.288,21 |
| 31.12.2018 | 3400000235 | FOPAG 12/2018- 13º | EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO | | | | | 2.520,81 | 201.767,40 |
| 31.12.2018 | 3400000235 | FOPAG 12/2018- 13º | EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO | | | | | 2.806,41 | 198.960,99 |
| 31.12.2018 | 3400000235 | FOPAG 12/2018- 13º | EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO | | | | | 2.100,10 | 196.860,89 |
| 31.12.2018 | 3400000235 | FOPAG 12/2018- 13º | EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO | | | | | 2.893,17 | 193.967,72 |
| 31.12.2018 | 3400000235 | FOPAG 12/2018- 13º | EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO | | | | | 11.577,55 | 182.390,17 |
| 31.12.2018 | 3400000235 | FOPAG 12/2018- 13º | EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO | | | | | 1.919,36 | 180.470,81 |
| 31.12.2018 | 3400000235 | FOPAG 12/2018- 13º | EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO | | | | | 3.410,81 | 177.060,00 |
| 31.12.2018 | 3400000235 | FOPAG 12/2018- 13º | EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO | | | | | 14.094,79 | 162.965,21 |
| 31.12.2018 | 3400000235 | FOPAG 12/2018- 13º | EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO | | | | | 3.433,86 | 159.531,35 |
| 31.12.2018 | 3400000235 | FOPAG 12/2018- 13º | EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO | | | | | 1.827,25 | 157.704,10 |

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

| | | | | | | | | | |
|--------------------------------|------------|--------------------|-------------------------------------|--|--|--|-----------|------------|------------|
| Transporte da Página Anterior | | | | | | | | | 157.704,10 |
| 31.12.2018 | 3400000235 | FOPAG 12/2018- 13º | EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO | | | | 9.982,64 | | 147.721,46 |
| 31.12.2018 | 3400000235 | FOPAG 12/2018- 13º | EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO | | | | 10.978,52 | | 136.742,94 |
| 31.12.2018 | 3400000235 | FOPAG 12/2018- 13º | EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO | | | | 9.885,41 | | 126.857,53 |
| 31.12.2018 | 3400000235 | FOPAG 12/2018- 13º | EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO | | | | 9.808,14 | | 117.049,39 |
| 31.12.2018 | 3400000235 | FOPAG 12/2018- 13º | EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO | | | | 9.794,22 | | 107.255,17 |
| 31.12.2018 | 3400000235 | FOPAG 12/2018- 13º | EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO | | | | 9.552,07 | | 97.703,10 |
| 31.12.2018 | 3400000235 | FOPAG 12/2018- 13º | EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO | | | | 9.415,34 | | 88.287,76 |
| 31.12.2018 | 3400000235 | FOPAG 12/2018- 13º | EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO | | | | 8.929,95 | | 79.357,81 |
| 31.12.2018 | 3400000235 | FOPAG 12/2018- 13º | EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO | | | | 2.277,77 | | 77.080,04 |
| 31.12.2018 | 3400000235 | FOPAG 12/2018- 13º | EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO | | | | 8.083,98 | | 68.996,06 |
| 31.12.2018 | 3400000235 | FOPAG 12/2018- 13º | EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO | | | | 11.399,78 | | 57.596,28 |
| 31.12.2018 | 3400000235 | FOPAG 12/2018- 13º | EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO | | | | 7.896,83 | | 49.699,45 |
| 31.12.2018 | 3400000235 | FOPAG 12/2018- 13º | EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO | | | | 7.022,55 | | 42.676,90 |
| 31.12.2018 | 3400000235 | FOPAG 12/2018- 13º | EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO | | | | 1.312,08 | | 41.364,82 |
| 31.12.2018 | 3400000235 | FOPAG 12/2018- 13º | EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO | | | | 1.496,31 | | 39.868,51 |
| 31.12.2018 | 3400000235 | FOPAG 12/2018- 13º | EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO | | | | 7.245,09 | | 32.623,42 |
| 31.12.2018 | 3400000235 | FOPAG 12/2018- 13º | EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO | | | | 1.668,85 | | 30.954,57 |
| 31.12.2018 | 3400000235 | FOPAG 12/2018- 13º | EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO | | | | 3.838,49 | | 27.116,08 |
| 31.12.2018 | 3400000235 | FOPAG 12/2018- 13º | EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO | | | | 3.648,39 | | 23.467,69 |
| 31.12.2018 | 3400000235 | FOPAG 12/2018- 13º | EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO | | | | 1.695,33 | | 21.772,36 |
| 31.12.2018 | 3400000235 | FOPAG 12/2018- 13º | EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO | | | | 3.595,29 | | 18.177,07 |
| 31.12.2018 | 3400000235 | FOPAG 12/2018- 13º | EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO | | | | 3.549,92 | | 14.627,15 |
| 31.12.2018 | 3400000235 | FOPAG 12/2018- 13º | EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO | | | | 14.627,15 | | 0,00 |
| Saldo Final do mês de Dezembro | | | | | | | 0,00 | 898.484,31 | 0,00 |

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

| | | | | | | | | | |
|---|------------|--------------------|---|--------|--|--|------------|------------|------------|
| Conta : 1103060003 - Antecipação de Férias | | | | | | | | | |
| Saldo Inicial mês de: Dezembro 156.448,48 Apartir do Dia : 01.12.2018 | | | | | | | | | |
| 28.12.2018 | 1500013505 | FERIAS | PAGTO FERIAS ISG -HDT COMP 01/2019 | FERIAS | | | 206.106,36 | | 362.554,84 |
| 31.12.2018 | 3400000236 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO | | | | 3.896,69 | | 358.658,15 |
| 31.12.2018 | 3400000236 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO | | | | 4.121,67 | | 354.536,48 |
| 31.12.2018 | 3400000236 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO | | | | 6.683,65 | | 347.852,83 |
| 31.12.2018 | 3400000236 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO | | | | 14.117,78 | | 333.735,05 |
| 31.12.2018 | 3400000236 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO | | | | 4.285,77 | | 329.449,28 |
| 31.12.2018 | 3400000236 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO | | | | 12.841,97 | | 316.607,31 |
| 31.12.2018 | 3400000236 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO | | | | 9.788,81 | | 306.818,50 |
| 31.12.2018 | 3400000236 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO | | | | 28.221,29 | | 278.597,21 |
| 31.12.2018 | 3400000236 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO | | | | 6.141,89 | | 272.455,32 |
| 31.12.2018 | 3400000236 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO | | | | 2.988,15 | | 269.467,17 |
| 31.12.2018 | 3400000236 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO | | | | 9.634,48 | | 259.832,69 |
| 31.12.2018 | 3400000236 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO | | | | 7.993,99 | | 251.838,70 |
| 31.12.2018 | 3400000236 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO | | | | 3.119,29 | | 248.719,41 |
| 31.12.2018 | 3400000236 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO | | | | 9.912,15 | | 238.807,26 |
| 31.12.2018 | 3400000236 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO | | | | 2.649,73 | | 236.157,53 |
| 31.12.2018 | 3400000236 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO | | | | 8.990,94 | | 227.166,59 |
| 31.12.2018 | 3400000236 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO | | | | 3.034,28 | | 224.132,31 |
| 31.12.2018 | 3400000236 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO | | | | 2.103,01 | | 222.029,30 |
| 31.12.2018 | 3400000236 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO | | | | 2.699,66 | | 219.329,64 |
| 31.12.2018 | 3400000236 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO | | | | 3.001,48 | | 216.328,16 |
| 31.12.2018 | 3400000236 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO | | | | 2.039,73 | | 214.288,43 |
| 31.12.2018 | 3400000236 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO | | | | 3.842,57 | | 210.445,86 |
| 31.12.2018 | 3400000236 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO | | | | 2.034,35 | | 208.411,51 |
| 31.12.2018 | 3400000236 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO | | | | 1.979,73 | | 206.431,78 |
| Saldo Final do mês de Dezembro | | | | | | | 206.106,36 | 156.123,06 | 206.431,78 |

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

| | | | | | | | | | |
|---|------------|-----------|--|---------|--|--|-----------|--------|--------------|
| Conta : 110510001 - Almoxarifado e Central Abastecimento Farmacêutico | | | | | | | | | |
| Saldo Inicial mês de: Dezembro 1.088.781,97 Apartir do Dia : 01.12.2018 | | | | | | | | | |
| 03.12.2018 | 2100009057 | 3193 | NF:3193 CTM EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | 3193 | | | 16.645,00 | | 1.105.426,97 |
| 03.12.2018 | 2100009058 | 19084 | NF:19084 NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME | 19084 | | | 5.961,50 | | 1.111.388,47 |
| 03.12.2018 | 2100009060 | 199882 | NF:199882 FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 199882 | | | 1.120,00 | | 1.112.508,47 |
| 04.12.2018 | 1900005951 | NF 5759 | NF. 5759 ACRILUXO IND. E COM. | NF 5759 | | | 300,00 | | 1.112.808,47 |
| 04.12.2018 | 1900005953 | NF 493 | NF 493 NOVA OPÇÃO INOX | NF 493 | | | 1.520,00 | | 1.114.328,47 |
| 04.12.2018 | 2100009055 | 563 | NF:563 SOLUCAO PRODUTOS HOSPITALAR LTDA ME | 563 | | | 1.535,00 | | 1.115.863,47 |
| 04.12.2018 | 2100009056 | 2265 | NF:2265 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | 2265 | | | 412,08 | | 1.116.275,55 |
| 04.12.2018 | 2100009059 | 21504 | NF:21504 MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME | 21504 | | | 7.800,00 | | 1.124.075,55 |
| 04.12.2018 | 2100009061 | 3513 | NF:3513 SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI | 3513 | | | 10.571,40 | | 1.134.646,95 |
| 04.12.2018 | 2100009066 | 5759 | NF:5759 ACRILUXO IND. COM. DE PROD. ACRILICOS | 5759 | | | 300,00 | | 1.134.946,95 |
| 04.12.2018 | 2100009072 | 87853 | NF:87853 DROGARIA SANTA MARTA | 87853 | | | 67,40 | | 1.135.014,35 |
| 04.12.2018 | 3100000370 | 5759 | NF:5759 ACRILUXO IND. COM. DE PROD. ACRILICOS | 5759 | | | | 300,00 | 1.134.714,35 |
| 05.12.2018 | 2100009069 | 9113 | NF:9113 SUPRIMAISSUPRIMENTOS PARA INFORMATICA L | 9113 | | | 8.509,50 | | 1.143.223,85 |
| 05.12.2018 | 2100009070 | 19107 | NF:19107 NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME | 19107 | | | 851,20 | | 1.144.075,05 |
| 05.12.2018 | 2100009071 | 66141 | NF:66141 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 66141 | | | 194,40 | | 1.144.269,45 |
| 06.12.2018 | 2100009062 | 3517 | NF:3517 SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI | 3517 | | | 9.296,00 | | 1.153.565,45 |
| 06.12.2018 | 2100009063 | 3518 | NF:3518 SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI | 3518 | | | 1.551,50 | | 1.155.116,95 |
| 06.12.2018 | 2100009064 | 3519 | NF:3519 SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI | 3519 | | | 4.435,31 | | 1.159.552,26 |
| 06.12.2018 | 2100009065 | 3524 | NF:3524 SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI | 3524 | | | 7.030,00 | | 1.166.582,26 |
| 06.12.2018 | 2100009067 | 7294 | NF:7294 AMERICA TINTAS EIRELI EPP | 7294 | | | 1.129,00 | | 1.167.711,26 |
| 06.12.2018 | 2100009068 | 7296 | NF:7296 AMERICA TINTAS EIRELI EPP | 7296 | | | 1.160,35 | | 1.168.871,61 |
| 07.12.2018 | 1900005954 | NF 181851 | NF: 181851 REFRIGERAÇÃO DUFRIO COMERCIO E IMP. | 181851 | | | 3.624,92 | | 1.172.496,53 |
| 07.12.2018 | 1900005955 | NF 2603 | NF. 2603 FONTE LUZ MATERIAIS. | NF 2603 | | | 435,88 | | 1.172.932,41 |
| 07.12.2018 | 2100009073 | 4832 | NF:4832 IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRO | 4832 | | | 8.250,00 | | 1.181.182,41 |
| 07.12.2018 | 2100009074 | 4833 | NF:4833 IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRO | 4833 | | | 2.916,00 | | 1.184.098,41 |
| 07.12.2018 | 2100009077 | 79801 | NF:79801 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. | 79801 | | | 110,35 | | 1.184.208,76 |
| 10.12.2018 | 1900005956 | 23432 | NF: 23432 BORRACHAS ANHANGUERA LTDA - EPP | 23432 | | | 263,00 | | 1.184.471,76 |
| 10.12.2018 | 2100009075 | 6926 | NF:6926 AMARAL E VILELA LTDA | 6926 | | | 880,00 | | 1.185.351,76 |
| 10.12.2018 | 2100009076 | 6981 | NF:6981 HGC TAVEIRA COMERCIO DE MOVEIS LTDA | 6981 | | | 900,00 | | 1.186.251,76 |
| 10.12.2018 | 3100000376 | 6981 | NF:6981 HGC TAVEIRA COMERCIO DE MOVEIS LTDA | 6981 | | | | 900,00 | 1.185.351,76 |
| 10.12.2018 | 3100000379 | 6926 | NF:6926 AMARAL E VILELA LTDA | 6926 | | | | 880,00 | 1.184.471,76 |
| 11.12.2018 | 1900005957 | NF 309 | NF 309 FERRAGISTA PONTO FORTE | NF 309 | | | 355,50 | | 1.184.827,26 |
| 11.12.2018 | 2100009087 | 74174 | NF:74174 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | 74174 | | | 131,76 | | 1.184.959,02 |
| 12.12.2018 | 2100009079 | 233 | NF:233 LWM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA | 233 | | | 1.323,00 | | 1.186.282,02 |
| 12.12.2018 | 2100009084 | 10637 | NF:10637 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI EPP | 10637 | | | 31,35 | | 1.186.313,37 |
| 12.12.2018 | 2100009085 | 19191 | NF:19191 NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME | 19191 | | | 348,00 | | 1.186.661,37 |
| 12.12.2018 | 2100009086 | 21646 | NF:21646 MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME | 21646 | | | 1.950,00 | | 1.188.611,37 |
| 12.12.2018 | 2100009088 | 80151 | NF:80151 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. | 80151 | | | 426,00 | | 1.189.037,37 |
| 12.12.2018 | 2100009103 | 625296 | NF:625296 MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA | 625296 | | | 14.208,30 | | 1.203.245,67 |
| 12.12.2018 | 2100009104 | 626952 | NF:626952 MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA | 626952 | | | 606,17 | | 1.203.851,84 |
| 13.12.2018 | 1900005958 | NF 8597 | NF: 8597 ATRIO LOCALCAO DE LUMINOSOS LTDA | NF 8597 | | | 4.338,00 | | 1.208.189,84 |
| 13.12.2018 | 2100009078 | 232 | NF:232 LWM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA | 232 | | | 877,70 | | 1.209.067,54 |
| 13.12.2018 | 2100009080 | 309 | NF:309 PONTO FORTE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E FERRA | 309 | | | 355,50 | | 1.209.423,04 |
| 13.12.2018 | 2100009081 | 493 | NF:493 NOVA OPÇÃO INOX LTDA ME | 493 | | | 1.520,00 | | 1.210.943,04 |
| 13.12.2018 | 2100009082 | 2603 | NF:2603 FONTE LUZ MATERIAIS ELETRICOS EIRELI | 2603 | | | 435,88 | | 1.211.378,92 |
| 13.12.2018 | 2100009083 | 8597 | NF:8597 ATRIO LOCALCAO DE LUMINOSOS LTDA | 8597 | | | 4.338,00 | | 1.215.716,92 |

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

| | | | | | | | | | |
|-------------------------------|------------|-----------|--|------------|--|--|-----------|----------|--------------|
| Transporte da Página Anterior | | | | | | | | | 1.215.716,92 |
| 13.12.2018 | 2100009089 | 3559 | NF:3559 SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI | 3559 | | | 1.131,00 | | 1.216.847,92 |
| 13.12.2018 | 2100009094 | 9132 | NF:9132 SUPRIMAISSUPRIMENTOS PARA INFORMATICA L | 9132 | | | 596,00 | | 1.217.443,92 |
| 13.12.2018 | 3100003666 | 8597 | NF:8597 ATRIO LOCACAO DE LUMINOSOS LTDA | 8597 | | | | 4.338,00 | 1.213.105,92 |
| 13.12.2018 | 310000367 | 309 | NF:309 PONTO FORTE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E FERRA | 309 | | | | 355,50 | 1.212.750,42 |
| 13.12.2018 | 310000371 | 493 | NF:493 NOVA OPCAO INOX LTDA ME | 493 | | | | 1.520,00 | 1.211.230,42 |
| 13.12.2018 | 310000372 | 2603 | NF:2603 FONTE LUZ MATERIAIS ELETRICOS EIRELI | 2603 | | | | 435,88 | 1.210.794,54 |
| 14.12.2018 | 2100009090 | 3568 | NF:3568 SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI | 3568 | | | 374,40 | | 1.211.168,94 |
| 14.12.2018 | 2100009091 | 3570 | NF:3570 SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI | 3570 | | | 1.474,40 | | 1.212.643,34 |
| 14.12.2018 | 2100009092 | 4885 | NF:4885 IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRO | 4885 | | | 2.580,00 | | 1.215.223,34 |
| 14.12.2018 | 2100009096 | 22543 | NF:22543 ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMEN | 22543 | | | 112,08 | | 1.215.335,42 |
| 14.12.2018 | 2100009099 | 80321 | NF:80321 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. | 80321 | | | 165,00 | | 1.215.500,42 |
| 14.12.2018 | 2100009100 | 318207 | NF:318207 MEDCOMERCE COM. DE MEDICAMENTOS LTDA | 318207 | | | 9.600,00 | | 1.225.100,42 |
| 14.12.2018 | 2100009101 | 318218 | NF:318218 MEDCOMERCE COM. DE MEDICAMENTOS LTDA | 318218 | | | 9.600,00 | | 1.234.700,42 |
| 14.12.2018 | 2100009102 | 318234 | NF:318234 MEDCOMERCE COM. DE MEDICAMENTOS LTDA | 318234 | | | 4.800,00 | | 1.239.500,42 |
| 17.12.2018 | 2100009093 | 5804 | NF:5804 REI PLACAS CONFECCAO DE PLACAS ME | 5804 | | | 840,00 | | 1.240.340,42 |
| 17.12.2018 | 2100009095 | 19239 | NF:19239 NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME | 19239 | | | 748,80 | | 1.241.089,22 |
| 17.12.2018 | 2100009097 | 22602 | NF:22602 ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMEN | 22602 | | | 336,00 | | 1.241.425,22 |
| 17.12.2018 | 2100009098 | 26831 | NF:26831 MEDLEVENSOHN COM E REP DE PROD HOSPITALA | 26831 | | | 2.940,00 | | 1.244.365,22 |
| 17.12.2018 | 2100009118 | 22542 | NF:22542 ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMEN | 22542 | | | 1.147,70 | | 1.245.512,92 |
| 17.12.2018 | 2100009122 | 295252 | NF:295252 HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A | 295252 | | | 10.496,10 | | 1.256.009,02 |
| 17.12.2018 | 2100009123 | 295253 | NF:295253 HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A | 295253 | | | 10.413,90 | | 1.266.422,92 |
| 17.12.2018 | 2100009335 | 295251 | NF:295251 HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A | 295251 | | | 10.980,00 | | 1.277.402,92 |
| 18.12.2018 | 2100009114 | 5777 | NF:5777 ACRILUXO IND. COM. DE PROD. ACRILICOS | 5777 | | | 1.845,00 | | 1.279.247,92 |
| 18.12.2018 | 2100009121 | 294504 | NF:294504 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA | 294504 | | | 680,75 | | 1.279.928,67 |
| 18.12.2018 | 2100009124 | 631142 | NF:631142 MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA | 631142 | | | 2.418,12 | | 1.282.346,79 |
| 18.12.2018 | 2100009125 | 181 | NF:181 FERRAGISTA OMEGA LTDA | 181 | | | 11,60 | | 1.282.358,39 |
| 19.12.2018 | 1900005970 | NF 271996 | NF 271996 RM HOSPITALAR | NF 271996 | | | 2.005,92 | | 1.284.364,31 |
| 19.12.2018 | 1900005971 | NF 271990 | NF 271990 RM HOSPITALAR | NF 271990 | | | 167,25 | | 1.284.531,56 |
| 19.12.2018 | 2100009105 | 427 | NF:427 KCA COMERCIAL EIRELI ME | 427 | | | 3.560,00 | | 1.288.091,56 |
| 19.12.2018 | 2100009106 | 2597 | NF:2597 FERRAGISTA JOCA LTDA | 2597 | | | 9,50 | | 1.288.101,06 |
| 19.12.2018 | 2100009107 | 3400 | NF:3400 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LT | 3400 | | | 168,00 | | 1.288.269,06 |
| 19.12.2018 | 2100009108 | 3401 | NF:3401 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LT | 3401 | | | 340,00 | | 1.288.609,06 |
| 19.12.2018 | 2100009109 | 3581 | NF:3581 SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI | 3581 | | | 5.754,79 | | 1.294.363,85 |
| 19.12.2018 | 2100009110 | 3582 | NF:3582 SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI | 3582 | | | 11.200,00 | | 1.305.563,85 |
| 19.12.2018 | 2100009111 | 3583 | NF:3583 SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI | 3583 | | | 8.740,00 | | 1.314.303,85 |
| 19.12.2018 | 2100009112 | 3584 | NF:3584 SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI | 3584 | | | 7.600,00 | | 1.321.903,85 |
| 19.12.2018 | 2100009113 | 3585 | NF:3585 SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI | 3585 | | | 6.460,00 | | 1.328.363,85 |
| 19.12.2018 | 2100009115 | 6941 | NF:6941 AMARAL E VILELA LTDA | 6941 | | | 6.888,00 | | 1.335.251,85 |
| 19.12.2018 | 2100009116 | 19289 | NF:19289 NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME | 19289 | | | 2.375,00 | | 1.337.626,85 |
| 19.12.2018 | 2100009117 | 21734 | NF:21734 MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME | 21734 | | | 1.895,00 | | 1.339.521,85 |
| 19.12.2018 | 310000377 | 427 | NF:427 KCA COMERCIAL EIRELI ME | 427 | | | | 3.560,00 | 1.335.961,85 |
| 19.12.2018 | 310000378 | 6941 | NF:6941 AMARAL E VILELA LTDA | 6941 | | | | 6.888,00 | 1.329.073,85 |
| 20.12.2018 | 1900005968 | NF 962303 | NF 962303 DUPATRI HOSPITALAR | NF 1584,95 | | | 1.584,95 | | 1.330.658,80 |
| 20.12.2018 | 1900005969 | NF 962267 | NF 962267 DUPATRI HOSPITALAR | NF 962267 | | | 7.507,50 | | 1.338.166,30 |
| 20.12.2018 | 2100009119 | 271990 | NF:271990 RM HOSPITALAR LTDA | 271990 | | | 167,25 | | 1.338.333,55 |
| 20.12.2018 | 2100009120 | 271996 | NF:271996 RM HOSPITALAR LTDA | 271996 | | | 2.005,92 | | 1.340.339,47 |
| 20.12.2018 | 2100009319 | 5694 | NF:5694 COMERCIAL MILLANA ME LTDA | 5694 | | | 3,00 | | 1.340.342,47 |

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

| | | | | | | | | | |
|--------------------------------|------------|------------|--|----------|--|--|------------|------------|--------------|
| Transporte da Página Anterior | | | | | | | | | 1.340.342,47 |
| 20.12.2018 | 2100009320 | 632 | NF:632 DROGAMARTINS COMERCIO DE PRODUTOS FARMAC | 632 | | | 29,31 | | 1.340.371,78 |
| 20.12.2018 | 2100009327 | 20030 | NF:20030 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. | 20030 | | | 900,00 | | 1.341.271,78 |
| 20.12.2018 | 3100000368 | 271996 | NF:271996 RM HOSPITALAR LTDA | 271996 | | | | 2.005,92 | 1.339.265,86 |
| 20.12.2018 | 3100000369 | 271990 | NF:271990 RM HOSPITALAR LTDA | 271990 | | | | 167,25 | 1.339.098,61 |
| 21.12.2018 | 2100009321 | 633 | NF:633 DROGAMARTINS COMERCIO DE PRODUTOS FARMAC | 633 | | | 39,90 | | 1.339.138,51 |
| 21.12.2018 | 2100009322 | 916 | NF:916 M F PIRES | 916 | | | 175,00 | | 1.339.313,51 |
| 21.12.2018 | 2100009323 | 3587 | NF:3587 SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI | 3587 | | | 2.364,90 | | 1.341.678,41 |
| 21.12.2018 | 2100009325 | 4930 | NF:4930 IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRO | 4930 | | | 4.054,00 | | 1.345.732,41 |
| 21.12.2018 | 2100009326 | 20028 | NF:20028 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. | 20028 | | | 5.205,20 | | 1.350.937,61 |
| 21.12.2018 | 2100009328 | 20033 | NF:20033 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. | 20033 | | | 770,70 | | 1.351.708,31 |
| 21.12.2018 | 2100009330 | 21000 | NF:21000 DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA M | 21000 | | | 1.566,00 | | 1.353.274,31 |
| 21.12.2018 | 2100009331 | 24303 | NF:24303 PROCARE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES | 24303 | | | 655,00 | | 1.353.929,31 |
| 21.12.2018 | 2100009332 | 24397 | NF:24397 PROCARE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES | 24397 | | | 5.430,80 | | 1.359.360,11 |
| 21.12.2018 | 2100009333 | 41223 | NF:41223 BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES | 41223 | | | 2.880,00 | | 1.362.240,11 |
| 21.12.2018 | 2100009334 | 633734 | NF:633734 MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA | 633734 | | | 6.180,22 | | 1.368.420,33 |
| 24.12.2018 | 2100009329 | 20855 | NF:20855 FORTES TUBOS E CONEXOES LTDA | 20855 | | | 25,00 | | 1.368.445,33 |
| 26.12.2018 | 1900005972 | NF 80882 | NF 80882 CIENTIFICA MEDICA | NF 80882 | | | 542,30 | | 1.368.987,63 |
| 26.12.2018 | 2100009126 | 278 | NF:278 MARKA EDITORA GRAFICA LTDA | 278 | | | 8.400,65 | | 1.377.388,28 |
| 26.12.2018 | 2100009134 | 28001 | NF:28001 ARENA SUPRIMENTOS MEDICOS COMERCIAL | 28001 | | | 1.132,00 | | 1.378.520,28 |
| 27.12.2018 | 2100009130 | 6195 | NF:6195 POINTER SERVICOS HOSPITALARES LTDA EPP | 6195 | | | 648,00 | | 1.379.168,28 |
| 27.12.2018 | 2100009135 | 80882 | NF:80882 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. | 80882 | | | 542,30 | | 1.379.710,58 |
| 27.12.2018 | 3100000373 | 80882 | NF:80882 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. | 80882 | | | | 542,30 | 1.379.168,28 |
| 28.12.2018 | 2100009127 | 2648 | NF:2648 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | 2648 | | | 230,58 | | 1.379.398,86 |
| 28.12.2018 | 2100009128 | 3647 | NF:3647 SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI | 3647 | | | 888,00 | | 1.380.286,86 |
| 28.12.2018 | 2100009129 | 3673 | NF:3673 SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI | 3673 | | | 2.636,70 | | 1.382.923,56 |
| 28.12.2018 | 2100009131 | 7340 | NF:7340 AMERICA TINTAS EIRELI EPP | 7340 | | | 30,40 | | 1.382.953,96 |
| 28.12.2018 | 2100009132 | 7384 | NF:7384 AMERICA TINTAS EIRELI EPP | 7384 | | | 400,00 | | 1.383.353,96 |
| 28.12.2018 | 2100009133 | 7410 | NF:7410 AMERICA TINTAS EIRELI EPP | 7410 | | | 1.572,00 | | 1.384.925,96 |
| 28.12.2018 | 2100009136 | 80972 | NF:80972 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. | 80972 | | | 5.400,00 | | 1.390.325,96 |
| 28.12.2018 | 2100009324 | 3697 | NF:3697 SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI | 3697 | | | 580,21 | | 1.390.906,17 |
| 31.12.2018 | 1900006285 | 20181231 | AJUSTE CONSUMO ESTOQUE COMPETENCIA 12/2018 | ESTOQUE | | | 0,12 | | 1.390.906,29 |
| 31.12.2018 | 4100005437 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÉS DE DEZEMBRO/2018 | | | | | 248.095,71 | 1.142.810,58 |
| 31.12.2018 | 4100005443 | EMPRÉSTIMO | EMPRESTIMO RECEBIDO CFE RELATÓRIO - DEZEMBRO/2018 | | | | 36.370,33 | | 1.179.180,91 |
| 31.12.2018 | 4100005444 | EMPRÉSTIMO | PAGTO DE EMPRÉSTIMO RECEBIDO CFE RELATÓRIO - DEZEM | | | | | 901,40 | 1.178.279,51 |
| 31.12.2018 | 4100005445 | EMPRÉSTIMO | PGTO DE EMPRÉSTIMO CONCEDIDO CFE RELATÓRIO - DEZEM | | | | 2.879,47 | | 1.181.158,98 |
| 31.12.2018 | 4100005446 | EMPRÉSTIMO | EMPRÉSTIMO CONCEDIDO CFE RELATÓRIO - DEZEMBRO/2018 | | | | | 4.806,53 | 1.176.352,45 |
| 31.12.2018 | 4100005447 | DOAÇÃO | DOAÇÕES DE MEDICAMENTOS EM DEZEMBRO/2018 | | | | 42.454,67 | | 1.218.807,12 |
| 31.12.2018 | 4100005448 | HDT | CONSUMO DE MATERIAIS CFE RELATÓRIO DE DEZEMBRO/201 | | | | 451.711,59 | | 1.670.518,71 |
| 31.12.2018 | 4100005449 | HDT | BAIXAS ESTOQUE HDT COMP. 12/2018 | | | | | 1.350,98 | 1.669.167,73 |
| 31.12.2018 | 4100005451 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÉS DE DEZEMBRO/2018 | | | | | 347.608,76 | 1.321.558,97 |
| Saldo Final do mês de Dezembro | | | | | | | 857.433,23 | 624.656,23 | 1.321.558,97 |

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

| | | | | | | | | | |
|--|------------|-----------------|--|-----------------|--|------------|-----------|-----------|-----------|
| Conta : 1106010009 - Vale-Transporte | | | | | | | | | |
| Saldo Inicial mês de: Dezembro 14.362,30 Apartir do Dia : 01.12.2018 | | | | | | | | | |
| 27.12.2018 | 1900006271 | VALE TRANSPORTE | VALE TRANSPORTE REF 01/2019 | VALE TRANSPORTE | | 103300101P | 16.078,30 | | 30.440,60 |
| 31.12.2018 | 1900006272 | APROPRIAÇÃO | APROPRIAÇÃO VALE TRANSPORTE DO MÊS 01-2019 | APROPRIAÇÃO | | | | 14.362,30 | 16.078,30 |
| Saldo Final do mês de Dezembro | | | | | | | 16.078,30 | 14.362,30 | 16.078,30 |

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

| | | | | | | | | | | |
|--|------------|---------------------------------------|-------------------------------------|--|--|--|----------|----------|-----------|-----------|
| Conta : 1201110001 - Instituto Socrates Guanaes - Matriz | | | | | | | | | | |
| Saldo Inicial mês de: Dezembro | | 20.313,93 Apartir do Dia : 01.12.2018 | | | | | | | | |
| 28.12.2018 | 4100005057 | INSS | PAGTO PELO HDT DA PARCELA 17 - PERT | | | | 2.060,70 | | 22.374,63 | |
| Saldo Final do mês de Dezembro | | | | | | | | 2.060,70 | 0,00 | 22.374,63 |

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

| | | | | | | | | | | | |
|---|------------|------------|-------------------------------------|--|--|--|-----------|------|------------|-----------------------------|--|
| Conta : 1201110011 - Hospital Estadual Roberto Chabo - HERC | | | | | | | | | | | |
| Saldo Inicial mês de: Dezembro | | 191.552,87 | | | | | | | | Apartir do Dia : 01.12.2018 | |
| 28.12.2018 | 4100005057 | INSS | PAGTO PELO HDT DA PARCELA 17 - PERT | | | | 21.426,37 | | | 212.979,24 | |
| Saldo Final do mês de Dezembro | | | | | | | 21.426,37 | 0,00 | 212.979,24 | | |

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

| | | | | | | | | | |
|---|------------|-------------|-----------------------------|---------|--|--|----------|------|------------|
| Conta : 1401020002 - Móveis e Utensílios | | | | | | | | | |
| Saldo Inicial mês de: Dezembro 665.593,28 Apartir do Dia : 01.12.2018 | | | | | | | | | |
| 04.12.2018 | 1900006216 | IMOBILIZADO | NF 6981 SHOPPING ESCRITORIO | NF 6981 | | | 900,00 | | 666.493,28 |
| 07.12.2018 | 1900006214 | IMOBILIZADO | NF 6926 AMARAL E VILELA | NF 6926 | | | 880,00 | | 667.373,28 |
| 18.12.2018 | 1900006217 | IMOBILIZADO | NF 427 KCA COMERCIAL | NF 427 | | | 3.560,00 | | 670.933,28 |
| Saldo Final do mês de Dezembro | | | | | | | 5.340,00 | 0,00 | 670.933,28 |

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

| | | | | | | | | | | |
|--|------------|--|-------------------------|---------|--|--|----------|----------|------------|------------|
| Conta : 1401020004 - Equipamentos de Informática | | | | | | | | | | |
| Saldo Inicial mês de: Dezembro | | 325.555,27 Apartir do Dia : 01.12.2018 | | | | | | | | |
| 18.12.2018 | 1900006215 | IMOBILIZADO | NF 6941 AMARAL E VILELA | NF 6941 | | | 6.888,00 | | 332.443,27 | |
| Saldo Final do mês de Dezembro | | | | | | | | 6.888,00 | 0,00 | 332.443,27 |

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

| | | | | | | | | | |
|---|------------|-----------------|---|-----------------|--|--|------------|-----------|---------------|
| Conta : 2102010001 - Fornecedores - Serviços | | | | | | | | | |
| Saldo Inicial mês de: Dezembro 6.909.009,24-Apartir do Dia : 01.12.2018 | | | | | | | | | |
| 01.12.2018 | 1900005675 | NF 8121 | NF 8121 VIDA GOIAS REF NOV / 2018 | NF 8121 | | | | 66.270,80 | 6.975.280,04- |
| 01.12.2018 | 1900005682 | FAT 733560813-0 | FATURA 733560813-0 VIVO REF DEZ / 2018 | FAT 733560813-0 | | | | 5.576,58 | 6.980.856,62- |
| 01.12.2018 | 1900005697 | NF 51 | NF. 51 BALDUIR JUSTINO | NF 51 | | | | 1.100,00 | 6.981.956,62- |
| 03.12.2018 | 1500012887 | 20181203 | PAGTO NF 3259 AGUIA RELOGIOS | NF 3259 | | | 5.160,00 | | 6.976.796,62- |
| 03.12.2018 | 1500012888 | 20181203 | PAGTO NF 142 ADMIR RODRIGUES | NF 142 | | | 3.200,00 | | 6.973.596,62- |
| 03.12.2018 | 1500012894 | 20181203 | PAGTO NF 1744 ATHOS ASSISTENCIAS | NF 1744 | | | 4.161,00 | | 6.969.435,62- |
| 03.12.2018 | 1500012895 | 20181203 | PAGTO NF 216, 215 CLINCOR CLINICA | NFS DIVERSAS | | | 3.420,00 | | 6.966.015,62- |
| 03.12.2018 | 1500012897 | 20181203 | PAGTO NF 18988 PLANISA PLANEJAMENTO | NF 18988 | | | 11.662,40 | | 6.954.353,22- |
| 03.12.2018 | 1500012899 | 20181203 | PAGTO NF 1124 JOAO BATISTA | NF 1124 | | | 863,00 | | 6.953.490,22- |
| 03.12.2018 | 1500012902 | 20181203 | PAGTO NF 3008 ENG COMERCIO | NF 3008 | | | 5.277,00 | | 6.948.213,22- |
| 03.12.2018 | 1900005650 | NF 44646 | NF. 4646 AUTO SUTURE | NF 4646 | | | | 9.100,00 | 6.957.313,22- |
| 03.12.2018 | 1900005664 | NF 1802 | NF 1802 ATHOS ASSISTENCIAS REF NOV/2018 | NF 1802 | | | | 4.161,00 | 6.961.474,22- |
| 03.12.2018 | 1900005667 | NF 11 | NF 11 TROIA ARQUITETURA REF NOV/2018 | NF 11 | | | | 7.000,00 | 6.968.474,22- |
| 03.12.2018 | 1900005668 | NF 97 | NF 97 MRU TALENTOS REF NOV/2018 | NF 97 | | | | 16.549,48 | 6.985.023,70- |
| 03.12.2018 | 1900005669 | NF 94 | NF 94 MRU TALENTOS REF NOV/2018 | NF 94 | | | | 18.554,44 | 7.003.578,14- |
| 03.12.2018 | 1900005670 | NF 6080 | NF 6080 AGUIA RELOGIOS REF NOV/2018 | NF 6080 | | | | 1.540,00 | 7.005.118,14- |
| 03.12.2018 | 1900005671 | NF 6081 | NF. 006081 AGUIA RELOGIOS REF NOV 2018 | NF 6081 | | | | 620,00 | 7.005.738,14- |
| 03.12.2018 | 1900005672 | NF 275 | NF 275 SOLUÇÕES COMERCIO REF NOV / 2018 | NF 275 | | | | 67.407,72 | 7.073.145,86- |
| 03.12.2018 | 1900005673 | NF 699 | NF 699 BASTIDORES ASSESSORIA REF NOV / 2018 | NF 699 | | | | 6.000,00 | 7.079.145,86- |
| 03.12.2018 | 1900005680 | NF 3250 | NF. 0003250 ENG COMERCIO REF NOV 2018 | NF 3250 | | | | 6.000,00 | 7.085.145,86- |
| 04.12.2018 | 1500012910 | 20181204 | PAGTO NF 143008 BIONEXO DO BRASIL | NF 143008 | | | 4.056,65 | | 7.081.089,21- |
| 04.12.2018 | 1500012911 | 20181204 | PAGTO NF 678 BASTIDORES ASSESSORIA | NF 678 | | | 6.000,00 | | 7.075.089,21- |
| 04.12.2018 | 1500012912 | 20181204 | PAGTO NF 1767 ATHOS ASSISTENCIA | NF 1767 | | | 4.161,00 | | 7.070.928,21- |
| 04.12.2018 | 1500012917 | 20181204 | PAGTO NF 11636 MARCIO NUNES | NF 11636 | | | 665,00 | | 7.070.263,21- |
| 04.12.2018 | 1500012919 | 20181204 | PAGTO NF 7689, 7667 IBES - INSTITUTO | NFS DIVERSAS | | | 7.292,58 | | 7.062.970,63- |
| 04.12.2018 | 1500012923 | 20181204 | PAGTO NF 3083 ENG COMERCIO | NF 3083 | | | | | 7.057.693,63- |
| 04.12.2018 | 1500012924 | 20181204 | PAGTO NF 45383 COPYSYSTEMS | NF 45383 | | | 13.809,86 | | 7.043.883,77- |
| 04.12.2018 | 1500012928 | 20181204 | PAGTO NF 217 CLINCOR CLINICA | NF 217 | | | 2.052,00 | | 7.041.831,77- |
| 04.12.2018 | 1500012935 | 20181204 | PAGTO NF 5822 TIRA ENTULHO | NF 5822 | | | 660,00 | | 7.041.171,77- |
| 04.12.2018 | 1500012936 | 20181204 | PAGTO NF 9361 TELEMEX TELEFONIA | NF 9361 | | | | 703,10 | 7.040.468,67- |
| 04.12.2018 | 1500013094 | 20181204 | PAGTO NF 12 SAFE DIAGNOSTICO | NF 12 | | | 152.977,09 | | 6.887.491,58- |
| 05.12.2018 | 1900005676 | NF 1539 | NF 1539 RECOL AMBIENTAL REF NOV / 2018 | NF 1539 | | | | 13.144,37 | 6.900.635,95- |
| 05.12.2018 | 1900005677 | NF 1540 | NF 1540 RECOL AMBIENTAL REF NOV / 2018 | NF 1540 | | | | 8.718,08 | 6.909.354,03- |
| 05.12.2018 | 1900005686 | NF 370 | NF. 370 LAVEBRAS REF NOV 2018 | NF 370 | | | | 63.608,69 | 6.972.962,72- |
| 06.12.2018 | 1900005678 | NF 123 | NF. 123 SERGIO LUCAS REF NOV / 2018 | NF 123 | | | | 4.800,00 | 6.977.762,72- |
| 06.12.2018 | 1900005679 | NF 125 | NF. 125 SERGIO LUCAS REF NOV / 2018 | NF 125 | | | | 4.750,00 | 6.982.512,72- |
| 06.12.2018 | 1900005700 | NF 5540 | NF. 5540 PRECISO TECNOLOGIA REF NOV/2018 | NF 5540 | | | | 3.200,00 | 6.985.712,72- |
| 07.12.2018 | 1900005665 | NF 893 | NF 893 FSB SISTEMAS REF NOV/2018 | NF 893 | | | | 477,51 | 6.986.190,23- |
| 07.12.2018 | 1900005666 | NF 894 | NF 894 FSB SISTEMAS REF OUT/2018 | NF 894 | | | | 2.387,57 | 6.988.577,80- |
| 10.12.2018 | 1500012940 | 20181210 | PAGTO NF 115 ARGOS CONSULTORIA | NF 115 | | | 31.000,00 | | 6.957.577,80- |
| 10.12.2018 | 1500012942 | 20181210 | PAGTO NF 143 ADMIR RODRIGUES | NF 143 | | | 2.800,00 | | 6.954.777,80- |
| 10.12.2018 | 1500012943 | 20181210 | PAGTO NF 1451 BR GAAP | NF 1451 | | | 3.500,00 | | 6.951.277,80- |
| 10.12.2018 | 1500012945 | 20181210 | PAGTO NF 262 SOLUÇÕES COMERCIO | NF 262 | | | 67.407,72 | | 6.883.870,08- |
| 10.12.2018 | 1500012948 | 20181210 | PAGTO NF 26611, 26610 META LIMPEZA | NFS DIVERSAS | | | 270.319,02 | | 6.613.551,06- |
| 10.12.2018 | 1500012950 | 20181210 | PAGTO NF 1072, 1240, 1241 RECOL AMBIENTAL | NFS DIVERSAS | | | 34.408,31 | | 6.579.142,75- |
| 10.12.2018 | 1500012956 | 20181210 | PAGTO NF 437, 446, 447 BURITI SEGURANCA | NFS DIVERSAS | | | 32.910,77 | | 6.546.231,98- |

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

| | | | | | | | | | |
|--------------------------------|------------|-----------------|--|-----------------|--|--|--------------|--------------|---------------|
| Transporte da Página Anterior | | | | | | | | | 6.546.231,98- |
| 10.12.2018 | 1900005681 | NF 84 | NF. 000000084 LPATSA ALIMENTAÇÃO REF NOV 2018 | NF 84 | | | 378.955,08 | | 6.925.187,06- |
| 11.12.2018 | 1900005661 | NF 1096 | NF 1096 MV INFORMATICA REF NOV/2018 | NF 1096 | | | 24.662,79 | | 6.949.849,85- |
| 12.12.2018 | 1900005659 | NF 19 | NF 19 SAFE DIAGNOSTICO REF NOV/2018 | NF 19 | | | 731,29 | | 6.950.581,14- |
| 12.12.2018 | 1900005660 | NF 18 | NF 18 SAFE DIAGNOSTICO REF NOV/2018 | NF 18 | | | 154.535,05 | | 7.105.116,19- |
| 12.12.2018 | 1900005662 | NF 1261 | NF 1261 MM REPARAÇÃO REF DEZ/2018 | NF 1261 | | | 1.958,00 | | 7.107.074,19- |
| 14.12.2018 | 1900005654 | NF 493 | NF 493 E. QUALITY REF NOV/2018 | NF 493 | | | 3.980,00 | | 7.111.054,19- |
| 14.12.2018 | 1900005656 | NF 7935 | NF 7935 IBES INSTITUITO REF NOV/2018 | NF 7935 | | | 1.580,27 | | 7.112.634,46- |
| 15.12.2018 | 1900005685 | NF 145 | NF. 145 ADMIR RODRIGUES REF DEZ 2018 | NF 145 | | | 3.200,00 | | 7.115.834,46- |
| 17.12.2018 | 1500012984 | 20181217 | PAGTO NF 3553 TMF BRASIL | NF 3553 | | | 38.238,74 | | 7.077.595,72- |
| 17.12.2018 | 1900005655 | NF 9435 | NF 9435 TELEMEX TELEFONIA | NF 9435 | | | 703,10 | | 7.078.298,82- |
| 17.12.2018 | 1900005687 | NF 47032 | NF. 00047032 COPYSYSTEMS REF NOV 2018 | NF 47032 | | | 10.000,00 | | 7.088.298,82- |
| 18.12.2018 | 1500013065 | 20181218 | PAGTO FAT 354790338 CLUBE UOL | FAT 354790338 | | | 212,30 | | 7.088.086,52- |
| 18.12.2018 | 1900005657 | NF 219 | NF 219 CLINCOR CLINICA | NF 219 | | | 1.539,00 | | 7.089.625,52- |
| 19.12.2018 | 1900005652 | NF 1783 | NF. 1783 NEUROFISIOLOGIA CLINICA REF NOV/2018 | NF 1783 | | | 4.800,00 | | 7.094.425,52- |
| 19.12.2018 | 1900005691 | FAT 279072323-5 | FATURA 279072323-5 SANEAMENTO DE GOIÁS REF DEZ/18 | FAT 279072323-5 | | | 77.605,12 | | 7.172.030,64- |
| 20.12.2018 | 1900005648 | NF 220 | NF. 220 CLINCOR CLINICA REF NOV DE 2018 | NF 220 | | | 4.444,00 | | 7.176.474,64- |
| 20.12.2018 | 1900005698 | NF 495 | NF. 000000495 WORK7 AUDITORES REF NO/2018 | NF 495 | | | 28.655,64 | | 7.205.130,28- |
| 21.12.2018 | 1500013128 | 20181221 | PAGTO NF 144 ADMIR RODRIGUES | NF 144 | | | 3.200,00 | | 7.201.930,28- |
| 21.12.2018 | 2100009330 | 21000 | NF:21000DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA ME | 21000 | | | 1.566,00 | | 7.203.496,28- |
| 27.12.2018 | 1900005649 | NF 2041 | NF. 2041 BURITI SERIÇOS REF DEZEMBRI/2018 | NF 2041 | | | 329,30 | | 7.203.825,58- |
| 28.12.2018 | 1500013251 | 20181228 | PAGTO NF 68, 75 LPATSA ALIMENTAÇÃO | NFS DIVERSAS | | | 652.278,97 | | 6.551.546,61- |
| 28.12.2018 | 1500013253 | 20181228 | PAGTO NF 340, 358, 27, 30 LAVEBRAS | NFS DIVERSAS | | | 201.165,50 | | 6.350.381,11- |
| 31.12.2018 | 1500013816 | 20181231 | PAGTO NF 51 BALDUIR JUSTINO | FUNDO FIXO | | | 1.100,00 | | 6.349.281,11- |
| 31.12.2018 | 1500013824 | 20181231 | PAGTO NF 2041 BURITI SERVIÇOS | FUNDO FIXO | | | 329,30 | | 6.348.951,81- |
| 31.12.2018 | 1900005694 | NF 3669 | NF. 0003669 TMF BRASIL REF DEZ 2018 | NF 3669 | | | 38.235,74 | | 6.387.187,55- |
| 31.12.2018 | 1900005695 | NF 27039 | NF. 27039 META LIMPEZA REF DEZ 2018 | NF 27039 | | | 250.257,75 | | 6.637.445,30- |
| 31.12.2018 | 1900005696 | NF 27040 | NF. 27040 META LIMPEZA REF DEZ 2018 | NF 27040 | | | 20.061,27 | | 6.657.506,57- |
| 31.12.2018 | 1900005699 | NF 146 | NF. 146 ADMIR RODRIGUES REF DEZ 2018 | NF 146 | | | 3.200,00 | | 6.660.706,57- |
| Saldo Final do mês de Dezembro | | | | | | | 1.570.268,31 | 1.321.965,64 | 6.660.706,57- |

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

| | | | | | | | | | |
|---|------------|-------------|--|--------------|--|--|-----------|-----------|---------------|
| Conta : 2102010002 - Fornecedores - Bens e Mercadorias | | | | | | | | | |
| Saldo Inicial mês de: Dezembro 1.981.717,98-Apartir do Dia : 01.12.2018 | | | | | | | | | |
| 01.12.2018 | 1900005653 | NF 2829 | NF 2829 AIR LIQUIDE REF NOVEMBRO/2018 | NF 2829 | | | | 659,23 | 1.982.377,21- |
| 03.12.2018 | 1500012886 | 20181203 | PAGTO NF 5657 REI PLACAS | NF 5657 | | | 236,00 | | 1.982.141,21- |
| 03.12.2018 | 1500012891 | 20181203 | PAGTO NF 72718, 2445, 2139 AIR LIQUIDE | NFS DIVERSAS | | | 704,48 | | 1.981.436,73- |
| 03.12.2018 | 1500012892 | 20181203 | PAGTO NF 2427, 2352, 1338, 37610 AIR LIQUIDE | NFS DIVERSAS | | | 1.012,82 | | 1.980.423,91- |
| 03.12.2018 | 1500012892 | 20181203 | PAGTO NF 2427, 2352, 1338, 37610 AIR LIQUIDE | NFS DIVERSAS | | | 14.004,97 | | 1.966.418,94- |
| 03.12.2018 | 1500012893 | 20181203 | PAGTO NF 76221 CIENTIFICA MEDICA | NF 76221 | | | 10.102,38 | | 1.956.316,56- |
| 03.12.2018 | 1500012896 | 20181203 | PAGTO NF 4299 IMPERIAL COMERCIO | NF 4299 | | | 7.910,00 | | 1.948.406,56- |
| 03.12.2018 | 1500012898 | 20181203 | PAGTO NF 18204 SUPERMEDICAL | NF 18204 | | | 4.982,00 | | 1.943.424,56- |
| 03.12.2018 | 1500012900 | 20181203 | PAGTO NF 149 LWM INDUSTRIA | NF 149 | | | 2.254,00 | | 1.941.170,56- |
| 03.12.2018 | 1500012901 | 20181203 | PAGTO NF 2074 NUTRIÇÃO E VIDAS | NF 2074 | | | 4.548,00 | | 1.936.622,56- |
| 03.12.2018 | 2100009057 | 3193 | NF:3193CTM EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L | 3193 | | | | 16.645,00 | 1.953.267,56- |
| 03.12.2018 | 2100009058 | 19084 | NF:19084NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME | 19084 | | | | 5.961,50 | 1.959.229,06- |
| 03.12.2018 | 2100009060 | 199882 | NF:199882FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 199882 | | | | 1.120,00 | 1.960.349,06- |
| 04.12.2018 | 1500012905 | 20181204 | PAGTO NF 75988, 75603, 75425 CIENTIFICA MEDICA | NFS DIVERSAS | | | 1.704,50 | | 1.958.644,56- |
| 04.12.2018 | 1500012906 | 20181204 | PAGTO NF 75259, 74788, 75098 CIENTIFICA MEDICA | NFS DIVERSAS | | | 2.290,80 | | 1.956.353,76- |
| 04.12.2018 | 1500012907 | 20181204 | PAGTO NF 75247, 73980, 74082 CIENTIFICA MEDICA | NFS DIVERSAS | | | 1.504,58 | | 1.954.849,18- |
| 04.12.2018 | 1500012908 | 20181204 | PAGTO NF 73971, 73973 CIENTIFICA MEDICA | NFS DIVERSAS | | | 3.217,90 | | 1.951.631,28- |
| 04.12.2018 | 1500012913 | 20181204 | PAGTO NF 42589 ALR ELETRICA | NF 42589 | | | 2.958,20 | | 1.948.673,08- |
| 04.12.2018 | 1500012914 | 20181204 | PAGTO NF 2183, 37761, 73254 AIR LIQUIDE | NFS DIVERSAS | | | 14.524,25 | | 1.934.148,83- |
| 04.12.2018 | 1500012915 | 20181204 | PAGTO NF 307078 MEDCOMERCE | NF 307078 | | | 19.700,00 | | 1.914.448,83- |
| 04.12.2018 | 1500012920 | 20181204 | PAGTO NF 852067, 852208, 851493 HOSPFAR IND. | NFS DIVERSAS | | | 6.554,66 | | 1.907.894,17- |
| 04.12.2018 | 1500012921 | 20181204 | PAGTO NF 851806, 249153 HOSPFAR | NFS DIVERSAS | | | 9.049,50 | | 1.898.844,67- |
| 04.12.2018 | 1500012921 | 20181204 | PAGTO NF 851806, 249153 HOSPFAR | NFS DIVERSAS | | | 3.483,76 | | 1.895.360,91- |
| 04.12.2018 | 1500012922 | 20181204 | PAGTO NF 291042 HALEX ISTAR | NF 291042 | | | 8.735,80 | | 1.886.625,11- |
| 04.12.2018 | 1500012927 | 20181204 | PAGTO NF 34424 COMPUTADORES E SISTEMAS | NFS 34424 | | | 8.060,00 | | 1.878.565,11- |
| 04.12.2018 | 1500012929 | 20181204 | PAGTO NF 3139, 3104, 3088, 3048 SG INDUSTRIA | NFS DIVERSAS | | | 5.878,60 | | 1.872.686,51- |
| 04.12.2018 | 1500012930 | 20181204 | PAGTO NF 3022, 3020, 3239, 3148 SG INDUSTRIA | NFS DIVERSAS | | | 16.332,33 | | 1.856.354,18- |
| 04.12.2018 | 1500012931 | 20181204 | PAGTO NF 3003, 3167, 3146, 3138 SG INDUSTRIA | NFS DIVERSAS | | | 9.066,06 | | 1.847.288,12- |
| 04.12.2018 | 1500012932 | 20181204 | PAGTO NF 5700, 5728 REI PLACAS | NFS DIVERSAS | | | 585,00 | | 1.846.703,12- |
| 04.12.2018 | 1500012933 | 20181204 | PAGTO NF 584190, 572931, 575544 MEDICAMENTAL | NFS DIVERSAS | | | 4.570,00 | | 1.842.133,12- |
| 04.12.2018 | 1500012934 | 20181204 | PAGTO NF 587774, 579769 MEDICAMENTAL | NFS DIVERSAS | | | 2.648,25 | | 1.839.484,87- |
| 04.12.2018 | 1500012937 | 20181204 | PAGTO NF 21976, 22837 VIA NUT | NFS DIVERSAS | | | 31.524,00 | | 1.807.960,87- |
| 04.12.2018 | 1900005683 | NF 34855 | NF 34855 COMPUTADORES REF NOV 2018 | NF 34855 | | | | 8.060,00 | 1.816.020,87- |
| 04.12.2018 | 1900005951 | NF 5759 | NF. 5759 ACRILUXO IND. E COM. | NF 5759 | | | | 300,00 | 1.816.320,87- |
| 04.12.2018 | 1900005953 | NF 493 | NF 493 NOVA OPÇÃO INOX | NF 493 | | | | 1.520,00 | 1.817.840,87- |
| 04.12.2018 | 1900006216 | IMOBILIZADO | NF 6981 SHOPPING ESCRITORIO | NF 6981 | | | | 900,00 | 1.818.740,87- |
| 04.12.2018 | 2100009055 | 563 | NF:563SOLUCAO PRODUTOS HOSPITALAR LTDA ME | 563 | | | | 1.535,00 | 1.820.275,87- |
| 04.12.2018 | 2100009056 | 2265 | NF:2265AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | 2265 | | | | 412,08 | 1.820.687,95- |
| 04.12.2018 | 2100009059 | 21504 | NF:21504MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME | 21504 | | | | 7.800,00 | 1.828.487,95- |
| 04.12.2018 | 2100009061 | 3513 | NF:3513SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI | 3513 | | | | 10.571,40 | 1.839.059,35- |
| 04.12.2018 | 2100009066 | 5759 | NF:5759ACRILUXO IND. COM. DE PROD. ACRILICOS | 5759 | | | | 300,00 | 1.839.359,35- |
| 04.12.2018 | 2100009072 | 87853 | NF:87853DROGARIA SANTA MARTA | 87853 | | | | 67,40 | 1.839.426,75- |
| 04.12.2018 | 3100000370 | 5759 | NF:5759ACRILUXO IND. COM. DE PROD. ACRILICOS | 5759 | | | 300,00 | | 1.839.126,75- |
| 05.12.2018 | 2100009069 | 9113 | NF:9113SUPRIMAIS SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA L | 9113 | | | | 8.509,50 | 1.847.636,25- |
| 05.12.2018 | 2100009070 | 19107 | NF:19107NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME | 19107 | | | | 851,20 | 1.848.487,45- |
| 05.12.2018 | 2100009071 | 66141 | NF:66141VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 66141 | | | | 194,40 | 1.848.681,85- |

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

| | | | | | | | | | |
|-------------------------------|------------|-------------|--|--------------|--|--|-----------|-----------|---------------|
| Transporte da Página Anterior | | | | | | | | | 1.848.681,85- |
| 06.12.2018 | 2100009062 | 3517 | NF:3517SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI | 3517 | | | | 9.296,00 | 1.857.977,85- |
| 06.12.2018 | 2100009063 | 3518 | NF:3518SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI | 3518 | | | | 1.551,50 | 1.859.529,35- |
| 06.12.2018 | 2100009064 | 3519 | NF:3519SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI | 3519 | | | | 4.435,31 | 1.863.964,66- |
| 06.12.2018 | 2100009065 | 3524 | NF:3524SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI | 3524 | | | | 7.030,00 | 1.870.994,66- |
| 06.12.2018 | 2100009067 | 7294 | NF:7294AMERICA TINTAS EIRELI EPP | 7294 | | | | 1.129,00 | 1.872.123,66- |
| 06.12.2018 | 2100009068 | 7296 | NF:7296AMERICA TINTAS EIRELI EPP | 7296 | | | | 1.160,35 | 1.873.284,01- |
| 07.12.2018 | 1500013104 | 20181207 | PAGTO NF 284631, 280734 PAPELARIA TRIBUTARIA | NFS DIVERSAS | | | 8.339,79 | | 1.864.944,22- |
| 07.12.2018 | 1500013107 | 20181207 | PAGTO NF 18807, 18719 NL PRODUTOS | NFS DIVERSAS | | | 2.819,00 | | 1.862.125,22- |
| 07.12.2018 | 1500013109 | 20181207 | PAGTO NF 584074, 584049, 581363 MEDICAMENTAL | NFS DIVERSAS | | | 33.006,00 | | 1.829.119,22- |
| 07.12.2018 | 1500013111 | 20181207 | PAGTO NF 583987, 576524, 580341 MEDICAMENTAL | NFS DIVERSAS | | | 36.176,09 | | 1.792.943,13- |
| 07.12.2018 | 1500013112 | 20181207 | PAGTO NF 4438 IMPERIAL COMERCIO | NF 4438 | | | 4.648,10 | | 1.788.295,03- |
| 07.12.2018 | 1500013113 | 20181207 | PAGTO NF 3902 FR MATERIAIS | NF 3902 | | | 3.833,85 | | 1.784.461,18- |
| 07.12.2018 | 1500013114 | 20181207 | PAGTO NF 23072 BORRACHAS ANHANGUERA | NF 23072 | | | 1.160,50 | | 1.783.300,68- |
| 07.12.2018 | 1900005954 | NF 181851 | NF: 181851 REFRIGERAÇÃO DUFRIO COMERCIO E IMP. | 181851 | | | | 3.624,92 | 1.786.925,60- |
| 07.12.2018 | 1900005955 | NF 2603 | NF: 2603 FONTE LUZ MATERIAIS. | NF 2603 | | | | 435,88 | 1.787.361,48- |
| 07.12.2018 | 1900006214 | IMOBILIZADO | NF 6926 AMARAL E VILELA | NF 6926 | | | | 880,00 | 1.788.241,48- |
| 07.12.2018 | 2100009073 | 4832 | NF:4832IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRO | 4832 | | | | 8.250,00 | 1.796.491,48- |
| 07.12.2018 | 2100009074 | 4833 | NF:4833IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRO | 4833 | | | | 2.916,00 | 1.799.407,48- |
| 07.12.2018 | 2100009077 | 79801 | NF:79801CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. | 79801 | | | | 110,35 | 1.799.517,83- |
| 10.12.2018 | 1500012941 | 20181210 | PAGTO NF 5759 ACRILUXO INDUSTRIA | NF 5759 | | | 300,00 | | 1.799.217,83- |
| 10.12.2018 | 1900005956 | 23432 | NF: 23432 BORRACHAS ANHANGUERA LTDA - EPP | 23432 | | | | 263,00 | 1.799.480,83- |
| 10.12.2018 | 2100009075 | 6926 | NF:6926AMARAL E VILELA LTDA | 6926 | | | | 880,00 | 1.800.360,83- |
| 10.12.2018 | 2100009076 | 6981 | NF:6981HGC TAVEIRA COMERCIO DE MOVEIS LTDA | 6981 | | | | 900,00 | 1.801.260,83- |
| 10.12.2018 | 3100000376 | 6981 | NF:6981HGC TAVEIRA COMERCIO DE MOVEIS LTDA | 6981 | | | | 900,00 | 1.800.360,83- |
| 10.12.2018 | 3100000379 | 6926 | NF:6926AMARAL E VILELA LTDA | 6926 | | | 880,00 | | 1.799.480,83- |
| 11.12.2018 | 2100009087 | 74174 | NF:74174AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | 74174 | | | | 131,76 | 1.799.612,59- |
| 12.12.2018 | 2100009079 | 233 | NF:233LWM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA | 233 | | | | 1.323,00 | 1.800.935,59- |
| 12.12.2018 | 2100009084 | 10637 | NF:10637GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI EPP | 10637 | | | | 31,35 | 1.800.966,94- |
| 12.12.2018 | 2100009085 | 19191 | NF:19191NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME | 19191 | | | | 348,00 | 1.801.314,94- |
| 12.12.2018 | 2100009086 | 21646 | NF:21646MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME | 21646 | | | | 1.950,00 | 1.803.264,94- |
| 12.12.2018 | 2100009088 | 80151 | NF:80151CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. | 80151 | | | | 426,00 | 1.803.690,94- |
| 12.12.2018 | 2100009103 | 625296 | NF:625296MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA | 625296 | | | | 14.208,30 | 1.817.899,24- |
| 12.12.2018 | 2100009104 | 626952 | NF:626952MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA | 626952 | | | | 606,17 | 1.818.505,41- |
| 13.12.2018 | 1500012957 | 20181213 | PAGTO NF 19125 ASTHAMED COMERCIO | NF 19125 | | | 9.859,08 | | 1.808.646,33- |
| 13.12.2018 | 1900005958 | NF 8597 | NF: 8597 ATRIO LOCACAO DE LUMINOSOS LTDA | NF 8597 | | | | 4.338,00 | 1.812.984,33- |
| 13.12.2018 | 2100009078 | 232 | NF:232LWM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA | 232 | | | | 877,70 | 1.813.862,03- |
| 13.12.2018 | 2100009081 | 493 | NF:493NOVA OPÇÃO INOX LTDA ME | 493 | | | | 1.520,00 | 1.815.382,03- |
| 13.12.2018 | 2100009082 | 2603 | NF:2603FONTE LUZ MATERIAIS ELETRICOS EIRELI | 2603 | | | | 435,88 | 1.815.817,91- |
| 13.12.2018 | 2100009083 | 8597 | NF:8597ATRIO LOCACAO DE LUMINOSOS LTDA | 8597 | | | | 4.338,00 | 1.820.155,91- |
| 13.12.2018 | 2100009089 | 3559 | NF:3559SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI | 3559 | | | | 1.131,00 | 1.821.286,91- |
| 13.12.2018 | 2100009094 | 9132 | NF:9132SUPRIMAIIS SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA L | 9132 | | | | 596,00 | 1.821.882,91- |
| 13.12.2018 | 3100000366 | 8597 | NF:8597ATRIO LOCACAO DE LUMINOSOS LTDA | 8597 | | | 4.338,00 | | 1.817.544,91- |
| 13.12.2018 | 3100000371 | 493 | NF:493NOVA OPÇÃO INOX LTDA ME | 493 | | | 1.520,00 | | 1.816.024,91- |
| 13.12.2018 | 3100000372 | 2603 | NF:2603FONTE LUZ MATERIAIS ELETRICOS EIRELI | 2603 | | | | 435,88 | 1.815.589,03- |
| 14.12.2018 | 1500012964 | 20181214 | PAGTO NF 493 NOVA OPÇÃO | NF 493 | | | 1.520,00 | | 1.814.069,03- |
| 14.12.2018 | 1500012977 | 20181214 | PAGTO NF 181851 REFRIGERAÇÃO DUFRIO | NF 181851 | | | 3.624,92 | | 1.810.444,11- |
| 14.12.2018 | 1500012982 | 20181214 | PAGTO NF 220 MARKA EDITORA | NF 220 | | | 3.172,50 | | 1.807.271,61- |

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

| | | | | | | | | | |
|-------------------------------|------------|---------------|--|--------------|--|--|------------|------------|---------------|
| Transporte da Página Anterior | | | | | | | | | 1.807.271,61- |
| 14.12.2018 | 1900005692 | NF 38481 | NF 38481 AIR LIQUIDE BRA REF NOV/2018 | NF 38481 | | | | 12.585,83 | 1.819.857,44- |
| 14.12.2018 | 2100009090 | 3568 | NF:3568SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI | 3568 | | | | 374,40 | 1.820.231,84- |
| 14.12.2018 | 2100009091 | 3570 | NF:3570SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI | 3570 | | | | 1.474,40 | 1.821.706,24- |
| 14.12.2018 | 2100009092 | 4885 | NF:4885IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRO | 4885 | | | | 2.580,00 | 1.824.286,24- |
| 14.12.2018 | 2100009096 | 22543 | NF:22543ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENT | 22543 | | | | 112,08 | 1.824.398,32- |
| 14.12.2018 | 2100009099 | 80321 | NF:80321CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. | 80321 | | | | 165,00 | 1.824.563,32- |
| 14.12.2018 | 2100009100 | 318207 | NF:318207MEDCOMERCE COM. DE MEDICAMENTOS LTDA | 318207 | | | | 9.600,00 | 1.834.163,32- |
| 14.12.2018 | 2100009101 | 318218 | NF:318218MEDCOMERCE COM. DE MEDICAMENTOS LTDA | 318218 | | | | 9.600,00 | 1.843.763,32- |
| 14.12.2018 | 2100009102 | 318234 | NF:318234MEDCOMERCE COM. DE MEDICAMENTOS LTDA | 318234 | | | | 4.800,00 | 1.848.563,32- |
| 17.12.2018 | 1500012983 | 20181217 | PAGTO NF 2603 FONTE LUZ | NF 2603 | | | 435,88 | | 1.848.127,44- |
| 17.12.2018 | 1500012985 | 20181217 | PAGTO NF 32432 BORRACHAS ANHANGUERA | NF 23432 | | | 263,00 | | 1.847.864,44- |
| 17.12.2018 | 1500012987 | 20181217 | PAGTO NF 8597 ATRIO LOCAÇÃO | NF 8597 | | | 4.338,00 | | 1.843.526,44- |
| 17.12.2018 | 2100009093 | 5804 | NF:5804REI PLACAS CONFECCAO DE PLACAS ME | 5804 | | | | 840,00 | 1.844.366,44- |
| 17.12.2018 | 2100009095 | 19239 | NF:19239NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME | 19239 | | | | 748,80 | 1.845.115,24- |
| 17.12.2018 | 2100009097 | 22602 | NF:22602ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENT | 22602 | | | | 336,00 | 1.845.451,24- |
| 17.12.2018 | 2100009098 | 26831 | NF:26831MEDLEVENSCHN COM E REP DE PROD HOSPITALA | 26831 | | | | 2.940,00 | 1.848.391,24- |
| 17.12.2018 | 2100009118 | 22542 | NF:22542ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENT | 22542 | | | | 1.147,70 | 1.849.538,94- |
| 17.12.2018 | 2100009122 | 295252 | NF:295252HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A | 295252 | | | | 10.496,10 | 1.860.035,04- |
| 17.12.2018 | 2100009123 | 295253 | NF:295253HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A | 295253 | | | | 10.413,90 | 1.870.448,94- |
| 17.12.2018 | 2100009335 | 295251 | NF:295251HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A | 295251 | | | | 10.980,00 | 1.881.428,94- |
| 18.12.2018 | 1500013052 | 20181218 | PAGTO NF 594568, 608620, 608612 MEDICAMENTAL | NFS DIVERSAS | | | 19.829,35 | | 1.861.599,59- |
| 18.12.2018 | 1500013070 | 20181218 | PAGTO NF 456 SOLUÇÃO PRODUTOS | NF 456 | | | 17.960,00 | | 1.843.639,59- |
| 18.12.2018 | 1500013076 | SALDO A PAGAR | SALDO A PAGAR NF 172 SANOLI | NF 170 | | | | 167.738,09 | 2.011.377,68- |
| 18.12.2018 | 1500013076 | 20181218 | PAGTO NF 170 SANOLI | NF 170 | | | 6.156,24 | | 2.005.221,44- |
| 18.12.2018 | 1500013076 | 20181218 | PAGTO NF 170 SANOLI | NF 170 | | | 329.319,93 | | 1.675.901,51- |
| 18.12.2018 | 1900005651 | NF 647 | NF. 647 HOSPDAN REF NOV/2018 | NF 647 | | | | 470,50 | 1.676.372,01- |
| 18.12.2018 | 1900006215 | IMOBILIZADO | NF 6941 AMARAL E VILELA | NF 6941 | | | | 6.888,00 | 1.683.260,01- |
| 18.12.2018 | 1900006217 | IMOBILIZADO | NF 427 KCA COMERCIAL | NF 427 | | | | 3.560,00 | 1.686.820,01- |
| 18.12.2018 | 2100009114 | 5777 | NF:5777ACRILUXO IND. COM. DE PROD. ACRILICOS | 5777 | | | | 1.845,00 | 1.688.665,01- |
| 18.12.2018 | 2100009121 | 294504 | NF:294504PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA | 294504 | | | | 680,75 | 1.689.345,76- |
| 18.12.2018 | 2100009124 | 631142 | NF:631142MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA | 631142 | | | | 2.418,12 | 1.691.763,88- |
| 18.12.2018 | 2100009125 | 181 | NF:181FERRAGISTA OMEGA LTDA | 181 | | | | 11,60 | 1.691.775,48- |
| 19.12.2018 | 1900005970 | NF 271996 | NF 271996 RM HOSPITALAR | NF 271996 | | | | 2.005,92 | 1.693.781,40- |
| 19.12.2018 | 1900005971 | NF 271990 | NF 271990 RM HOSPITALAR | NF 271990 | | | | 167,25 | 1.693.948,65- |
| 19.12.2018 | 2100009105 | 427 | NF:427KCA COMERCIAL EIRELI ME | 427 | | | | 3.560,00 | 1.697.508,65- |
| 19.12.2018 | 2100009106 | 2597 | NF:2597FERRAGISTA JOCA LTDA | 2597 | | | | 9,50 | 1.697.518,15- |
| 19.12.2018 | 2100009107 | 3400 | NF:3400PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD | 3400 | | | | 168,00 | 1.697.686,15- |
| 19.12.2018 | 2100009108 | 3401 | NF:3401PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD | 3401 | | | | 340,00 | 1.698.026,15- |
| 19.12.2018 | 2100009109 | 3581 | NF:3581SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI | 3581 | | | | 5.754,79 | 1.703.780,94- |
| 19.12.2018 | 2100009110 | 3582 | NF:3582SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI | 3582 | | | | 11.200,00 | 1.714.980,94- |
| 19.12.2018 | 2100009111 | 3583 | NF:3583SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI | 3583 | | | | 8.740,00 | 1.723.720,94- |
| 19.12.2018 | 2100009112 | 3584 | NF:3584SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI | 3584 | | | | 7.600,00 | 1.731.320,94- |
| 19.12.2018 | 2100009113 | 3585 | NF:3585SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI | 3585 | | | | 6.460,00 | 1.737.780,94- |
| 19.12.2018 | 2100009115 | 6941 | NF:6941AMARAL E VILELA LTDA | 6941 | | | | 6.888,00 | 1.744.668,94- |
| 19.12.2018 | 2100009116 | 19289 | NF:19289NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME | 19289 | | | | 2.375,00 | 1.747.043,94- |
| 19.12.2018 | 2100009117 | 21734 | NF:21734MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME | 21734 | | | | 1.895,00 | 1.748.938,94- |
| 19.12.2018 | 3100000377 | 427 | NF:427KCA COMERCIAL EIRELI ME | 427 | | | 3.560,00 | | 1.745.378,94- |

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

| | | | | | | | | | |
|-------------------------------|------------|-----------|--|--------------|--|--|----------|----------|---------------|
| Transporte da Página Anterior | | | | | | | | | 1.745.378,94- |
| 19.12.2018 | 310000378 | 6941 | NF:6941AMARAL E VILELA LTDA | 6941 | | | 6.888,00 | | 1.738.490,94- |
| 20.12.2018 | 1500013122 | 20181220 | PAGTO NF 960303, 962267 DUPATRI HOSPITALAR | NF 962267 | | | 9.092,45 | | 1.729.398,49- |
| 20.12.2018 | 1900005968 | NF 962303 | NF 962303 DUPATRI HOSPITALAR | NF 1584,95 | | | | 1.584,95 | 1.730.983,44- |
| 20.12.2018 | 1900005969 | NF 962267 | NF 962267 DUPATRI HOSPITALAR | NF 962267 | | | | 7.507,50 | 1.738.490,94- |
| 20.12.2018 | 2100009119 | 271990 | NF:271990RM HOSPITALAR LTDA | 271990 | | | | 167,25 | 1.738.658,19- |
| 20.12.2018 | 2100009120 | 271996 | NF:271996RM HOSPITALAR LTDA | 271996 | | | | 2.005,92 | 1.740.664,11- |
| 20.12.2018 | 2100009319 | 5694 | NF:5694COMERCIAL MILLANA ME LTDA | 5694 | | | | 3,00 | 1.740.667,11- |
| 20.12.2018 | 2100009320 | 632 | NF:632DROGAMARTINS COMERCIO DE PRODUTOS FARMAC | 632 | | | | 29,31 | 1.740.696,42- |
| 20.12.2018 | 2100009327 | 20030 | NF:20030DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. | 20030 | | | | 900,00 | 1.741.596,42- |
| 20.12.2018 | 3100000368 | 271996 | NF:271996RM HOSPITALAR LTDA | 271996 | | | 2.005,92 | | 1.739.590,50- |
| 20.12.2018 | 3100000369 | 271990 | NF:271990RM HOSPITALAR LTDA | 271990 | | | 167,25 | | 1.739.423,25- |
| 21.12.2018 | 2100009321 | 633 | NF:633DROGAMARTINS COMERCIO DE PRODUTOS FARMAC | 633 | | | | 39,90 | 1.739.463,15- |
| 21.12.2018 | 2100009322 | 916 | NF:916M F PIRES | 916 | | | | 175,00 | 1.739.638,15- |
| 21.12.2018 | 2100009323 | 3587 | NF:3587SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI | 3587 | | | | 2.364,90 | 1.742.003,05- |
| 21.12.2018 | 2100009325 | 4930 | NF:4930IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRO | 4930 | | | | 4.054,00 | 1.746.057,05- |
| 21.12.2018 | 2100009326 | 20028 | NF:20028DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. | 20028 | | | | 5.205,20 | 1.751.262,25- |
| 21.12.2018 | 2100009328 | 20033 | NF:20033DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. | 20033 | | | | 770,70 | 1.752.032,95- |
| 21.12.2018 | 2100009331 | 24303 | NF:24303PROCARE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES | 24303 | | | | 655,00 | 1.752.687,95- |
| 21.12.2018 | 2100009332 | 24397 | NF:24397PROCARE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES | 24397 | | | | 5.430,80 | 1.758.118,75- |
| 21.12.2018 | 2100009333 | 41223 | NF:41223BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES L | 41223 | | | | 2.880,00 | 1.760.998,75- |
| 21.12.2018 | 2100009334 | 633734 | NF:633734MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA | 633734 | | | | 6.180,22 | 1.767.178,97- |
| 24.12.2018 | 1500013130 | 20181224 | PAGTO NF 271996, 271990 RM HOSPITALAR | NFS DIVERSAS | | | 2.173,17 | | 1.765.005,80- |
| 24.12.2018 | 2100009329 | 20855 | NF:20855FORTES TUBOS E CONEXOES LTDA | 20855 | | | | 25,00 | 1.765.030,80- |
| 26.12.2018 | 1900005972 | NF 80882 | NF 80882 CIENTIFICA MEDICA | NF 80882 | | | | 542,30 | 1.765.573,10- |
| 26.12.2018 | 2100009126 | 278 | NF:278MARKA EDITORA GRAFICA LTDA | 278 | | | | 8.400,65 | 1.773.973,75- |
| 26.12.2018 | 2100009134 | 28001 | NF:28001ARENA SUPRIMENTOS MEDICOS COMERCIAL | 28001 | | | | 1.132,00 | 1.775.105,75- |
| 27.12.2018 | 1500013220 | 20181227 | PAGTO NF 80882 CIENTIFICA MEDICA | NF 80882 | | | 542,30 | | 1.774.563,45- |
| 27.12.2018 | 2100009130 | 6195 | NF:6195POINTER SERVICOS HOSPITALARES LTDA EPP | 6195 | | | | 648,00 | 1.775.211,45- |
| 27.12.2018 | 2100009135 | 80882 | NF:80882CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. | 80882 | | | | 542,30 | 1.775.753,75- |
| 27.12.2018 | 3100000373 | 80882 | NF:80882CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. | 80882 | | | 542,30 | | 1.775.211,45- |
| 28.12.2018 | 2100009127 | 2648 | NF:2648AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | 2648 | | | | 218,96 | 1.775.430,41- |
| 28.12.2018 | 2100009128 | 3647 | NF:3647SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI | 3647 | | | | 888,00 | 1.776.318,41- |
| 28.12.2018 | 2100009129 | 3673 | NF:3673SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI | 3673 | | | | 2.636,70 | 1.778.955,11- |
| 28.12.2018 | 2100009131 | 7340 | NF:7340AMERICA TINTAS EIRELI EPP | 7340 | | | | 30,40 | 1.778.985,51- |
| 28.12.2018 | 2100009132 | 7384 | NF:7384AMERICA TINTAS EIRELI EPP | 7384 | | | | 400,00 | 1.779.385,51- |
| 28.12.2018 | 2100009133 | 7410 | NF:7410AMERICA TINTAS EIRELI EPP | 7410 | | | | 1.572,00 | 1.780.957,51- |
| 28.12.2018 | 2100009136 | 80972 | NF:80972CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. | 80972 | | | | 5.400,00 | 1.786.357,51- |
| 28.12.2018 | 2100009324 | 3697 | NF:3697SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI | 3697 | | | | 580,21 | 1.786.937,72- |
| 31.12.2018 | 1500013813 | 20181231 | PAGTO NF 87853 SANTA MARTA | FUNDO FIXO | | | 67,40 | | 1.786.870,32- |
| 31.12.2018 | 1500013814 | 20181231 | PAGTO NF 66141 VIVA PRODUTOS | FUNDO FIXO | | | 194,40 | | 1.786.675,92- |
| 31.12.2018 | 1500013815 | 20181231 | PAGTO NFS 79801, 80151, 80321 CIENTIFICA MEDICA | FUNDO FIXO | | | 701,35 | | 1.785.974,57- |
| 31.12.2018 | 1500013817 | 20181231 | PAGTO NF 10637 GLEIDSON RODRIGUES | FUNDO FIXO | | | 31,35 | | 1.785.943,22- |
| 31.12.2018 | 1500013818 | 20181231 | PAGTO NF 22543 ASTHAMED COMERCIO | FUNDO FIXO | | | 112,08 | | 1.785.831,14- |
| 31.12.2018 | 1500013819 | 20181231 | PAGTO NF 181 FERRAGISTA OMEGA | FUNDO FIXO | | | 11,60 | | 1.785.819,54- |
| 31.12.2018 | 1500013820 | 20181231 | PAGTO NF 2597 FERRAGISTA JOCA | FUNDO FIXO | | | 9,50 | | 1.785.810,04- |
| 31.12.2018 | 1500013821 | 20181231 | PAGTO NF 5694 COMERCIAL MILLANA | FUNDO FIXO | | | 3,00 | | 1.785.807,04- |
| 31.12.2018 | 1500013822 | 20181231 | PAGTO NFS 632, 633 DRGARIA MARTINS | FUNDO FIXO | | | 69,21 | | 1.785.737,83- |

| Empresa : 2015 | HDT | LIVRO N° 2 | | | | | | | |
|---|----------|------------|-----------|------------|----------|----------|--------|------------|-------|
| R A Z ã O A U X I L I A R Referente a : Dezembro / 2018 | | | | | | | | Folha : 26 | |
| Data Lanç. | Nr. Doc. | Atribuição | Histórico | Referência | C. Lucro | C. Custo | Débito | Crédito | Saldo |

| | | | | | | | | | |
|--------------------------------|------------|----------|----------------------------|------------|--|--|------------|------------|---------------|
| Transporte da Página Anterior | | | | | | | | | 1.785.737,83- |
| 31.12.2018 | 1500013823 | 20181231 | PAGTO NF 20855 FONTE TUBOS | FUNDO FIXO | | | 25,00 | | 1.785.712,83- |
| 31.12.2018 | 1500013825 | 20181231 | PAGTO NF 3697 SG INDUSTRIA | FUNDO FIXO | | | 580,21 | | 1.785.132,62- |
| Saldo Final do mês de Dezembro | | | | | | | 720.055,44 | 523.470,08 | 1.785.132,62- |

| Empresa : 2015 | HDT | LIVRO Nº 2 | | | | | | | |
|---|----------|------------|-----------|------------|----------|----------|--------|------------|-------|
| R A Z Ã O A U X I L I A R Referente a : Dezembro / 2018 | | | | | | | | Folha : 27 | |
| 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: Dezembro 2.487.947,11-Apartir do Dia : 01.12.2018 | | | | | | | | | |
| 01.12.2018 | 1900005960 | NF 1386 | NF 1386 COOPERATICA DOS CIRURGIÕES REF OUT 2018 | NF 1386 | | | 24.625,00 | | 2.512.572,11- |
| 03.12.2018 | 1900005674 | NF 788 | NF 788 COTRIM ADVOGADOS REF NOV / 2018 | NF 788 | | | 15.000,00 | | 2.527.572,11- |
| 04.12.2018 | 1500012916 | 20181204 | PAGTO NF 32 MARIO AURELIO | NF 32 | | 9.021,02 | | | 2.518.551,09- |
| 04.12.2018 | 1500012918 | 20181204 | PAGTO NF 5934 L&S VEICULOS | NF 5934 | | 520,76 | | | 2.518.030,33- |
| 04.12.2018 | 1500012925 | 20181204 | PAGTO NF 7678 COOPERATIVA DOS MEDICOS | NF 7678 | | 19.339,29 | | | 2.498.691,04- |
| 04.12.2018 | 1500012926 | 20181204 | PAGTO NF 1368, 1343, COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES | NFS DIVERSAS | | 49.250,00 | | | 2.449.441,04- |
| 04.12.2018 | 1900005684 | NF 6038 | NF 6038 L&S VEICULOS REF NOV DE 2018 | NF 6038 | | | 575,88 | | 2.450.016,92- |
| 07.12.2018 | 1900005663 | NF 8057 | NF 8057 COOPERATIVA DOS MEDICOS REF NOV/2018 | NF 8057 | | | 16.836,42 | | 2.466.853,34- |
| 11.12.2018 | 1900005957 | NF 309 | NF 309 FERRAGISTA PONTO FORTE | NF 309 | | | 355,50 | | 2.467.208,84- |
| 13.12.2018 | 1900005658 | NF 300 | NF 300 SUPORTE AVANÇADO REF NOV/2018 | NF 300 | | | 30.141,00 | | 2.497.349,84- |
| 13.12.2018 | 2100009080 | 309 | NF:309PONTO FORTE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E FERRAG | 309 | | | 355,50 | | 2.497.705,34- |
| 13.12.2018 | 3100000367 | 309 | NF:309PONTO FORTE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E FERRAG | 309 | | | 355,50 | | 2.497.349,84- |
| 17.12.2018 | 1500012986 | 20181217 | PAGTO NF 309 PONTO FORTE | NF 309 | | 355,50 | | | 2.496.994,34- |
| 18.12.2018 | 1500013011 | 20181218 | PAGTO NF 12848 SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO | NF 12848 | | 11.888,36 | | | 2.485.105,98- |
| 18.12.2018 | 1500013012 | 20181218 | PAGTO NF 295 SUPORTE AVANÇADO | NF 295 | | 33.243,75 | | | 2.451.862,23- |
| 18.12.2018 | 1500013038 | 20181218 | PAGTO NF | NF 1386 | | 24.625,00 | | | 2.427.237,23- |
| 18.12.2018 | 1500013045 | 20181218 | PAGTO NF 7687 COOPERATIVA DOS MEDICOS | NF 7687 | | 23.244,88 | | | 2.403.992,35- |
| 18.12.2018 | 1500013083 | | PAGTO NF 62832 BIOXXI SERVIÇOS | NF 62832 | | 313.288,65 | | | 2.090.703,70- |
| 18.12.2018 | 1500013083 | SALDO A PAGAR | SALDO A PAGAR PARCELAMENTO BIOXXI | NF 62832 | | | 233.556,75 | | 2.324.260,45- |
| 21.12.2018 | 1900005647 | NF 13044 | NF. 13044 SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO REF NOV/2018 | NF 13044 | | | 11.171,51 | | 2.335.431,96- |
| 28.12.2018 | 1900005693 | NF 42 | NF. 42 MARIO AURELIO REF NOV DE 2018 | NF 42 | | | 8.155,21 | | 2.343.587,17- |
| Saldo Final do mês de Dezembro | | | | | | | 485.132,71 | 340.772,77 | 2.343.587,17- |

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

| | | | | | | | | | |
|---|------------|--------------------|--|-----------------|--|--|--------------|------|---------------|
| Conta : 210401002 - Salários/Ordenados | | | | | | | | | |
| Saldo Inicial mês de: Dezembro 1.677.478,32-Apartir do Dia : 01.12.2018 | | | | | | | | | |
| 20.12.2018 | 1500013497 | FOPAG | PAGTO FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 10/2018 | SALARIO | | | 398.737,44 | | 1.278.740,88- |
| 28.12.2018 | 1500013506 | FOPAG | PAGTO FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 11/2018 | SALARIO | | | 1.278.740,98 | | 0,10 |
| 31.12.2018 | 1900006284 | 20181231 | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2018 | RECLASSIFICAÇÃO | | | | 0,10 | 0,00 |
| 31.12.2018 | 3400000235 | FOPAG 12/2018- 13º | ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL | | | | 7.585,10 | | 7.585,10- |
| 31.12.2018 | 3400000235 | FOPAG 12/2018- 13º | ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL | | | | 7.122,50 | | 14.707,60- |
| 31.12.2018 | 3400000235 | FOPAG 12/2018- 13º | ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL | | | | 19.661,74 | | 34.369,34- |
| 31.12.2018 | 3400000235 | FOPAG 12/2018- 13º | ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL | | | | 4.421,71 | | 38.791,05- |
| 31.12.2018 | 3400000235 | FOPAG 12/2018- 13º | ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL | | | | 4.498,37 | | 43.289,42- |
| 31.12.2018 | 3400000235 | FOPAG 12/2018- 13º | ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL | | | | 23.777,57 | | 67.066,99- |
| 31.12.2018 | 3400000235 | FOPAG 12/2018- 13º | ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL | | | | 4.621,78 | | 71.688,77- |
| 31.12.2018 | 3400000235 | FOPAG 12/2018- 13º | ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL | | | | 4.087,55 | | 75.776,32- |
| 31.12.2018 | 3400000235 | FOPAG 12/2018- 13º | ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL | | | | 4.035,28 | | 79.811,60- |
| 31.12.2018 | 3400000235 | FOPAG 12/2018- 13º | ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL | | | | 3.628,89 | | 83.440,49- |
| 31.12.2018 | 3400000235 | FOPAG 12/2018- 13º | ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL | | | | 2.934,99 | | 86.375,48- |
| 31.12.2018 | 3400000235 | FOPAG 12/2018- 13º | ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL | | | | 2.853,97 | | 89.229,45- |
| 31.12.2018 | 3400000235 | FOPAG 12/2018- 13º | ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL | | | | 2.851,18 | | 92.080,63- |
| 31.12.2018 | 3400000235 | FOPAG 12/2018- 13º | ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL | | | | 2.722,64 | | 94.803,27- |
| 31.12.2018 | 3400000235 | FOPAG 12/2018- 13º | ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL | | | | 7.628,90 | | 102.432,17- |
| 31.12.2018 | 3400000235 | FOPAG 12/2018- 13º | ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL | | | | 2.721,59 | | 105.153,76- |
| 31.12.2018 | 3400000235 | FOPAG 12/2018- 13º | ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL | | | | 595,59 | | 105.749,35- |
| 31.12.2018 | 3400000235 | FOPAG 12/2018- 13º | ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL | | | | 6.049,98 | | 111.799,33- |
| 31.12.2018 | 3400000235 | FOPAG 12/2018- 13º | ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL | | | | 6.426,40 | | 118.225,73- |
| 31.12.2018 | 3400000235 | FOPAG 12/2018- 13º | ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL | | | | 6.036,34 | | 124.262,07- |
| 31.12.2018 | 3400000235 | FOPAG 12/2018- 13º | ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL | | | | 5.944,80 | | 130.206,87- |
| 31.12.2018 | 3400000235 | FOPAG 12/2018- 13º | ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL | | | | 5.902,90 | | 136.109,77- |
| 31.12.2018 | 3400000235 | FOPAG 12/2018- 13º | ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL | | | | 6.498,38 | | 142.608,15- |
| 31.12.2018 | 3400000235 | FOPAG 12/2018- 13º | ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL | | | | 116.299,10 | | 258.907,25- |
| 31.12.2018 | 3400000235 | FOPAG 12/2018- 13º | ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL | | | | 84.220,82 | | 343.128,07- |
| 31.12.2018 | 3400000235 | FOPAG 12/2018- 13º | ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL | | | | 5.830,07 | | 348.958,14- |
| 31.12.2018 | 3400000235 | FOPAG 12/2018- 13º | ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL | | | | 45.115,91 | | 394.074,05- |
| 31.12.2018 | 3400000235 | FOPAG 12/2018- 13º | ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL | | | | 30.702,61 | | 424.776,66- |
| 31.12.2018 | 3400000235 | FOPAG 12/2018- 13º | ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL | | | | 5.390,51 | | 430.167,17- |
| 31.12.2018 | 3400000235 | FOPAG 12/2018- 13º | ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL | | | | 4.935,96 | | 435.103,13- |
| 31.12.2018 | 3400000235 | FOPAG 12/2018- 13º | ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL | | | | 28.698,88 | | 463.802,01- |
| 31.12.2018 | 3400000235 | FOPAG 12/2018- 13º | ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL | | | | 4.935,57 | | 468.737,58- |
| 31.12.2018 | 3400000235 | FOPAG 12/2018- 13º | ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL | | | | 27.651,02 | | 496.388,60- |
| 31.12.2018 | 3400000235 | FOPAG 12/2018- 13º | ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL | | | | 4.888,51 | | 501.277,11- |
| 31.12.2018 | 3400000235 | FOPAG 12/2018- 13º | ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL | | | | 4.763,68 | | 506.040,79- |
| 31.12.2018 | 3400000235 | FOPAG 12/2018- 13º | ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL | | | | 25.212,79 | | 531.253,58- |
| 31.12.2018 | 3400000235 | FOPAG 12/2018- 13º | ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL | | | | 6.795,22 | | 538.048,80- |
| 31.12.2018 | 3400000235 | FOPAG 12/2018- 13º | ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL | | | | 765,46 | | 538.814,26- |
| 31.12.2018 | 3400000235 | FOPAG 12/2018- 13º | ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL | | | | 1.119,05 | | 539.933,31- |
| 31.12.2018 | 3400000235 | FOPAG 12/2018- 13º | ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL | | | | 974,37 | | 540.907,68- |
| 31.12.2018 | 3400000235 | FOPAG 12/2018- 13º | ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL | | | | 9.755,23 | | 550.662,91- |
| 31.12.2018 | 3400000235 | FOPAG 12/2018- 13º | ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL | | | | 14.480,46 | | 565.143,37- |
| 31.12.2018 | 3400000235 | FOPAG 12/2018- 13º | ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL | | | | 1.119,06 | | 566.262,43- |

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

| | | | | | | | | | |
|-------------------------------|------------|--------------------|----------------------------|--|--|--|-----------|--|---------------|
| Transporte da Página Anterior | | | | | | | | | 566.262,43- |
| 31.12.2018 | 3400000235 | FOPAG 12/2018- 13º | ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL | | | | 9.756,34 | | 576.018,77- |
| 31.12.2018 | 3400000235 | FOPAG 12/2018- 13º | ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL | | | | 12.779,00 | | 588.797,77- |
| 31.12.2018 | 3400000235 | FOPAG 12/2018- 13º | ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL | | | | 2.037,35 | | 590.835,12- |
| 31.12.2018 | 3400000235 | FOPAG 12/2018- 13º | ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL | | | | 1.188,55 | | 592.023,67- |
| 31.12.2018 | 3400000235 | FOPAG 12/2018- 13º | ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL | | | | 2.094,37 | | 594.118,04- |
| 31.12.2018 | 3400000235 | FOPAG 12/2018- 13º | ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL | | | | 1.310,87 | | 595.428,91- |
| 31.12.2018 | 3400000235 | FOPAG 12/2018- 13º | ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL | | | | 978,53 | | 596.407,44- |
| 31.12.2018 | 3400000235 | FOPAG 12/2018- 13º | ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL | | | | 2.232,26 | | 598.639,70- |
| 31.12.2018 | 3400000235 | FOPAG 12/2018- 13º | ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL | | | | 10.949,49 | | 609.589,19- |
| 31.12.2018 | 3400000235 | FOPAG 12/2018- 13º | ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL | | | | 1.565,65 | | 611.154,84- |
| 31.12.2018 | 3400000235 | FOPAG 12/2018- 13º | ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL | | | | 15.536,41 | | 626.691,25- |
| 31.12.2018 | 3400000235 | FOPAG 12/2018- 13º | ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL | | | | 11.028,10 | | 637.719,35- |
| 31.12.2018 | 3400000235 | FOPAG 12/2018- 13º | ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL | | | | 729,28 | | 638.448,63- |
| 31.12.2018 | 3400000235 | FOPAG 12/2018- 13º | ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL | | | | 2.303,72 | | 640.752,35- |
| 31.12.2018 | 3400000235 | FOPAG 12/2018- 13º | ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL | | | | 1.729,15 | | 642.481,50- |
| 31.12.2018 | 3400000235 | FOPAG 12/2018- 13º | ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL | | | | 2.294,91 | | 644.776,41- |
| 31.12.2018 | 3400000235 | FOPAG 12/2018- 13º | ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL | | | | 14.944,03 | | 659.720,44- |
| 31.12.2018 | 3400000235 | FOPAG 12/2018- 13º | ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL | | | | 7.971,91 | | 667.692,35- |
| 31.12.2018 | 3400000235 | FOPAG 12/2018- 13º | ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL | | | | 980,40 | | 668.672,75- |
| 31.12.2018 | 3400000235 | FOPAG 12/2018- 13º | ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL | | | | 8.515,75 | | 677.188,50- |
| 31.12.2018 | 3400000235 | FOPAG 12/2018- 13º | ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL | | | | 1.838,60 | | 679.027,10- |
| 31.12.2018 | 3400000235 | FOPAG 12/2018- 13º | ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL | | | | 8.617,39 | | 687.644,49- |
| 31.12.2018 | 3400000235 | FOPAG 12/2018- 13º | ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL | | | | 758,22 | | 688.402,71- |
| 31.12.2018 | 3400000235 | FOPAG 12/2018- 13º | ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL | | | | 1.671,70 | | 690.074,41- |
| 31.12.2018 | 3400000236 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL | | | | 5.004,54 | | 695.078,95- |
| 31.12.2018 | 3400000236 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL | | | | 56.025,08 | | 751.104,03- |
| 31.12.2018 | 3400000236 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL | | | | 14.164,54 | | 765.268,57- |
| 31.12.2018 | 3400000236 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL | | | | 27.912,99 | | 793.181,56- |
| 31.12.2018 | 3400000236 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL | | | | 3.463,49 | | 796.645,05- |
| 31.12.2018 | 3400000236 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL | | | | 30.288,48 | | 826.933,53- |
| 31.12.2018 | 3400000236 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL | | | | 4.897,35 | | 831.830,88- |
| 31.12.2018 | 3400000236 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL | | | | 4.820,84 | | 836.651,72- |
| 31.12.2018 | 3400000236 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL | | | | 4.665,73 | | 841.317,45- |
| 31.12.2018 | 3400000236 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL | | | | 3.463,27 | | 844.780,72- |
| 31.12.2018 | 3400000236 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL | | | | 16.305,59 | | 861.086,31- |
| 31.12.2018 | 3400000236 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL | | | | 1.473,89 | | 862.560,20- |
| 31.12.2018 | 3400000236 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL | | | | 35.991,50 | | 898.551,70- |
| 31.12.2018 | 3400000236 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL | | | | 1.643,64 | | 900.195,34- |
| 31.12.2018 | 3400000236 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL | | | | 15.518,61 | | 915.713,95- |
| 31.12.2018 | 3400000236 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL | | | | 1.818,07 | | 917.532,02- |
| 31.12.2018 | 3400000236 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL | | | | 2.009,07 | | 919.541,09- |
| 31.12.2018 | 3400000236 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL | | | | 14.344,85 | | 933.885,94- |
| 31.12.2018 | 3400000236 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL | | | | 2.083,31 | | 935.969,25- |
| 31.12.2018 | 3400000236 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL | | | | 42.959,95 | | 978.929,20- |
| 31.12.2018 | 3400000236 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL | | | | 2.363,36 | | 981.292,56- |
| 31.12.2018 | 3400000236 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL | | | | 34.076,74 | | 1.015.369,30- |
| 31.12.2018 | 3400000236 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL | | | | 2.439,31 | | 1.017.808,61- |

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

| | | | | | | | | | |
|--------------------------------|------------|--------------------|----------------------------|--|--|--|--------------|--------------|---------------|
| Transporte da Página Anterior | | | | | | | | | 1.017.808,61- |
| 31.12.2018 | 3400000236 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL | | | | 2.559,20 | | 1.020.367,81- |
| 31.12.2018 | 3400000236 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL | | | | 2.851,97 | | 1.023.219,78- |
| 31.12.2018 | 3400000236 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL | | | | 14.241,51 | | 1.037.461,29- |
| 31.12.2018 | 3400000236 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL | | | | 2.990,38 | | 1.040.451,67- |
| 31.12.2018 | 3400000236 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL | | | | 3.314,12 | | 1.043.765,79- |
| 31.12.2018 | 3400000236 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL | | | | 3.364,90 | | 1.047.130,69- |
| 31.12.2018 | 3400000236 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL | | | | 12.902,81 | | 1.060.033,50- |
| 31.12.2018 | 3400000236 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL | | | | 18.075,93 | | 1.078.109,43- |
| 31.12.2018 | 3400000236 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL | | | | 12.848,74 | | 1.090.958,17- |
| 31.12.2018 | 3400000236 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL | | | | 88.235,28 | | 1.179.193,45- |
| 31.12.2018 | 3400000236 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL | | | | 18.629,86 | | 1.197.823,31- |
| 31.12.2018 | 3400000236 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL | | | | 12.424,28 | | 1.210.247,59- |
| 31.12.2018 | 3400000236 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL | | | | 18.749,40 | | 1.228.996,99- |
| 31.12.2018 | 3400000236 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL | | | | 19.105,64 | | 1.248.102,63- |
| 31.12.2018 | 3400000236 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL | | | | 10.181,94 | | 1.258.284,57- |
| 31.12.2018 | 3400000236 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL | | | | 10.195,17 | | 1.268.479,74- |
| 31.12.2018 | 3400000236 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL | | | | 19.753,98 | | 1.288.233,72- |
| 31.12.2018 | 3400000236 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL | | | | 105.042,53 | | 1.393.276,25- |
| 31.12.2018 | 3400000236 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL | | | | 202.968,91 | | 1.596.245,16- |
| 31.12.2018 | 3400000236 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL | | | | 11.623,39 | | 1.607.868,55- |
| 31.12.2018 | 3400000236 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL | | | | 300.843,87 | | 1.908.712,42- |
| 31.12.2018 | 3400000236 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL | | | | 11.573,77 | | 1.920.286,19- |
| 31.12.2018 | 3400000236 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL | | | | 11.184,84 | | 1.931.471,03- |
| 31.12.2018 | 3400000236 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL | | | | 11.381,10 | | 1.942.852,13- |
| 31.12.2018 | 3400000236 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL | | | | 69.021,43 | | 2.011.873,56- |
| 31.12.2018 | 3400000236 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL | | | | 5.040,50 | | 2.016.914,06- |
| 31.12.2018 | 3400000236 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL | | | | 57.905,76 | | 2.074.819,82- |
| 31.12.2018 | 3400000236 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL | | | | 5.538,47 | | 2.080.358,29- |
| 31.12.2018 | 3400000236 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL | | | | 6.102,82 | | 2.086.461,11- |
| 31.12.2018 | 3400000236 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL | | | | 61.292,63 | | 2.147.753,74- |
| 31.12.2018 | 3400000236 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL | | | | 6.363,47 | | 2.154.117,21- |
| 31.12.2018 | 3400000236 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL | | | | 24.635,17 | | 2.178.752,38- |
| 31.12.2018 | 3400000236 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL | | | | 7.300,51 | | 2.186.052,89- |
| 31.12.2018 | 3400000236 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL | | | | 7.345,65 | | 2.193.398,54- |
| 31.12.2018 | 3400000236 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL | | | | 21.630,58 | | 2.215.029,12- |
| 31.12.2018 | 3400000236 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL | | | | 8.332,85 | | 2.223.361,97- |
| 31.12.2018 | 3400000236 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL | | | | 8.624,51 | | 2.231.986,48- |
| 31.12.2018 | 3400000236 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL | | | | 13.551,59 | | 2.245.538,07- |
| 31.12.2018 | 3400000236 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL | | | | 16.644,12 | | 2.262.182,19- |
| 31.12.2018 | 3400000236 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL | | | | 20.682,05 | | 2.282.864,24- |
| 31.12.2018 | 3400000236 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL | | | | 9.318,86 | | 2.292.183,10- |
| 31.12.2018 | 3400000236 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL | | | | 12.976,85 | | 2.305.159,95- |
| 31.12.2018 | 3400000236 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL | | | | 17.030,62 | | 2.322.190,57- |
| 31.12.2018 | 3400000237 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL | | | | 68,52 | | 2.322.259,09- |
| Saldo Final do mês de Dezembro | | | | | | | 1.677.478,42 | 2.322.259,19 | 2.322.259,09- |

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

| | | | | | | | | | |
|-------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|---------------|--|
| Transporte da Página Anterior | | | | | | | | 2.322.259,09- | |
|-------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|---------------|--|

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

| | | | | | | | | | |
|--|------------|--------------------|--|----------|--|--|-----------|-----------|------------|
| Conta : 2104010003 - Rescisão Contratual | | | | | | | | | |
| Saldo Inicial mês de: Dezembro | | | | | | | | | |
| 32.500,22-Apartir do Dia : 01.12.2018 | | | | | | | | | |
| 04.12.2018 | 4100005064 | RESCISÃO | PAGTO RESCISÃO COMPLEMENTAR A MIRON MIGUEL DA SIL | RESCISAO | | | 95,66 | | 32.404,56- |
| 07.12.2018 | 4100005067 | RESCISÃO | PAGTO RESCISÃO A VIVIANNE ZIELAK FERREIRA | RESCISAO | | | 8.694,50 | | 23.710,06- |
| 07.12.2018 | 4100005071 | RESCISÃO | PAGTO RESCISÃO A VALMERIA RODRIGUES DOS SANTOS | RESCISAO | | | 23.592,99 | | 117,07- |
| 14.12.2018 | 4100005079 | RESCISÃO | PAGTO RESCISÃO A LEUDILENE LUCENA DE O. BRITO | RESCISAO | | | 18.212,42 | | 18.095,35 |
| 20.12.2018 | 1200001217 | RESCISÃO | PAGTO RESCISÃO A ELISANGELA FERREIRA DE SOUZA LIMA | RESCISAO | | | | 5.920,21 | 12.175,14 |
| 20.12.2018 | 4100005081 | RESCISÃO | PAGTO RESCISÃO A VERONICA REIS SILVA PEREIRA | RESCISAO | | | 379,63 | | 12.554,77 |
| 20.12.2018 | 4100005082 | RESCISÃO | PAGTO RESCISÃO A ELISANGELA FERREIRA DE SOUZA LIMA | RESCISAO | | | 5.920,21 | | 18.474,98 |
| 20.12.2018 | 4100005083 | RESCISÃO | PAGTO RESCISÃO A LORRANY MONTALVÃO FORNICIEL | RESCISAO | | | 638,64 | | 19.113,62 |
| 20.12.2018 | 4100005084 | RESCISÃO | PAGTO RESCISÃO A DANIELLE CARVALHO FURLANETO | RESCISAO | | | 638,57 | | 19.752,19 |
| 20.12.2018 | 4100005452 | RESCISÃO | PAGTO RESCISÃO A ELISANGELA FERREIRA DE SOUZA LIMA | RESCISAO | | | 5.920,51 | | 25.672,70 |
| 26.12.2018 | 4100005085 | RESCISÃO | PAGTO RESCISÃO A FATIMA PIRES BARBOSA | RESCISAO | | | 7.421,29 | | 33.093,99 |
| 31.12.2018 | 3400000236 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO | | | | | 5.920,51 | 27.173,48 |
| 31.12.2018 | 3400000236 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO | | | | | 638,57 | 26.534,91 |
| 31.12.2018 | 3400000236 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO | | | | | 1.018,27 | 25.516,64 |
| 31.12.2018 | 3400000236 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO | | | | | 7.421,29 | 18.095,35 |
| 31.12.2018 | 3400000236 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO | | | | | 18.212,42 | 117,07- |
| 31.12.2018 | 3400000236 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO | | | | | 3.056,77 | 3.173,84- |
| 31.12.2018 | 3400000236 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO | | | | | 2.114,55 | 5.288,39- |
| Saldo Final do mês de Dezembro | | | | | | | 71.514,42 | 44.302,59 | 5.288,39- |

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

| | | | | | | | | | |
|---|------------|--------------------|--|--|--|--|----------|--|---------------|
| Conta : 2105010001 - INSS a Recolher | | | | | | | | | |
| Saldo Inicial mês de: Dezembro 1.706.338,48-Apartir do Dia : 01.12.2018 | | | | | | | | | |
| 31.12.2018 | 3400000235 | FOPAG 12/2018- 13º | EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO | | | | 662,07 | | 1.707.000,55- |
| 31.12.2018 | 3400000235 | FOPAG 12/2018- 13º | EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO | | | | 621,03 | | 1.707.621,58- |
| 31.12.2018 | 3400000235 | FOPAG 12/2018- 13º | EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO | | | | 621,03 | | 1.708.242,61- |
| 31.12.2018 | 3400000235 | FOPAG 12/2018- 13º | EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO | | | | 621,03 | | 1.708.863,64- |
| 31.12.2018 | 3400000235 | FOPAG 12/2018- 13º | EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO | | | | 616,72 | | 1.709.480,36- |
| 31.12.2018 | 3400000235 | FOPAG 12/2018- 13º | EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO | | | | 596,14 | | 1.710.076,50- |
| 31.12.2018 | 3400000235 | FOPAG 12/2018- 13º | EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO | | | | 459,26 | | 1.710.535,76- |
| 31.12.2018 | 3400000235 | FOPAG 12/2018- 13º | EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO | | | | 671,75 | | 1.711.207,51- |
| 31.12.2018 | 3400000235 | FOPAG 12/2018- 13º | EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO | | | | 678,92 | | 1.711.886,43- |
| 31.12.2018 | 3400000235 | FOPAG 12/2018- 13º | EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO | | | | 726,13 | | 1.712.612,56- |
| 31.12.2018 | 3400000235 | FOPAG 12/2018- 13º | EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO | | | | 784,51 | | 1.713.397,07- |
| 31.12.2018 | 3400000235 | FOPAG 12/2018- 13º | EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO | | | | 826,15 | | 1.714.223,22- |
| 31.12.2018 | 3400000235 | FOPAG 12/2018- 13º | EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO | | | | 868,30 | | 1.715.091,52- |
| 31.12.2018 | 3400000235 | FOPAG 12/2018- 13º | EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO | | | | 931,14 | | 1.716.022,66- |
| 31.12.2018 | 3400000235 | FOPAG 12/2018- 13º | EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO | | | | 86,77 | | 1.716.109,43- |
| 31.12.2018 | 3400000235 | FOPAG 12/2018- 13º | EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO | | | | 134,78 | | 1.716.244,21- |
| 31.12.2018 | 3400000235 | FOPAG 12/2018- 13º | EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO | | | | 160,50 | | 1.716.404,71- |
| 31.12.2018 | 3400000235 | FOPAG 12/2018- 13º | EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO | | | | 162,56 | | 1.716.567,27- |
| 31.12.2018 | 3400000235 | FOPAG 12/2018- 13º | EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO | | | | 205,25 | | 1.716.772,52- |
| 31.12.2018 | 3400000235 | FOPAG 12/2018- 13º | EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO | | | | 207,80 | | 1.716.980,32- |
| 31.12.2018 | 3400000235 | FOPAG 12/2018- 13º | EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO | | | | 209,49 | | 1.717.189,81- |
| 31.12.2018 | 3400000235 | FOPAG 12/2018- 13º | EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO | | | | 210,14 | | 1.717.399,95- |
| 31.12.2018 | 3400000235 | FOPAG 12/2018- 13º | EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO | | | | 244,66 | | 1.717.644,61- |
| 31.12.2018 | 3400000235 | FOPAG 12/2018- 13º | EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO | | | | 327,44 | | 1.717.972,05- |
| 31.12.2018 | 3400000235 | FOPAG 12/2018- 13º | EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO | | | | 339,66 | | 1.718.311,71- |
| 31.12.2018 | 3400000235 | FOPAG 12/2018- 13º | EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO | | | | 342,91 | | 1.718.654,62- |
| 31.12.2018 | 3400000235 | FOPAG 12/2018- 13º | EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO | | | | 374,93 | | 1.719.029,55- |
| 31.12.2018 | 3400000235 | FOPAG 12/2018- 13º | EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO | | | | 380,16 | | 1.719.409,71- |
| 31.12.2018 | 3400000235 | FOPAG 12/2018- 13º | EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO | | | | 381,67 | | 1.719.791,38- |
| 31.12.2018 | 3400000235 | FOPAG 12/2018- 13º | EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO | | | | 1.008,02 | | 1.720.799,40- |
| 31.12.2018 | 3400000235 | FOPAG 12/2018- 13º | EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO | | | | 1.936,64 | | 1.722.736,04- |
| 31.12.2018 | 3400000235 | FOPAG 12/2018- 13º | EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO | | | | 1.947,69 | | 1.724.683,73- |
| 31.12.2018 | 3400000235 | FOPAG 12/2018- 13º | EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO | | | | 2.016,52 | | 1.726.700,25- |
| 31.12.2018 | 3400000235 | FOPAG 12/2018- 13º | EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO | | | | 2.506,81 | | 1.729.207,06- |
| 31.12.2018 | 3400000235 | FOPAG 12/2018- 13º | EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO | | | | 2.703,01 | | 1.731.910,07- |
| 31.12.2018 | 3400000235 | FOPAG 12/2018- 13º | EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO | | | | 3.185,31 | | 1.735.095,38- |
| 31.12.2018 | 3400000235 | FOPAG 12/2018- 13º | EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO | | | | 3.485,07 | | 1.738.580,45- |
| 31.12.2018 | 3400000235 | FOPAG 12/2018- 13º | EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO | | | | 3.678,20 | | 1.742.258,65- |
| 31.12.2018 | 3400000235 | FOPAG 12/2018- 13º | EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO | | | | 4.089,92 | | 1.746.348,57- |
| 31.12.2018 | 3400000235 | FOPAG 12/2018- 13º | EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO | | | | 4.486,37 | | 1.750.834,94- |
| 31.12.2018 | 3400000235 | FOPAG 12/2018- 13º | EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO | | | | 5.627,54 | | 1.756.462,48- |
| 31.12.2018 | 3400000235 | FOPAG 12/2018- 13º | EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO | | | | 6.045,21 | | 1.762.507,69- |
| 31.12.2018 | 3400000235 | FOPAG 12/2018- 13º | EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO | | | | 6.355,00 | | 1.768.862,69- |
| 31.12.2018 | 3400000235 | FOPAG 12/2018- 13º | EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO | | | | 6.879,32 | | 1.775.742,01- |
| 31.12.2018 | 3400000235 | FOPAG 12/2018- 13º | EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO | | | | 7.048,58 | | 1.782.790,59- |
| 31.12.2018 | 3400000235 | FOPAG 12/2018- 13º | EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO | | | | 9.929,83 | | 1.792.720,42- |

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

| | | | | | | | | | |
|-------------------------------|------------|--------------------|--|--|--|--|-----------|-----------|---------------|
| Transporte da Página Anterior | | | | | | | | | 1.792.720,42- |
| 31.12.2018 | 3400000235 | FOPAG 12/2018- 13º | EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO | | | | | 15.252,29 | 1.807.972,71- |
| 31.12.2018 | 3400000235 | FOPAG 12/2018- 13º | EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO | | | | | 23.635,26 | 1.831.607,97- |
| 31.12.2018 | 3400000235 | FOPAG 12/2018- 13º | EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO | | | | | 1.830,58 | 1.833.438,55- |
| 31.12.2018 | 3400000235 | FOPAG 12/2018- 13º | EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO | | | | | 1.039,37 | 1.834.477,92- |
| 31.12.2018 | 3400000235 | FOPAG 12/2018- 13º | EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO | | | | | 1.073,37 | 1.835.551,29- |
| 31.12.2018 | 3400000235 | FOPAG 12/2018- 13º | EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO | | | | | 1.214,80 | 1.836.766,09- |
| 31.12.2018 | 3400000235 | FOPAG 12/2018- 13º | EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO | | | | | 1.223,06 | 1.837.989,15- |
| 31.12.2018 | 3400000235 | FOPAG 12/2018- 13º | EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO | | | | | 1.269,22 | 1.839.258,37- |
| 31.12.2018 | 3400000235 | FOPAG 12/2018- 13º | EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO | | | | | 1.277,66 | 1.840.536,03- |
| 31.12.2018 | 3400000235 | FOPAG 12/2018- 13º | EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO | | | | | 1.297,06 | 1.841.833,09- |
| 31.12.2018 | 3400000235 | FOPAG 12/2018- 13º | EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO | | | | | 1.324,94 | 1.843.158,03- |
| 31.12.2018 | 3400000235 | FOPAG 12/2018- 13º | EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO | | | | | 1.375,41 | 1.844.533,44- |
| 31.12.2018 | 3400000235 | FOPAG 12/2018- 13º | EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO | | | | | 1.600,72 | 1.846.134,16- |
| 31.12.2018 | 3400000235 | FOPAG 12/2018- 13º | EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO | | | | | 1.712,20 | 1.847.846,36- |
| 31.12.2018 | 3400000235 | FOPAG 12/2018- 13º | EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO | | | | | 1.575,36 | 1.849.421,72- |
| 31.12.2018 | 3400000235 | FOPAG 12/2018- 13º | EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO | | | | | 1.430,59 | 1.850.852,31- |
| 31.12.2018 | 3400000235 | FOPAG 12/2018- 13º | EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO | | | | | 1.430,55 | 1.852.282,86- |
| 31.12.2018 | 3400000235 | FOPAG 12/2018- 13º | EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO | | | | | 1.712,38 | 1.853.995,24- |
| 31.12.2018 | 3400000235 | FOPAG 12/2018- 13º | EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO | | | | | 1.757,78 | 1.855.753,02- |
| 31.12.2018 | 3400000235 | FOPAG 12/2018- 13º | EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO | | | | | 1.395,21 | 1.857.148,23- |
| 31.12.2018 | 3400000235 | FOPAG 12/2018- 13º | EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO | | | | | 1.376,03 | 1.858.524,26- |
| 31.12.2018 | 3400000236 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT 0003 - INSS | | | | | 24.415,89 | 1.882.940,15- |
| 31.12.2018 | 3400000236 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE | | | | 48,47 | | 1.882.891,68- |
| 31.12.2018 | 3400000236 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE | | | | 49,52 | | 1.882.842,16- |
| 31.12.2018 | 3400000236 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT 0003 - INSS | | | | | 16.594,40 | 1.899.436,56- |
| 31.12.2018 | 3400000236 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE | | | | 162,84 | | 1.899.273,72- |
| 31.12.2018 | 3400000236 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE | | | | 174,24 | | 1.899.099,48- |
| 31.12.2018 | 3400000236 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE | | | | 382,87 | | 1.898.716,61- |
| 31.12.2018 | 3400000236 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE | | | | 446,53 | | 1.898.270,08- |
| 31.12.2018 | 3400000236 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE | | | | 1.583,06 | | 1.896.687,02- |
| 31.12.2018 | 3400000236 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE | | | | 1.768,76 | | 1.894.918,26- |
| 31.12.2018 | 3400000236 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE | | | | 1.768,76 | | 1.893.149,50- |
| 31.12.2018 | 3400000236 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE | | | | 1.824,08 | | 1.891.325,42- |
| 31.12.2018 | 3400000236 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE | | | | 2.343,41 | | 1.888.982,01- |
| 31.12.2018 | 3400000236 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE | | | | 5.049,16 | | 1.883.932,85- |
| 31.12.2018 | 3400000236 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE | | | | 8.867,40 | | 1.875.065,45- |
| 31.12.2018 | 3400000236 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE | | | | 8.867,40 | | 1.866.198,05- |
| 31.12.2018 | 3400000236 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE | | | | 10.088,47 | | 1.856.109,58- |
| 31.12.2018 | 3400000236 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE | | | | 17.162,71 | | 1.838.946,87- |
| 31.12.2018 | 3400000236 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT 0003 - INSS | | | | | 9.666,94 | 1.848.613,81- |
| 31.12.2018 | 3400000236 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT 0003 - INSS | | | | | 1.287,74 | 1.849.901,55- |
| 31.12.2018 | 3400000236 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT 0003 - INSS | | | | | 2.611,55 | 1.852.513,10- |
| 31.12.2018 | 3400000236 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT 0003 - INSS | | | | | 1.271,34 | 1.853.784,44- |
| 31.12.2018 | 3400000236 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT 0098 - INSS FERIAS | | | | | 1.262,88 | 1.855.047,32- |
| 31.12.2018 | 3400000236 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT 0098 - INSS FERIAS | | | | | 1.192,38 | 1.856.239,70- |
| 31.12.2018 | 3400000236 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT 0003 - INSS | | | | | 3.328,97 | 1.859.568,67- |
| 31.12.2018 | 3400000236 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT 0003 - INSS | | | | | 3.441,49 | 1.863.010,16- |

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

| | | | | | | | | | |
|-------------------------------|------------|--------------------|---------------------------------|--|--|--|----------|--|---------------|
| Transporte da Página Anterior | | | | | | | | | 1.863.010,16- |
| 31.12.2018 | 3400000236 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT 0003 - INSS | | | | 1.062,87 | | 1.864.073,03- |
| 31.12.2018 | 3400000236 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT 0003 - INSS | | | | 4.317,02 | | 1.868.390,05- |
| 31.12.2018 | 3400000236 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT 0098 - INSS FERIAS | | | | 1.062,86 | | 1.869.452,91- |
| 31.12.2018 | 3400000236 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT 0003 - INSS | | | | 4.641,68 | | 1.874.094,59- |
| 31.12.2018 | 3400000236 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT 0098 - INSS FERIAS | | | | 1.059,93 | | 1.875.154,52- |
| 31.12.2018 | 3400000236 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT 0003 - INSS | | | | 1.004,21 | | 1.876.158,73- |
| 31.12.2018 | 3400000236 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT 0003 - INSS | | | | 957,46 | | 1.877.116,19- |
| 31.12.2018 | 3400000236 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT 0003 - INSS | | | | 872,10 | | 1.877.988,29- |
| 31.12.2018 | 3400000236 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT 0098 - INSS FERIAS | | | | 815,78 | | 1.878.804,07- |
| 31.12.2018 | 3400000236 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT 0003 - INSS | | | | 806,23 | | 1.879.610,30- |
| 31.12.2018 | 3400000236 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT 0003 - INSS | | | | 782,54 | | 1.880.392,84- |
| 31.12.2018 | 3400000236 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT 0098 - INSS FERIAS | | | | 310,51 | | 1.880.703,35- |
| 31.12.2018 | 3400000236 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT 0003 - INSS | | | | 728,78 | | 1.881.432,13- |
| 31.12.2018 | 3400000236 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT 0003 - INSS | | | | 726,76 | | 1.882.158,89- |
| 31.12.2018 | 3400000236 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT 0098 - INSS FERIAS | | | | 1.574,94 | | 1.883.733,83- |
| 31.12.2018 | 3400000236 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT 0003 - INSS | | | | 1.583,90 | | 1.885.317,73- |
| 31.12.2018 | 3400000236 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT 0003 - INSS | | | | 1.590,25 | | 1.886.907,98- |
| 31.12.2018 | 3400000236 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT 0003 - INSS | | | | 1.657,31 | | 1.888.565,29- |
| 31.12.2018 | 3400000236 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT 0003 - INSS | | | | 1.702,60 | | 1.890.267,89- |
| 31.12.2018 | 3400000236 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT 0003 - INSS | | | | 1.723,46 | | 1.891.991,35- |
| 31.12.2018 | 3400000236 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT 0003 - INSS | | | | 1.762,87 | | 1.893.754,22- |
| 31.12.2018 | 3400000236 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT 0003 - INSS | | | | 1.814,36 | | 1.895.568,58- |
| 31.12.2018 | 3400000236 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT 0098 - INSS FERIAS | | | | 1.846,79 | | 1.897.415,37- |
| 31.12.2018 | 3400000236 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT 0003 - INSS | | | | 1.478,12 | | 1.898.893,49- |
| 31.12.2018 | 3400000236 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT 0003 - INSS | | | | 1.459,91 | | 1.900.353,40- |
| 31.12.2018 | 3400000236 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT 0003 - INSS | | | | 1.450,42 | | 1.901.803,82- |
| 31.12.2018 | 3400000236 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT 0003 - INSS | | | | 1.390,86 | | 1.903.194,68- |
| 31.12.2018 | 3400000236 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT 0003 - INSS | | | | 1.956,80 | | 1.905.151,48- |
| 31.12.2018 | 3400000236 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT 0003 - INSS | | | | 1.377,30 | | 1.906.528,78- |
| 31.12.2018 | 3400000236 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT 0003 - INSS | | | | 1.352,68 | | 1.907.881,46- |
| 31.12.2018 | 3400000236 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT 0003 - INSS | | | | 1.983,97 | | 1.909.865,43- |
| 31.12.2018 | 3400000236 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT 0003 - INSS | | | | 1.322,34 | | 1.911.187,77- |
| 31.12.2018 | 3400000236 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT 0003 - INSS | | | | 2.511,79 | | 1.913.699,56- |
| 31.12.2018 | 3400000236 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT 0003 - INSS | | | | 2.527,41 | | 1.916.226,97- |
| 31.12.2018 | 3400000236 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT 0003 - INSS | | | | 1.314,52 | | 1.917.541,49- |
| 31.12.2018 | 3400000236 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT 0098 - INSS FERIAS | | | | 724,53 | | 1.918.266,02- |
| 31.12.2018 | 3400000236 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT 0098 - INSS FERIAS | | | | 330,00 | | 1.918.596,02- |
| 31.12.2018 | 3400000236 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT 0003 - INSS | | | | 607,82 | | 1.919.203,84- |
| 31.12.2018 | 3400000236 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT 0098 - INSS FERIAS | | | | 600,33 | | 1.919.804,17- |
| 31.12.2018 | 3400000236 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT 0098 - INSS FERIAS | | | | 334,96 | | 1.920.139,13- |
| 31.12.2018 | 3400000236 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES | | | | 538,23 | | 1.920.677,36- |
| 31.12.2018 | 3400000236 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT 0098 - INSS FERIAS | | | | 537,33 | | 1.921.214,69- |
| 31.12.2018 | 3400000236 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT 0003 - INSS | | | | 534,81 | | 1.921.749,50- |
| 31.12.2018 | 3400000236 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT 0003 - INSS | | | | 7.521,56 | | 1.929.271,06- |
| 31.12.2018 | 3400000236 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT 0003 - INSS | | | | 342,05 | | 1.929.613,11- |
| 31.12.2018 | 3400000236 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT 0098 - INSS FERIAS | | | | 502,65 | | 1.930.115,76- |
| 31.12.2018 | 3400000236 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT 0003 - INSS | | | | 342,69 | | 1.930.458,45- |

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

| | | | | | | | | | |
|-------------------------------|------------|--------------------|---------------------------------|--|--|--|----------|--|---------------|
| Transporte da Página Anterior | | | | | | | | | 1.930.458,45- |
| 31.12.2018 | 3400000236 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT 0098 - INSS FERIAS | | | | 494,30 | | 1.930.952,75- |
| 31.12.2018 | 3400000236 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT 0003 - INSS | | | | 485,62 | | 1.931.438,37- |
| 31.12.2018 | 3400000236 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT 0003 - INSS | | | | 473,16 | | 1.931.911,53- |
| 31.12.2018 | 3400000236 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT 0003 - INSS | | | | 343,74 | | 1.932.255,27- |
| 31.12.2018 | 3400000236 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT 0098 - INSS FERIAS | | | | 384,28 | | 1.932.639,55- |
| 31.12.2018 | 3400000236 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT 0003 - INSS | | | | 8.067,29 | | 1.940.706,84- |
| 31.12.2018 | 3400000236 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT 0003 - INSS | | | | 383,23 | | 1.941.090,07- |
| 31.12.2018 | 3400000236 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT 0098 - INSS FERIAS | | | | 378,76 | | 1.941.468,83- |
| 31.12.2018 | 3400000236 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT 0098 - INSS FERIAS | | | | 365,28 | | 1.941.834,11- |
| 31.12.2018 | 3400000236 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT 0098 - INSS FERIAS | | | | 376,34 | | 1.942.210,45- |
| 31.12.2018 | 3400000236 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT 0003 - INSS | | | | 635,05 | | 1.942.845,50- |
| 31.12.2018 | 3400000236 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT 0003 - INSS | | | | 5.765,48 | | 1.948.610,98- |
| 31.12.2018 | 3400000236 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT 0003 - INSS | | | | 665,40 | | 1.949.276,38- |
| 31.12.2018 | 3400000236 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT 0003 - INSS | | | | 324,85 | | 1.949.601,23- |
| 31.12.2018 | 3400000236 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT 0003 - INSS | | | | 621,03 | | 1.950.222,26- |
| 31.12.2018 | 3400000236 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT 0011 - INSS 13° SALARIO | | | | 621,03 | | 1.950.843,29- |
| 31.12.2018 | 3400000236 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT 0003 - INSS | | | | 310,52 | | 1.951.153,81- |
| 31.12.2018 | 3400000236 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT 0098 - INSS FERIAS | | | | 621,03 | | 1.951.774,84- |
| 31.12.2018 | 3400000236 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT 0003 - INSS | | | | 6.400,92 | | 1.958.175,76- |
| 31.12.2018 | 3400000236 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT 0003 - INSS | | | | 621,03 | | 1.958.796,79- |
| 31.12.2018 | 3400000236 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT 0003 - INSS | | | | 621,03 | | 1.959.417,82- |
| 31.12.2018 | 3400000236 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT 0003 - INSS | | | | 4.649,07 | | 1.964.066,89- |
| 31.12.2018 | 3400000236 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT 0003 - INSS | | | | 6.513,76 | | 1.970.580,65- |
| 31.12.2018 | 3400000237 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 064 - INSS | | | | 4.947,70 | | 1.975.528,35- |
| 31.12.2018 | 3400000237 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 064 - INSS | | | | 2.829,53 | | 1.978.357,88- |
| 31.12.2018 | 3400000237 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 064 - INSS | | | | 2.408,81 | | 1.980.766,69- |
| 31.12.2018 | 3400000237 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 064 - INSS | | | | 4.958,25 | | 1.985.724,94- |
| 31.12.2018 | 3400000237 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 064 - INSS | | | | 1.843,24 | | 1.987.568,18- |
| 31.12.2018 | 3400000237 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 064 - INSS | | | | 2.237,14 | | 1.989.805,32- |
| 31.12.2018 | 3400000237 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT 0098 - INSS FERIAS | | | | 195,98 | | 1.990.001,30- |
| 31.12.2018 | 3400000237 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 064 - INSS | | | | 2.954,10 | | 1.992.955,40- |
| 31.12.2018 | 3400000237 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT 0098 - INSS FERIAS | | | | 195,43 | | 1.993.150,83- |
| 31.12.2018 | 3400000237 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 064 - INSS | | | | 1.888,83 | | 1.995.039,66- |
| 31.12.2018 | 3400000237 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 064 - INSS | | | | 4.537,62 | | 1.999.577,28- |
| 31.12.2018 | 3400000237 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 064 - INSS | | | | 4.468,82 | | 2.004.046,10- |
| 31.12.2018 | 3400000237 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT 0003 - INSS | | | | 210,90 | | 2.004.257,00- |
| 31.12.2018 | 3400000237 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 064 - INSS | | | | 2.497,71 | | 2.006.754,71- |
| 31.12.2018 | 3400000237 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT 0003 - INSS | | | | 207,58 | | 2.006.962,29- |
| 31.12.2018 | 3400000237 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 067 - INSS 13° | | | | 2.764,62 | | 2.009.726,91- |
| 31.12.2018 | 3400000237 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 064 - INSS | | | | 4.755,39 | | 2.014.482,30- |
| 31.12.2018 | 3400000237 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 064 - INSS | | | | 4.452,63 | | 2.018.934,93- |
| 31.12.2018 | 3400000237 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 064 - INSS | | | | 3.482,76 | | 2.022.417,69- |
| 31.12.2018 | 3400000237 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES | | | | 207,01 | | 2.022.624,70- |
| 31.12.2018 | 3400000237 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 064 - INSS | | | | 1.981,53 | | 2.024.606,23- |
| 31.12.2018 | 3400000237 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT 0003 - INSS | | | | 237,52 | | 2.024.843,75- |
| 31.12.2018 | 3400000237 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 064 - INSS | | | | 3.958,78 | | 2.028.802,53- |
| 31.12.2018 | 3400000237 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT 0003 - INSS | | | | 245,64 | | 2.029.048,17- |

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

| | | | | | | | | | |
|-------------------------------|------------|--------------------|---|--|--|--|------------|--------|---------------|
| Transporte da Página Anterior | | | | | | | | | 2.029.048,17- |
| 31.12.2018 | 3400000237 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT 0003 - INSS | | | | | 206,51 | 2.029.254,68- |
| 31.12.2018 | 3400000237 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT 0011 - INSS 13° SALARIO | | | | | 0,95 | 2.029.255,63- |
| 31.12.2018 | 3400000237 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT 0011 - INSS 13° SALARIO | | | | | 0,27 | 2.029.255,90- |
| 31.12.2018 | 3400000237 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 064 - INSS | | | | 137.814,52 | | 2.167.070,42- |
| 31.12.2018 | 3400000237 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 064 - INSS | | | | 90.152,50 | | 2.257.222,92- |
| 31.12.2018 | 3400000237 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 064 - INSS | | | | 48.579,93 | | 2.305.802,85- |
| 31.12.2018 | 3400000237 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 064 - INSS | | | | 39.324,77 | | 2.345.127,62- |
| 31.12.2018 | 3400000237 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 064 - INSS | | | | 30.343,07 | | 2.375.470,69- |
| 31.12.2018 | 3400000237 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 064 - INSS | | | | 28.509,13 | | 2.403.979,82- |
| 31.12.2018 | 3400000237 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 064 - INSS | | | | 27.288,80 | | 2.431.268,62- |
| 31.12.2018 | 3400000237 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 064 - INSS | | | | 24.834,56 | | 2.456.103,18- |
| 31.12.2018 | 3400000237 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 064 - INSS | | | | 1.054,88 | | 2.457.158,06- |
| 31.12.2018 | 3400000237 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 064 - INSS | | | | 18.078,69 | | 2.475.236,75- |
| 31.12.2018 | 3400000237 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 064 - INSS | | | | 15.809,66 | | 2.491.046,41- |
| 31.12.2018 | 3400000237 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 064 - INSS | | | | 14.602,07 | | 2.505.648,48- |
| 31.12.2018 | 3400000237 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 064 - INSS | | | | 14.493,53 | | 2.520.142,01- |
| 31.12.2018 | 3400000237 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 064 - INSS | | | | 12.906,15 | | 2.533.048,16- |
| 31.12.2018 | 3400000237 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 064 - INSS | | | | 12.402,76 | | 2.545.450,92- |
| 31.12.2018 | 3400000237 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT 0011 - INSS 13° SALARIO | | | | 1,32 | | 2.545.452,24- |
| 31.12.2018 | 3400000237 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES | | | | 17,33 | | 2.545.469,57- |
| 31.12.2018 | 3400000237 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES | | | | 17,04 | | 2.545.486,61- |
| 31.12.2018 | 3400000237 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES | | | | 10,84 | | 2.545.497,45- |
| 31.12.2018 | 3400000237 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES | | | | 10,61 | | 2.545.508,06- |
| 31.12.2018 | 3400000237 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES | | | | 10,30 | | 2.545.518,36- |
| 31.12.2018 | 3400000237 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES | | | | 18,52 | | 2.545.536,88- |
| 31.12.2018 | 3400000237 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES | | | | 9,31 | | 2.545.546,19- |
| 31.12.2018 | 3400000237 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT 0003 - INSS | | | | 8,59 | | 2.545.554,78- |
| 31.12.2018 | 3400000237 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES | | | | 8,14 | | 2.545.562,92- |
| 31.12.2018 | 3400000237 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT 0011 - INSS 13° SALARIO | | | | 20,69 | | 2.545.583,61- |
| 31.12.2018 | 3400000237 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT 0011 - INSS 13° SALARIO | | | | 6,83 | | 2.545.590,44- |
| 31.12.2018 | 3400000237 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES | | | | 6,00 | | 2.545.596,44- |
| 31.12.2018 | 3400000237 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES | | | | 5,99 | | 2.545.602,43- |
| 31.12.2018 | 3400000237 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES | | | | 5,79 | | 2.545.608,22- |
| 31.12.2018 | 3400000237 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT 0198 - DIF. INSS FERIAS PROXIMO MES | | | | 3,23 | | 2.545.611,45- |
| 31.12.2018 | 3400000237 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES | | | | 20,70 | | 2.545.632,15- |
| 31.12.2018 | 3400000237 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT 0011 - INSS 13° SALARIO | | | | 2,69 | | 2.545.634,84- |
| 31.12.2018 | 3400000237 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 064 - INSS | | | | 1.348,65 | | 2.546.983,49- |
| 31.12.2018 | 3400000237 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 064 - INSS | | | | 6.621,67 | | 2.553.605,16- |
| 31.12.2018 | 3400000237 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 064 - INSS | | | | 6.483,40 | | 2.560.088,56- |
| 31.12.2018 | 3400000237 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 064 - INSS | | | | 6.324,11 | | 2.566.412,67- |
| 31.12.2018 | 3400000237 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES | | | | 104,76 | | 2.566.517,43- |
| 31.12.2018 | 3400000237 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 064 - INSS | | | | 1.516,93 | | 2.568.034,36- |
| 31.12.2018 | 3400000237 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 064 - INSS | | | | 5.642,53 | | 2.573.676,89- |
| 31.12.2018 | 3400000237 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 064 - INSS | | | | 5.483,61 | | 2.579.160,50- |
| 31.12.2018 | 3400000237 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 064 - INSS | | | | 5.369,72 | | 2.584.530,22- |
| 31.12.2018 | 3400000237 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 064 - INSS | | | | 5.315,42 | | 2.589.845,64- |
| 31.12.2018 | 3400000237 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT 0003 - INSS | | | | 152,80 | | 2.589.998,44- |

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

| | | | | | | | | | |
|--------------------------------|------------|--------------------|------------------------|--|--|--|-----------|--------------|---------------|
| Transporte da Página Anterior | | | | | | | | | 2.589.998,44- |
| 31.12.2018 | 3400000237 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT 0098 - INSS FERIAS | | | | 157,14 | | 2.590.155,58- |
| 31.12.2018 | 3400000237 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT 0003 - INSS | | | | 164,14 | | 2.590.319,72- |
| 31.12.2018 | 3400000237 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 064 - INSS | | | | 5.125,81 | | 2.595.445,53- |
| 31.12.2018 | 3400000237 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 064 - INSS | | | | 5.073,28 | | 2.600.518,81- |
| 31.12.2018 | 3400000237 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 064 - INSS | | | | 4.979,73 | | 2.605.498,54- |
| 31.12.2018 | 3400000237 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT 0003 - INSS | | | | 179,90 | | 2.605.678,44- |
| 31.12.2018 | 3400000237 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT 0098 - INSS FERIAS | | | | 189,20 | | 2.605.867,64- |
| 31.12.2018 | 3400000237 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 064 - INSS | | | | 8.219,90 | | 2.614.087,54- |
| 31.12.2018 | 3400000237 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 064 - INSS | | | | 8.292,21 | | 2.622.379,75- |
| 31.12.2018 | 3400000237 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 064 - INSS | | | | 8.116,88 | | 2.630.496,63- |
| 31.12.2018 | 3400000237 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 064 - INSS | | | | 1.179,65 | | 2.631.676,28- |
| 31.12.2018 | 3400000237 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 064 - INSS | | | | 8.739,90 | | 2.640.416,18- |
| 31.12.2018 | 3400000237 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 064 - INSS | | | | 7.840,32 | | 2.648.256,50- |
| 31.12.2018 | 3400000237 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 064 - INSS | | | | 1.283,95 | | 2.649.540,45- |
| 31.12.2018 | 3400000237 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 064 - INSS | | | | 7.662,61 | | 2.657.203,06- |
| 31.12.2018 | 3400000237 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 064 - INSS | | | | 7.178,94 | | 2.664.382,00- |
| 31.12.2018 | 3400000237 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 064 - INSS | | | | 7.098,19 | | 2.671.480,19- |
| 31.12.2018 | 3400000237 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 064 - INSS | | | | 2.512,76 | | 2.673.992,95- |
| 31.12.2018 | 3400000237 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 064 - INSS | | | | 9.060,45 | | 2.683.053,40- |
| 31.12.2018 | 3400000237 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 064 - INSS | | | | 9.190,62 | | 2.692.244,02- |
| 31.12.2018 | 3400000237 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 064 - INSS | | | | 6.974,10 | | 2.699.218,12- |
| 31.12.2018 | 3400000237 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 064 - INSS | | | | 9.497,84 | | 2.708.715,96- |
| 31.12.2018 | 3400000238 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 064 - INSS | | | | 617,53 | | 2.709.333,49- |
| 31.12.2018 | 3400000238 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 067 - INSS 13° | | | | 77,85 | | 2.709.411,34- |
| 31.12.2018 | 3400000238 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 064 - INSS | | | | 1.042,26 | | 2.710.453,60- |
| 31.12.2018 | 3400000238 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 064 - INSS | | | | 676,85 | | 2.711.130,45- |
| 31.12.2018 | 3400000238 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 064 - INSS | | | | 574,90 | | 2.711.705,35- |
| 31.12.2018 | 3400000238 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 064 - INSS | | | | 780,98 | | 2.712.486,33- |
| 31.12.2018 | 3400000238 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 064 - INSS | | | | 793,47 | | 2.713.279,80- |
| 31.12.2018 | 3400000238 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 064 - INSS | | | | 874,09 | | 2.714.153,89- |
| 31.12.2018 | 3400000238 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 064 - INSS | | | | 893,63 | | 2.715.047,52- |
| 31.12.2018 | 3400000238 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 064 - INSS | | | | 924,18 | | 2.715.971,70- |
| 31.12.2018 | 3400000239 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 067 - INSS 13° | | | | 4,04 | | 2.715.975,74- |
| 31.12.2018 | 3400000239 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 067 - INSS 13° | | | | 28,90 | | 2.716.004,64- |
| 31.12.2018 | 3400000239 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 067 - INSS 13° | | | | 0,99 | | 2.716.005,63- |
| 31.12.2018 | 3400000239 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 067 - INSS 13° | | | | 5,58 | | 2.716.011,21- |
| 31.12.2018 | 3400000239 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 067 - INSS 13° | | | | 11,35 | | 2.716.022,56- |
| Saldo Final do mês de Dezembro | | | | | | | 60.587,68 | 1.070.271,76 | 2.716.022,56- |

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

| | | | | | | | | | |
|---|------------|--------------------|--------------------------|------|--|--|------------|-----------|------------|
| Conta : 2105020001 - FGTS a Recolher | | | | | | | | | |
| Saldo Inicial mês de: Dezembro 240.226,68-Apartir do Dia : 01.12.2018 | | | | | | | | | |
| 07.12.2018 | 1500013514 | FGTS | PAGTO FGTS FOLHA 10/2018 | FGTS | | | 240.226,68 | | 0,00 |
| 31.12.2018 | 3400000235 | FOPAG 12/2018- 13º | ENC.022 - FGTS 13º | | | | | 230,04 | 230,04- |
| 31.12.2018 | 3400000235 | FOPAG 12/2018- 13º | ENC.022 - FGTS 13º | | | | | 3.904,31 | 4.134,35- |
| 31.12.2018 | 3400000235 | FOPAG 12/2018- 13º | ENC.022 - FGTS 13º | | | | | 221,04 | 4.355,39- |
| 31.12.2018 | 3400000235 | FOPAG 12/2018- 13º | ENC.022 - FGTS 13º | | | | | 5.257,57 | 9.612,96- |
| 31.12.2018 | 3400000235 | FOPAG 12/2018- 13º | ENC.022 - FGTS 13º | | | | | 197,96 | 9.810,92- |
| 31.12.2018 | 3400000235 | FOPAG 12/2018- 13º | ENC.022 - FGTS 13º | | | | | 9.763,16 | 19.574,08- |
| 31.12.2018 | 3400000235 | FOPAG 12/2018- 13º | ENC.022 - FGTS 13º | | | | | 180,23 | 19.754,31- |
| 31.12.2018 | 3400000235 | FOPAG 12/2018- 13º | ENC.022 - FGTS 13º | | | | | 3.064,36 | 22.818,67- |
| 31.12.2018 | 3400000235 | FOPAG 12/2018- 13º | ENC.022 - FGTS 13º | | | | | 243,53 | 23.062,20- |
| 31.12.2018 | 3400000235 | FOPAG 12/2018- 13º | ENC.022 - FGTS 13º | | | | | 3.047,01 | 26.109,21- |
| 31.12.2018 | 3400000235 | FOPAG 12/2018- 13º | ENC.022 - FGTS 13º | | | | | 287,78 | 26.396,99- |
| 31.12.2018 | 3400000235 | FOPAG 12/2018- 13º | ENC.022 - FGTS 13º | | | | | 2.983,60 | 29.380,59- |
| 31.12.2018 | 3400000235 | FOPAG 12/2018- 13º | ENC.022 - FGTS 13º | | | | | 297,70 | 29.678,29- |
| 31.12.2018 | 3400000235 | FOPAG 12/2018- 13º | ENC.022 - FGTS 13º | | | | | 2.562,65 | 32.240,94- |
| 31.12.2018 | 3400000235 | FOPAG 12/2018- 13º | ENC.022 - FGTS 13º | | | | | 297,94 | 32.538,88- |
| 31.12.2018 | 3400000235 | FOPAG 12/2018- 13º | ENC.022 - FGTS 13º | | | | | 54,59 | 32.593,47- |
| 31.12.2018 | 3400000235 | FOPAG 12/2018- 13º | ENC.022 - FGTS 13º | | | | | 69,12 | 32.662,59- |
| 31.12.2018 | 3400000235 | FOPAG 12/2018- 13º | ENC.022 - FGTS 13º | | | | | 73,50 | 32.736,09- |
| 31.12.2018 | 3400000235 | FOPAG 12/2018- 13º | ENC.022 - FGTS 13º | | | | | 74,24 | 32.810,33- |
| 31.12.2018 | 3400000235 | FOPAG 12/2018- 13º | ENC.022 - FGTS 13º | | | | | 95,73 | 32.906,06- |
| 31.12.2018 | 3400000235 | FOPAG 12/2018- 13º | ENC.022 - FGTS 13º | | | | | 95,99 | 33.002,05- |
| 31.12.2018 | 3400000235 | FOPAG 12/2018- 13º | ENC.022 - FGTS 13º | | | | | 96,57 | 33.098,62- |
| 31.12.2018 | 3400000235 | FOPAG 12/2018- 13º | ENC.022 - FGTS 13º | | | | | 106,15 | 33.204,77- |
| 31.12.2018 | 3400000235 | FOPAG 12/2018- 13º | ENC.022 - FGTS 13º | | | | | 112,52 | 33.317,29- |
| 31.12.2018 | 3400000235 | FOPAG 12/2018- 13º | ENC.022 - FGTS 13º | | | | | 127,32 | 33.444,61- |
| 31.12.2018 | 3400000235 | FOPAG 12/2018- 13º | ENC.022 - FGTS 13º | | | | | 144,08 | 33.588,69- |
| 31.12.2018 | 3400000235 | FOPAG 12/2018- 13º | ENC.022 - FGTS 13º | | | | | 148,23 | 33.736,92- |
| 31.12.2018 | 3400000235 | FOPAG 12/2018- 13º | ENC.022 - FGTS 13º | | | | | 159,93 | 33.896,85- |
| 31.12.2018 | 3400000235 | FOPAG 12/2018- 13º | ENC.022 - FGTS 13º | | | | | 165,76 | 34.062,61- |
| 31.12.2018 | 3400000235 | FOPAG 12/2018- 13º | ENC.022 - FGTS 13º | | | | | 14.464,51 | 48.527,12- |
| 31.12.2018 | 3400000235 | FOPAG 12/2018- 13º | ENC.022 - FGTS 13º | | | | | 2.184,02 | 50.711,14- |
| 31.12.2018 | 3400000235 | FOPAG 12/2018- 13º | ENC.022 - FGTS 13º | | | | | 554,93 | 51.266,07- |
| 31.12.2018 | 3400000235 | FOPAG 12/2018- 13º | ENC.022 - FGTS 13º | | | | | 963,38 | 52.229,45- |
| 31.12.2018 | 3400000235 | FOPAG 12/2018- 13º | ENC.022 - FGTS 13º | | | | | 557,41 | 52.786,86- |
| 31.12.2018 | 3400000235 | FOPAG 12/2018- 13º | ENC.022 - FGTS 13º | | | | | 962,31 | 53.749,17- |
| 31.12.2018 | 3400000235 | FOPAG 12/2018- 13º | ENC.022 - FGTS 13º | | | | | 606,38 | 54.355,55- |
| 31.12.2018 | 3400000235 | FOPAG 12/2018- 13º | ENC.022 - FGTS 13º | | | | | 959,22 | 55.314,77- |
| 31.12.2018 | 3400000235 | FOPAG 12/2018- 13º | ENC.022 - FGTS 13º | | | | | 612,39 | 55.927,16- |
| 31.12.2018 | 3400000235 | FOPAG 12/2018- 13º | ENC.022 - FGTS 13º | | | | | 926,21 | 56.853,37- |
| 31.12.2018 | 3400000235 | FOPAG 12/2018- 13º | ENC.022 - FGTS 13º | | | | | 614,63 | 57.468,00- |
| 31.12.2018 | 3400000235 | FOPAG 12/2018- 13º | ENC.022 - FGTS 13º | | | | | 880,09 | 58.348,09- |
| 31.12.2018 | 3400000235 | FOPAG 12/2018- 13º | ENC.022 - FGTS 13º | | | | | 644,87 | 58.992,96- |
| 31.12.2018 | 3400000235 | FOPAG 12/2018- 13º | ENC.022 - FGTS 13º | | | | | 836,66 | 59.829,62- |
| 31.12.2018 | 3400000235 | FOPAG 12/2018- 13º | ENC.022 - FGTS 13º | | | | | 651,77 | 60.481,39- |
| 31.12.2018 | 3400000235 | FOPAG 12/2018- 13º | ENC.022 - FGTS 13º | | | | | 690,60 | 61.171,99- |

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

| | | | | | | | | | |
|-------------------------------|------------|--------------------|------------------------|--|--|--|-----------|--|-------------|
| Transporte da Página Anterior | | | | | | | | | 61.171,99- |
| 31.12.2018 | 3400000235 | FOPAG 12/2018- | 13º ENC.022 - FGTS 13º | | | | 775,32 | | 61.947,31- |
| 31.12.2018 | 3400000235 | FOPAG 12/2018- | 13º ENC.022 - FGTS 13º | | | | 677,05 | | 62.624,36- |
| 31.12.2018 | 3400000235 | FOPAG 12/2018- | 13º ENC.022 - FGTS 13º | | | | 665,48 | | 63.289,84- |
| 31.12.2018 | 3400000235 | FOPAG 12/2018- | 13º ENC.022 - FGTS 13º | | | | 756,80 | | 64.046,64- |
| 31.12.2018 | 3400000235 | FOPAG 12/2018- | 13º ENC.022 - FGTS 13º | | | | 984,97 | | 65.031,61- |
| 31.12.2018 | 3400000235 | FOPAG 12/2018- | 13º ENC.022 - FGTS 13º | | | | 299,28 | | 65.330,89- |
| 31.12.2018 | 3400000235 | FOPAG 12/2018- | 13º ENC.022 - FGTS 13º | | | | 1.674,53 | | 67.005,42- |
| 31.12.2018 | 3400000235 | FOPAG 12/2018- | 13º ENC.022 - FGTS 13º | | | | 310,33 | | 67.315,75- |
| 31.12.2018 | 3400000235 | FOPAG 12/2018- | 13º ENC.022 - FGTS 13º | | | | 1.614,92 | | 68.930,67- |
| 31.12.2018 | 3400000235 | FOPAG 12/2018- | 13º ENC.022 - FGTS 13º | | | | 316,31 | | 69.246,98- |
| 31.12.2018 | 3400000235 | FOPAG 12/2018- | 13º ENC.022 - FGTS 13º | | | | 1.571,24 | | 70.818,22- |
| 31.12.2018 | 3400000235 | FOPAG 12/2018- | 13º ENC.022 - FGTS 13º | | | | 425,48 | | 71.243,70- |
| 31.12.2018 | 3400000235 | FOPAG 12/2018- | 13º ENC.022 - FGTS 13º | | | | 1.523,28 | | 72.766,98- |
| 31.12.2018 | 3400000235 | FOPAG 12/2018- | 13º ENC.022 - FGTS 13º | | | | 452,75 | | 73.219,73- |
| 31.12.2018 | 3400000235 | FOPAG 12/2018- | 13º ENC.022 - FGTS 13º | | | | 1.477,15 | | 74.696,88- |
| 31.12.2018 | 3400000235 | FOPAG 12/2018- | 13º ENC.022 - FGTS 13º | | | | 552,16 | | 75.249,04- |
| 31.12.2018 | 3400000235 | FOPAG 12/2018- | 13º ENC.022 - FGTS 13º | | | | 474,67 | | 75.723,71- |
| 31.12.2018 | 3400000235 | FOPAG 12/2018- | 13º ENC.022 - FGTS 13º | | | | 1.175,10 | | 76.898,81- |
| 31.12.2018 | 3400000235 | FOPAG 12/2018- | 13º ENC.022 - FGTS 13º | | | | 484,40 | | 77.383,21- |
| 31.12.2018 | 3400000235 | FOPAG 12/2018- | 13º ENC.022 - FGTS 13º | | | | 1.037,03 | | 78.420,24- |
| 31.12.2018 | 3400000235 | FOPAG 12/2018- | 13º ENC.022 - FGTS 13º | | | | 491,19 | | 78.911,43- |
| 31.12.2018 | 3400000235 | FOPAG 12/2018- | 13º ENC.022 - FGTS 13º | | | | 1.096,80 | | 80.008,23- |
| 31.12.2018 | 3400000237 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 003 - FGTS | | | | 32.424,82 | | 112.433,05- |
| 31.12.2018 | 3400000237 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 003 - FGTS | | | | 21.300,02 | | 133.733,07- |
| 31.12.2018 | 3400000237 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 003 - FGTS | | | | 1.055,84 | | 134.788,91- |
| 31.12.2018 | 3400000237 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 003 - FGTS | | | | 1.072,09 | | 135.861,00- |
| 31.12.2018 | 3400000237 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 003 - FGTS | | | | 1.696,15 | | 137.557,15- |
| 31.12.2018 | 3400000237 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 003 - FGTS | | | | 1.168,98 | | 138.726,13- |
| 31.12.2018 | 3400000237 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 003 - FGTS | | | | 1.123,54 | | 139.849,67- |
| 31.12.2018 | 3400000237 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 003 - FGTS | | | | 11.477,84 | | 151.327,51- |
| 31.12.2018 | 3400000237 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 003 - FGTS | | | | 1.166,09 | | 152.493,60- |
| 31.12.2018 | 3400000237 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 003 - FGTS | | | | 4.271,40 | | 156.765,00- |
| 31.12.2018 | 3400000237 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 003 - FGTS | | | | 2.064,94 | | 158.829,94- |
| 31.12.2018 | 3400000237 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 003 - FGTS | | | | 1.810,43 | | 160.640,37- |
| 31.12.2018 | 3400000237 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 003 - FGTS | | | | 3.424,34 | | 164.064,71- |
| 31.12.2018 | 3400000237 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 003 - FGTS | | | | 1.852,41 | | 165.917,12- |
| 31.12.2018 | 3400000237 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 003 - FGTS | | | | 1.917,75 | | 167.834,87- |
| 31.12.2018 | 3400000237 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 003 - FGTS | | | | 1.942,08 | | 169.776,95- |
| 31.12.2018 | 3400000237 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 003 - FGTS | | | | 3.449,99 | | 173.226,94- |
| 31.12.2018 | 3400000237 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 003 - FGTS | | | | 1.959,18 | | 175.186,12- |
| 31.12.2018 | 3400000237 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 003 - FGTS | | | | 3.735,27 | | 178.921,39- |
| 31.12.2018 | 3400000237 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 003 - FGTS | | | | 1.677,07 | | 180.598,46- |
| 31.12.2018 | 3400000237 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 003 - FGTS | | | | 3.049,30 | | 183.647,76- |
| 31.12.2018 | 3400000237 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 003 - FGTS | | | | 6.447,43 | | 190.095,19- |
| 31.12.2018 | 3400000237 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 003 - FGTS | | | | 2.171,43 | | 192.266,62- |
| 31.12.2018 | 3400000237 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 003 - FGTS | | | | 6.633,31 | | 198.899,93- |
| 31.12.2018 | 3400000237 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 003 - FGTS | | | | 7.169,07 | | 206.069,00- |

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

| | | | | | | | | | |
|--------------------------------|------------|--------------------|--------------------|--|--|--|------------|------------|-------------|
| Transporte da Página Anterior | | | | | | | | | 206.069,00- |
| 31.12.2018 | 3400000237 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 003 - FGTS | | | | 1.494,18 | | 207.563,18- |
| 31.12.2018 | 3400000237 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 003 - FGTS | | | | 5.867,60 | | 213.430,78- |
| 31.12.2018 | 3400000237 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 003 - FGTS | | | | 1.295,60 | | 214.726,38- |
| 31.12.2018 | 3400000237 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 003 - FGTS | | | | 1.531,81 | | 216.258,19- |
| 31.12.2018 | 3400000237 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 003 - FGTS | | | | 1.268,69 | | 217.526,88- |
| 31.12.2018 | 3400000237 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 003 - FGTS | | | | 1.564,46 | | 219.091,34- |
| 31.12.2018 | 3400000237 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 003 - FGTS | | | | 9.176,43 | | 228.267,77- |
| 31.12.2018 | 3400000237 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 003 - FGTS | | | | 1.171,47 | | 229.439,24- |
| 31.12.2018 | 3400000237 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 003 - FGTS | | | | 1.176,55 | | 230.615,79- |
| 31.12.2018 | 3400000237 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 003 - FGTS | | | | 1.647,75 | | 232.263,54- |
| 31.12.2018 | 3400000237 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 003 - FGTS | | | | 2.140,68 | | 234.404,22- |
| 31.12.2018 | 3400000237 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 003 - FGTS | | | | 1.198,65 | | 235.602,87- |
| 31.12.2018 | 3400000237 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 003 - FGTS | | | | 1.211,05 | | 236.813,92- |
| 31.12.2018 | 3400000237 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 003 - FGTS | | | | 2.930,35 | | 239.744,27- |
| 31.12.2018 | 3400000237 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 003 - FGTS | | | | 1.255,86 | | 241.000,13- |
| 31.12.2018 | 3400000237 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 003 - FGTS | | | | 2.244,01 | | 243.244,14- |
| 31.12.2018 | 3400000238 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 003 - FGTS | | | | 668,52 | | 243.912,66- |
| 31.12.2018 | 3400000238 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 003 - FGTS | | | | 697,96 | | 244.610,62- |
| 31.12.2018 | 3400000238 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 003 - FGTS | | | | 358,40 | | 244.969,02- |
| 31.12.2018 | 3400000238 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 003 - FGTS | | | | 318,64 | | 245.287,66- |
| 31.12.2018 | 3400000238 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 003 - FGTS | | | | 303,35 | | 245.591,01- |
| 31.12.2018 | 3400000238 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 003 - FGTS | | | | 278,71 | | 245.869,72- |
| 31.12.2018 | 3400000238 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 003 - FGTS | | | | 135,83 | | 246.005,55- |
| 31.12.2018 | 3400000238 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 003 - FGTS | | | | 1.052,00 | | 247.057,55- |
| 31.12.2018 | 3400000238 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 003 - FGTS | | | | 145,90 | | 247.203,45- |
| 31.12.2018 | 3400000238 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 003 - FGTS | | | | 159,92 | | 247.363,37- |
| 31.12.2018 | 3400000238 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 003 - FGTS | | | | 184,52 | | 247.547,89- |
| 31.12.2018 | 3400000238 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 003 - FGTS | | | | 187,47 | | 247.735,36- |
| 31.12.2018 | 3400000238 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 003 - FGTS | | | | 206,51 | | 247.941,87- |
| 31.12.2018 | 3400000238 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 003 - FGTS | | | | 935,33 | | 248.877,20- |
| 31.12.2018 | 3400000238 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 003 - FGTS | | | | 211,14 | | 249.088,34- |
| 31.12.2018 | 3400000238 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 003 - FGTS | | | | 218,35 | | 249.306,69- |
| 31.12.2018 | 3400000238 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 003 - FGTS | | | | 246,25 | | 249.552,94- |
| 31.12.2018 | 3400000238 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 003 - FGTS | | | | 249,23 | | 249.802,17- |
| 31.12.2018 | 3400000238 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 003 - FGTS | | | | 822,86 | | 250.625,03- |
| 31.12.2018 | 3400000238 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 003 - FGTS | | | | 435,50 | | 251.060,53- |
| 31.12.2018 | 3400000238 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 003 - FGTS | | | | 569,12 | | 251.629,65- |
| 31.12.2018 | 3400000238 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 003 - FGTS | | | | 528,56 | | 252.158,21- |
| 31.12.2018 | 3400000238 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 003 - FGTS | | | | 446,27 | | 252.604,48- |
| 31.12.2018 | 3400000238 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 003 - FGTS | | | | 468,17 | | 253.072,65- |
| 31.12.2018 | 3400000238 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 003 - FGTS | | | | 462,95 | | 253.535,60- |
| 31.12.2018 | 3400000238 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 003 - FGTS | | | | 593,68 | | 254.129,28- |
| 31.12.2018 | 3400000239 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC.022 - FGTS 13° | | | | 0,23 | | 254.129,51- |
| 31.12.2018 | 3400000239 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC.022 - FGTS 13° | | | | 2,69 | | 254.132,20- |
| Saldo Final do mês de Dezembro | | | | | | | 240.226,68 | 254.132,20 | 254.132,20- |

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

| | | | | | | | | | |
|-------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------|
| Transporte da Página Anterior | | | | | | | | | 254.132,20- |
|-------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------|

| Empresa : 2015 | HDT | LIVRO N° 2 | | | | | | | |
|---|----------|------------|-----------|------------|----------|----------|--------|------------|-------|
| R A Z Ã O A U X I L I A R Referente a : Dezembro / 2018 | | | | | | | | Folha : 43 | |
| 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: Dezembro 1.154.588,49-Apartir do Dia : 01.12.2018 | | | | | | | | | |
| 03.12.2018 | 1900005672 | SOLUCOES COMERCIO | INSS 3° a Recolher - NF NF 275 - SOLUCOES COMERCIO | NF 275 | | | 3.176,28 | | 1.157.764,77- |
| 12.12.2018 | 1900005659 | SAFE DIAGNOSTICOS | INSS 3° a Recolher - NF NF 19 - SAFE DIAGNOSTICOS | NF 19 | | | 43,25 | | 1.157.808,02- |
| 12.12.2018 | 1900005660 | SAFE DIAGNOSTICOS | INSS 3° a Recolher - NF NF 18 - SAFE DIAGNOSTICOS | NF 18 | | | 9.139,17 | | 1.166.947,19- |
| 17.12.2018 | 1900005655 | TELEMAX TELEFONIA | INSS 3° a Recolher - NF NF 9435 - TELEMAX TELEFONI | NF 9435 | | | 86,90 | | 1.167.034,09- |
| 27.12.2018 | 1900005649 | BURITI - SERVICOS | INSS 3° a Recolher - NF NF 2041 - BURITI - SERVICIO | NF 2041 | | | 40,70 | | 1.167.074,79- |
| 31.12.2018 | 1900005695 | META LIMPEZA E CON | INSS 3° a Recolher - NF NF 27039 - META LIMPEZA E | NF 27039 | | | 31.282,22 | | 1.198.357,01- |
| 31.12.2018 | 1900005696 | META LIMPEZA E CON | INSS 3° a Recolher - NF NF 27040 - META LIMPEZA E | NF 27040 | | | 2.507,66 | | 1.200.864,67- |
| Saldo Final do mês de Dezembro | | | | | | | 0,00 | 46.276,18 | 1.200.864,67- |

| Empresa : 2015 | HDT | LIVRO Nº 2 | | | | | | | |
|---|----------|------------|-----------|------------|----------|----------|--------|---------|------------|
| R A Z Ã O A U X I L I A R Referente a : Dezembro / 2018 | | | | | | | | | Folha : 44 |
| 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: Dezembro 4.094,82-Apartir do Dia : 01.12.2018 | | | | | | | | | |
| 07.12.2018 | 4100005068 | SINDICAL | PAGTO MENSALIDADE SINDICAL - SIEG 11/2018 | SINDICAL | | 101010101P | 68,36 | | 4.026,46- |
| 07.12.2018 | 4100005069 | SINDICAL | PAGTO MENSALIDADE SINDICAL - STS 11/2018 | SINDICAL | | 101010101P | 990,00 | | 3.036,46- |
| 10.12.2018 | 4100005073 | SINDICAL | PAGTO MENSALIDADE SINDICAL - STS 09/2018 | SINDICAL | | 101010101P | 1.444,64 | | 1.591,82- |
| 10.12.2018 | 4100005074 | SINDICAL | PAGTO MENSALIDADE SINDICAL - STS 09/2018 | SINDICAL | | 101010101P | 445,00 | | 1.146,82- |
| 10.12.2018 | 4100005075 | SINDICAL | PAGTO MENSALIDADE SINDICAL - STS 10/2018 | SINDICAL | | 101010101P | 485,00 | | 661,82- |
| 12.12.2018 | 4100005077 | SINDICAL | PAGTO MENSALIDADE SINDICAL - SIEG 09/2018 | SINDICAL | | 101010101P | 103,06 | | 558,76- |
| 12.12.2018 | 4100005078 | SINDICAL | PAGTO MENSALIDADE SINDICAL - SIEG 10/2018 | SINDICAL | | 101010101P | 68,36 | | 490,40- |
| 31.12.2018 | 3400000237 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL | | | | | 80,00 | 570,40- |
| 31.12.2018 | 3400000237 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL | | | | | 30,00 | 600,40- |
| 31.12.2018 | 3400000237 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL | | | | | 30,00 | 630,40- |
| 31.12.2018 | 3400000237 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL | | | | | 30,00 | 660,40- |
| 31.12.2018 | 3400000237 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL | | | | | 30,00 | 690,40- |
| 31.12.2018 | 3400000237 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL | | | | | 35,00 | 725,40- |
| 31.12.2018 | 3400000237 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT 9358 - MENSALIDADE SINDICAL ENFERMEIROS | | | | | 68,36 | 793,76- |
| 31.12.2018 | 3400000237 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL | | | | | 50,00 | 843,76- |
| 31.12.2018 | 3400000237 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL | | | | | 50,00 | 893,76- |
| 31.12.2018 | 3400000237 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL | | | | | 65,00 | 958,76- |
| 31.12.2018 | 3400000237 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL | | | | | 60,00 | 1.018,76- |
| 31.12.2018 | 3400000237 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL | | | | | 15,00 | 1.033,76- |
| 31.12.2018 | 3400000237 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL | | | | | 15,00 | 1.048,76- |
| 31.12.2018 | 3400000237 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL | | | | | 15,00 | 1.063,76- |
| 31.12.2018 | 3400000237 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL | | | | | 15,00 | 1.078,76- |
| 31.12.2018 | 3400000237 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL | | | | | 15,00 | 1.093,76- |
| 31.12.2018 | 3400000237 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL | | | | | 15,00 | 1.108,76- |
| 31.12.2018 | 3400000237 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL | | | | | 135,00 | 1.243,76- |
| 31.12.2018 | 3400000237 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL | | | | | 15,00 | 1.258,76- |
| 31.12.2018 | 3400000237 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL | | | | | 15,00 | 1.273,76- |
| 31.12.2018 | 3400000237 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL | | | | | 15,00 | 1.288,76- |
| 31.12.2018 | 3400000237 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL | | | | | 15,00 | 1.303,76- |
| 31.12.2018 | 3400000237 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL | | | | | 15,00 | 1.318,76- |
| 31.12.2018 | 3400000237 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL | | | | | 15,00 | 1.333,76- |
| 31.12.2018 | 3400000237 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL | | | | | 105,00 | 1.438,76- |
| Saldo Final do mês de Dezembro | | | | | | | 3.604,42 | 948,36 | 1.438,76- |

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

| | | | | | | | | | |
|---|------------|--------------------|---|--|--|--|-----------|--|---------------|
| Conta : 2106010001 - Provisão 13° Salário | | | | | | | | | |
| Saldo Inicial mês de: Dezembro 1.656.756,95-Apartir do Dia : 01.12.2018 | | | | | | | | | |
| 31.12.2018 | 3400000235 | FOPAG 12/2018- 13° | EVT 0129 - 2° PARCELA 13° SALÁRIO | | | | 3.337,69 | | 1.653.419,26- |
| 31.12.2018 | 3400000235 | FOPAG 12/2018- 13° | EVT 0129 - 2° PARCELA 13° SALÁRIO | | | | 6.867,74 | | 1.646.551,52- |
| 31.12.2018 | 3400000235 | FOPAG 12/2018- 13° | EVT 0694 - MEDIA GRATIFICACAO 13° | | | | 285,79 | | 1.646.265,73- |
| 31.12.2018 | 3400000235 | FOPAG 12/2018- 13° | EVT 0129 - 2° PARCELA 13° SALÁRIO | | | | 7.190,57 | | 1.639.075,16- |
| 31.12.2018 | 3400000235 | FOPAG 12/2018- 13° | EVT 0129 - 2° PARCELA 13° SALÁRIO | | | | 5.041,62 | | 1.634.033,54- |
| 31.12.2018 | 3400000235 | FOPAG 12/2018- 13° | EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13° SALARIO | | | | 293,39 | | 1.633.740,15- |
| 31.12.2018 | 3400000235 | FOPAG 12/2018- 13° | EVT 0694 - MEDIA GRATIFICACAO 13° | | | | 298,65 | | 1.633.441,50- |
| 31.12.2018 | 3400000235 | FOPAG 12/2018- 13° | EVT 0129 - 2° PARCELA 13° SALÁRIO | | | | 6.821,60 | | 1.626.619,90- |
| 31.12.2018 | 3400000235 | FOPAG 12/2018- 13° | EVT 0693 - MEDIA DSR 13° | | | | 5.565,20 | | 1.621.054,70- |
| 31.12.2018 | 3400000235 | FOPAG 12/2018- 13° | EVT 0129 - 2° PARCELA 13° SALÁRIO | | | | 6.522,73 | | 1.614.531,97- |
| 31.12.2018 | 3400000235 | FOPAG 12/2018- 13° | EVT 0129 - 2° PARCELA 13° SALÁRIO | | | | 5.747,49 | | 1.608.784,48- |
| 31.12.2018 | 3400000235 | FOPAG 12/2018- 13° | EVT 0692 - MEDIA DE ADICIONAL NOTURNO 13° | | | | 3.439,09 | | 1.605.345,39- |
| 31.12.2018 | 3400000235 | FOPAG 12/2018- 13° | EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13° SALARIO | | | | 283,84 | | 1.605.061,55- |
| 31.12.2018 | 3400000235 | FOPAG 12/2018- 13° | EVT 0691 - MEDIA DE HORA EXTRA 13° | | | | 6.341,73 | | 1.598.719,82- |
| 31.12.2018 | 3400000235 | FOPAG 12/2018- 13° | EVT 0129 - 2° PARCELA 13° SALÁRIO | | | | 5.786,33 | | 1.592.933,49- |
| 31.12.2018 | 3400000235 | FOPAG 12/2018- 13° | EVT 0693 - MEDIA DSR 13° | | | | 3.489,55 | | 1.589.443,94- |
| 31.12.2018 | 3400000235 | FOPAG 12/2018- 13° | EVT 0694 - MEDIA GRATIFICACAO 13° | | | | 251,73 | | 1.589.192,21- |
| 31.12.2018 | 3400000235 | FOPAG 12/2018- 13° | EVT 0694 - MEDIA GRATIFICACAO 13° | | | | 3.658,46 | | 1.585.533,75- |
| 31.12.2018 | 3400000235 | FOPAG 12/2018- 13° | EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13° SALARIO | | | | 240,36 | | 1.585.293,39- |
| 31.12.2018 | 3400000235 | FOPAG 12/2018- 13° | EVT 0129 - 2° PARCELA 13° SALÁRIO | | | | 3.654,49 | | 1.581.638,90- |
| 31.12.2018 | 3400000235 | FOPAG 12/2018- 13° | EVT 0692 - MEDIA DE ADICIONAL NOTURNO 13° | | | | 265,75 | | 1.581.373,15- |
| 31.12.2018 | 3400000235 | FOPAG 12/2018- 13° | EVT 0129 - 2° PARCELA 13° SALÁRIO | | | | 3.838,71 | | 1.577.534,44- |
| 31.12.2018 | 3400000235 | FOPAG 12/2018- 13° | ENC.022 - FGTS 13° | | | | 1.195,33 | | 1.576.339,11- |
| 31.12.2018 | 3400000235 | FOPAG 12/2018- 13° | EVT 0694 - MEDIA GRATIFICACAO 13° | | | | 239,57 | | 1.576.099,54- |
| 31.12.2018 | 3400000235 | FOPAG 12/2018- 13° | EVT 0694 - MEDIA GRATIFICACAO 13° | | | | 4.061,63 | | 1.572.037,91- |
| 31.12.2018 | 3400000235 | FOPAG 12/2018- 13° | EVT 0691 - MEDIA DE HORA EXTRA 13° | | | | 275,77 | | 1.571.762,14- |
| 31.12.2018 | 3400000235 | FOPAG 12/2018- 13° | EVT 0129 - 2° PARCELA 13° SALÁRIO | | | | 4.200,19 | | 1.567.561,95- |
| 31.12.2018 | 3400000235 | FOPAG 12/2018- 13° | EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13° SALARIO | | | | 277,05 | | 1.567.284,90- |
| 31.12.2018 | 3400000235 | FOPAG 12/2018- 13° | EVT 0691 - MEDIA DE HORA EXTRA 13° | | | | 4.535,06 | | 1.562.749,84- |
| 31.12.2018 | 3400000235 | FOPAG 12/2018- 13° | EVT 0691 - MEDIA DE HORA EXTRA 13° | | | | 279,63 | | 1.562.470,21- |
| 31.12.2018 | 3400000235 | FOPAG 12/2018- 13° | EVT 0129 - 2° PARCELA 13° SALÁRIO | | | | 4.555,52 | | 1.557.914,69- |
| 31.12.2018 | 3400000235 | FOPAG 12/2018- 13° | EVT 0129 - 2° PARCELA 13° SALÁRIO | | | | 4.609,15 | | 1.553.305,54- |
| 31.12.2018 | 3400000235 | FOPAG 12/2018- 13° | EVT 0692 - MEDIA DE ADICIONAL NOTURNO 13° | | | | 4.664,21 | | 1.548.641,33- |
| 31.12.2018 | 3400000235 | FOPAG 12/2018- 13° | EVT 0692 - MEDIA DE ADICIONAL NOTURNO 13° | | | | 4.777,23 | | 1.543.864,10- |
| 31.12.2018 | 3400000235 | FOPAG 12/2018- 13° | EVT 0129 - 2° PARCELA 13° SALÁRIO | | | | 7.296,76 | | 1.536.567,34- |
| 31.12.2018 | 3400000235 | FOPAG 12/2018- 13° | EVT 0129 - 2° PARCELA 13° SALÁRIO | | | | 19.616,26 | | 1.516.951,08- |
| 31.12.2018 | 3400000235 | FOPAG 12/2018- 13° | EVT 0129 - 2° PARCELA 13° SALÁRIO | | | | 19.770,82 | | 1.497.180,26- |
| 31.12.2018 | 3400000235 | FOPAG 12/2018- 13° | EVT 0129 - 2° PARCELA 13° SALÁRIO | | | | 19.965,27 | | 1.477.214,99- |
| 31.12.2018 | 3400000235 | FOPAG 12/2018- 13° | EVT 0129 - 2° PARCELA 13° SALÁRIO | | | | 20.586,62 | | 1.456.628,37- |
| 31.12.2018 | 3400000235 | FOPAG 12/2018- 13° | EVT 0129 - 2° PARCELA 13° SALÁRIO | | | | 22.009,66 | | 1.434.618,71- |
| 31.12.2018 | 3400000235 | FOPAG 12/2018- 13° | EVT 0129 - 2° PARCELA 13° SALÁRIO | | | | 22.684,37 | | 1.411.934,34- |
| 31.12.2018 | 3400000235 | FOPAG 12/2018- 13° | EVT 0129 - 2° PARCELA 13° SALÁRIO | | | | 22.799,53 | | 1.389.134,81- |
| 31.12.2018 | 3400000235 | FOPAG 12/2018- 13° | EVT 0129 - 2° PARCELA 13° SALÁRIO | | | | 23.155,10 | | 1.365.979,71- |
| 31.12.2018 | 3400000235 | FOPAG 12/2018- 13° | EVT 0129 - 2° PARCELA 13° SALÁRIO | | | | 29.362,44 | | 1.336.617,27- |
| 31.12.2018 | 3400000235 | FOPAG 12/2018- 13° | EVT 0129 - 2° PARCELA 13° SALÁRIO | | | | 30.359,70 | | 1.306.257,57- |
| 31.12.2018 | 3400000235 | FOPAG 12/2018- 13° | EVT 0129 - 2° PARCELA 13° SALÁRIO | | | | 31.183,89 | | 1.275.073,68- |

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

| | | | | | | | | | |
|-------------------------------|------------|--------------------|--|--|--|--|------------|--|---------------|
| Transporte da Página Anterior | | | | | | | | | 1.275.073,68- |
| 31.12.2018 | 3400000235 | FOPAG 12/2018- 13º | EVT 0129 - 2º PARCELA 13º SALÁRIO | | | | 34.921,86 | | 1.240.151,82- |
| 31.12.2018 | 3400000235 | FOPAG 12/2018- 13º | EVT 0129 - 2º PARCELA 13º SALÁRIO | | | | 35.449,58 | | 1.204.702,24- |
| 31.12.2018 | 3400000235 | FOPAG 12/2018- 13º | EVT 0129 - 2º PARCELA 13º SALÁRIO | | | | 45.709,10 | | 1.158.993,14- |
| 31.12.2018 | 3400000235 | FOPAG 12/2018- 13º | EVT 0129 - 2º PARCELA 13º SALÁRIO | | | | 51.241,84 | | 1.107.751,30- |
| 31.12.2018 | 3400000235 | FOPAG 12/2018- 13º | EVT 0129 - 2º PARCELA 13º SALÁRIO | | | | 58.643,05 | | 1.049.108,25- |
| 31.12.2018 | 3400000235 | FOPAG 12/2018- 13º | EVT 0129 - 2º PARCELA 13º SALÁRIO | | | | 61.803,88 | | 987.304,37- |
| 31.12.2018 | 3400000235 | FOPAG 12/2018- 13º | EVT 0129 - 2º PARCELA 13º SALÁRIO | | | | 73.095,46 | | 914.208,91- |
| 31.12.2018 | 3400000235 | FOPAG 12/2018- 13º | EVT 0129 - 2º PARCELA 13º SALÁRIO | | | | 92.531,59 | | 821.677,32- |
| 31.12.2018 | 3400000235 | FOPAG 12/2018- 13º | EVT 0129 - 2º PARCELA 13º SALÁRIO | | | | 97.787,08 | | 723.890,24- |
| 31.12.2018 | 3400000235 | FOPAG 12/2018- 13º | EVT 0129 - 2º PARCELA 13º SALÁRIO | | | | 188.062,80 | | 535.827,44- |
| 31.12.2018 | 3400000235 | FOPAG 12/2018- 13º | EVT 0129 - 2º PARCELA 13º SALÁRIO | | | | 293.311,13 | | 242.516,31- |
| 31.12.2018 | 3400000235 | FOPAG 12/2018- 13º | EVT 0129 - 2º PARCELA 13º SALÁRIO | | | | 18.967,29 | | 223.549,02- |
| 31.12.2018 | 3400000235 | FOPAG 12/2018- 13º | EVT 0129 - 2º PARCELA 13º SALÁRIO | | | | 7.676,97 | | 215.872,05- |
| 31.12.2018 | 3400000235 | FOPAG 12/2018- 13º | EVT 0692 - MEDIA DE ADICIONAL NOTURNO 13º | | | | 9.182,73 | | 206.689,32- |
| 31.12.2018 | 3400000235 | FOPAG 12/2018- 13º | EVT 0129 - 2º PARCELA 13º SALÁRIO | | | | 9.373,64 | | 197.315,68- |
| 31.12.2018 | 3400000235 | FOPAG 12/2018- 13º | EVT 0129 - 2º PARCELA 13º SALÁRIO | | | | 10.005,87 | | 187.309,81- |
| 31.12.2018 | 3400000235 | FOPAG 12/2018- 13º | EVT 0129 - 2º PARCELA 13º SALÁRIO | | | | 11.100,61 | | 176.209,20- |
| 31.12.2018 | 3400000235 | FOPAG 12/2018- 13º | EVT 0129 - 2º PARCELA 13º SALÁRIO | | | | 11.227,00 | | 164.982,20- |
| 31.12.2018 | 3400000235 | FOPAG 12/2018- 13º | EVT 0129 - 2º PARCELA 13º SALÁRIO | | | | 12.109,99 | | 152.872,21- |
| 31.12.2018 | 3400000235 | FOPAG 12/2018- 13º | EVT 0129 - 2º PARCELA 13º SALÁRIO | | | | 12.595,85 | | 140.276,36- |
| 31.12.2018 | 3400000235 | FOPAG 12/2018- 13º | EVT 0129 - 2º PARCELA 13º SALÁRIO | | | | 12.744,29 | | 127.532,07- |
| 31.12.2018 | 3400000235 | FOPAG 12/2018- 13º | EVT 0129 - 2º PARCELA 13º SALÁRIO | | | | 12.909,39 | | 114.622,68- |
| 31.12.2018 | 3400000235 | FOPAG 12/2018- 13º | EVT 0129 - 2º PARCELA 13º SALÁRIO | | | | 12.962,95 | | 101.659,73- |
| 31.12.2018 | 3400000235 | FOPAG 12/2018- 13º | EVT 0129 - 2º PARCELA 13º SALÁRIO | | | | 13.465,24 | | 88.194,49- |
| 31.12.2018 | 3400000235 | FOPAG 12/2018- 13º | EVT 0129 - 2º PARCELA 13º SALÁRIO | | | | 13.599,98 | | 74.594,51- |
| 31.12.2018 | 3400000235 | FOPAG 12/2018- 13º | EVT 0129 - 2º PARCELA 13º SALÁRIO | | | | 13.819,62 | | 60.774,89- |
| 31.12.2018 | 3400000235 | FOPAG 12/2018- 13º | EVT 0129 - 2º PARCELA 13º SALÁRIO | | | | 14.045,09 | | 46.729,80- |
| 31.12.2018 | 3400000235 | FOPAG 12/2018- 13º | EVT 0129 - 2º PARCELA 13º SALÁRIO | | | | 14.490,16 | | 32.239,64- |
| 31.12.2018 | 3400000235 | FOPAG 12/2018- 13º | EVT 0692 - MEDIA DE ADICIONAL NOTURNO 13º | | | | 15.162,16 | | 17.077,48- |
| 31.12.2018 | 3400000235 | FOPAG 12/2018- 13º | EVT 0129 - 2º PARCELA 13º SALÁRIO | | | | 15.264,19 | | 1.813,29- |
| 31.12.2018 | 3400000235 | FOPAG 12/2018- 13º | EVT 0129 - 2º PARCELA 13º SALÁRIO | | | | 15.312,37 | | 13.499,08- |
| 31.12.2018 | 3400000235 | FOPAG 12/2018- 13º | EVT 0129 - 2º PARCELA 13º SALÁRIO | | | | 16.245,18 | | 29.744,26 |
| 31.12.2018 | 3400000235 | FOPAG 12/2018- 13º | EVT 0129 - 2º PARCELA 13º SALÁRIO | | | | 17.859,90 | | 47.604,16 |
| 31.12.2018 | 3400000235 | FOPAG 12/2018- 13º | EVT 0129 - 2º PARCELA 13º SALÁRIO | | | | 18.830,66 | | 66.434,82 |
| 31.12.2018 | 3400000235 | FOPAG 12/2018- 13º | EVT 9075 - MÉDIA TAXA AMB. FECHADO | | | | 303,96 | | 66.738,78 |
| 31.12.2018 | 3400000235 | FOPAG 12/2018- 13º | EVT 0691 - MEDIA DE HORA EXTRA 13º | | | | 1.581,47 | | 68.320,25 |
| 31.12.2018 | 3400000235 | FOPAG 12/2018- 13º | EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO | | | | 820,99 | | 69.141,24 |
| 31.12.2018 | 3400000235 | FOPAG 12/2018- 13º | EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO | | | | 797,97 | | 69.939,21 |
| 31.12.2018 | 3400000235 | FOPAG 12/2018- 13º | EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO | | | | 751,51 | | 70.690,72 |
| 31.12.2018 | 3400000235 | FOPAG 12/2018- 13º | EVT 0709 - MEDIA ADICIONAL DE SUBSTITUIÇÃO 13º | | | | 1.614,48 | | 72.305,20 |
| 31.12.2018 | 3400000235 | FOPAG 12/2018- 13º | EVT 0129 - 2º PARCELA 13º SALÁRIO | | | | 1.641,55 | | 73.946,75 |
| 31.12.2018 | 3400000235 | FOPAG 12/2018- 13º | EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO | | | | 705,34 | | 74.652,09 |
| 31.12.2018 | 3400000235 | FOPAG 12/2018- 13º | EVT 0709 - MEDIA ADICIONAL DE SUBSTITUIÇÃO 13º | | | | 687,52 | | 75.339,61 |
| 31.12.2018 | 3400000235 | FOPAG 12/2018- 13º | EVT 0829 MEDIA PLANTÃO EXTRA 13º SALARIO | | | | 1.691,28 | | 77.030,89 |
| 31.12.2018 | 3400000235 | FOPAG 12/2018- 13º | EVT 0692 - MEDIA DE ADICIONAL NOTURNO 13º | | | | 657,75 | | 77.688,64 |
| 31.12.2018 | 3400000235 | FOPAG 12/2018- 13º | EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO | | | | 657,28 | | 78.345,92 |
| 31.12.2018 | 3400000235 | FOPAG 12/2018- 13º | EVT 0691 - MEDIA DE HORA EXTRA 13º | | | | 657,26 | | 79.003,18 |

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

| | | | | | | | | | |
|-------------------------------|------------|--------------------|--|--|--|--|----------|--|------------|
| Transporte da Página Anterior | | | | | | | | | 79.003,18 |
| 31.12.2018 | 3400000235 | FOPAG 12/2018- 13º | EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO | | | | 653,65 | | 79.656,83 |
| 31.12.2018 | 3400000235 | FOPAG 12/2018- 13º | EVT 0691 - MEDIA DE HORA EXTRA 13º | | | | 652,89 | | 80.309,72 |
| 31.12.2018 | 3400000235 | FOPAG 12/2018- 13º | EVT 0709 - MEDIA ADICIONAL DE SUBSTITUIÇÃO 13º | | | | 649,08 | | 80.958,80 |
| 31.12.2018 | 3400000235 | FOPAG 12/2018- 13º | EVT 0693 - MEDIA DSR 13º | | | | 628,94 | | 81.587,74 |
| 31.12.2018 | 3400000235 | FOPAG 12/2018- 13º | EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO | | | | 614,37 | | 82.202,11 |
| 31.12.2018 | 3400000235 | FOPAG 12/2018- 13º | EVT 0693 - MEDIA DSR 13º | | | | 612,82 | | 82.814,93 |
| 31.12.2018 | 3400000235 | FOPAG 12/2018- 13º | EVT 0691 - MEDIA DE HORA EXTRA 13º | | | | 593,72 | | 83.408,65 |
| 31.12.2018 | 3400000235 | FOPAG 12/2018- 13º | EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO | | | | 593,57 | | 84.002,22 |
| 31.12.2018 | 3400000235 | FOPAG 12/2018- 13º | EVT 0692 - MEDIA DE ADICIONAL NOTURNO 13º | | | | 1.709,96 | | 85.712,18 |
| 31.12.2018 | 3400000235 | FOPAG 12/2018- 13º | EVT 0694 - MEDIA GRATIFICACAO 13º | | | | 821,82 | | 86.534,00 |
| 31.12.2018 | 3400000235 | FOPAG 12/2018- 13º | EVT 0693 - MEDIA DSR 13º | | | | 1.458,83 | | 87.992,83 |
| 31.12.2018 | 3400000235 | FOPAG 12/2018- 13º | EVT 0694 - MEDIA GRATIFICACAO 13º | | | | 1.417,53 | | 89.410,36 |
| 31.12.2018 | 3400000235 | FOPAG 12/2018- 13º | EVT 0694 - MEDIA GRATIFICACAO 13º | | | | 1.366,55 | | 90.776,91 |
| 31.12.2018 | 3400000235 | FOPAG 12/2018- 13º | EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO | | | | 1.302,26 | | 92.079,17 |
| 31.12.2018 | 3400000235 | FOPAG 12/2018- 13º | EVT 0694 - MEDIA GRATIFICACAO 13º | | | | 1.290,53 | | 93.369,70 |
| 31.12.2018 | 3400000235 | FOPAG 12/2018- 13º | EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO | | | | 1.287,81 | | 94.657,51 |
| 31.12.2018 | 3400000235 | FOPAG 12/2018- 13º | EVT 0694 - MEDIA GRATIFICACAO 13º | | | | 1.272,87 | | 95.930,38 |
| 31.12.2018 | 3400000235 | FOPAG 12/2018- 13º | EVT 0691 - MEDIA DE HORA EXTRA 13º | | | | 1.254,56 | | 97.184,94 |
| 31.12.2018 | 3400000235 | FOPAG 12/2018- 13º | EVT 0692 - MEDIA DE ADICIONAL NOTURNO 13º | | | | 1.490,20 | | 98.675,14 |
| 31.12.2018 | 3400000235 | FOPAG 12/2018- 13º | EVT 0694 - MEDIA GRATIFICACAO 13º | | | | 1.494,53 | | 100.169,67 |
| 31.12.2018 | 3400000235 | FOPAG 12/2018- 13º | EVT 0691 - MEDIA DE HORA EXTRA 13º | | | | 1.232,49 | | 101.402,16 |
| 31.12.2018 | 3400000235 | FOPAG 12/2018- 13º | EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO | | | | 1.228,89 | | 102.631,05 |
| 31.12.2018 | 3400000235 | FOPAG 12/2018- 13º | EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO | | | | 1.220,96 | | 103.852,01 |
| 31.12.2018 | 3400000235 | FOPAG 12/2018- 13º | EVT 0693 - MEDIA DSR 13º | | | | 1.169,45 | | 105.021,46 |
| 31.12.2018 | 3400000235 | FOPAG 12/2018- 13º | EVT 0692 - MEDIA DE ADICIONAL NOTURNO 13º | | | | 1.158,04 | | 106.179,50 |
| 31.12.2018 | 3400000235 | FOPAG 12/2018- 13º | EVT 0129 - 2º PARCELA 13º SALÁRIO | | | | 1.073,07 | | 107.252,57 |
| 31.12.2018 | 3400000235 | FOPAG 12/2018- 13º | EVT 0694 - MEDIA GRATIFICACAO 13º | | | | 1.029,37 | | 108.281,94 |
| 31.12.2018 | 3400000235 | FOPAG 12/2018- 13º | EVT 0829 MEDIA PLANTÃO EXTRA 13º SALARIO | | | | 1.018,30 | | 109.300,24 |
| 31.12.2018 | 3400000235 | FOPAG 12/2018- 13º | EVT 0693 - MEDIA DSR 13º | | | | 988,50 | | 110.288,74 |
| 31.12.2018 | 3400000235 | FOPAG 12/2018- 13º | EVT 0691 - MEDIA DE HORA EXTRA 13º | | | | 974,52 | | 111.263,26 |
| 31.12.2018 | 3400000235 | FOPAG 12/2018- 13º | EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO | | | | 909,18 | | 112.172,44 |
| 31.12.2018 | 3400000235 | FOPAG 12/2018- 13º | EVT 0129 - 2º PARCELA 13º SALÁRIO | | | | 1.729,28 | | 113.901,72 |
| 31.12.2018 | 3400000235 | FOPAG 12/2018- 13º | EVT 0129 - 2º PARCELA 13º SALÁRIO | | | | 2.255,65 | | 116.157,37 |
| 31.12.2018 | 3400000235 | FOPAG 12/2018- 13º | EVT 0693 - MEDIA DSR 13º | | | | 385,48 | | 116.542,85 |
| 31.12.2018 | 3400000235 | FOPAG 12/2018- 13º | EVT 0129 - 2º PARCELA 13º SALÁRIO | | | | 2.255,65 | | 118.798,50 |
| 31.12.2018 | 3400000235 | FOPAG 12/2018- 13º | EVT 0129 - 2º PARCELA 13º SALÁRIO | | | | 2.541,60 | | 121.340,10 |
| 31.12.2018 | 3400000235 | FOPAG 12/2018- 13º | EVT 0691 - MEDIA DE HORA EXTRA 13º | | | | 379,20 | | 121.719,30 |
| 31.12.2018 | 3400000235 | FOPAG 12/2018- 13º | EVT 0129 - 2º PARCELA 13º SALÁRIO | | | | 2.624,15 | | 124.343,45 |
| 31.12.2018 | 3400000235 | FOPAG 12/2018- 13º | EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO | | | | 377,37 | | 124.720,82 |
| 31.12.2018 | 3400000235 | FOPAG 12/2018- 13º | EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO | | | | 375,44 | | 125.096,26 |
| 31.12.2018 | 3400000235 | FOPAG 12/2018- 13º | EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO | | | | 372,29 | | 125.468,55 |
| 31.12.2018 | 3400000235 | FOPAG 12/2018- 13º | EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO | | | | 367,84 | | 125.836,39 |
| 31.12.2018 | 3400000235 | FOPAG 12/2018- 13º | EVT 0691 - MEDIA DE HORA EXTRA 13º | | | | 364,01 | | 126.200,40 |
| 31.12.2018 | 3400000235 | FOPAG 12/2018- 13º | EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO | | | | 359,67 | | 126.560,07 |
| 31.12.2018 | 3400000235 | FOPAG 12/2018- 13º | EVT 0709 - MEDIA ADICIONAL DE SUBSTITUIÇÃO 13º | | | | 345,91 | | 126.905,98 |
| 31.12.2018 | 3400000235 | FOPAG 12/2018- 13º | EVT 0691 - MEDIA DE HORA EXTRA 13º | | | | 319,85 | | 127.225,83 |
| 31.12.2018 | 3400000235 | FOPAG 12/2018- 13º | EVT 9075 - MÉDIA TAXA AMB. FECHADO | | | | 316,41 | | 127.542,24 |

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

| | | | | | | | | | |
|-------------------------------|------------|--------------------|--|--|--|--|----------|--|------------|
| Transporte da Página Anterior | | | | | | | | | 127.542,24 |
| 31.12.2018 | 3400000235 | FOPAG 12/2018- 13° | EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13° SALARIO | | | | 315,57 | | 127.857,81 |
| 31.12.2018 | 3400000235 | FOPAG 12/2018- 13° | EVT 0691 - MEDIA DE HORA EXTRA 13° | | | | 2.681,71 | | 130.539,52 |
| 31.12.2018 | 3400000235 | FOPAG 12/2018- 13° | EVT 9075 - MÉDIA TAXA AMB. FECHADO | | | | 313,70 | | 130.853,22 |
| 31.12.2018 | 3400000235 | FOPAG 12/2018- 13° | EVT 0691 - MEDIA DE HORA EXTRA 13° | | | | 311,44 | | 131.164,66 |
| 31.12.2018 | 3400000235 | FOPAG 12/2018- 13° | EVT 0692 - MEDIA DE ADICIONAL NOTURNO 13° | | | | 2.930,62 | | 134.095,28 |
| 31.12.2018 | 3400000235 | FOPAG 12/2018- 13° | EVT 0129 - 2° PARCELA 13° SALÁRIO | | | | 2.992,61 | | 137.087,89 |
| 31.12.2018 | 3400000235 | FOPAG 12/2018- 13° | EVT 0129 - 2° PARCELA 13° SALÁRIO | | | | 2.167,92 | | 139.255,81 |
| 31.12.2018 | 3400000235 | FOPAG 12/2018- 13° | EVT 0129 - 2° PARCELA 13° SALÁRIO | | | | 1.756,61 | | 141.012,42 |
| 31.12.2018 | 3400000235 | FOPAG 12/2018- 13° | EVT 9075 - MÉDIA TAXA AMB. FECHADO | | | | 580,88 | | 141.593,30 |
| 31.12.2018 | 3400000235 | FOPAG 12/2018- 13° | EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13° SALARIO | | | | 577,32 | | 142.170,62 |
| 31.12.2018 | 3400000235 | FOPAG 12/2018- 13° | EVT 0693 - MEDIA DSR 13° | | | | 564,73 | | 142.735,35 |
| 31.12.2018 | 3400000235 | FOPAG 12/2018- 13° | EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13° SALARIO | | | | 546,69 | | 143.282,04 |
| 31.12.2018 | 3400000235 | FOPAG 12/2018- 13° | EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13° SALARIO | | | | 543,34 | | 143.825,38 |
| 31.12.2018 | 3400000235 | FOPAG 12/2018- 13° | EVT 0692 - MEDIA DE ADICIONAL NOTURNO 13° | | | | 1.822,19 | | 145.647,57 |
| 31.12.2018 | 3400000235 | FOPAG 12/2018- 13° | EVT 0692 - MEDIA DE ADICIONAL NOTURNO 13° | | | | 1.875,50 | | 147.523,07 |
| 31.12.2018 | 3400000235 | FOPAG 12/2018- 13° | EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13° SALARIO | | | | 527,36 | | 148.050,43 |
| 31.12.2018 | 3400000235 | FOPAG 12/2018- 13° | EVT 0709 - MEDIA ADICIONAL DE SUBSTITUIÇÃO 13° | | | | 518,22 | | 148.568,65 |
| 31.12.2018 | 3400000235 | FOPAG 12/2018- 13° | EVT 0691 - MEDIA DE HORA EXTRA 13° | | | | 491,51 | | 149.060,16 |
| 31.12.2018 | 3400000235 | FOPAG 12/2018- 13° | EVT 0693 - MEDIA DSR 13° | | | | 478,49 | | 149.538,65 |
| 31.12.2018 | 3400000235 | FOPAG 12/2018- 13° | EVT 0693 - MEDIA DSR 13° | | | | 472,92 | | 150.011,57 |
| 31.12.2018 | 3400000235 | FOPAG 12/2018- 13° | EVT 0691 - MEDIA DE HORA EXTRA 13° | | | | 435,02 | | 150.446,59 |
| 31.12.2018 | 3400000235 | FOPAG 12/2018- 13° | EVT 0693 - MEDIA DSR 13° | | | | 1.918,13 | | 152.364,72 |
| 31.12.2018 | 3400000235 | FOPAG 12/2018- 13° | EVT 0694 - MEDIA GRATIFICACAO 13° | | | | 1.995,23 | | 154.359,95 |
| 31.12.2018 | 3400000235 | FOPAG 12/2018- 13° | EVT 0709 - MEDIA ADICIONAL DE SUBSTITUIÇÃO 13° | | | | 429,00 | | 154.788,95 |
| 31.12.2018 | 3400000235 | FOPAG 12/2018- 13° | EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13° SALARIO | | | | 414,60 | | 155.203,55 |
| 31.12.2018 | 3400000235 | FOPAG 12/2018- 13° | EVT 9075 - MÉDIA TAXA AMB. FECHADO | | | | 2.038,31 | | 157.241,86 |
| 31.12.2018 | 3400000235 | FOPAG 12/2018- 13° | EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13° SALARIO | | | | 408,13 | | 157.649,99 |
| 31.12.2018 | 3400000235 | FOPAG 12/2018- 13° | EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13° SALARIO | | | | 402,20 | | 158.052,19 |
| 31.12.2018 | 3400000235 | FOPAG 12/2018- 13° | EVT 0693 - MEDIA DSR 13° | | | | 15,04 | | 158.067,23 |
| 31.12.2018 | 3400000235 | FOPAG 12/2018- 13° | EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13° SALARIO | | | | 14,55 | | 158.081,78 |
| 31.12.2018 | 3400000235 | FOPAG 12/2018- 13° | EVT 9075 - MÉDIA TAXA AMB. FECHADO | | | | 23,85 | | 158.105,63 |
| 31.12.2018 | 3400000235 | FOPAG 12/2018- 13° | EVT 0691 - MEDIA DE HORA EXTRA 13° | | | | 14,11 | | 158.119,74 |
| 31.12.2018 | 3400000235 | FOPAG 12/2018- 13° | EVT 0693 - MEDIA DSR 13° | | | | 13,31 | | 158.133,05 |
| 31.12.2018 | 3400000235 | FOPAG 12/2018- 13° | EVT 0693 - MEDIA DSR 13° | | | | 12,90 | | 158.145,95 |
| 31.12.2018 | 3400000235 | FOPAG 12/2018- 13° | EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13° SALARIO | | | | 11,69 | | 158.157,64 |
| 31.12.2018 | 3400000235 | FOPAG 12/2018- 13° | EVT 0693 - MEDIA DSR 13° | | | | 11,17 | | 158.168,81 |
| 31.12.2018 | 3400000235 | FOPAG 12/2018- 13° | EVT 0691 - MEDIA DE HORA EXTRA 13° | | | | 11,14 | | 158.179,95 |
| 31.12.2018 | 3400000235 | FOPAG 12/2018- 13° | EVT 0693 - MEDIA DSR 13° | | | | 9,62 | | 158.189,57 |
| 31.12.2018 | 3400000235 | FOPAG 12/2018- 13° | EVT 0692 - MEDIA DE ADICIONAL NOTURNO 13° | | | | 8,93 | | 158.198,50 |
| 31.12.2018 | 3400000235 | FOPAG 12/2018- 13° | EVT 0691 - MEDIA DE HORA EXTRA 13° | | | | 8,55 | | 158.207,05 |
| 31.12.2018 | 3400000235 | FOPAG 12/2018- 13° | EVT 9075 - MÉDIA TAXA AMB. FECHADO | | | | 7,95 | | 158.215,00 |
| 31.12.2018 | 3400000235 | FOPAG 12/2018- 13° | EVT 9075 - MÉDIA TAXA AMB. FECHADO | | | | 7,95 | | 158.222,95 |
| 31.12.2018 | 3400000235 | FOPAG 12/2018- 13° | EVT 0692 - MEDIA DE ADICIONAL NOTURNO 13° | | | | 191,63 | | 158.414,58 |
| 31.12.2018 | 3400000235 | FOPAG 12/2018- 13° | EVT 0693 - MEDIA DSR 13° | | | | 7,83 | | 158.422,41 |
| 31.12.2018 | 3400000235 | FOPAG 12/2018- 13° | EVT 0693 - MEDIA DSR 13° | | | | 6,81 | | 158.429,22 |
| 31.12.2018 | 3400000235 | FOPAG 12/2018- 13° | EVT 0709 - MEDIA ADICIONAL DE SUBSTITUIÇÃO 13° | | | | 19,50 | | 158.448,72 |
| 31.12.2018 | 3400000235 | FOPAG 12/2018- 13° | EVT 0709 - MEDIA ADICIONAL DE SUBSTITUIÇÃO 13° | | | | 216,73 | | 158.665,45 |

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

| | | | | | | | | | |
|-------------------------------|------------|--------------------|--|--|--|--|--------|--|------------|
| Transporte da Página Anterior | | | | | | | | | 158.665,45 |
| 31.12.2018 | 3400000235 | FOPAG 12/2018- 13º | EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO | | | | 72,11 | | 158.737,56 |
| 31.12.2018 | 3400000235 | FOPAG 12/2018- 13º | EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO | | | | 129,85 | | 158.867,41 |
| 31.12.2018 | 3400000235 | FOPAG 12/2018- 13º | EVT 0691 - MEDIA DE HORA EXTRA 13º | | | | 32,70 | | 158.900,11 |
| 31.12.2018 | 3400000235 | FOPAG 12/2018- 13º | EVT 0709 - MEDIA ADICIONAL DE SUBSTITUIÇÃO 13º | | | | 122,78 | | 159.022,89 |
| 31.12.2018 | 3400000235 | FOPAG 12/2018- 13º | EVT 0693 - MEDIA DSR 13º | | | | 122,56 | | 159.145,45 |
| 31.12.2018 | 3400000235 | FOPAG 12/2018- 13º | EVT 0692 - MEDIA DE ADICIONAL NOTURNO 13º | | | | 212,43 | | 159.357,88 |
| 31.12.2018 | 3400000235 | FOPAG 12/2018- 13º | EVT 0829 MEDIA PLANTÃO EXTRA 13º SALARIO | | | | 212,15 | | 159.570,03 |
| 31.12.2018 | 3400000235 | FOPAG 12/2018- 13º | EVT 0693 - MEDIA DSR 13º | | | | 62,34 | | 159.632,37 |
| 31.12.2018 | 3400000235 | FOPAG 12/2018- 13º | EVT 0694 - MEDIA GRATIFICACAO 13º | | | | 200,74 | | 159.833,11 |
| 31.12.2018 | 3400000235 | FOPAG 12/2018- 13º | EVT 0691 - MEDIA DE HORA EXTRA 13º | | | | 196,68 | | 160.029,79 |
| 31.12.2018 | 3400000235 | FOPAG 12/2018- 13º | EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO | | | | 71,96 | | 160.101,75 |
| 31.12.2018 | 3400000235 | FOPAG 12/2018- 13º | EVT 0691 - MEDIA DE HORA EXTRA 13º | | | | 22,78 | | 160.124,53 |
| 31.12.2018 | 3400000235 | FOPAG 12/2018- 13º | EVT 0693 - MEDIA DSR 13º | | | | 21,42 | | 160.145,95 |
| 31.12.2018 | 3400000235 | FOPAG 12/2018- 13º | EVT 0692 - MEDIA DE ADICIONAL NOTURNO 13º | | | | 19,89 | | 160.165,84 |
| 31.12.2018 | 3400000235 | FOPAG 12/2018- 13º | EVT 0691 - MEDIA DE HORA EXTRA 13º | | | | 19,73 | | 160.185,57 |
| 31.12.2018 | 3400000235 | FOPAG 12/2018- 13º | EVT 0693 - MEDIA DSR 13º | | | | 19,69 | | 160.205,26 |
| 31.12.2018 | 3400000235 | FOPAG 12/2018- 13º | EVT 0692 - MEDIA DE ADICIONAL NOTURNO 13º | | | | 5,78 | | 160.211,04 |
| 31.12.2018 | 3400000235 | FOPAG 12/2018- 13º | EVT 0693 - MEDIA DSR 13º | | | | 1,44 | | 160.212,48 |
| 31.12.2018 | 3400000235 | FOPAG 12/2018- 13º | EVT 0691 - MEDIA DE HORA EXTRA 13º | | | | 116,02 | | 160.328,50 |
| 31.12.2018 | 3400000235 | FOPAG 12/2018- 13º | EVT 0692 - MEDIA DE ADICIONAL NOTURNO 13º | | | | 1,16 | | 160.329,66 |
| 31.12.2018 | 3400000235 | FOPAG 12/2018- 13º | EVT 0693 - MEDIA DSR 13º | | | | 66,76 | | 160.396,42 |
| 31.12.2018 | 3400000235 | FOPAG 12/2018- 13º | EVT 9075 - MÉDIA TAXA AMB. FECHADO | | | | 23,85 | | 160.420,27 |
| 31.12.2018 | 3400000235 | FOPAG 12/2018- 13º | EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO | | | | 112,92 | | 160.533,19 |
| 31.12.2018 | 3400000235 | FOPAG 12/2018- 13º | EVT 0691 - MEDIA DE HORA EXTRA 13º | | | | 24,29 | | 160.557,48 |
| 31.12.2018 | 3400000235 | FOPAG 12/2018- 13º | EVT 0709 - MEDIA ADICIONAL DE SUBSTITUIÇÃO 13º | | | | 26,00 | | 160.583,48 |
| 31.12.2018 | 3400000235 | FOPAG 12/2018- 13º | EVT 0709 - MEDIA ADICIONAL DE SUBSTITUIÇÃO 13º | | | | 28,67 | | 160.612,15 |
| 31.12.2018 | 3400000235 | FOPAG 12/2018- 13º | EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO | | | | 112,31 | | 160.724,46 |
| 31.12.2018 | 3400000235 | FOPAG 12/2018- 13º | EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO | | | | 67,18 | | 160.791,64 |
| 31.12.2018 | 3400000235 | FOPAG 12/2018- 13º | EVT 0709 - MEDIA ADICIONAL DE SUBSTITUIÇÃO 13º | | | | 28,67 | | 160.820,31 |
| 31.12.2018 | 3400000235 | FOPAG 12/2018- 13º | EVT 0709 - MEDIA ADICIONAL DE SUBSTITUIÇÃO 13º | | | | 70,08 | | 160.890,39 |
| 31.12.2018 | 3400000235 | FOPAG 12/2018- 13º | EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO | | | | 163,38 | | 161.053,77 |
| 31.12.2018 | 3400000235 | FOPAG 12/2018- 13º | EVT 0691 - MEDIA DE HORA EXTRA 13º | | | | 167,97 | | 161.221,74 |
| 31.12.2018 | 3400000235 | FOPAG 12/2018- 13º | EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO | | | | 168,10 | | 161.389,84 |
| 31.12.2018 | 3400000235 | FOPAG 12/2018- 13º | EVT 9075 - MÉDIA TAXA AMB. FECHADO | | | | 111,30 | | 161.501,14 |
| 31.12.2018 | 3400000235 | FOPAG 12/2018- 13º | EVT 0693 - MEDIA DSR 13º | | | | 1,49 | | 161.502,63 |
| 31.12.2018 | 3400000235 | FOPAG 12/2018- 13º | EVT 0693 - MEDIA DSR 13º | | | | 5,12 | | 161.507,75 |
| 31.12.2018 | 3400000235 | FOPAG 12/2018- 13º | EVT 0693 - MEDIA DSR 13º | | | | 4,67 | | 161.512,42 |
| 31.12.2018 | 3400000235 | FOPAG 12/2018- 13º | EVT 0693 - MEDIA DSR 13º | | | | 4,38 | | 161.516,80 |
| 31.12.2018 | 3400000235 | FOPAG 12/2018- 13º | EVT 0693 - MEDIA DSR 13º | | | | 3,06 | | 161.519,86 |
| 31.12.2018 | 3400000235 | FOPAG 12/2018- 13º | EVT 0692 - MEDIA DE ADICIONAL NOTURNO 13º | | | | 118,56 | | 161.638,42 |
| 31.12.2018 | 3400000235 | FOPAG 12/2018- 13º | EVT 0693 - MEDIA DSR 13º | | | | 2,79 | | 161.641,21 |
| 31.12.2018 | 3400000235 | FOPAG 12/2018- 13º | EVT 0691 - MEDIA DE HORA EXTRA 13º | | | | 159,16 | | 161.800,37 |
| 31.12.2018 | 3400000235 | FOPAG 12/2018- 13º | EVT 0692 - MEDIA DE ADICIONAL NOTURNO 13º | | | | 188,26 | | 161.988,63 |
| 31.12.2018 | 3400000235 | FOPAG 12/2018- 13º | EVT 0693 - MEDIA DSR 13º | | | | 64,10 | | 162.052,73 |
| 31.12.2018 | 3400000235 | FOPAG 12/2018- 13º | EVT 0693 - MEDIA DSR 13º | | | | 2,71 | | 162.055,44 |
| 31.12.2018 | 3400000235 | FOPAG 12/2018- 13º | EVT 0693 - MEDIA DSR 13º | | | | 187,49 | | 162.242,93 |
| 31.12.2018 | 3400000235 | FOPAG 12/2018- 13º | EVT 9075 - MÉDIA TAXA AMB. FECHADO | | | | 32,07 | | 162.275,00 |

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

| | | | | | | | | | |
|-------------------------------|------------|--------------------|--|--|--|--|--------|--|------------|
| Transporte da Página Anterior | | | | | | | | | 162.275,00 |
| 31.12.2018 | 3400000235 | FOPAG 12/2018- 13º | EVT 0691 - MEDIA DE HORA EXTRA 13º | | | | 31,96 | | 162.306,96 |
| 31.12.2018 | 3400000235 | FOPAG 12/2018- 13º | EVT 0709 - MEDIA ADICIONAL DE SUBSTITUIÇÃO 13º | | | | 160,77 | | 162.467,73 |
| 31.12.2018 | 3400000235 | FOPAG 12/2018- 13º | EVT 0691 - MEDIA DE HORA EXTRA 13º | | | | 178,31 | | 162.646,04 |
| 31.12.2018 | 3400000235 | FOPAG 12/2018- 13º | EVT 0693 - MEDIA DSR 13º | | | | 2,30 | | 162.648,34 |
| 31.12.2018 | 3400000235 | FOPAG 12/2018- 13º | EVT 0692 - MEDIA DE ADICIONAL NOTURNO 13º | | | | 2,07 | | 162.650,41 |
| 31.12.2018 | 3400000235 | FOPAG 12/2018- 13º | EVT 0693 - MEDIA DSR 13º | | | | 82,27 | | 162.732,68 |
| 31.12.2018 | 3400000235 | FOPAG 12/2018- 13º | EVT 0691 - MEDIA DE HORA EXTRA 13º | | | | 140,04 | | 162.872,72 |
| 31.12.2018 | 3400000235 | FOPAG 12/2018- 13º | EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO | | | | 99,11 | | 162.971,83 |
| 31.12.2018 | 3400000235 | FOPAG 12/2018- 13º | EVT 0692 - MEDIA DE ADICIONAL NOTURNO 13º | | | | 45,80 | | 163.017,63 |
| 31.12.2018 | 3400000235 | FOPAG 12/2018- 13º | EVT 0691 - MEDIA DE HORA EXTRA 13º | | | | 45,31 | | 163.062,94 |
| 31.12.2018 | 3400000235 | FOPAG 12/2018- 13º | EVT 0691 - MEDIA DE HORA EXTRA 13º | | | | 54,68 | | 163.117,62 |
| 31.12.2018 | 3400000235 | FOPAG 12/2018- 13º | EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO | | | | 56,06 | | 163.173,68 |
| 31.12.2018 | 3400000235 | FOPAG 12/2018- 13º | EVT 0694 - MEDIA GRATIFICACAO 13º | | | | 56,71 | | 163.230,39 |
| 31.12.2018 | 3400000235 | FOPAG 12/2018- 13º | EVT 0693 - MEDIA DSR 13º | | | | 146,65 | | 163.377,04 |
| 31.12.2018 | 3400000235 | FOPAG 12/2018- 13º | EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO | | | | 79,27 | | 163.456,31 |
| 31.12.2018 | 3400000235 | FOPAG 12/2018- 13º | EVT 0709 - MEDIA ADICIONAL DE SUBSTITUIÇÃO 13º | | | | 77,01 | | 163.533,32 |
| 31.12.2018 | 3400000235 | FOPAG 12/2018- 13º | EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO | | | | 44,61 | | 163.577,93 |
| 31.12.2018 | 3400000235 | FOPAG 12/2018- 13º | EVT 0693 - MEDIA DSR 13º | | | | 75,76 | | 163.653,69 |
| 31.12.2018 | 3400000235 | FOPAG 12/2018- 13º | EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO | | | | 106,39 | | 163.760,08 |
| 31.12.2018 | 3400000235 | FOPAG 12/2018- 13º | EVT 0694 - MEDIA GRATIFICACAO 13º | | | | 57,27 | | 163.817,35 |
| 31.12.2018 | 3400000235 | FOPAG 12/2018- 13º | EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO | | | | 84,85 | | 163.902,20 |
| 31.12.2018 | 3400000235 | FOPAG 12/2018- 13º | EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO | | | | 54,08 | | 163.956,28 |
| 31.12.2018 | 3400000235 | FOPAG 12/2018- 13º | EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO | | | | 135,29 | | 164.091,57 |
| 31.12.2018 | 3400000235 | FOPAG 12/2018- 13º | EVT 0693 - MEDIA DSR 13º | | | | 50,95 | | 164.142,52 |
| 31.12.2018 | 3400000235 | FOPAG 12/2018- 13º | EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO | | | | 94,39 | | 164.236,91 |
| 31.12.2018 | 3400000235 | FOPAG 12/2018- 13º | EVT 0709 - MEDIA ADICIONAL DE SUBSTITUIÇÃO 13º | | | | 95,09 | | 164.332,00 |
| 31.12.2018 | 3400000235 | FOPAG 12/2018- 13º | EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO | | | | 134,90 | | 164.466,90 |
| 31.12.2018 | 3400000235 | FOPAG 12/2018- 13º | EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO | | | | 95,22 | | 164.562,12 |
| 31.12.2018 | 3400000235 | FOPAG 12/2018- 13º | EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO | | | | 135,59 | | 164.697,71 |
| 31.12.2018 | 3400000235 | FOPAG 12/2018- 13º | EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO | | | | 92,59 | | 164.790,30 |
| 31.12.2018 | 3400000235 | FOPAG 12/2018- 13º | EVT 0709 - MEDIA ADICIONAL DE SUBSTITUIÇÃO 13º | | | | 95,57 | | 164.885,87 |
| 31.12.2018 | 3400000235 | FOPAG 12/2018- 13º | EVT 0691 - MEDIA DE HORA EXTRA 13º | | | | 49,95 | | 164.935,82 |
| 31.12.2018 | 3400000235 | FOPAG 12/2018- 13º | EVT 9075 - MEDIA TAXA AMB. FECHADO | | | | 91,16 | | 165.026,98 |
| 31.12.2018 | 3400000235 | FOPAG 12/2018- 13º | EVT 0709 - MEDIA ADICIONAL DE SUBSTITUIÇÃO 13º | | | | 97,48 | | 165.124,46 |
| 31.12.2018 | 3400000235 | FOPAG 12/2018- 13º | EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO | | | | 49,72 | | 165.174,18 |
| 31.12.2018 | 3400000235 | FOPAG 12/2018- 13º | EVT 0691 - MEDIA DE HORA EXTRA 13º | | | | 90,90 | | 165.265,08 |
| 31.12.2018 | 3400000235 | FOPAG 12/2018- 13º | EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO | | | | 43,29 | | 165.308,37 |
| 31.12.2018 | 3400000235 | FOPAG 12/2018- 13º | EVT 0693 - MEDIA DSR 13º | | | | 111,16 | | 165.419,53 |
| 31.12.2018 | 3400000235 | FOPAG 12/2018- 13º | EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO | | | | 108,17 | | 165.527,70 |
| 31.12.2018 | 3400000235 | FOPAG 12/2018- 13º | EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO | | | | 72,11 | | 165.599,81 |
| 31.12.2018 | 3400000235 | FOPAG 12/2018- 13º | EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO | | | | 43,22 | | 165.643,03 |
| 31.12.2018 | 3400000235 | FOPAG 12/2018- 13º | EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO | | | | 223,46 | | 165.866,49 |
| 31.12.2018 | 3400000235 | FOPAG 12/2018- 13º | EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO | | | | 75,62 | | 165.942,11 |
| 31.12.2018 | 3400000235 | FOPAG 12/2018- 13º | EVT 0691 - MEDIA DE HORA EXTRA 13º | | | | 58,98 | | 166.001,09 |
| 31.12.2018 | 3400000235 | FOPAG 12/2018- 13º | EVT 0691 - MEDIA DE HORA EXTRA 13º | | | | 33,01 | | 166.034,10 |
| 31.12.2018 | 3400000235 | FOPAG 12/2018- 13º | EVT 0693 - MEDIA DSR 13º | | | | 147,66 | | 166.181,76 |
| 31.12.2018 | 3400000235 | FOPAG 12/2018- 13º | EVT 0693 - MEDIA DSR 13º | | | | 60,33 | | 166.242,09 |

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

| Transporte da Página Anterior | | | | | | | | | | 166.242,09 |
|-------------------------------|------------|--------------------|---|--|--|--|----------|----------|------------|------------|
| 31.12.2018 | 3400000235 | FOPAG 12/2018- | 13° EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13° SALARIO | | | | 59,46 | | 166.301,55 | |
| 31.12.2018 | 3400000235 | FOPAG 12/2018- | 13° EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13° SALARIO | | | | 132,12 | | 166.433,67 | |
| 31.12.2018 | 3400000235 | FOPAG 12/2018- | 13° EVT 9075 - MEDIA TAXA AMB. FECHADO | | | | 111,30 | | 166.544,97 | |
| 31.12.2018 | 3400000235 | FOPAG 12/2018- | 13° EVT 0693 - MEDIA DSR 13° | | | | 216,91 | | 166.761,88 | |
| 31.12.2018 | 3400000236 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13° RESCISAO | | | | 34,24 | | 166.796,12 | |
| 31.12.2018 | 3400000236 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT 0051 - ADIANTAMENTO 2° PARCELA 13° SALARIO | | | | | 1.327,82 | 165.468,30 | |
| 31.12.2018 | 3400000236 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT 0071 - 13° SALÁRIO INDENIZADO | | | | 1.256,14 | | 166.724,44 | |
| 31.12.2018 | 3400000236 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT 0071 - 13° SALÁRIO INDENIZADO | | | | 194,15 | | 166.918,59 | |
| 31.12.2018 | 3400000236 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13° SALARIO RESCISÃO | | | | 82,40 | | 167.000,99 | |
| 31.12.2018 | 3400000236 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT 0051 - ADIANTAMENTO 2° PARCELA 13° SALARIO | | | | | 2.293,92 | 164.707,07 | |
| 31.12.2018 | 3400000236 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT - 9139 - 13° RESCISÃO LICENÇA MATERNIDADE | | | | 2.512,27 | | 167.219,34 | |
| 31.12.2018 | 3400000236 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO | | | | 29,69 | | 167.249,03 | |
| 31.12.2018 | 3400000236 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT 0048 - 13° SALARIO RESCISAO | | | | 1.987,26 | | 169.236,29 | |
| 31.12.2018 | 3400000236 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT 0048 - 13° SALARIO RESCISAO | | | | 4.271,26 | | 173.507,55 | |
| 31.12.2018 | 3400000236 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO | | | | 5,84 | | 173.513,39 | |
| 31.12.2018 | 3400000236 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO | | | | 8,56 | | 173.521,95 | |
| 31.12.2018 | 3400000236 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT 0048 - 13° SALARIO RESCISAO | | | | 1.008,75 | | 174.530,70 | |
| 31.12.2018 | 3400000236 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO | | | | 10,52 | | 174.541,22 | |
| 31.12.2018 | 3400000236 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT 0051 - ADIANTAMENTO 2° PARCELA 13° SALARIO | | | | | 2.046,65 | 172.494,57 | |
| 31.12.2018 | 3400000236 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13° RESCISAO | | | | 77,24 | | 172.571,81 | |
| 31.12.2018 | 3400000236 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT 0701 - MEDIA AD. NOTURNO 13 RESCISAO | | | | 339,67 | | 172.911,48 | |
| 31.12.2018 | 3400000236 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT 0051 - ADIANTAMENTO 2° PARCELA 13° SALARIO | | | | | 1.863,75 | 171.047,73 | |
| 31.12.2018 | 3400000236 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO | | | | 16,70 | | 171.064,43 | |
| 31.12.2018 | 3400000236 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13° SALARIO RESCISÃO | | | | 18,21 | | 171.082,64 | |
| 31.12.2018 | 3400000236 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13° SALARIO RESCISÃO | | | | 19,89 | | 171.102,53 | |
| 31.12.2018 | 3400000236 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13° SALARIO RESCISÃO | | | | 62,30 | | 171.164,83 | |
| 31.12.2018 | 3400000236 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT 0701 - MEDIA AD. NOTURNO 13 RESCISAO | | | | 26,56 | | 171.191,39 | |
| 31.12.2018 | 3400000236 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT 0051 - ADIANTAMENTO 2° PARCELA 13° SALARIO | | | | | 576,44 | 170.614,95 | |
| 31.12.2018 | 3400000236 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13° SALARIO RESCISÃO | | | | 46,31 | | 170.661,26 | |
| 31.12.2018 | 3400000236 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT 0701 - MEDIA AD. NOTURNO 13 RESCISAO | | | | 46,65 | | 170.707,91 | |
| 31.12.2018 | 3400000236 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13° SALARIO | | | | | 3.661,08 | 167.046,83 | |
| 31.12.2018 | 3400000236 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT 0048 - 13° SALARIO RESCISAO | | | | 1.729,28 | | 168.776,11 | |
| 31.12.2018 | 3400000236 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO | | | | 92,77 | | 168.868,88 | |
| 31.12.2018 | 3400000236 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT 0051 - ADIANTAMENTO 2° PARCELA 13° SALARIO | | | | | 848,08 | 168.020,80 | |
| 31.12.2018 | 3400000236 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT 0048 - 13° SALARIO RESCISAO | | | | 787,50 | | 168.808,30 | |
| 31.12.2018 | 3400000236 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT 0048 - 13° SALARIO RESCISAO | | | | 537,76 | | 169.346,06 | |
| 31.12.2018 | 3400000236 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13° SALARIO RESCISÃO | | | | 54,08 | | 169.400,14 | |
| 31.12.2018 | 3400000236 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13° RESCISAO | | | | 59,38 | | 169.459,52 | |
| 31.12.2018 | 3400000236 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13° SALARIO RESCISÃO | | | | 38,44 | | 169.497,96 | |
| 31.12.2018 | 3400000236 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT 0071 - 13° SALÁRIO INDENIZADO | | | | 176,64 | | 169.674,60 | |
| 31.12.2018 | 3400000236 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13° RESCISAO | | | | 112,72 | | 169.787,32 | |
| 31.12.2018 | 3400000236 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT 0048 - 13° SALARIO RESCISAO | | | | 1.743,32 | | 171.530,64 | |
| 31.12.2018 | 3400000237 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO | | | | | 3.153,83 | 168.376,81 | |
| 31.12.2018 | 3400000237 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO | | | | | 2.034,10 | 166.342,71 | |
| 31.12.2018 | 3400000237 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO | | | | | 1.984,64 | 164.358,07 | |
| 31.12.2018 | 3400000237 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO | | | | | 1.332,01 | 163.026,06 | |
| 31.12.2018 | 3400000237 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO | | | | 3.421,87 | | 166.447,93 | |

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

| | | | | | | | | | |
|-------------------------------|------------|--------------------|-----------------------------|--|--|--|--|-----------|------------|
| Transporte da Página Anterior | | | | | | | | | 166.447,93 |
| 31.12.2018 | 3400000237 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO | | | | | 1.965,24 | 164.482,69 |
| 31.12.2018 | 3400000237 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO | | | | | 3.834,07 | 160.648,62 |
| 31.12.2018 | 3400000237 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO | | | | | 7.210,92 | 153.437,70 |
| 31.12.2018 | 3400000237 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO | | | | | 1.170,36 | 152.267,34 |
| 31.12.2018 | 3400000237 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO | | | | | 2.037,37 | 150.229,97 |
| 31.12.2018 | 3400000237 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO | | | | | 1.929,59 | 148.300,38 |
| 31.12.2018 | 3400000237 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO | | | | | 2.131,55 | 146.168,83 |
| 31.12.2018 | 3400000237 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO | | | | | 3.295,62 | 142.873,21 |
| 31.12.2018 | 3400000237 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO | | | | | 2.099,41 | 140.773,80 |
| 31.12.2018 | 3400000237 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO | | | | | 1.225,56 | 139.548,24 |
| 31.12.2018 | 3400000237 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO | | | | | 1.931,93 | 137.616,31 |
| 31.12.2018 | 3400000237 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO | | | | | 1.978,02 | 135.638,29 |
| 31.12.2018 | 3400000237 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO | | | | | 1.252,78 | 134.385,51 |
| 31.12.2018 | 3400000237 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO | | | | | 1.225,06 | 133.160,45 |
| 31.12.2018 | 3400000237 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO | | | | | 7.177,72 | 125.982,73 |
| 31.12.2018 | 3400000237 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO | | | | | 4.604,36 | 121.378,37 |
| 31.12.2018 | 3400000237 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO | | | | | 11.669,68 | 109.708,69 |
| 31.12.2018 | 3400000237 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO | | | | | 1.507,74 | 108.200,95 |
| 31.12.2018 | 3400000237 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO | | | | | 1.140,56 | 107.060,39 |
| 31.12.2018 | 3400000237 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO | | | | | 1.102,01 | 105.958,38 |
| 31.12.2018 | 3400000237 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO | | | | | 1.099,83 | 104.858,55 |
| 31.12.2018 | 3400000237 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO | | | | | 1.095,85 | 103.762,70 |
| 31.12.2018 | 3400000237 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO | | | | | 1.595,62 | 102.167,08 |
| 31.12.2018 | 3400000237 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO | | | | | 1.059,44 | 101.107,64 |
| 31.12.2018 | 3400000237 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO | | | | | 4.544,70 | 96.562,94 |
| 31.12.2018 | 3400000237 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO | | | | | 1.703,41 | 94.859,53 |
| 31.12.2018 | 3400000237 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO | | | | | 21.062,08 | 73.797,45 |
| 31.12.2018 | 3400000237 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO | | | | | 1.716,40 | 72.081,05 |
| 31.12.2018 | 3400000237 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO | | | | | 1.746,95 | 70.334,10 |
| 31.12.2018 | 3400000237 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO | | | | | 1.774,05 | 68.560,05 |
| 31.12.2018 | 3400000237 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO | | | | | 25.230,50 | 43.329,55 |
| 31.12.2018 | 3400000237 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO | | | | | 6.474,23 | 36.855,32 |
| 31.12.2018 | 3400000237 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO | | | | | 9.608,21 | 27.247,11 |
| 31.12.2018 | 3400000237 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO | | | | | 1.165,22 | 26.081,89 |
| 31.12.2018 | 3400000237 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO | | | | | 6.100,83 | 19.981,06 |
| 31.12.2018 | 3400000237 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO | | | | | 1.444,06 | 18.537,00 |
| 31.12.2018 | 3400000237 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO | | | | | 2.325,07 | 16.211,93 |
| 31.12.2018 | 3400000237 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO | | | | | 3.064,62 | 13.147,31 |
| 31.12.2018 | 3400000237 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO | | | | | 2.818,06 | 10.329,25 |
| 31.12.2018 | 3400000238 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO | | | | | 592,83 | 9.736,42 |
| 31.12.2018 | 3400000238 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO | | | | | 559,53 | 9.176,89 |
| 31.12.2018 | 3400000238 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO | | | | | 700,39 | 8.476,50 |
| 31.12.2018 | 3400000238 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO | | | | | 290,33 | 8.186,17 |
| 31.12.2018 | 3400000238 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO | | | | | 227,46 | 7.958,71 |
| 31.12.2018 | 3400000238 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO | | | | | 274,25 | 7.684,46 |
| 31.12.2018 | 3400000238 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO | | | | | 1.054,03 | 6.630,43 |
| 31.12.2018 | 3400000238 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO | | | | | 259,62 | 6.370,81 |

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

| | | | | | | | | | |
|--------------------------------|------------|--------------------|-----------------------------|--|--|--|--------------|------------|----------|
| Transporte da Página Anterior | | | | | | | | | 6.370,81 |
| 31.12.2018 | 3400000238 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO | | | | 822,36 | | 5.548,45 |
| 31.12.2018 | 3400000238 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO | | | | 868,12 | | 4.680,33 |
| 31.12.2018 | 3400000238 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO | | | | 612,91 | | 4.067,42 |
| 31.12.2018 | 3400000238 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO | | | | 188,22 | | 3.879,20 |
| 31.12.2018 | 3400000238 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO | | | | 453,64 | | 3.425,56 |
| 31.12.2018 | 3400000238 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO | | | | 618,42 | | 2.807,14 |
| 31.12.2018 | 3400000238 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO | | | | 166,58 | | 2.640,56 |
| 31.12.2018 | 3400000238 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO | | | | 362,51 | | 2.278,05 |
| 31.12.2018 | 3400000238 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO | | | | 464,87 | | 1.813,18 |
| 31.12.2018 | 3400000238 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO | | | | 192,21 | | 1.620,97 |
| 31.12.2018 | 3400000238 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO | | | | 195,28 | | 1.425,69 |
| 31.12.2018 | 3400000238 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO | | | | 151,98 | | 1.273,71 |
| 31.12.2018 | 3400000238 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO | | | | 332,07 | | 941,64 |
| 31.12.2018 | 3400000238 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO | | | | 316,01 | | 625,63 |
| 31.12.2018 | 3400000238 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO | | | | 487,68 | | 137,95 |
| 31.12.2018 | 3400000238 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO | | | | 141,68 | | 3,73- |
| 31.12.2018 | 3400000239 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO | | | | 1,24 | | 2,49- |
| 31.12.2018 | 3400000239 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO | | | | 2,49 | | 0,00 |
| Saldo Final do mês de Dezembro | | | | | | | 1.844.330,93 | 187.573,98 | 0,00 |

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

| | | | | | | | | | |
|---|------------|--------------------|-----------------------------------|--|--|------------|--|----------|-------------|
| Conta : 2106010002 - Provisão INSS s/ 13° Salário | | | | | | | | | |
| Saldo Inicial mês de: Dezembro 570.773,85-Apartir do Dia : 01.12.2018 | | | | | | | | | |
| 31.12.2018 | 3400000237 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO | | | | | 3.951,37 | 574.725,22- |
| 31.12.2018 | 3400000237 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 017 - BAIXA DE INSS SOBRE 13° | | | 25.088,30 | | | 549.636,92- |
| 31.12.2018 | 3400000237 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 017 - BAIXA DE INSS SOBRE 13° | | | 8.353,47 | | | 541.283,45- |
| 31.12.2018 | 3400000237 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 017 - BAIXA DE INSS SOBRE 13° | | | 109.462,47 | | | 431.820,98- |
| 31.12.2018 | 3400000237 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 017 - BAIXA DE INSS SOBRE 13° | | | 71.869,43 | | | 359.951,55- |
| 31.12.2018 | 3400000237 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 017 - BAIXA DE INSS SOBRE 13° | | | 11.712,39 | | | 348.239,16- |
| 31.12.2018 | 3400000237 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 017 - BAIXA DE INSS SOBRE 13° | | | 3.529,24 | | | 344.709,92- |
| 31.12.2018 | 3400000237 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 017 - BAIXA DE INSS SOBRE 13° | | | 11.697,31 | | | 333.012,61- |
| 31.12.2018 | 3400000237 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 017 - BAIXA DE INSS SOBRE 13° | | | 38.053,24 | | | 294.959,37- |
| 31.12.2018 | 3400000237 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO | | | 1.158,65 | | | 293.800,72- |
| 31.12.2018 | 3400000237 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 017 - BAIXA DE INSS SOBRE 13° | | | 4.583,70 | | | 289.217,02- |
| 31.12.2018 | 3400000237 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 017 - BAIXA DE INSS SOBRE 13° | | | 4.764,46 | | | 284.452,56- |
| 31.12.2018 | 3400000237 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 017 - BAIXA DE INSS SOBRE 13° | | | 11.152,46 | | | 273.300,10- |
| 31.12.2018 | 3400000237 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 017 - BAIXA DE INSS SOBRE 13° | | | 1.174,88 | | | 272.125,22- |
| 31.12.2018 | 3400000237 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 017 - BAIXA DE INSS SOBRE 13° | | | 4.431,24 | | | 267.693,98- |
| 31.12.2018 | 3400000237 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 017 - BAIXA DE INSS SOBRE 13° | | | 8.786,10 | | | 258.907,88- |
| 31.12.2018 | 3400000237 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 017 - BAIXA DE INSS SOBRE 13° | | | 32.434,07 | | | 226.473,81- |
| 31.12.2018 | 3400000237 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO | | | | | 1.115,91 | 227.589,72- |
| 31.12.2018 | 3400000237 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO | | | | | 1.067,88 | 228.657,60- |
| 31.12.2018 | 3400000237 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 017 - BAIXA DE INSS SOBRE 13° | | | 2.530,84 | | | 226.126,76- |
| 31.12.2018 | 3400000237 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 017 - BAIXA DE INSS SOBRE 13° | | | 17.310,55 | | | 208.816,21- |
| 31.12.2018 | 3400000237 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 017 - BAIXA DE INSS SOBRE 13° | | | 3.926,01 | | | 204.890,20- |
| 31.12.2018 | 3400000237 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 017 - BAIXA DE INSS SOBRE 13° | | | 4.511,05 | | | 200.379,15- |
| 31.12.2018 | 3400000237 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 017 - BAIXA DE INSS SOBRE 13° | | | 12.565,93 | | | 187.813,22- |
| 31.12.2018 | 3400000237 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 017 - BAIXA DE INSS SOBRE 13° | | | 7.974,38 | | | 179.838,84- |
| 31.12.2018 | 3400000237 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 017 - BAIXA DE INSS SOBRE 13° | | | 19.272,37 | | | 160.566,47- |
| 31.12.2018 | 3400000237 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 017 - BAIXA DE INSS SOBRE 13° | | | 12.422,86 | | | 148.143,61- |
| 31.12.2018 | 3400000237 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 017 - BAIXA DE INSS SOBRE 13° | | | 4.100,44 | | | 144.043,17- |
| 31.12.2018 | 3400000237 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO | | | | | 2.441,63 | 146.484,80- |
| 31.12.2018 | 3400000237 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 017 - BAIXA DE INSS SOBRE 13° | | | 4.255,60 | | | 142.229,20- |
| 31.12.2018 | 3400000237 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 017 - BAIXA DE INSS SOBRE 13° | | | 7.902,60 | | | 134.326,60- |
| 31.12.2018 | 3400000237 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 017 - BAIXA DE INSS SOBRE 13° | | | 23.133,37 | | | 111.193,23- |
| 31.12.2018 | 3400000237 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 017 - BAIXA DE INSS SOBRE 13° | | | 4.454,72 | | | 106.738,51- |
| 31.12.2018 | 3400000237 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 017 - BAIXA DE INSS SOBRE 13° | | | 1.789,09 | | | 104.949,42- |
| 31.12.2018 | 3400000237 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 017 - BAIXA DE INSS SOBRE 13° | | | 23.461,21 | | | 81.488,21- |
| 31.12.2018 | 3400000237 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO | | | | | 2.065,72 | 83.553,93- |
| 31.12.2018 | 3400000237 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 017 - BAIXA DE INSS SOBRE 13° | | | 6.969,22 | | | 76.584,71- |
| 31.12.2018 | 3400000237 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 017 - BAIXA DE INSS SOBRE 13° | | | 6.869,25 | | | 69.715,46- |
| 31.12.2018 | 3400000237 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 017 - BAIXA DE INSS SOBRE 13° | | | 6.868,78 | | | 62.846,68- |
| 31.12.2018 | 3400000237 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 017 - BAIXA DE INSS SOBRE 13° | | | 1.351,49 | | | 61.495,19- |
| 31.12.2018 | 3400000237 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO | | | | | 3.253,35 | 64.748,54- |
| 31.12.2018 | 3400000237 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 017 - BAIXA DE INSS SOBRE 13° | | | 2.170,74 | | | 62.577,80- |
| 31.12.2018 | 3400000237 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 017 - BAIXA DE INSS SOBRE 13° | | | 6.391,16 | | | 56.186,64- |
| 31.12.2018 | 3400000237 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO | | | | | 2.192,17 | 58.378,81- |
| 31.12.2018 | 3400000237 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 017 - BAIXA DE INSS SOBRE 13° | | | 2.380,74 | | | 55.998,07- |
| 31.12.2018 | 3400000237 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 017 - BAIXA DE INSS SOBRE 13° | | | 2.391,17 | | | 53.606,90- |

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

| | | | | | | | | | |
|-------------------------------|------------|--------------------|-----------------------------------|--|--|--|----------|----------|------------|
| Transporte da Página Anterior | | | | | | | | | 53.606,90- |
| 31.12.2018 | 3400000237 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 017 - BAIXA DE INSS SOBRE 13° | | | | 2.502,04 | | 51.104,86- |
| 31.12.2018 | 3400000237 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 017 - BAIXA DE INSS SOBRE 13° | | | | 1.468,87 | | 49.635,99- |
| 31.12.2018 | 3400000237 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 017 - BAIXA DE INSS SOBRE 13° | | | | 5.710,93 | | 43.925,06- |
| 31.12.2018 | 3400000237 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 017 - BAIXA DE INSS SOBRE 13° | | | | 5.658,95 | | 38.266,11- |
| 31.12.2018 | 3400000237 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 017 - BAIXA DE INSS SOBRE 13° | | | | 5.591,83 | | 32.674,28- |
| 31.12.2018 | 3400000237 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO | | | | | 1.538,84 | 34.213,12- |
| 31.12.2018 | 3400000237 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO | | | | | 2.430,39 | 36.643,51- |
| 31.12.2018 | 3400000237 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 017 - BAIXA DE INSS SOBRE 13° | | | | 5.507,37 | | 31.136,14- |
| 31.12.2018 | 3400000237 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO | | | | | 1.559,04 | 32.695,18- |
| 31.12.2018 | 3400000237 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 017 - BAIXA DE INSS SOBRE 13° | | | | 1.602,69 | | 31.092,49- |
| 31.12.2018 | 3400000237 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 017 - BAIXA DE INSS SOBRE 13° | | | | 2.638,50 | | 28.453,99- |
| 31.12.2018 | 3400000237 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 017 - BAIXA DE INSS SOBRE 13° | | | | 5.373,94 | | 23.080,05- |
| 31.12.2018 | 3400000237 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO | | | | | 6.117,70 | 29.197,75- |
| 31.12.2018 | 3400000237 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO | | | | | 1.298,22 | 30.495,97- |
| 31.12.2018 | 3400000237 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 017 - BAIXA DE INSS SOBRE 13° | | | | 4.944,36 | | 25.551,61- |
| 31.12.2018 | 3400000237 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 017 - BAIXA DE INSS SOBRE 13° | | | | 2.001,39 | | 23.550,22- |
| 31.12.2018 | 3400000237 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 017 - BAIXA DE INSS SOBRE 13° | | | | 1.286,81 | | 22.263,41- |
| 31.12.2018 | 3400000237 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 017 - BAIXA DE INSS SOBRE 13° | | | | 7.213,10 | | 15.050,31- |
| 31.12.2018 | 3400000237 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 017 - BAIXA DE INSS SOBRE 13° | | | | 3.449,87 | | 11.600,44- |
| 31.12.2018 | 3400000237 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 017 - BAIXA DE INSS SOBRE 13° | | | | 4.906,72 | | 6.693,72- |
| 31.12.2018 | 3400000237 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 017 - BAIXA DE INSS SOBRE 13° | | | | 7.748,02 | | 1.054,30 |
| 31.12.2018 | 3400000237 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 017 - BAIXA DE INSS SOBRE 13° | | | | 7.840,32 | | 8.894,62 |
| 31.12.2018 | 3400000237 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 017 - BAIXA DE INSS SOBRE 13° | | | | 3.494,83 | | 12.389,45 |
| 31.12.2018 | 3400000238 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO | | | | | 396,29 | 11.993,16 |
| 31.12.2018 | 3400000238 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO | | | | | 451,02 | 11.542,14 |
| 31.12.2018 | 3400000238 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO | | | | | 394,55 | 11.147,59 |
| 31.12.2018 | 3400000238 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO | | | | | 77,02 | 11.070,57 |
| 31.12.2018 | 3400000238 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO | | | | | 112,44 | 10.958,13 |
| 31.12.2018 | 3400000238 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 017 - BAIXA DE INSS SOBRE 13° | | | | 879,56 | | 11.837,69 |
| 31.12.2018 | 3400000238 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO | | | | | 356,89 | 11.480,80 |
| 31.12.2018 | 3400000238 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO | | | | | 1.037,68 | 10.443,12 |
| 31.12.2018 | 3400000238 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO | | | | | 358,72 | 10.084,40 |
| 31.12.2018 | 3400000238 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO | | | | | 600,69 | 9.483,71 |
| 31.12.2018 | 3400000238 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO | | | | | 153,60 | 9.330,11 |
| 31.12.2018 | 3400000238 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 017 - BAIXA DE INSS SOBRE 13° | | | | 367,30 | | 9.697,41 |
| 31.12.2018 | 3400000238 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO | | | | | 237,15 | 9.460,26 |
| 31.12.2018 | 3400000238 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO | | | | | 157,41 | 9.302,85 |
| 31.12.2018 | 3400000238 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO | | | | | 371,06 | 8.931,79 |
| 31.12.2018 | 3400000238 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO | | | | | 122,74 | 8.809,05 |
| 31.12.2018 | 3400000238 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 017 - BAIXA DE INSS SOBRE 13° | | | | 762,50 | | 9.571,55 |
| 31.12.2018 | 3400000238 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 017 - BAIXA DE INSS SOBRE 13° | | | | 1.045,54 | | 10.617,09 |
| 31.12.2018 | 3400000238 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO | | | | | 98,31 | 10.518,78 |
| 31.12.2018 | 3400000238 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 017 - BAIXA DE INSS SOBRE 13° | | | | 788,18 | | 11.306,96 |
| 31.12.2018 | 3400000238 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO | | | | | 787,27 | 10.519,69 |
| 31.12.2018 | 3400000238 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 017 - BAIXA DE INSS SOBRE 13° | | | | 920,16 | | 11.439,85 |
| 31.12.2018 | 3400000238 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO | | | | | 293,95 | 11.145,90 |
| 31.12.2018 | 3400000238 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO | | | | | 414,97 | 10.730,93 |

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

| | | | | | | | | | |
|--------------------------------|------------|--------------------|-----------------------------------|--|--|--|------------|-----------|-----------|
| Transporte da Página Anterior | | | | | | | | | 10.730,93 |
| 31.12.2018 | 3400000238 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 017 - BAIXA DE INSS SOBRE 13° | | | | 920,50 | | 11.651,43 |
| 31.12.2018 | 3400000238 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO | | | | | 92,86 | 11.558,57 |
| 31.12.2018 | 3400000238 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 017 - BAIXA DE INSS SOBRE 13° | | | | 611,62 | | 12.170,19 |
| 31.12.2018 | 3400000238 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO | | | | | 414,80 | 11.755,39 |
| 31.12.2018 | 3400000238 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO | | | | | 87,91 | 11.667,48 |
| 31.12.2018 | 3400000238 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 017 - BAIXA DE INSS SOBRE 13° | | | | 790,60 | | 12.458,08 |
| 31.12.2018 | 3400000238 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO | | | | | 209,40 | 12.248,68 |
| 31.12.2018 | 3400000238 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO | | | | | 278,45 | 11.970,23 |
| 31.12.2018 | 3400000238 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO | | | | | 207,53 | 11.762,70 |
| 31.12.2018 | 3400000238 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO | | | | | 424,19 | 11.338,51 |
| 31.12.2018 | 3400000238 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO | | | | | 107,00 | 11.231,51 |
| 31.12.2018 | 3400000238 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 017 - BAIXA DE INSS SOBRE 13° | | | | 603,85 | | 11.835,36 |
| 31.12.2018 | 3400000238 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO | | | | | 721,75 | 11.113,61 |
| 31.12.2018 | 3400000238 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO | | | | | 710,86 | 10.402,75 |
| 31.12.2018 | 3400000238 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO | | | | | 200,73 | 10.202,02 |
| 31.12.2018 | 3400000238 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO | | | | | 540,28 | 9.661,74 |
| 31.12.2018 | 3400000238 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 017 - BAIXA DE INSS SOBRE 13° | | | | 570,49 | | 10.232,23 |
| 31.12.2018 | 3400000238 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO | | | | | 689,85 | 9.542,38 |
| 31.12.2018 | 3400000238 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO | | | | | 954,20 | 8.588,18 |
| 31.12.2018 | 3400000238 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO | | | | | 688,74 | 7.899,44 |
| 31.12.2018 | 3400000238 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO | | | | | 672,00 | 7.227,44 |
| 31.12.2018 | 3400000238 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO | | | | | 669,77 | 6.557,67 |
| 31.12.2018 | 3400000238 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO | | | | | 576,77 | 5.980,90 |
| 31.12.2018 | 3400000238 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO | | | | | 165,13 | 5.815,77 |
| 31.12.2018 | 3400000238 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO | | | | | 581,18 | 5.234,59 |
| 31.12.2018 | 3400000238 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO | | | | | 665,43 | 4.569,16 |
| 31.12.2018 | 3400000238 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO | | | | | 591,52 | 3.977,64 |
| 31.12.2018 | 3400000238 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO | | | | | 189,45 | 3.788,19 |
| 31.12.2018 | 3400000238 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO | | | | | 654,14 | 3.134,05 |
| 31.12.2018 | 3400000238 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO | | | | | 653,35 | 2.480,70 |
| 31.12.2018 | 3400000238 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO | | | | | 386,20 | 2.094,50 |
| 31.12.2018 | 3400000238 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO | | | | | 510,51 | 1.583,99 |
| 31.12.2018 | 3400000238 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO | | | | | 373,14 | 1.210,85 |
| 31.12.2018 | 3400000238 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO | | | | | 372,40 | 838,45 |
| 31.12.2018 | 3400000238 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO | | | | | 488,95 | 349,50 |
| 31.12.2018 | 3400000239 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO | | | | | 65,08 | 284,42 |
| 31.12.2018 | 3400000239 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO | | | | | 66,12 | 218,30 |
| 31.12.2018 | 3400000239 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO | | | | 0,42 | | 218,72 |
| 31.12.2018 | 3400000239 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO | | | | | 51,46 | 167,26 |
| 31.12.2018 | 3400000239 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO | | | | | 63,73 | 103,53 |
| 31.12.2018 | 3400000239 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO | | | | | 56,40 | 47,13 |
| 31.12.2018 | 3400000239 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO | | | | | 47,97 | 0,84- |
| 31.12.2018 | 3400000239 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO | | | | 0,84 | | 0,00 |
| Saldo Final do mês de Dezembro | | | | | | | 620.457,08 | 49.683,23 | 0,00 |

| Empresa : 2015 | HDT | LIVRO Nº 2 | | | | | | | |
|---|----------|------------|------------|------------|----------|----------|--------|---------|-------|
| R A Z Ã O A U X I L I A R Referente a : Dezembro / 2018 | | | Folha : 57 | | | | | | |
| 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: Dezembro 134.837,11-Apartir do Dia : 01.12.2018 | | | | | | | | | |
| 31.12.2018 | 3400000235 | FOPAG 12/2018- 13º | ENC.022 - FGTS 13º | | | 103300902P | 287,78 | | 134.549,33- |
| 31.12.2018 | 3400000235 | FOPAG 12/2018- 13º | ENC.022 - FGTS 13º | | | 101070504P | 2.983,60 | | 131.565,73- |
| 31.12.2018 | 3400000235 | FOPAG 12/2018- 13º | ENC.022 - FGTS 13º | | | 101070405P | 612,39 | | 130.953,34- |
| 31.12.2018 | 3400000235 | FOPAG 12/2018- 13º | ENC.022 - FGTS 13º | | | 101070505P | 243,53 | | 130.709,81- |
| 31.12.2018 | 3400000235 | FOPAG 12/2018- 13º | ENC.022 - FGTS 13º | | | 101070503P | 2.562,65 | | 128.147,16- |
| 31.12.2018 | 3400000235 | FOPAG 12/2018- 13º | ENC.022 - FGTS 13º | | | 103300807P | 297,70 | | 127.849,46- |
| 31.12.2018 | 3400000235 | FOPAG 12/2018- 13º | ENC.022 - FGTS 13º | | | 103300201P | 926,21 | | 126.923,25- |
| 31.12.2018 | 3400000235 | FOPAG 12/2018- 13º | ENC.022 - FGTS 13º | | | 101080340P | 614,63 | | 126.308,62- |
| 31.12.2018 | 3400000235 | FOPAG 12/2018- 13º | ENC.022 - FGTS 13º | | | 103302201P | 3.047,01 | | 123.261,61- |
| 31.12.2018 | 3400000235 | FOPAG 12/2018- 13º | ENC.022 - FGTS 13º | | | 103300805P | 159,93 | | 123.101,68- |
| 31.12.2018 | 3400000235 | FOPAG 12/2018- 13º | ENC.022 - FGTS 13º | | | 101060101P | 14.464,51 | | 108.637,17- |
| 31.12.2018 | 3400000235 | FOPAG 12/2018- 13º | ENC.022 - FGTS 13º | | | 103300810P | 165,76 | | 108.471,41- |
| 31.12.2018 | 3400000235 | FOPAG 12/2018- 13º | ENC.022 - FGTS 13º | | | 101040101P | 9.763,16 | | 98.708,25- |
| 31.12.2018 | 3400000235 | FOPAG 12/2018- 13º | ENC.022 - FGTS 13º | | | 103300806P | 180,23 | | 98.528,02- |
| 31.12.2018 | 3400000235 | FOPAG 12/2018- 13º | ENC.022 - FGTS 13º | | | 101040201P | 5.257,57 | | 93.270,45- |
| 31.12.2018 | 3400000235 | FOPAG 12/2018- 13º | ENC.022 - FGTS 13º | | | 101080325P | 677,05 | | 92.593,40- |
| 31.12.2018 | 3400000235 | FOPAG 12/2018- 13º | ENC.022 - FGTS 13º | | | 103300808P | 880,09 | | 91.713,31- |
| 31.12.2018 | 3400000235 | FOPAG 12/2018- 13º | ENC.022 - FGTS 13º | | | 103301620P | 197,96 | | 91.515,35- |
| 31.12.2018 | 3400000235 | FOPAG 12/2018- 13º | ENC.022 - FGTS 13º | | | 101070101P | 3.904,31 | | 87.611,04- |
| 31.12.2018 | 3400000235 | FOPAG 12/2018- 13º | ENC.022 - FGTS 13º | | | 101070403P | 221,04 | | 87.390,00- |
| 31.12.2018 | 3400000235 | FOPAG 12/2018- 13º | ENC.022 - FGTS 13º | | | 103301107P | 756,80 | | 86.633,20- |
| 31.12.2018 | 3400000235 | FOPAG 12/2018- 13º | ENC.022 - FGTS 13º | | | 101080335P | 491,19 | | 86.142,01- |
| 31.12.2018 | 3400000235 | FOPAG 12/2018- 13º | ENC.022 - FGTS 13º | | | 101080201E | 3.064,36 | | 83.077,65- |
| 31.12.2018 | 3400000235 | FOPAG 12/2018- 13º | ENC.022 - FGTS 13º | | | 101080321P | 230,04 | | 82.847,61- |
| 31.12.2018 | 3400000235 | FOPAG 12/2018- 13º | ENC.022 - FGTS 13º | | | 101070506P | 959,22 | | 81.888,39- |
| 31.12.2018 | 3400000235 | FOPAG 12/2018- 13º | ENC.022 - FGTS 13º | | | 103302102E | 316,31 | | 81.572,08- |
| 31.12.2018 | 3400000235 | FOPAG 12/2018- 13º | ENC.022 - FGTS 13º | | | 103301101P | 1.523,28 | | 80.048,80- |
| 31.12.2018 | 3400000235 | FOPAG 12/2018- 13º | ENC.022 - FGTS 13º | | | 101080333P | 665,48 | | 79.383,32- |
| 31.12.2018 | 3400000235 | FOPAG 12/2018- 13º | ENC.022 - FGTS 13º | | | 103301621P | 474,67 | | 78.908,65- |
| 31.12.2018 | 3400000235 | FOPAG 12/2018- 13º | ENC.022 - FGTS 13º | | | 103301301P | 425,48 | | 78.483,17- |
| 31.12.2018 | 3400000235 | FOPAG 12/2018- 13º | ENC.022 - FGTS 13º | | | 101050101P | 557,41 | | 77.925,76- |
| 31.12.2018 | 3400000235 | FOPAG 12/2018- 13º | ENC.022 - FGTS 13º | | | 101080328P | 962,31 | | 76.963,45- |
| 31.12.2018 | 3400000235 | FOPAG 12/2018- 13º | ENC.022 - FGTS 13º | | | 101080339P | 1.477,15 | | 75.486,30- |
| 31.12.2018 | 3400000235 | FOPAG 12/2018- 13º | ENC.022 - FGTS 13º | | | 102200201E | 452,75 | | 75.033,55- |
| 31.12.2018 | 3400000235 | FOPAG 12/2018- 13º | ENC.022 - FGTS 13º | | | 103301003P | 984,97 | | 74.048,58- |
| 31.12.2018 | 3400000235 | FOPAG 12/2018- 13º | ENC.022 - FGTS 13º | | | 103300803P | 554,93 | | 73.493,65- |
| 31.12.2018 | 3400000235 | FOPAG 12/2018- 13º | ENC.022 - FGTS 13º | | | 101080323P | 963,38 | | 72.530,27- |
| 31.12.2018 | 3400000235 | FOPAG 12/2018- 13º | ENC.022 - FGTS 13º | | | 101070502P | 1.175,10 | | 71.355,17- |
| 31.12.2018 | 3400000235 | FOPAG 12/2018- 13º | ENC.022 - FGTS 13º | | | 101080341P | 552,16 | | 70.803,01- |
| 31.12.2018 | 3400000235 | FOPAG 12/2018- 13º | ENC.022 - FGTS 13º | | | 103300601E | 690,60 | | 70.112,41- |
| 31.12.2018 | 3400000235 | FOPAG 12/2018- 13º | ENC.022 - FGTS 13º | | | 101080338P | 1.037,03 | | 69.075,38- |
| 31.12.2018 | 3400000235 | FOPAG 12/2018- 13º | ENC.022 - FGTS 13º | | | 101070402P | 836,66 | | 68.238,72- |
| 31.12.2018 | 3400000235 | FOPAG 12/2018- 13º | ENC.022 - FGTS 13º | | | 103302001P | 606,38 | | 67.632,34- |
| 31.12.2018 | 3400000235 | FOPAG 12/2018- 13º | ENC.022 - FGTS 13º | | | 101080326P | 2.184,02 | | 65.448,32- |
| 31.12.2018 | 3400000235 | FOPAG 12/2018- 13º | ENC.022 - FGTS 13º | | | 103301618P | 297,94 | | 65.150,38- |
| 31.12.2018 | 3400000235 | FOPAG 12/2018- 13º | ENC.022 - FGTS 13º | | | 101080302P | 1.674,53 | | 63.475,85- |

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

| | | | | | | | | | |
|-------------------------------|------------|--------------------|-----------------------------------|--|--|------------|-----------|----------|------------|
| Transporte da Página Anterior | | | | | | | | | 63.475,85- |
| 31.12.2018 | 3400000235 | FOPAG 12/2018- 13º | ENC.022 - FGTS 13º | | | 103300801P | 644,87 | | 62.830,98- |
| 31.12.2018 | 3400000235 | FOPAG 12/2018- 13º | ENC.022 - FGTS 13º | | | 101080332P | 299,28 | | 62.531,70- |
| 31.12.2018 | 3400000235 | FOPAG 12/2018- 13º | ENC.022 - FGTS 13º | | | 101080324P | 775,32 | | 61.756,38- |
| 31.12.2018 | 3400000235 | FOPAG 12/2018- 13º | ENC.022 - FGTS 13º | | | 103301619P | 484,40 | | 61.271,98- |
| 31.12.2018 | 3400000235 | FOPAG 12/2018- 13º | ENC.022 - FGTS 13º | | | 103300804P | 651,77 | | 60.620,21- |
| 31.12.2018 | 3400000235 | FOPAG 12/2018- 13º | ENC.022 - FGTS 13º | | | 101080329P | 1.614,92 | | 59.005,29- |
| 31.12.2018 | 3400000235 | FOPAG 12/2018- 13º | ENC.022 - FGTS 13º | | | 103300802P | 310,33 | | 58.694,96- |
| 31.12.2018 | 3400000235 | FOPAG 12/2018- 13º | ENC.022 - FGTS 13º | | | 103300101P | 1.571,24 | | 57.123,72- |
| 31.12.2018 | 3400000235 | FOPAG 12/2018- 13º | ENC.022 - FGTS 13º | | | 101080342P | 1.096,80 | | 56.026,92- |
| 31.12.2018 | 3400000235 | FOPAG 12/2018- 13º | ENC.022 - FGTS 13º | | | 103302101E | 95,73 | | 55.931,19- |
| 31.12.2018 | 3400000235 | FOPAG 12/2018- 13º | ENC.022 - FGTS 13º | | | 103300901P | 95,99 | | 55.835,20- |
| 31.12.2018 | 3400000235 | FOPAG 12/2018- 13º | ENC.022 - FGTS 13º | | | 103300809P | 74,24 | | 55.760,96- |
| 31.12.2018 | 3400000235 | FOPAG 12/2018- 13º | ENC.022 - FGTS 13º | | | 103302203P | 96,57 | | 55.664,39- |
| 31.12.2018 | 3400000235 | FOPAG 12/2018- 13º | ENC.022 - FGTS 13º | | | 103301617P | 106,15 | | 55.558,24- |
| 31.12.2018 | 3400000235 | FOPAG 12/2018- 13º | ENC.022 - FGTS 13º | | | 103301801P | 112,52 | | 55.445,72- |
| 31.12.2018 | 3400000235 | FOPAG 12/2018- 13º | ENC.022 - FGTS 13º | | | 101070404P | 73,50 | | 55.372,22- |
| 31.12.2018 | 3400000235 | FOPAG 12/2018- 13º | ENC.022 - FGTS 13º | | | 101080322P | 69,12 | | 55.303,10- |
| 31.12.2018 | 3400000235 | FOPAG 12/2018- 13º | ENC.022 - FGTS 13º | | | 101080334P | 127,32 | | 55.175,78- |
| 31.12.2018 | 3400000235 | FOPAG 12/2018- 13º | ENC.022 - FGTS 13º | | | 102201401P | 144,08 | | 55.031,70- |
| 31.12.2018 | 3400000235 | FOPAG 12/2018- 13º | ENC.022 - FGTS 13º | | | 101080337P | 148,23 | | 54.883,47- |
| 31.12.2018 | 3400000235 | FOPAG 12/2018- 13º | ENC.022 - FGTS 13º | | | | 61.982,73 | | 7.099,26 |
| 31.12.2018 | 3400000235 | FOPAG 12/2018- 13º | ENC.022 - FGTS 13º | | | 101080343P | 54,59 | | 7.153,85 |
| 31.12.2018 | 3400000237 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 018 - BAIXA DE FGTS SOBRE 13º | | | | 4.089,90 | | 11.243,75 |
| 31.12.2018 | 3400000237 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO | | | | | 1.684,94 | 9.558,81 |
| 31.12.2018 | 3400000237 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 018 - BAIXA DE FGTS SOBRE 13º | | | | 1.622,87 | | 11.181,68 |
| 31.12.2018 | 3400000237 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 018 - BAIXA DE FGTS SOBRE 13º | | | | 1.867,12 | | 13.048,80 |
| 31.12.2018 | 3400000237 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 018 - BAIXA DE FGTS SOBRE 13º | | | | 1.884,08 | | 14.932,88 |
| 31.12.2018 | 3400000237 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 018 - BAIXA DE FGTS SOBRE 13º | | | | 5.543,13 | | 20.476,01 |
| 31.12.2018 | 3400000237 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 018 - BAIXA DE FGTS SOBRE 13º | | | | 25.862,35 | | 46.338,36 |
| 31.12.2018 | 3400000237 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 018 - BAIXA DE FGTS SOBRE 13º | | | | 1.159,29 | | 47.497,65 |
| 31.12.2018 | 3400000237 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 018 - BAIXA DE FGTS SOBRE 13º | | | | 1.125,67 | | 48.623,32 |
| 31.12.2018 | 3400000237 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 018 - BAIXA DE FGTS SOBRE 13º | | | | 1.510,02 | | 50.133,34 |
| 31.12.2018 | 3400000237 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 018 - BAIXA DE FGTS SOBRE 13º | | | | 5.927,56 | | 56.060,90 |
| 31.12.2018 | 3400000237 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 018 - BAIXA DE FGTS SOBRE 13º | | | | 1.973,65 | | 58.034,55 |
| 31.12.2018 | 3400000237 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 018 - BAIXA DE FGTS SOBRE 13º | | | | 7.663,10 | | 65.697,65 |
| 31.12.2018 | 3400000237 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 018 - BAIXA DE FGTS SOBRE 13º | | | | 1.269,69 | | 66.967,34 |
| 31.12.2018 | 3400000237 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 018 - BAIXA DE FGTS SOBRE 13º | | | | 2.767,25 | | 69.734,59 |
| 31.12.2018 | 3400000237 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 018 - BAIXA DE FGTS SOBRE 13º | | | | 1.301,21 | | 71.035,80 |
| 31.12.2018 | 3400000237 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 018 - BAIXA DE FGTS SOBRE 13º | | | | 1.321,16 | | 72.356,96 |
| 31.12.2018 | 3400000237 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 018 - BAIXA DE FGTS SOBRE 13º | | | | 2.763,69 | | 75.120,65 |
| 31.12.2018 | 3400000237 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 018 - BAIXA DE FGTS SOBRE 13º | | | | 1.337,02 | | 76.457,67 |
| 31.12.2018 | 3400000237 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 018 - BAIXA DE FGTS SOBRE 13º | | | | 1.646,59 | | 78.104,26 |
| 31.12.2018 | 3400000237 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 018 - BAIXA DE FGTS SOBRE 13º | | | | 2.075,87 | | 80.180,13 |
| 31.12.2018 | 3400000237 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 018 - BAIXA DE FGTS SOBRE 13º | | | | 1.349,31 | | 81.529,44 |
| 31.12.2018 | 3400000237 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 018 - BAIXA DE FGTS SOBRE 13º | | | | 8.990,73 | | 90.520,17 |
| 31.12.2018 | 3400000237 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 018 - BAIXA DE FGTS SOBRE 13º | | | | 1.622,97 | | 92.143,14 |
| 31.12.2018 | 3400000237 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 018 - BAIXA DE FGTS SOBRE 13º | | | | 1.168,19 | | 93.311,33 |

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

| | | | | | | | | | |
|-------------------------------|------------|--------------------|-----------------------------------|--|--|--|-----------|----------|------------|
| Transporte da Página Anterior | | | | | | | | | 93.311,33 |
| 31.12.2018 | 3400000237 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 018 - BAIXA DE FGTS SOBRE 13° | | | | 2.968,90 | | 96.280,23 |
| 31.12.2018 | 3400000237 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 018 - BAIXA DE FGTS SOBRE 13° | | | | 2.935,11 | | 99.215,34 |
| 31.12.2018 | 3400000237 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 018 - BAIXA DE FGTS SOBRE 13° | | | | 1.082,97 | | 100.298,31 |
| 31.12.2018 | 3400000237 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 018 - BAIXA DE FGTS SOBRE 13° | | | | 16.980,39 | | 117.278,70 |
| 31.12.2018 | 3400000237 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO | | | | | 2.681,60 | 114.597,10 |
| 31.12.2018 | 3400000237 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 018 - BAIXA DE FGTS SOBRE 13° | | | | 1.065,81 | | 115.662,91 |
| 31.12.2018 | 3400000237 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 018 - BAIXA DE FGTS SOBRE 13° | | | | 1.852,41 | | 117.515,32 |
| 31.12.2018 | 3400000237 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 018 - BAIXA DE FGTS SOBRE 13° | | | | 1.704,21 | | 119.219,53 |
| 31.12.2018 | 3400000237 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 018 - BAIXA DE FGTS SOBRE 13° | | | | 1.830,59 | | 121.050,12 |
| 31.12.2018 | 3400000237 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 018 - BAIXA DE FGTS SOBRE 13° | | | | 4.553,44 | | 125.603,56 |
| 31.12.2018 | 3400000237 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 018 - BAIXA DE FGTS SOBRE 13° | | | | 2.634,96 | | 128.238,52 |
| 31.12.2018 | 3400000237 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 018 - BAIXA DE FGTS SOBRE 13° | | | | 5.465,64 | | 133.704,16 |
| 31.12.2018 | 3400000238 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 018 - BAIXA DE FGTS SOBRE 13° | | | | 564,96 | | 134.269,12 |
| 31.12.2018 | 3400000238 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO | | | | | 574,22 | 133.694,90 |
| 31.12.2018 | 3400000238 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 018 - BAIXA DE FGTS SOBRE 13° | | | | 825,73 | | 134.520,63 |
| 31.12.2018 | 3400000238 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO | | | | | 263,66 | 134.256,97 |
| 31.12.2018 | 3400000238 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO | | | | | 576,86 | 133.680,11 |
| 31.12.2018 | 3400000238 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 018 - BAIXA DE FGTS SOBRE 13° | | | | 833,85 | | 134.513,96 |
| 31.12.2018 | 3400000238 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO | | | | | 245,17 | 134.268,79 |
| 31.12.2018 | 3400000238 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 018 - BAIXA DE FGTS SOBRE 13° | | | | 591,14 | | 134.859,93 |
| 31.12.2018 | 3400000238 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 018 - BAIXA DE FGTS SOBRE 13° | | | | 247,03 | | 135.106,96 |
| 31.12.2018 | 3400000238 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO | | | | | 252,30 | 134.854,66 |
| 31.12.2018 | 3400000238 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 018 - BAIXA DE FGTS SOBRE 13° | | | | 597,95 | | 135.452,61 |
| 31.12.2018 | 3400000238 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 018 - BAIXA DE FGTS SOBRE 13° | | | | 623,39 | | 136.076,00 |
| 31.12.2018 | 3400000238 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 018 - BAIXA DE FGTS SOBRE 13° | | | | 968,80 | | 137.044,80 |
| 31.12.2018 | 3400000238 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO | | | | | 186,01 | 136.858,79 |
| 31.12.2018 | 3400000238 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 018 - BAIXA DE FGTS SOBRE 13° | | | | 186,79 | | 137.045,58 |
| 31.12.2018 | 3400000238 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 018 - BAIXA DE FGTS SOBRE 13° | | | | 186,22 | | 137.231,80 |
| 31.12.2018 | 3400000238 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 018 - BAIXA DE FGTS SOBRE 13° | | | | 562,49 | | 137.794,29 |
| 31.12.2018 | 3400000238 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 018 - BAIXA DE FGTS SOBRE 13° | | | | 207,81 | | 138.002,10 |
| 31.12.2018 | 3400000238 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO | | | | | 306,71 | 137.695,39 |
| 31.12.2018 | 3400000238 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 018 - BAIXA DE FGTS SOBRE 13° | | | | 319,31 | | 138.014,70 |
| 31.12.2018 | 3400000238 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 018 - BAIXA DE FGTS SOBRE 13° | | | | 304,04 | | 138.318,74 |
| 31.12.2018 | 3400000238 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO | | | | | 933,60 | 137.385,14 |
| 31.12.2018 | 3400000238 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 018 - BAIXA DE FGTS SOBRE 13° | | | | 217,40 | | 137.602,54 |
| 31.12.2018 | 3400000238 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 018 - BAIXA DE FGTS SOBRE 13° | | | | 217,48 | | 137.820,02 |
| 31.12.2018 | 3400000238 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 018 - BAIXA DE FGTS SOBRE 13° | | | | 927,58 | | 138.747,60 |
| 31.12.2018 | 3400000238 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 018 - BAIXA DE FGTS SOBRE 13° | | | | 347,04 | | 139.094,64 |
| 31.12.2018 | 3400000238 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO | | | | | 225,44 | 138.869,20 |
| 31.12.2018 | 3400000238 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 018 - BAIXA DE FGTS SOBRE 13° | | | | 422,70 | | 139.291,90 |
| 31.12.2018 | 3400000238 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO | | | | | 363,59 | 138.928,31 |
| 31.12.2018 | 3400000238 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 018 - BAIXA DE FGTS SOBRE 13° | | | | 277,58 | | 139.205,89 |
| 31.12.2018 | 3400000238 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO | | | | | 768,69 | 138.437,20 |
| 31.12.2018 | 3400000238 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 018 - BAIXA DE FGTS SOBRE 13° | | | | 472,87 | | 138.910,07 |
| 31.12.2018 | 3400000238 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO | | | | 273,75 | | 139.183,82 |
| 31.12.2018 | 3400000238 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO | | | | | 368,36 | 138.815,46 |
| 31.12.2018 | 3400000238 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO | | | | | 488,06 | 138.327,40 |

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

| | | | | | | | | | |
|-------------------------------|------------|--------------------|-----------------------------------|--|--|--|----------|--------|------------|
| Transporte da Página Anterior | | | | | | | | | 138.327,40 |
| 31.12.2018 | 3400000238 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 018 - BAIXA DE FGTS SOBRE 13° | | | | 378,67 | | 138.706,07 |
| 31.12.2018 | 3400000238 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 018 - BAIXA DE FGTS SOBRE 13° | | | | 512,87 | | 139.218,94 |
| 31.12.2018 | 3400000238 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 018 - BAIXA DE FGTS SOBRE 13° | | | | 815,08 | | 140.034,02 |
| 31.12.2018 | 3400000238 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO | | | | | 517,94 | 139.516,08 |
| 31.12.2018 | 3400000238 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO | | | | | 162,99 | 139.353,09 |
| 31.12.2018 | 3400000238 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO | | | | | 106,57 | 139.246,52 |
| 31.12.2018 | 3400000238 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO | | | | | 162,73 | 139.083,79 |
| 31.12.2018 | 3400000238 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO | | | | | 158,77 | 138.925,02 |
| 31.12.2018 | 3400000238 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO | | | | | 115,50 | 138.809,52 |
| 31.12.2018 | 3400000238 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO | | | | | 120,60 | 138.688,92 |
| 31.12.2018 | 3400000238 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO | | | | | 158,24 | 138.530,68 |
| 31.12.2018 | 3400000238 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO | | | | | 127,65 | 138.403,03 |
| 31.12.2018 | 3400000238 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO | | | | | 157,22 | 138.245,81 |
| 31.12.2018 | 3400000238 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO | | | | | 154,56 | 138.091,25 |
| 31.12.2018 | 3400000238 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO | | | | | 154,36 | 137.936,89 |
| 31.12.2018 | 3400000238 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 018 - BAIXA DE FGTS SOBRE 13° | | | | 1.046,96 | | 138.983,85 |
| 31.12.2018 | 3400000238 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 018 - BAIXA DE FGTS SOBRE 13° | | | | 1.052,51 | | 140.036,36 |
| 31.12.2018 | 3400000238 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 018 - BAIXA DE FGTS SOBRE 13° | | | | 134,79 | | 140.171,15 |
| 31.12.2018 | 3400000238 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 018 - BAIXA DE FGTS SOBRE 13° | | | | 144,51 | | 140.315,66 |
| 31.12.2018 | 3400000238 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO | | | | | 136,26 | 140.179,40 |
| 31.12.2018 | 3400000238 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 018 - BAIXA DE FGTS SOBRE 13° | | | | 142,67 | | 140.322,07 |
| 31.12.2018 | 3400000238 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO | | | | | 137,32 | 140.184,75 |
| 31.12.2018 | 3400000238 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO | | | | | 139,75 | 140.045,00 |
| 31.12.2018 | 3400000238 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO | | | | | 141,93 | 139.903,07 |
| 31.12.2018 | 3400000238 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO | | | | | 93,63 | 139.809,44 |
| 31.12.2018 | 3400000238 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO | | | | | 93,22 | 139.716,22 |
| 31.12.2018 | 3400000238 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO | | | | | 91,25 | 139.624,97 |
| 31.12.2018 | 3400000238 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO | | | | | 88,16 | 139.536,81 |
| 31.12.2018 | 3400000238 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO | | | | | 167,96 | 139.368,85 |
| 31.12.2018 | 3400000238 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO | | | | | 87,99 | 139.280,86 |
| 31.12.2018 | 3400000238 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 018 - BAIXA DE FGTS SOBRE 13° | | | | 1.005,46 | | 140.286,32 |
| 31.12.2018 | 3400000238 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO | | | | | 170,53 | 140.115,79 |
| 31.12.2018 | 3400000238 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO | | | | | 87,67 | 140.028,12 |
| 31.12.2018 | 3400000238 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO | | | | | 84,32 | 139.943,80 |
| 31.12.2018 | 3400000238 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 018 - BAIXA DE FGTS SOBRE 13° | | | | 86,78 | | 140.030,58 |
| 31.12.2018 | 3400000238 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 018 - BAIXA DE FGTS SOBRE 13° | | | | 180,15 | | 140.210,73 |
| 31.12.2018 | 3400000238 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO | | | | | 84,76 | 140.125,97 |
| 31.12.2018 | 3400000238 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO | | | | | 100,22 | 140.025,75 |
| 31.12.2018 | 3400000238 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO | | | | | 98,04 | 139.927,71 |
| 31.12.2018 | 3400000238 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO | | | | | 98,01 | 139.829,70 |
| 31.12.2018 | 3400000239 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO | | | | | 11,33 | 139.818,37 |
| 31.12.2018 | 3400000239 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO | | | | | 37,19 | 139.781,18 |
| 31.12.2018 | 3400000239 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO | | | | | 29,00 | 139.752,18 |
| 31.12.2018 | 3400000239 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO | | | | | 65,79 | 139.686,39 |
| 31.12.2018 | 3400000239 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO | | | | | 36,29 | 139.650,10 |
| 31.12.2018 | 3400000239 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO | | | | | 69,45 | 139.580,65 |
| 31.12.2018 | 3400000239 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO | | | | | 15,62 | 139.565,03 |

| Empresa : 2015 | | HDT | | LIVRO Nº 2 | | | | | |
|---|------------|--------------------|-----------------------------------|------------|----------|----------|------------|------------|------------|
| R A Z Ã O A U X I L I A R Referente a : Dezembro / 2018 | | | | | | | | Folha : 61 | |
| Data Lanç. | Nr. Doc. | Atribuição | Histórico | Referência | C. Lucro | C. Custo | Débito | Crédito | Saldo |
| Transporte da Página Anterior | | | | | | | | | 139.565,03 |
| 31.12.2018 | 3400000239 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO | | | | | 15,38 | 139.549,65 |
| 31.12.2018 | 3400000239 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO | | | | | 26,56 | 139.523,09 |
| 31.12.2018 | 3400000239 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO | | | | | 20,77 | 139.502,32 |
| 31.12.2018 | 3400000239 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO | | | | | 15,06 | 139.487,26 |
| 31.12.2018 | 3400000239 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO | | | | | 25,28 | 139.461,98 |
| 31.12.2018 | 3400000239 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO | | | | | 39,02 | 139.422,96 |
| 31.12.2018 | 3400000239 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO | | | | | 44,77 | 139.378,19 |
| 31.12.2018 | 3400000239 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO | | | | | 12,16 | 139.366,03 |
| 31.12.2018 | 3400000239 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO | | | | | 13,33 | 139.352,70 |
| 31.12.2018 | 3400000239 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 018 - BAIXA DE FGTS SOBRE 13º | | | | | 139.087,66 | 265,04 |
| 31.12.2018 | 3400000239 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO | | | | | 23,23 | 241,81 |
| 31.12.2018 | 3400000239 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO | | | | | 56,03 | 185,78 |
| 31.12.2018 | 3400000239 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO | | | | | 47,43 | 138,35 |
| 31.12.2018 | 3400000239 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO | | | | 0,10 | | 138,45 |
| 31.12.2018 | 3400000239 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO | | | | | 18,20 | 120,25 |
| 31.12.2018 | 3400000239 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO | | | | | 49,03 | 71,22 |
| 31.12.2018 | 3400000239 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO | | | | | 49,48 | 21,74 |
| 31.12.2018 | 3400000239 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO | | | | 0,20 | | 21,94 |
| 31.12.2018 | 3400000239 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO | | | | | 21,94 | 0,00 |
| Saldo Final do mês de Dezembro | | | | | | | 288.584,47 | 153.747,36 | 0,00 |

| Empresa : 2015 | HDT | LIVRO Nº 2 | | | | | | | |
|---|----------|------------|------------|------------|----------|----------|--------|---------|-------|
| R A Z Ã O A U X I L I A R Referente a : Dezembro / 2018 | | | Folha : 62 | | | | | | |
| 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: Dezembro 16.857,29-Apartir do Dia : 01.12.2018 | | | | | | | | | |
| 31.12.2018 | 3400000237 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 019 - BAIXA DE PIS SOBRE 13º | | | | 2.122,59 | | 14.734,70- |
| 31.12.2018 | 3400000237 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 019 - BAIXA DE PIS SOBRE 13º | | | | 3.232,81 | | 11.501,89- |
| 31.12.2018 | 3400000237 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 019 - BAIXA DE PIS SOBRE 13º | | | | 1.123,83 | | 10.378,06- |
| 31.12.2018 | 3400000238 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 019 - BAIXA DE PIS SOBRE 13º | | | | 188,76 | | 10.189,30- |
| 31.12.2018 | 3400000238 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 019 - BAIXA DE PIS SOBRE 13º | | | | 259,49 | | 9.929,81- |
| 31.12.2018 | 3400000238 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 019 - BAIXA DE PIS SOBRE 13º | | | | 740,94 | | 9.188,87- |
| 31.12.2018 | 3400000238 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 019 - BAIXA DE PIS SOBRE 13º | | | | 366,90 | | 8.821,97- |
| 31.12.2018 | 3400000238 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 019 - BAIXA DE PIS SOBRE 13º | | | | 168,67 | | 8.653,30- |
| 31.12.2018 | 3400000238 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 019 - BAIXA DE PIS SOBRE 13º | | | | 167,13 | | 8.486,17- |
| 31.12.2018 | 3400000238 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 019 - BAIXA DE PIS SOBRE 13º | | | | 77,92 | | 8.408,25- |
| 31.12.2018 | 3400000238 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 019 - BAIXA DE PIS SOBRE 13º | | | | 345,92 | | 8.062,33- |
| 31.12.2018 | 3400000238 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 019 - BAIXA DE PIS SOBRE 13º | | | | 202,85 | | 7.859,48- |
| 31.12.2018 | 3400000238 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 019 - BAIXA DE PIS SOBRE 13º | | | | 511,24 | | 7.348,24- |
| 31.12.2018 | 3400000238 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 019 - BAIXA DE PIS SOBRE 13º | | | | 104,23 | | 7.244,01- |
| 31.12.2018 | 3400000238 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 019 - BAIXA DE PIS SOBRE 13º | | | | 683,21 | | 6.560,80- |
| 31.12.2018 | 3400000238 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 019 - BAIXA DE PIS SOBRE 13º | | | | 957,87 | | 5.602,93- |
| 31.12.2018 | 3400000238 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO | | | | | 96,08 | 5.699,01- |
| 31.12.2018 | 3400000238 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 019 - BAIXA DE PIS SOBRE 13º | | | | 103,21 | | 5.595,80- |
| 31.12.2018 | 3400000238 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 019 - BAIXA DE PIS SOBRE 13º | | | | 162,65 | | 5.433,15- |
| 31.12.2018 | 3400000238 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 019 - BAIXA DE PIS SOBRE 13º | | | | 74,74 | | 5.358,41- |
| 31.12.2018 | 3400000238 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 019 - BAIXA DE PIS SOBRE 13º | | | | 101,89 | | 5.256,52- |
| 31.12.2018 | 3400000238 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 019 - BAIXA DE PIS SOBRE 13º | | | | 165,15 | | 5.091,37- |
| 31.12.2018 | 3400000238 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 019 - BAIXA DE PIS SOBRE 13º | | | | 158,71 | | 4.932,66- |
| 31.12.2018 | 3400000238 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 019 - BAIXA DE PIS SOBRE 13º | | | | 115,96 | | 4.816,70- |
| 31.12.2018 | 3400000238 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO | | | | | 116,70 | 4.933,40- |
| 31.12.2018 | 3400000238 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 019 - BAIXA DE PIS SOBRE 13º | | | | 121,10 | | 4.812,30- |
| 31.12.2018 | 3400000238 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 019 - BAIXA DE PIS SOBRE 13º | | | | 130,87 | | 4.681,43- |
| 31.12.2018 | 3400000238 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 019 - BAIXA DE PIS SOBRE 13º | | | | 233,39 | | 4.448,04- |
| 31.12.2018 | 3400000238 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 019 - BAIXA DE PIS SOBRE 13º | | | | 231,55 | | 4.216,49- |
| 31.12.2018 | 3400000238 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 019 - BAIXA DE PIS SOBRE 13º | | | | 131,57 | | 4.084,92- |
| 31.12.2018 | 3400000238 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 019 - BAIXA DE PIS SOBRE 13º | | | | 228,82 | | 3.856,10- |
| 31.12.2018 | 3400000238 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 019 - BAIXA DE PIS SOBRE 13º | | | | 205,82 | | 3.650,28- |
| 31.12.2018 | 3400000238 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 019 - BAIXA DE PIS SOBRE 13º | | | | 133,23 | | 3.517,05- |
| 31.12.2018 | 3400000238 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 019 - BAIXA DE PIS SOBRE 13º | | | | 146,02 | | 3.371,03- |
| 31.12.2018 | 3400000238 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 019 - BAIXA DE PIS SOBRE 13º | | | | 144,92 | | 3.226,11- |
| 31.12.2018 | 3400000238 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 019 - BAIXA DE PIS SOBRE 13º | | | | 135,37 | | 3.090,74- |
| 31.12.2018 | 3400000238 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 019 - BAIXA DE PIS SOBRE 13º | | | | 692,87 | | 2.397,87- |
| 31.12.2018 | 3400000238 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO | | | | | 180,31 | 2.578,18- |
| 31.12.2018 | 3400000238 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 019 - BAIXA DE PIS SOBRE 13º | | | | 213,03 | | 2.365,15- |
| 31.12.2018 | 3400000238 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 019 - BAIXA DE PIS SOBRE 13º | | | | 140,71 | | 2.224,44- |
| 31.12.2018 | 3400000238 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 019 - BAIXA DE PIS SOBRE 13º | | | | 371,11 | | 1.853,33- |
| 31.12.2018 | 3400000238 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 019 - BAIXA DE PIS SOBRE 13º | | | | 246,71 | | 1.606,62- |
| 31.12.2018 | 3400000238 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 019 - BAIXA DE PIS SOBRE 13º | | | | 569,18 | | 1.037,44- |
| 31.12.2018 | 3400000238 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 019 - BAIXA DE PIS SOBRE 13º | | | | 834,57 | | 834,57- |
| 31.12.2018 | 3400000238 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 019 - BAIXA DE PIS SOBRE 13º | | | | 345,46 | | 489,11- |
| 31.12.2018 | 3400000238 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 019 - BAIXA DE PIS SOBRE 13º | | | | 125,68 | | 363,43- |

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

| | | | | | | | | | |
|-------------------------------|------------|--------------------|----------------------------------|--|--|--|--------|-------|---------|
| Transporte da Página Anterior | | | | | | | | | 363,43- |
| 31.12.2018 | 3400000238 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 019 - BAIXA DE PIS SOBRE 13° | | | | 329,39 | | 34,04- |
| 31.12.2018 | 3400000238 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 019 - BAIXA DE PIS SOBRE 13° | | | | 235,51 | | 201,47 |
| 31.12.2018 | 3400000239 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 010 - PIS PROV. 13° SALÁRIO | | | | | 5,93 | 195,54 |
| 31.12.2018 | 3400000239 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 010 - PIS PROV. 13° SALÁRIO | | | | | 17,48 | 178,06 |
| 31.12.2018 | 3400000239 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 010 - PIS PROV. 13° SALÁRIO | | | | | 31,55 | 146,51 |
| 31.12.2018 | 3400000239 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 019 - BAIXA DE PIS SOBRE 13° | | | | 34,70 | | 181,21 |
| 31.12.2018 | 3400000239 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 010 - PIS PROV. 13° SALÁRIO | | | | | 30,65 | 150,56 |
| 31.12.2018 | 3400000239 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 019 - BAIXA DE PIS SOBRE 13° | | | | 59,11 | | 209,67 |
| 31.12.2018 | 3400000239 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 010 - PIS PROV. 13° SALÁRIO | | | | | 19,65 | 190,02 |
| 31.12.2018 | 3400000239 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 010 - PIS PROV. 13° SALÁRIO | | | | | 32,95 | 157,07 |
| 31.12.2018 | 3400000239 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 010 - PIS PROV. 13° SALÁRIO | | | | | 1,42 | 155,65 |
| 31.12.2018 | 3400000239 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 010 - PIS PROV. 13° SALÁRIO | | | | 34,22 | | 189,87 |
| 31.12.2018 | 3400000239 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 010 - PIS PROV. 13° SALÁRIO | | | | | 2,27 | 187,60 |
| 31.12.2018 | 3400000239 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 010 - PIS PROV. 13° SALÁRIO | | | | | 17,74 | 169,86 |
| 31.12.2018 | 3400000239 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 010 - PIS PROV. 13° SALÁRIO | | | | | 61,01 | 108,85 |
| 31.12.2018 | 3400000239 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 019 - BAIXA DE PIS SOBRE 13° | | | | 30,88 | | 139,73 |
| 31.12.2018 | 3400000239 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 019 - BAIXA DE PIS SOBRE 13° | | | | 70,62 | | 210,35 |
| 31.12.2018 | 3400000239 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 010 - PIS PROV. 13° SALÁRIO | | | | | 1,92 | 208,43 |
| 31.12.2018 | 3400000239 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 019 - BAIXA DE PIS SOBRE 13° | | | | 70,31 | | 278,74 |
| 31.12.2018 | 3400000239 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 010 - PIS PROV. 13° SALÁRIO | | | | | 19,33 | 259,41 |
| 31.12.2018 | 3400000239 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 010 - PIS PROV. 13° SALÁRIO | | | | | 1,95 | 257,46 |
| 31.12.2018 | 3400000239 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 010 - PIS PROV. 13° SALÁRIO | | | | | 2,60 | 254,86 |
| 31.12.2018 | 3400000239 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 010 - PIS PROV. 13° SALÁRIO | | | | | 19,30 | 235,56 |
| 31.12.2018 | 3400000239 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 010 - PIS PROV. 13° SALÁRIO | | | | | 4,54 | 231,02 |
| 31.12.2018 | 3400000239 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 019 - BAIXA DE PIS SOBRE 13° | | | | 43,39 | | 274,41 |
| 31.12.2018 | 3400000239 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 010 - PIS PROV. 13° SALÁRIO | | | | | 45,45 | 228,96 |
| 31.12.2018 | 3400000239 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 019 - BAIXA DE PIS SOBRE 13° | | | | 64,11 | | 293,07 |
| 31.12.2018 | 3400000239 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 019 - BAIXA DE PIS SOBRE 13° | | | | 47,33 | | 340,40 |
| 31.12.2018 | 3400000239 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 010 - PIS PROV. 13° SALÁRIO | | | | | 46,04 | 294,36 |
| 31.12.2018 | 3400000239 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 010 - PIS PROV. 13° SALÁRIO | | | | | 64,76 | 229,60 |
| 31.12.2018 | 3400000239 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 019 - BAIXA DE PIS SOBRE 13° | | | | 52,84 | | 282,44 |
| 31.12.2018 | 3400000239 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 010 - PIS PROV. 13° SALÁRIO | | | | | 6,19 | 276,25 |
| 31.12.2018 | 3400000239 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 010 - PIS PROV. 13° SALÁRIO | | | | | 1,52 | 274,73 |
| 31.12.2018 | 3400000239 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 019 - BAIXA DE PIS SOBRE 13° | | | | 17,83 | | 292,56 |
| 31.12.2018 | 3400000239 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 019 - BAIXA DE PIS SOBRE 13° | | | | 73,90 | | 366,46 |
| 31.12.2018 | 3400000239 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 010 - PIS PROV. 13° SALÁRIO | | | | | 1,67 | 364,79 |
| 31.12.2018 | 3400000239 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 010 - PIS PROV. 13° SALÁRIO | | | | | 3,16 | 361,63 |
| 31.12.2018 | 3400000239 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 019 - BAIXA DE PIS SOBRE 13° | | | | 38,01 | | 399,64 |
| 31.12.2018 | 3400000239 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 010 - PIS PROV. 13° SALÁRIO | | | | | 38,34 | 361,30 |
| 31.12.2018 | 3400000239 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 010 - PIS PROV. 13° SALÁRIO | | | | | 72,10 | 289,20 |
| 31.12.2018 | 3400000239 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 010 - PIS PROV. 13° SALÁRIO | | | | | 71,78 | 217,42 |
| 31.12.2018 | 3400000239 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 019 - BAIXA DE PIS SOBRE 13° | | | | 39,91 | | 257,33 |
| 31.12.2018 | 3400000239 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 010 - PIS PROV. 13° SALÁRIO | | | | | 1,88 | 255,45 |
| 31.12.2018 | 3400000239 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 019 - BAIXA DE PIS SOBRE 13° | | | | 18,06 | | 273,51 |
| 31.12.2018 | 3400000239 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 010 - PIS PROV. 13° SALÁRIO | | | | | 11,41 | 262,10 |
| 31.12.2018 | 3400000239 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 010 - PIS PROV. 13° SALÁRIO | | | | | 11,65 | 250,45 |
| 31.12.2018 | 3400000239 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 010 - PIS PROV. 13° SALÁRIO | | | | | 21,32 | 229,13 |

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

| | | | | | | | | | | |
|--------------------------------|------------|--------------------|----------------------------------|--|--|--|-----------|----------|------|--------|
| Transporte da Página Anterior | | | | | | | | | | 229,13 |
| 31.12.2018 | 3400000239 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 010 - PIS PROV. 13° SALÁRIO | | | | | 11,70 | | 217,43 |
| 31.12.2018 | 3400000239 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 010 - PIS PROV. 13° SALÁRIO | | | | | 23,26 | | 194,17 |
| 31.12.2018 | 3400000239 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 010 - PIS PROV. 13° SALÁRIO | | | | | 12,25 | | 181,92 |
| 31.12.2018 | 3400000239 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 010 - PIS PROV. 13° SALÁRIO | | | | | 21,00 | | 160,92 |
| 31.12.2018 | 3400000239 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 010 - PIS PROV. 13° SALÁRIO | | | | | 12,26 | | 148,66 |
| 31.12.2018 | 3400000239 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 010 - PIS PROV. 13° SALÁRIO | | | | | 12,53 | | 136,13 |
| 31.12.2018 | 3400000239 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 010 - PIS PROV. 13° SALÁRIO | | | | | 13,31 | | 122,82 |
| 31.12.2018 | 3400000239 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 019 - BAIXA DE PIS SOBRE 13° | | | | 23,28 | | | 146,10 |
| 31.12.2018 | 3400000239 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 019 - BAIXA DE PIS SOBRE 13° | | | | 23,35 | | | 169,45 |
| 31.12.2018 | 3400000239 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 010 - PIS PROV. 13° SALÁRIO | | | | | 14,45 | | 155,00 |
| 31.12.2018 | 3400000239 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 010 - PIS PROV. 13° SALÁRIO | | | | | 7,00 | | 148,00 |
| 31.12.2018 | 3400000239 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 010 - PIS PROV. 13° SALÁRIO | | | | | 15,07 | | 132,93 |
| 31.12.2018 | 3400000239 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 010 - PIS PROV. 13° SALÁRIO | | | | | 3,32 | | 129,61 |
| 31.12.2018 | 3400000239 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 010 - PIS PROV. 13° SALÁRIO | | | | | 2,90 | | 126,71 |
| 31.12.2018 | 3400000239 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 010 - PIS PROV. 13° SALÁRIO | | | | | 2,74 | | 123,97 |
| 31.12.2018 | 3400000239 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 019 - BAIXA DE PIS SOBRE 13° | | | | 22,52 | | | 146,49 |
| 31.12.2018 | 3400000239 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 010 - PIS PROV. 13° SALÁRIO | | | | 0,02 | | | 146,51 |
| 31.12.2018 | 3400000239 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 010 - PIS PROV. 13° SALÁRIO | | | | | 8,22 | | 138,29 |
| 31.12.2018 | 3400000239 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 010 - PIS PROV. 13° SALÁRIO | | | | 0,01 | | | 138,30 |
| 31.12.2018 | 3400000239 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 010 - PIS PROV. 13° SALÁRIO | | | | | 8,68 | | 129,62 |
| 31.12.2018 | 3400000239 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 010 - PIS PROV. 13° SALÁRIO | | | | | 10,54 | | 119,08 |
| 31.12.2018 | 3400000239 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 010 - PIS PROV. 13° SALÁRIO | | | | | 10,59 | | 108,49 |
| 31.12.2018 | 3400000239 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 019 - BAIXA DE PIS SOBRE 13° | | | | 10,84 | | | 119,33 |
| 31.12.2018 | 3400000239 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 010 - PIS PROV. 13° SALÁRIO | | | | | 6,13 | | 113,20 |
| 31.12.2018 | 3400000239 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 010 - PIS PROV. 13° SALÁRIO | | | | | 10,95 | | 102,25 |
| 31.12.2018 | 3400000239 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 010 - PIS PROV. 13° SALÁRIO | | | | | 11,00 | | 91,25 |
| 31.12.2018 | 3400000239 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 010 - PIS PROV. 13° SALÁRIO | | | | | 11,02 | | 80,23 |
| 31.12.2018 | 3400000239 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 019 - BAIXA DE PIS SOBRE 13° | | | | 25,98 | | | 106,21 |
| 31.12.2018 | 3400000239 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 010 - PIS PROV. 13° SALÁRIO | | | | | 20,34 | | 85,87 |
| 31.12.2018 | 3400000239 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 010 - PIS PROV. 13° SALÁRIO | | | | | 15,96 | | 69,91 |
| 31.12.2018 | 3400000239 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 010 - PIS PROV. 13° SALÁRIO | | | | | 5,60 | | 64,31 |
| 31.12.2018 | 3400000239 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 019 - BAIXA DE PIS SOBRE 13° | | | | 27,18 | | | 91,49 |
| 31.12.2018 | 3400000239 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 019 - BAIXA DE PIS SOBRE 13° | | | | 27,19 | | | 118,68 |
| 31.12.2018 | 3400000239 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 019 - BAIXA DE PIS SOBRE 13° | | | | 16,85 | | | 135,53 |
| 31.12.2018 | 3400000239 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 010 - PIS PROV. 13° SALÁRIO | | | | | 4,65 | | 130,88 |
| 31.12.2018 | 3400000239 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 010 - PIS PROV. 13° SALÁRIO | | | | | 4,88 | | 126,00 |
| 31.12.2018 | 3400000239 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 010 - PIS PROV. 13° SALÁRIO | | | | | 3,63 | | 122,37 |
| 31.12.2018 | 3400000239 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 010 - PIS PROV. 13° SALÁRIO | | | | | 17,03 | | 105,34 |
| 31.12.2018 | 3400000239 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 010 - PIS PROV. 13° SALÁRIO | | | | | 19,84 | | 85,50 |
| 31.12.2018 | 3400000239 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 010 - PIS PROV. 13° SALÁRIO | | | | | 28,18 | | 57,32 |
| 31.12.2018 | 3400000239 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 010 - PIS PROV. 13° SALÁRIO | | | | | 19,78 | | 37,54 |
| 31.12.2018 | 3400000239 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 010 - PIS PROV. 13° SALÁRIO | | | | | 20,38 | | 17,16 |
| 31.12.2018 | 3400000239 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 010 - PIS PROV. 13° SALÁRIO | | | | | 17,16 | | 0,00 |
| Saldo Final do mês de Dezembro | | | | | | | 18.324,29 | 1.467,00 | 0,00 | |

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

| | | | | | | | | | |
|---|------------|--------------------|--|-----------------|--|--|-----------|----------|---------------|
| Conta : 2106020001 - Provisão de Férias | | | | | | | | | |
| Saldo Inicial mês de: Dezembro 2.323.679,61-Apartir do Dia : 01.12.2018 | | | | | | | | | |
| 31.12.2018 | 1900006034 | 20181231 | RECLASSIFICAÇÃO PROVISÃO FERIAS 2018 | RECLASSIFICAÇÃO | | | | 1.487,67 | 2.325.167,28- |
| 31.12.2018 | 3400000236 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT 0041 - FERIAS NO MES | | | | 2.565,97 | | 2.322.601,31- |
| 31.12.2018 | 3400000236 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES | | | | 6.348,90 | | 2.316.252,41- |
| 31.12.2018 | 3400000236 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES | | | | 2.972,43 | | 2.313.279,98- |
| 31.12.2018 | 3400000236 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT 0041 - FERIAS NO MES | | | | 2.490,59 | | 2.310.789,39- |
| 31.12.2018 | 3400000236 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES | | | | 2.858,88 | | 2.307.930,51- |
| 31.12.2018 | 3400000236 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT 0041 - FERIAS NO MES | | | | 5.812,24 | | 2.302.118,27- |
| 31.12.2018 | 3400000236 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES | | | | 1.241,17 | | 2.300.877,10- |
| 31.12.2018 | 3400000236 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT 0041 - FERIAS NO MES | | | | 2.250,02 | | 2.298.627,08- |
| 31.12.2018 | 3400000236 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS | | | | 1.729,28 | | 2.296.897,80- |
| 31.12.2018 | 3400000236 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES | | | | 2.408,96 | | 2.294.488,84- |
| 31.12.2018 | 3400000236 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES | | | | 3.771,12 | | 2.290.717,72- |
| 31.12.2018 | 3400000236 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES | | | | 2.870,22 | | 2.287.847,50- |
| 31.12.2018 | 3400000236 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES | | | | 1.221,22 | | 2.286.626,28- |
| 31.12.2018 | 3400000236 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT 0041 - FERIAS NO MES | | | | 2.283,86 | | 2.284.342,42- |
| 31.12.2018 | 3400000236 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT 0041 - FERIAS NO MES | | | | 3.723,50 | | 2.280.618,92- |
| 31.12.2018 | 3400000236 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT 0041 - FERIAS NO MES | | | | 3.663,65 | | 2.276.955,27- |
| 31.12.2018 | 3400000236 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT 0041 - FERIAS NO MES | | | | 2.582,52 | | 2.274.372,75- |
| 31.12.2018 | 3400000236 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT 0041 - FERIAS NO MES | | | | 5.908,27 | | 2.268.464,48- |
| 31.12.2018 | 3400000236 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT 0041 - FERIAS NO MES | | | | 3.427,18 | | 2.265.037,30- |
| 31.12.2018 | 3400000236 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES | | | | 3.453,99 | | 2.261.583,31- |
| 31.12.2018 | 3400000236 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES | | | | 1.969,42 | | 2.259.613,89- |
| 31.12.2018 | 3400000236 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES | | | | 1.937,41 | | 2.257.676,48- |
| 31.12.2018 | 3400000236 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT 0041 - FERIAS NO MES | | | | 1.576,67 | | 2.256.099,81- |
| 31.12.2018 | 3400000236 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT 0041 - FERIAS NO MES | | | | 1.628,59 | | 2.254.471,22- |
| 31.12.2018 | 3400000236 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES | | | | 2.857,27 | | 2.251.613,95- |
| 31.12.2018 | 3400000236 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT 0041 - FERIAS NO MES | | | | 1.633,21 | | 2.249.980,74- |
| 31.12.2018 | 3400000236 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS | | | | 1.830,54 | | 2.248.150,20- |
| 31.12.2018 | 3400000236 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS | | | | 1.445,28 | | 2.246.704,92- |
| 31.12.2018 | 3400000236 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS | | | | 1.441,07 | | 2.245.263,85- |
| 31.12.2018 | 3400000236 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES | | | | 2.647,81 | | 2.242.616,04- |
| 31.12.2018 | 3400000236 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT 0041 - FERIAS NO MES | | | | 2.620,15 | | 2.239.995,89- |
| 31.12.2018 | 3400000236 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT 0041 - FERIAS NO MES | | | | 3.370,29 | | 2.236.625,60- |
| 31.12.2018 | 3400000236 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES | | | | 2.980,80 | | 2.233.644,80- |
| 31.12.2018 | 3400000236 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES | | | | 56,16 | | 2.233.588,64- |
| 31.12.2018 | 3400000236 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES | | | | 56,32 | | 2.233.532,32- |
| 31.12.2018 | 3400000236 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT 0302 - MEDIA COMISSAO FERIAS PROPORCIONAIS | | | | 56,61 | | 2.233.475,71- |
| 31.12.2018 | 3400000236 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES | | | | 761,29 | | 2.232.714,42- |
| 31.12.2018 | 3400000236 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES | | | | 750,01 | | 2.231.964,41- |
| 31.12.2018 | 3400000236 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT 0300 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS RESCISAO | | | | 59,38 | | 2.231.905,03- |
| 31.12.2018 | 3400000236 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES | | | | 714,31 | | 2.231.190,72- |
| 31.12.2018 | 3400000236 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT 0041 - FERIAS NO MES | | | | 11.313,36 | | 2.219.877,36- |
| 31.12.2018 | 3400000236 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT.7007 - MEDIA DE FERIADO TRABALHADO FERIAS PROP | | | | 67,04 | | 2.219.810,32- |
| 31.12.2018 | 3400000236 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESC | | | | 628,07 | | 2.219.182,25- |
| 31.12.2018 | 3400000236 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES | | | | 76,31 | | 2.219.105,94- |
| 31.12.2018 | 3400000236 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES | | | | 77,59 | | 2.219.028,35- |

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

| | | | | | | | | | |
|-------------------------------|------------|--------------------|--|--|--|--|-----------|--|---------------|
| Transporte da Página Anterior | | | | | | | | | 2.219.028,35- |
| 31.12.2018 | 3400000236 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS | | | | 54,91 | | 2.218.973,44- |
| 31.12.2018 | 3400000236 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES | | | | 39,39 | | 2.218.934,05- |
| 31.12.2018 | 3400000236 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES | | | | 42,11 | | 2.218.891,94- |
| 31.12.2018 | 3400000236 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO | | | | 42,41 | | 2.218.849,53- |
| 31.12.2018 | 3400000236 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS | | | | 45,31 | | 2.218.804,22- |
| 31.12.2018 | 3400000236 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS | | | | 787,50 | | 2.218.016,72- |
| 31.12.2018 | 3400000236 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT 0302 - MEDIA COMISSAO FERIAS PROPORCIONAIS | | | | 46,65 | | 2.217.970,07- |
| 31.12.2018 | 3400000236 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT 0041 - FERIAS NO MES | | | | 10.361,97 | | 2.207.608,10- |
| 31.12.2018 | 3400000236 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT.7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS | | | | 48,58 | | 2.207.559,52- |
| 31.12.2018 | 3400000236 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO | | | | 776,56 | | 2.206.782,96- |
| 31.12.2018 | 3400000236 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RESCISÃO | | | | 54,08 | | 2.206.728,88- |
| 31.12.2018 | 3400000236 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES | | | | 54,37 | | 2.206.674,51- |
| 31.12.2018 | 3400000236 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT.7005 - MEDIA DE FERIADO TRABALHADO FERIAS RESC | | | | 54,50 | | 2.206.620,01- |
| 31.12.2018 | 3400000236 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT 0041 - FERIAS NO MES | | | | 19.046,69 | | 2.187.573,32- |
| 31.12.2018 | 3400000236 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES | | | | 126,33 | | 2.187.446,99- |
| 31.12.2018 | 3400000236 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESC | | | | 129,42 | | 2.187.317,57- |
| 31.12.2018 | 3400000236 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT.7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS | | | | 161,03 | | 2.187.156,54- |
| 31.12.2018 | 3400000236 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESC | | | | 387,58 | | 2.186.768,96- |
| 31.12.2018 | 3400000236 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESC | | | | 196,12 | | 2.186.572,84- |
| 31.12.2018 | 3400000236 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES | | | | 357,16 | | 2.186.215,68- |
| 31.12.2018 | 3400000236 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES | | | | 238,10 | | 2.185.977,58- |
| 31.12.2018 | 3400000236 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT 0734 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS RESCISAO | | | | 339,67 | | 2.185.637,91- |
| 31.12.2018 | 3400000236 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESC | | | | 288,19 | | 2.185.349,72- |
| 31.12.2018 | 3400000236 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS | | | | 288,21 | | 2.185.061,51- |
| 31.12.2018 | 3400000236 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES | | | | 295,58 | | 2.184.765,93- |
| 31.12.2018 | 3400000236 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES | | | | 118,18 | | 2.184.647,75- |
| 31.12.2018 | 3400000236 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESC | | | | 588,82 | | 2.184.058,93- |
| 31.12.2018 | 3400000236 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES | | | | 85,88 | | 2.183.973,05- |
| 31.12.2018 | 3400000236 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES | | | | 544,41 | | 2.183.428,64- |
| 31.12.2018 | 3400000236 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES | | | | 542,86 | | 2.182.885,78- |
| 31.12.2018 | 3400000236 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES | | | | 88,48 | | 2.182.797,30- |
| 31.12.2018 | 3400000236 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS | | | | 537,76 | | 2.182.259,54- |
| 31.12.2018 | 3400000236 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES | | | | 90,35 | | 2.182.169,19- |
| 31.12.2018 | 3400000236 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES | | | | 525,56 | | 2.181.643,63- |
| 31.12.2018 | 3400000236 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT 0772 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO | | | | 92,77 | | 2.181.550,86- |
| 31.12.2018 | 3400000236 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES | | | | 98,53 | | 2.181.452,33- |
| 31.12.2018 | 3400000236 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESC | | | | 496,86 | | 2.180.955,47- |
| 31.12.2018 | 3400000236 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES | | | | 116,22 | | 2.180.839,25- |
| 31.12.2018 | 3400000236 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES | | | | 1.142,40 | | 2.179.696,85- |
| 31.12.2018 | 3400000236 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS | | | | 18,21 | | 2.179.678,64- |
| 31.12.2018 | 3400000236 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES | | | | 18,12 | | 2.179.660,52- |
| 31.12.2018 | 3400000236 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO | | | | 15,46 | | 2.179.645,06- |
| 31.12.2018 | 3400000236 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT.7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS | | | | 14,68 | | 2.179.630,38- |
| 31.12.2018 | 3400000236 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES | | | | 993,60 | | 2.178.636,78- |
| 31.12.2018 | 3400000236 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT 0041 - FERIAS NO MES | | | | 8.576,67 | | 2.170.060,11- |
| 31.12.2018 | 3400000236 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO | | | | 10,52 | | 2.170.049,59- |
| 31.12.2018 | 3400000236 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO | | | | 10,14 | | 2.170.039,45- |

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

| | | | | | | | | | |
|-------------------------------|------------|--------------------|--|--|--|--|----------|----------|---------------|
| Transporte da Página Anterior | | | | | | | | | 2.170.039,45- |
| 31.12.2018 | 3400000236 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT.7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS | | | | 9,90 | | 2.170.029,55- |
| 31.12.2018 | 3400000236 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT.7007 - MEDIA DE FERIADO TRABALHADO FERIAS PROP | | | | 9,08 | | 2.170.020,47- |
| 31.12.2018 | 3400000236 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS | | | | 9,01 | | 2.170.011,46- |
| 31.12.2018 | 3400000236 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES | | | | 1.123,43 | | 2.168.888,03- |
| 31.12.2018 | 3400000236 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS | | | | 1.069,10 | | 2.167.818,93- |
| 31.12.2018 | 3400000236 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT.7007 - MEDIA DE FERIADO TRABALHADO FERIAS PROP | | | | 7,47 | | 2.167.811,46- |
| 31.12.2018 | 3400000236 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT 0041 - FERIAS NO MES | | | | 1.071,47 | | 2.166.739,99- |
| 31.12.2018 | 3400000236 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO | | | | 5,84 | | 2.166.734,15- |
| 31.12.2018 | 3400000236 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO | | | | 3,67 | | 2.166.730,48- |
| 31.12.2018 | 3400000236 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT 0041 - FERIAS NO MES | | | | 8.571,82 | | 2.158.158,66- |
| 31.12.2018 | 3400000236 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES | | | | 7.943,42 | | 2.150.215,24- |
| 31.12.2018 | 3400000236 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES | | | | 18,72 | | 2.150.196,52- |
| 31.12.2018 | 3400000236 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES | | | | 38,74 | | 2.150.157,78- |
| 31.12.2018 | 3400000236 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS | | | | 35,32 | | 2.150.122,46- |
| 31.12.2018 | 3400000236 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES | | | | 830,19 | | 2.149.292,27- |
| 31.12.2018 | 3400000236 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES | | | | 855,33 | | 2.148.436,94- |
| 31.12.2018 | 3400000236 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES | | | | 860,84 | | 2.147.576,10- |
| 31.12.2018 | 3400000236 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT 0041 - FERIAS NO MES | | | | 8.917,28 | | 2.138.658,82- |
| 31.12.2018 | 3400000236 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES | | | | 30,12 | | 2.138.628,70- |
| 31.12.2018 | 3400000236 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES | | | | 873,38 | | 2.137.755,32- |
| 31.12.2018 | 3400000236 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES | | | | 29,49 | | 2.137.725,83- |
| 31.12.2018 | 3400000236 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES | | | | 28,63 | | 2.137.697,20- |
| 31.12.2018 | 3400000236 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS | | | | 27,44 | | 2.137.669,76- |
| 31.12.2018 | 3400000236 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT 0302 - MEDIA COMISSAO FERIAS PROPORCIONAIS | | | | 26,56 | | 2.137.643,20- |
| 31.12.2018 | 3400000236 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT 0041 - FERIAS NO MES | | | | 7.226,87 | | 2.130.416,33- |
| 31.12.2018 | 3400000236 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT 0041 - FERIAS NO MES | | | | 8.610,66 | | 2.121.805,67- |
| 31.12.2018 | 3400000236 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES | | | | 25,86 | | 2.121.779,81- |
| 31.12.2018 | 3400000236 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES | | | | 25,44 | | 2.121.754,37- |
| 31.12.2018 | 3400000236 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES | | | | 18,77 | | 2.121.735,60- |
| 31.12.2018 | 3400000236 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS | | | | 19,89 | | 2.121.715,71- |
| 31.12.2018 | 3400000237 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 012 - PROV. FÉRIAS | | | | | 1.540,86 | 2.123.256,57- |
| 31.12.2018 | 3400000237 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 012 - PROV. FÉRIAS | | | | | 1.460,14 | 2.124.716,71- |
| 31.12.2018 | 3400000237 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 012 - PROV. FÉRIAS | | | | | 1.565,98 | 2.126.282,69- |
| 31.12.2018 | 3400000237 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 012 - PROV. FÉRIAS | | | | | 2.288,52 | 2.128.571,21- |
| 31.12.2018 | 3400000237 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 012 - PROV. FÉRIAS | | | | | 2.615,11 | 2.131.186,32- |
| 31.12.2018 | 3400000237 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 012 - PROV. FÉRIAS | | | | | 2.881,84 | 2.134.068,16- |
| 31.12.2018 | 3400000237 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 012 - PROV. FÉRIAS | | | | | 2.847,84 | 2.136.916,00- |
| 31.12.2018 | 3400000237 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 012 - PROV. FÉRIAS | | | | | 1.596,13 | 2.138.512,13- |
| 31.12.2018 | 3400000237 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 012 - PROV. FÉRIAS | | | | | 2.293,86 | 2.140.805,99- |
| 31.12.2018 | 3400000237 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 012 - PROV. FÉRIAS | | | | | 3.009,90 | 2.143.815,89- |
| 31.12.2018 | 3400000237 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 012 - PROV. FÉRIAS | | | | | 2.406,36 | 2.146.222,25- |
| 31.12.2018 | 3400000237 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 012 - PROV. FÉRIAS | | | | | 2.795,21 | 2.149.017,46- |
| 31.12.2018 | 3400000237 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 012 - PROV. FÉRIAS | | | | | 5.822,43 | 2.154.839,89- |
| 31.12.2018 | 3400000237 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 012 - PROV. FÉRIAS | | | | | 2.814,24 | 2.157.654,13- |
| 31.12.2018 | 3400000237 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 012 - PROV. FÉRIAS | | | | | 1.610,95 | 2.159.265,08- |
| 31.12.2018 | 3400000237 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 012 - PROV. FÉRIAS | | | | | 1.532,11 | 2.160.797,19- |
| 31.12.2018 | 3400000237 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 012 - PROV. FÉRIAS | | | | | 2.287,80 | 2.163.084,99- |

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

| | | | | | | | | | |
|-------------------------------|------------|--------------------|------------------------|--|--|--|--------|-----------|---------------|
| Transporte da Página Anterior | | | | | | | | | 2.163.084,99- |
| 31.12.2018 | 3400000237 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 012 - PROV. FÉRIAS | | | | | 1.605,58 | 2.164.690,57- |
| 31.12.2018 | 3400000237 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 012 - PROV. FÉRIAS | | | | | 2.942,46 | 2.167.633,03- |
| 31.12.2018 | 3400000237 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 012 - PROV. FÉRIAS | | | | | 1.425,70 | 2.169.058,73- |
| 31.12.2018 | 3400000237 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 012 - PROV. FÉRIAS | | | | | 2.391,13 | 2.171.449,86- |
| 31.12.2018 | 3400000237 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 012 - PROV. FÉRIAS | | | | | 1.630,20 | 2.173.080,06- |
| 31.12.2018 | 3400000237 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 012 - PROV. FÉRIAS | | | | | 1.978,15 | 2.175.058,21- |
| 31.12.2018 | 3400000237 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 012 - PROV. FÉRIAS | | | | | 4.211,47 | 2.179.269,68- |
| 31.12.2018 | 3400000237 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 012 - PROV. FÉRIAS | | | | | 7.885,74 | 2.187.155,42- |
| 31.12.2018 | 3400000237 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 012 - PROV. FÉRIAS | | | | | 2.688,12 | 2.189.843,54- |
| 31.12.2018 | 3400000237 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 012 - PROV. FÉRIAS | | | | | 15.167,13 | 2.205.010,67- |
| 31.12.2018 | 3400000237 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 012 - PROV. FÉRIAS | | | | | 8.292,56 | 2.213.303,23- |
| 31.12.2018 | 3400000237 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 012 - PROV. FÉRIAS | | | | | 4.849,09 | 2.218.152,32- |
| 31.12.2018 | 3400000237 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 012 - PROV. FÉRIAS | | | | | 4.841,53 | 2.222.993,85- |
| 31.12.2018 | 3400000237 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 012 - PROV. FÉRIAS | | | | | 3.970,69 | 2.226.964,54- |
| 31.12.2018 | 3400000237 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 012 - PROV. FÉRIAS | | | | | 1.669,21 | 2.228.633,75- |
| 31.12.2018 | 3400000237 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 012 - PROV. FÉRIAS | | | | | 2.572,79 | 2.231.206,54- |
| 31.12.2018 | 3400000237 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 012 - PROV. FÉRIAS | | | | | 9.483,07 | 2.240.689,61- |
| 31.12.2018 | 3400000237 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 012 - PROV. FÉRIAS | | | | | 4.210,43 | 2.244.900,04- |
| 31.12.2018 | 3400000237 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 012 - PROV. FÉRIAS | | | | | 12.499,78 | 2.257.399,82- |
| 31.12.2018 | 3400000237 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 012 - PROV. FÉRIAS | | | | | 9.898,33 | 2.267.298,15- |
| 31.12.2018 | 3400000237 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 012 - PROV. FÉRIAS | | | | | 1.804,48 | 2.269.102,63- |
| 31.12.2018 | 3400000237 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 012 - PROV. FÉRIAS | | | | | 3.179,44 | 2.272.282,07- |
| 31.12.2018 | 3400000237 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 012 - PROV. FÉRIAS | | | | | 43.101,34 | 2.315.383,41- |
| 31.12.2018 | 3400000237 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 012 - PROV. FÉRIAS | | | | | 2.127,50 | 2.317.510,91- |
| 31.12.2018 | 3400000237 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 012 - PROV. FÉRIAS | | | | | 1.412,59 | 2.318.923,50- |
| 31.12.2018 | 3400000237 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 012 - PROV. FÉRIAS | | | | | 28.419,09 | 2.347.342,59- |
| 31.12.2018 | 3400000238 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 012 - PROV. FÉRIAS | | | | | 634,21 | 2.347.976,80- |
| 31.12.2018 | 3400000238 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 012 - PROV. FÉRIAS | | | | | 822,46 | 2.348.799,26- |
| 31.12.2018 | 3400000238 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 012 - PROV. FÉRIAS | | | | | 349,69 | 2.349.148,95- |
| 31.12.2018 | 3400000238 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 012 - PROV. FÉRIAS | | | | | 259,61 | 2.349.408,56- |
| 31.12.2018 | 3400000238 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 012 - PROV. FÉRIAS | | | | | 387,27 | 2.349.795,83- |
| 31.12.2018 | 3400000238 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 012 - PROV. FÉRIAS | | | | | 362,29 | 2.350.158,12- |
| 31.12.2018 | 3400000238 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 012 - PROV. FÉRIAS | | | | | 703,98 | 2.350.862,10- |
| 31.12.2018 | 3400000238 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 012 - PROV. FÉRIAS | | | | | 187,82 | 2.351.049,92- |
| 31.12.2018 | 3400000238 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 012 - PROV. FÉRIAS | | | | | 795,72 | 2.351.845,64- |
| 31.12.2018 | 3400000238 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 012 - PROV. FÉRIAS | | | | | 426,61 | 2.352.272,25- |
| 31.12.2018 | 3400000238 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 012 - PROV. FÉRIAS | | | | | 445,11 | 2.352.717,36- |
| 31.12.2018 | 3400000238 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 012 - PROV. FÉRIAS | | | | | 746,04 | 2.353.463,40- |
| 31.12.2018 | 3400000238 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 012 - PROV. FÉRIAS | | | | | 782,64 | 2.354.246,04- |
| 31.12.2018 | 3400000238 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 012 - PROV. FÉRIAS | | | | 430,23 | | 2.353.815,81- |
| 31.12.2018 | 3400000238 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 012 - PROV. FÉRIAS | | | | | 303,41 | 2.354.119,22- |
| 31.12.2018 | 3400000238 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 012 - PROV. FÉRIAS | | | | | 933,85 | 2.355.053,07- |
| 31.12.2018 | 3400000238 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 012 - PROV. FÉRIAS | | | | | 596,64 | 2.355.649,71- |
| 31.12.2018 | 3400000238 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 012 - PROV. FÉRIAS | | | | | 484,62 | 2.356.134,33- |
| 31.12.2018 | 3400000238 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 012 - PROV. FÉRIAS | | | | | 599,64 | 2.356.733,97- |
| 31.12.2018 | 3400000238 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 012 - PROV. FÉRIAS | | | | | 606,62 | 2.357.340,59- |
| 31.12.2018 | 3400000238 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 012 - PROV. FÉRIAS | | | | | 219,64 | 2.357.560,23- |

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

| | | | | | | | | | |
|--------------------------------|------------|--------------------|------------------------|--|--|--|------------|------------|---------------|
| Transporte da Página Anterior | | | | | | | | | 2.357.560,23- |
| 31.12.2018 | 3400000238 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 012 - PROV. FÉRIAS | | | | | 201,40 | 2.357.761,63- |
| 31.12.2018 | 3400000238 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 012 - PROV. FÉRIAS | | | | | 238,61 | 2.358.000,24- |
| 31.12.2018 | 3400000238 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 012 - PROV. FÉRIAS | | | | | 248,08 | 2.358.248,32- |
| 31.12.2018 | 3400000238 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 012 - PROV. FÉRIAS | | | | | 1.017,05 | 2.359.265,37- |
| 31.12.2018 | 3400000239 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 012 - PROV. FÉRIAS | | | | 3,55 | | 2.359.261,82- |
| Saldo Final do mês de Dezembro | | | | | | | 203.885,35 | 239.467,56 | 2.359.261,82- |

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

| | | | | | | | | | |
|---|------------|--------------------|--------------------------------------|-----------------|--|-----------|-----------|-----------|-------------|
| Conta : 2106020002 - Provisão INSS s/ Férias | | | | | | | | | |
| Saldo Inicial mês de: Dezembro 802.946,26-Apartir do Dia : 01.12.2018 | | | | | | | | | |
| 31.12.2018 | 1900006034 | 20181231 | RECLASSIFICAÇÃO PROVISÃO FERIAS 2018 | RECLASSIFICAÇÃO | | | 16.511,87 | | 786.434,39- |
| 31.12.2018 | 340000237 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS | | | | | 14.594,12 | 801.028,51- |
| 31.12.2018 | 340000237 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 014 - BAIXA DE INSS SOBRE FÉRIAS | | | 1.711,05 | | | 799.317,46- |
| 31.12.2018 | 340000237 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 014 - BAIXA DE INSS SOBRE FÉRIAS | | | 1.703,11 | | | 797.614,35- |
| 31.12.2018 | 340000237 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 014 - BAIXA DE INSS SOBRE FÉRIAS | | | 4.025,85 | | | 793.588,50- |
| 31.12.2018 | 340000237 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS | | | | | 2.807,87 | 796.396,37- |
| 31.12.2018 | 340000237 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 014 - BAIXA DE INSS SOBRE FÉRIAS | | | 2.624,03 | | | 793.772,34- |
| 31.12.2018 | 340000237 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 014 - BAIXA DE INSS SOBRE FÉRIAS | | | 1.574,04 | | | 792.198,30- |
| 31.12.2018 | 340000237 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 014 - BAIXA DE INSS SOBRE FÉRIAS | | | 5.107,60 | | | 787.090,70- |
| 31.12.2018 | 340000237 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 014 - BAIXA DE INSS SOBRE FÉRIAS | | | 1.061,02 | | | 786.029,68- |
| 31.12.2018 | 340000237 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS | | | | | 4.232,42 | 790.262,10- |
| 31.12.2018 | 340000237 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS | | | | | 5.135,59 | 795.397,69- |
| 31.12.2018 | 340000237 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 014 - BAIXA DE INSS SOBRE FÉRIAS | | | 12.783,25 | | | 782.614,44- |
| 31.12.2018 | 340000237 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 014 - BAIXA DE INSS SOBRE FÉRIAS | | | 1.600,61 | | | 781.013,83- |
| 31.12.2018 | 340000237 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 014 - BAIXA DE INSS SOBRE FÉRIAS | | | 2.667,38 | | | 778.346,45- |
| 31.12.2018 | 340000237 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS | | | | | 1.076,57 | 779.423,02- |
| 31.12.2018 | 340000237 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 014 - BAIXA DE INSS SOBRE FÉRIAS | | | 4.003,34 | | | 775.419,68- |
| 31.12.2018 | 340000237 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 014 - BAIXA DE INSS SOBRE FÉRIAS | | | 3.921,88 | | | 771.497,80- |
| 31.12.2018 | 340000237 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 014 - BAIXA DE INSS SOBRE FÉRIAS | | | 1.951,39 | | | 769.546,41- |
| 31.12.2018 | 340000237 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS | | | | | 1.641,91 | 771.188,32- |
| 31.12.2018 | 340000237 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 014 - BAIXA DE INSS SOBRE FÉRIAS | | | 3.872,08 | | | 767.316,24- |
| 31.12.2018 | 340000237 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 014 - BAIXA DE INSS SOBRE FÉRIAS | | | 1.223,70 | | | 766.092,54- |
| 31.12.2018 | 340000237 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS | | | | | 1.971,47 | 768.064,01- |
| 31.12.2018 | 340000237 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS | | | | | 3.210,95 | 771.274,96- |
| 31.12.2018 | 340000237 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS | | | | | 1.344,48 | 772.619,44- |
| 31.12.2018 | 340000237 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS | | | | | 1.639,34 | 774.258,78- |
| 31.12.2018 | 340000237 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS | | | | | 2.670,13 | 776.928,91- |
| 31.12.2018 | 340000237 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS | | | | | 1.426,00 | 778.354,91- |
| 31.12.2018 | 340000237 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS | | | | | 3.351,57 | 781.706,48- |
| 31.12.2018 | 340000237 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 014 - BAIXA DE INSS SOBRE FÉRIAS | | | 3.262,69 | | | 778.443,79- |
| 31.12.2018 | 340000237 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS | | | | | 1.425,66 | 779.869,45- |
| 31.12.2018 | 340000237 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS | | | | | 9.622,73 | 789.492,18- |
| 31.12.2018 | 340000237 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 014 - BAIXA DE INSS SOBRE FÉRIAS | | | 6.023,82 | | | 783.468,36- |
| 31.12.2018 | 340000237 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 014 - BAIXA DE INSS SOBRE FÉRIAS | | | 1.165,92 | | | 782.302,44- |
| 31.12.2018 | 340000237 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 014 - BAIXA DE INSS SOBRE FÉRIAS | | | 1.163,19 | | | 781.139,25- |
| 31.12.2018 | 340000237 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 014 - BAIXA DE INSS SOBRE FÉRIAS | | | 1.681,04 | | | 779.458,21- |
| 31.12.2018 | 340000238 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS | | | | | 565,19 | 780.023,40- |
| 31.12.2018 | 340000238 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS | | | | | 1.019,15 | 781.042,55- |
| 31.12.2018 | 340000238 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS | | | | | 521,73 | 781.564,28- |
| 31.12.2018 | 340000238 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS | | | | | 975,80 | 782.540,08- |
| 31.12.2018 | 340000238 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS | | | | | 530,24 | 783.070,32- |
| 31.12.2018 | 340000238 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS | | | | | 946,45 | 784.016,77- |
| 31.12.2018 | 340000238 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS | | | | | 952,90 | 784.969,67- |
| 31.12.2018 | 340000238 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS | | | | | 551,99 | 785.521,66- |
| 31.12.2018 | 340000238 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS | | | | | 518,77 | 786.040,43- |
| 31.12.2018 | 340000238 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS | | | | | 996,32 | 787.036,75- |

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

| | | | | | | | | | |
|-------------------------------|------------|--------------------|--------------------------------------|--|--|--|----------|--------|-------------|
| Transporte da Página Anterior | | | | | | | | | 787.036,75- |
| 31.12.2018 | 3400000238 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS | | | | | 964,29 | 788.001,04- |
| 31.12.2018 | 3400000238 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS | | | | | 540,46 | 788.541,50- |
| 31.12.2018 | 3400000238 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS | | | | | 543,65 | 789.085,15- |
| 31.12.2018 | 3400000238 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS | | | | | 494,40 | 789.579,55- |
| 31.12.2018 | 3400000238 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS | | | | | 545,47 | 790.125,02- |
| 31.12.2018 | 3400000238 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS | | | | | 774,66 | 790.899,68- |
| 31.12.2018 | 3400000238 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS | | | | | 774,90 | 791.674,58- |
| 31.12.2018 | 3400000238 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS | | | | | 776,70 | 792.451,28- |
| 31.12.2018 | 3400000238 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 014 - BAIXA DE INSS SOBRE FÉRIAS | | | | 760,61 | | 791.690,67- |
| 31.12.2018 | 3400000238 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 014 - BAIXA DE INSS SOBRE FÉRIAS | | | | 736,36 | | 790.954,31- |
| 31.12.2018 | 3400000238 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 014 - BAIXA DE INSS SOBRE FÉRIAS | | | | 806,22 | | 790.148,09- |
| 31.12.2018 | 3400000238 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS | | | | | 720,38 | 790.868,47- |
| 31.12.2018 | 3400000238 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS | | | | | 809,64 | 791.678,11- |
| 31.12.2018 | 3400000238 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS | | | | | 814,79 | 792.492,90- |
| 31.12.2018 | 3400000238 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS | | | | | 669,81 | 793.162,71- |
| 31.12.2018 | 3400000238 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 014 - BAIXA DE INSS SOBRE FÉRIAS | | | | 637,99 | | 792.524,72- |
| 31.12.2018 | 3400000238 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS | | | | | 871,15 | 793.395,87- |
| 31.12.2018 | 3400000238 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS | | | | | 610,98 | 794.006,85- |
| 31.12.2018 | 3400000238 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS | | | | | 885,47 | 794.892,32- |
| 31.12.2018 | 3400000238 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS | | | | | 910,19 | 795.802,51- |
| 31.12.2018 | 3400000238 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS | | | | | 478,30 | 796.280,81- |
| 31.12.2018 | 3400000238 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS | | | | | 482,74 | 796.763,55- |
| 31.12.2018 | 3400000238 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 014 - BAIXA DE INSS SOBRE FÉRIAS | | | | 1.050,84 | | 795.712,71- |
| 31.12.2018 | 3400000238 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS | | | | | 278,49 | 795.991,20- |
| 31.12.2018 | 3400000238 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS | | | | | 118,41 | 796.109,61- |
| 31.12.2018 | 3400000238 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS | | | | | 74,37 | 796.183,98- |
| 31.12.2018 | 3400000238 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS | | | | | 269,43 | 796.453,41- |
| 31.12.2018 | 3400000238 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS | | | | | 164,10 | 796.617,51- |
| 31.12.2018 | 3400000238 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS | | | | | 265,00 | 796.882,51- |
| 31.12.2018 | 3400000238 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS | | | | | 252,61 | 797.135,12- |
| 31.12.2018 | 3400000238 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS | | | | | 238,37 | 797.373,49- |
| 31.12.2018 | 3400000238 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS | | | | | 80,79 | 797.454,28- |
| 31.12.2018 | 3400000238 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 014 - BAIXA DE INSS SOBRE FÉRIAS | | | | 393,70 | | 797.060,58- |
| 31.12.2018 | 3400000238 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS | | | | | 84,00 | 797.144,58- |
| 31.12.2018 | 3400000238 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS | | | | | 87,90 | 797.232,48- |
| 31.12.2018 | 3400000238 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 014 - BAIXA DE INSS SOBRE FÉRIAS | | | | 199,22 | | 797.033,26- |
| 31.12.2018 | 3400000238 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS | | | | | 102,73 | 797.135,99- |
| 31.12.2018 | 3400000238 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS | | | | | 214,75 | 797.350,74- |
| 31.12.2018 | 3400000238 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS | | | | | 202,02 | 797.552,76- |
| 31.12.2018 | 3400000238 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS | | | | | 203,03 | 797.755,79- |
| 31.12.2018 | 3400000238 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS | | | | | 205,40 | 797.961,19- |
| 31.12.2018 | 3400000238 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS | | | | | 150,71 | 798.111,90- |
| 31.12.2018 | 3400000238 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS | | | | | 122,67 | 798.234,57- |
| 31.12.2018 | 3400000238 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 014 - BAIXA DE INSS SOBRE FÉRIAS | | | | 309,62 | | 797.924,95- |
| 31.12.2018 | 3400000238 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS | | | | | 316,20 | 798.241,15- |
| 31.12.2018 | 3400000238 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS | | | | | 131,13 | 798.372,28- |
| 31.12.2018 | 3400000238 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS | | | | | 344,37 | 798.716,65- |

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

| | | | | | | | | | |
|--------------------------------|------------|--------------------|-----------------------------|--|--|--|-----------|-----------|-------------|
| Transporte da Página Anterior | | | | | | | | | 798.716,65- |
| 31.12.2018 | 3400000238 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS | | | | | 144,45 | 798.861,10- |
| 31.12.2018 | 3400000238 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS | | | | 145,68 | | 798.715,42- |
| 31.12.2018 | 3400000239 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS | | | | | 68,19 | 798.783,61- |
| 31.12.2018 | 3400000239 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS | | | | | 63,60 | 798.847,21- |
| 31.12.2018 | 3400000239 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS | | | | 1,20 | | 798.846,01- |
| Saldo Final do mês de Dezembro | | | | | | | 84.680,30 | 80.580,05 | 798.846,01- |

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

| | | | | | | | | | |
|---|------------|--------------------|--------------------------------------|-----------------|--|----------|--|----------|-------------|
| Conta : 210602003 - Provisão FGTS s/ Férias | | | | | | | | | |
| Saldo Inicial mês de: Dezembro 183.011,68-Apartir do Dia : 01.12.2018 | | | | | | | | | |
| 31.12.2018 | 1900006034 | 20181231 | RECLASSIFICAÇÃO PROVISÃO FERIAS 2018 | RECLASSIFICAÇÃO | | | | 2.796,65 | 185.808,33- |
| 31.12.2018 | 3400000237 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS | | | | | 2.273,53 | 188.081,86- |
| 31.12.2018 | 3400000237 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 015 - BAIXA DE FGTS SOBRE FÉRIAS | | | 3.020,26 | | | 185.061,60- |
| 31.12.2018 | 3400000237 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS | | | | | 3.448,14 | 188.509,74- |
| 31.12.2018 | 3400000237 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 015 - BAIXA DE FGTS SOBRE FÉRIAS | | | 1.206,75 | | | 187.302,99- |
| 31.12.2018 | 3400000237 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS | | | | | 1.213,39 | 188.516,38- |
| 31.12.2018 | 3400000237 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 015 - BAIXA DE FGTS SOBRE FÉRIAS | | | 1.423,23 | | | 187.093,15- |
| 31.12.2018 | 3400000238 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS | | | | | 225,14 | 187.318,29- |
| 31.12.2018 | 3400000238 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 015 - BAIXA DE FGTS SOBRE FÉRIAS | | | 770,87 | | | 186.547,42- |
| 31.12.2018 | 3400000238 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 015 - BAIXA DE FGTS SOBRE FÉRIAS | | | 926,61 | | | 185.620,81- |
| 31.12.2018 | 3400000238 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS | | | | | 223,62 | 185.844,43- |
| 31.12.2018 | 3400000238 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS | | | | | 215,05 | 186.059,48- |
| 31.12.2018 | 3400000238 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 015 - BAIXA DE FGTS SOBRE FÉRIAS | | | 371,89 | | | 185.687,59- |
| 31.12.2018 | 3400000238 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS | | | | | 758,65 | 186.446,24- |
| 31.12.2018 | 3400000238 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 015 - BAIXA DE FGTS SOBRE FÉRIAS | | | 378,17 | | | 186.068,07- |
| 31.12.2018 | 3400000238 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 015 - BAIXA DE FGTS SOBRE FÉRIAS | | | 93,02 | | | 185.975,05- |
| 31.12.2018 | 3400000238 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS | | | | | 209,21 | 186.184,26- |
| 31.12.2018 | 3400000238 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS | | | | | 387,31 | 186.571,57- |
| 31.12.2018 | 3400000238 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS | | | | | 791,87 | 187.363,44- |
| 31.12.2018 | 3400000238 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 015 - BAIXA DE FGTS SOBRE FÉRIAS | | | 275,47 | | | 187.087,97- |
| 31.12.2018 | 3400000238 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 015 - BAIXA DE FGTS SOBRE FÉRIAS | | | 289,12 | | | 186.798,85- |
| 31.12.2018 | 3400000238 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 015 - BAIXA DE FGTS SOBRE FÉRIAS | | | 274,82 | | | 186.524,03- |
| 31.12.2018 | 3400000238 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS | | | | | 74,71 | 186.598,74- |
| 31.12.2018 | 3400000238 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS | | | | | 317,66 | 186.916,40- |
| 31.12.2018 | 3400000238 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS | | | | | 254,37 | 187.170,77- |
| 31.12.2018 | 3400000238 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 015 - BAIXA DE FGTS SOBRE FÉRIAS | | | 250,69 | | | 186.920,08- |
| 31.12.2018 | 3400000238 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 015 - BAIXA DE FGTS SOBRE FÉRIAS | | | 248,28 | | | 186.671,80- |
| 31.12.2018 | 3400000238 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS | | | | | 240,80 | 186.912,60- |
| 31.12.2018 | 3400000238 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS | | | | | 235,40 | 187.148,00- |
| 31.12.2018 | 3400000238 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS | | | | | 336,83 | 187.484,83- |
| 31.12.2018 | 3400000238 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS | | | | | 81,37 | 187.566,20- |
| 31.12.2018 | 3400000238 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS | | | | | 230,54 | 187.796,74- |
| 31.12.2018 | 3400000238 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS | | | | | 227,83 | 188.024,57- |
| 31.12.2018 | 3400000238 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS | | | | | 336,91 | 188.361,48- |
| 31.12.2018 | 3400000238 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 015 - BAIXA DE FGTS SOBRE FÉRIAS | | | 914,85 | | | 187.446,63- |
| 31.12.2018 | 3400000238 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 015 - BAIXA DE FGTS SOBRE FÉRIAS | | | 173,98 | | | 187.272,65- |
| 31.12.2018 | 3400000238 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS | | | | | 170,20 | 187.442,85- |
| 31.12.2018 | 3400000238 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS | | | | | 465,80 | 187.908,65- |
| 31.12.2018 | 3400000238 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 015 - BAIXA DE FGTS SOBRE FÉRIAS | | | 630,21 | | | 187.278,44- |
| 31.12.2018 | 3400000238 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS | | | | | 128,45 | 187.406,89- |
| 31.12.2018 | 3400000238 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS | | | | | 116,81 | 187.523,70- |
| 31.12.2018 | 3400000238 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 015 - BAIXA DE FGTS SOBRE FÉRIAS | | | 461,05 | | | 187.062,65- |
| 31.12.2018 | 3400000238 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS | | | | | 133,54 | 187.196,19- |
| 31.12.2018 | 3400000238 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS | | | | | 158,26 | 187.354,45- |
| 31.12.2018 | 3400000238 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS | | | | | 663,39 | 188.017,84- |
| 31.12.2018 | 3400000238 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 015 - BAIXA DE FGTS SOBRE FÉRIAS | | | 397,17 | | | 187.620,67- |

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

| | | | | | | | | | |
|-------------------------------|------------|--------------------|--------------------------------------|--|--|--|--------|--------|-------------|
| Transporte da Página Anterior | | | | | | | | | 187.620,67- |
| 31.12.2018 | 3400000238 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 015 - BAIXA DE FGTS SOBRE FÉRIAS | | | | 150,74 | | 187.469,93- |
| 31.12.2018 | 3400000238 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS | | | | | 127,69 | 187.597,62- |
| 31.12.2018 | 3400000238 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 015 - BAIXA DE FGTS SOBRE FÉRIAS | | | | 402,39 | | 187.195,23- |
| 31.12.2018 | 3400000238 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 015 - BAIXA DE FGTS SOBRE FÉRIAS | | | | 404,26 | | 186.790,97- |
| 31.12.2018 | 3400000238 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS | | | | | 122,56 | 186.913,53- |
| 31.12.2018 | 3400000238 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS | | | | | 123,26 | 187.036,79- |
| 31.12.2018 | 3400000238 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS | | | | | 144,35 | 187.181,14- |
| 31.12.2018 | 3400000238 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS | | | | | 630,86 | 187.812,00- |
| 31.12.2018 | 3400000238 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS | | | | | 125,28 | 187.937,28- |
| 31.12.2018 | 3400000238 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS | | | | | 128,88 | 188.066,16- |
| 31.12.2018 | 3400000238 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS | | | | | 113,01 | 188.179,17- |
| 31.12.2018 | 3400000238 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS | | | | | 387,94 | 188.567,11- |
| 31.12.2018 | 3400000238 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS | | | | | 192,52 | 188.759,63- |
| 31.12.2018 | 3400000238 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS | | | | | 114,05 | 188.873,68- |
| 31.12.2018 | 3400000238 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS | | | | | 191,30 | 189.064,98- |
| 31.12.2018 | 3400000238 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 015 - BAIXA DE FGTS SOBRE FÉRIAS | | | | 951,17 | | 188.113,81- |
| 31.12.2018 | 3400000238 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 015 - BAIXA DE FGTS SOBRE FÉRIAS | | | | 190,48 | | 187.923,33- |
| 31.12.2018 | 3400000238 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS | | | | | 130,42 | 188.053,75- |
| 31.12.2018 | 3400000238 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS | | | | | 183,51 | 188.237,26- |
| 31.12.2018 | 3400000238 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 015 - BAIXA DE FGTS SOBRE FÉRIAS | | | | 945,86 | | 187.291,40- |
| 31.12.2018 | 3400000238 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS | | | | | 205,82 | 187.497,22- |
| 31.12.2018 | 3400000238 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS | | | | | 183,08 | 187.680,30- |
| 31.12.2018 | 3400000238 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS | | | | | 183,03 | 187.863,33- |
| 31.12.2018 | 3400000238 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 015 - BAIXA DE FGTS SOBRE FÉRIAS | | | | 179,71 | | 187.683,62- |
| 31.12.2018 | 3400000238 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 015 - BAIXA DE FGTS SOBRE FÉRIAS | | | | 619,97 | | 187.063,65- |
| 31.12.2018 | 3400000238 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS | | | | | 999,98 | 188.063,63- |
| 31.12.2018 | 3400000239 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS | | | | | 17,57 | 188.081,20- |
| 31.12.2018 | 3400000239 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS | | | | 34,42 | | 188.046,78- |
| 31.12.2018 | 3400000239 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS | | | | | 56,32 | 188.103,10- |
| 31.12.2018 | 3400000239 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS | | | | | 59,68 | 188.162,78- |
| 31.12.2018 | 3400000239 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS | | | | | 19,09 | 188.181,87- |
| 31.12.2018 | 3400000239 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS | | | | | 20,77 | 188.202,64- |
| 31.12.2018 | 3400000239 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS | | | | | 19,85 | 188.222,49- |
| 31.12.2018 | 3400000239 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 015 - BAIXA DE FGTS SOBRE FÉRIAS | | | | 47,07 | | 188.175,42- |
| 31.12.2018 | 3400000239 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS | | | | | 27,98 | 188.203,40- |
| 31.12.2018 | 3400000239 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS | | | | | 28,98 | 188.232,38- |
| 31.12.2018 | 3400000239 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS | | | | | 47,73 | 188.280,11- |
| 31.12.2018 | 3400000239 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS | | | | | 30,98 | 188.311,09- |
| 31.12.2018 | 3400000239 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS | | | | | 24,27 | 188.335,36- |
| 31.12.2018 | 3400000239 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS | | | | | 47,98 | 188.383,34- |
| 31.12.2018 | 3400000239 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS | | | | | 48,53 | 188.431,87- |
| 31.12.2018 | 3400000239 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS | | | | | 38,77 | 188.470,64- |
| 31.12.2018 | 3400000239 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS | | | | | 34,13 | 188.504,77- |
| 31.12.2018 | 3400000239 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS | | | | | 35,61 | 188.540,38- |
| 31.12.2018 | 3400000239 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS | | | | | 50,74 | 188.591,12- |
| 31.12.2018 | 3400000239 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS | | | | | 62,61 | 188.653,73- |
| 31.12.2018 | 3400000239 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS | | | | | 63,66 | 188.717,39- |

| Empresa : 2015 | HDT | LIVRO N° 2 | | | | | | | |
|---|----------|------------|-----------|------------|----------|----------|--------|------------|-------|
| R A Z ã O A U X I L I A R Referente a : Dezembro / 2018 | | | | | | | | Folha : 75 | |
| Data Lanç. | Nr. Doc. | Atribuição | Histórico | Referência | C. Lucro | C. Custo | Débito | Crédito | Saldo |

| | | | | | | | | | |
|--------------------------------|------------|--------------------|--------------------------------------|--|--|--|-----------|-----------|-------------|
| Transporte da Página Anterior | | | | | | | | | 188.717,39- |
| 31.12.2018 | 3400000239 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS | | | | | 16,11 | 188.733,50- |
| 31.12.2018 | 3400000239 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS | | | | | 65,80 | 188.799,30- |
| 31.12.2018 | 3400000239 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS | | | | 0,28 | | 188.799,02- |
| 31.12.2018 | 3400000239 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS | | | | | 15,03 | 188.814,05- |
| 31.12.2018 | 3400000239 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 015 - BAIXA DE FGTS SOBRE FÉRIAS | | | | 73,16 | | 188.740,89- |
| Saldo Final do mês de Dezembro | | | | | | | 16.105,95 | 21.835,16 | 188.740,89- |

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

| | | | | | | | | | |
|--|------------|--------------------|--------------------------------------|-----------------|--|--|--------|--------|------------|
| Conta : 210602004 - Provisão PIS s/ Férias | | | | | | | | | |
| Saldo Inicial mês de: Dezembro 23.240,55-Apartir do Dia : 01.12.2018 | | | | | | | | | |
| 31.12.2018 | 1900006034 | 20181231 | RECLASSIFICAÇÃO PROVISÃO FERIAS 2018 | RECLASSIFICAÇÃO | | | 14,57 | | 23.225,98- |
| 31.12.2018 | 3400000238 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS | | | | 177,90 | | 23.048,08- |
| 31.12.2018 | 3400000238 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS | | | | 115,84 | | 22.932,24- |
| 31.12.2018 | 3400000238 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS | | | | 114,35 | | 22.817,89- |
| 31.12.2018 | 3400000238 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS | | | | | 98,99 | 22.916,88- |
| 31.12.2018 | 3400000238 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS | | | | 96,36 | | 22.820,52- |
| 31.12.2018 | 3400000238 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS | | | | 118,23 | | 22.702,29- |
| 31.12.2018 | 3400000238 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS | | | | | 151,70 | 22.853,99- |
| 31.12.2018 | 3400000238 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS | | | | 150,85 | | 22.703,14- |
| 31.12.2018 | 3400000238 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS | | | | 118,89 | | 22.584,25- |
| 31.12.2018 | 3400000238 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS | | | | | 124,98 | 22.709,23- |
| 31.12.2018 | 3400000238 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS | | | | | 431,04 | 23.140,27- |
| 31.12.2018 | 3400000238 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS | | | | | 94,83 | 23.235,10- |
| 31.12.2018 | 3400000238 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS | | | | | 284,19 | 23.519,29- |
| 31.12.2018 | 3400000238 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS | | | | 77,50 | | 23.441,79- |
| 31.12.2018 | 3400000238 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS | | | | 377,53 | | 23.064,26- |
| 31.12.2018 | 3400000238 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS | | | | 78,78 | | 22.985,48- |
| 31.12.2018 | 3400000238 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS | | | | | 78,87 | 23.064,35- |
| 31.12.2018 | 3400000238 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS | | | | | 82,93 | 23.147,28- |
| 31.12.2018 | 3400000239 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS | | | | 57,63 | | 23.089,65- |
| 31.12.2018 | 3400000239 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS | | | | 50,53 | | 23.039,12- |
| 31.12.2018 | 3400000239 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS | | | | 36,14 | | 23.002,98- |
| 31.12.2018 | 3400000239 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS | | | | 50,30 | | 22.952,68- |
| 31.12.2018 | 3400000239 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS | | | | 49,65 | | 22.903,03- |
| 31.12.2018 | 3400000239 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS | | | | | 58,22 | 22.961,25- |
| 31.12.2018 | 3400000239 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS | | | | | 39,71 | 23.000,96- |
| 31.12.2018 | 3400000239 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS | | | | | 42,10 | 23.043,06- |
| 31.12.2018 | 3400000239 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS | | | | | 48,48 | 23.091,54- |
| 31.12.2018 | 3400000239 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS | | | | | 48,42 | 23.139,96- |
| 31.12.2018 | 3400000239 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS | | | | | 42,12 | 23.182,08- |
| 31.12.2018 | 3400000239 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS | | | | 46,49 | | 23.135,59- |
| 31.12.2018 | 3400000239 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS | | | | 47,27 | | 23.088,32- |
| 31.12.2018 | 3400000239 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS | | | | 34,43 | | 23.053,89- |
| 31.12.2018 | 3400000239 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS | | | | 5,88 | | 23.048,01- |
| 31.12.2018 | 3400000239 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS | | | | | 4,85 | 23.052,86- |
| 31.12.2018 | 3400000239 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS | | | | | 4,45 | 23.057,31- |
| 31.12.2018 | 3400000239 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS | | | | 4,30 | | 23.053,01- |
| 31.12.2018 | 3400000239 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS | | | | | 4,27 | 23.057,28- |
| 31.12.2018 | 3400000239 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS | | | | | 3,87 | 23.061,15- |
| 31.12.2018 | 3400000239 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS | | | | | 3,62 | 23.064,77- |
| 31.12.2018 | 3400000239 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS | | | | | 3,50 | 23.068,27- |
| 31.12.2018 | 3400000239 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS | | | | | 3,03 | 23.071,30- |
| 31.12.2018 | 3400000239 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS | | | | 9,14 | | 23.062,16- |
| 31.12.2018 | 3400000239 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS | | | | | 9,34 | 23.071,50- |
| 31.12.2018 | 3400000239 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS | | | | | 10,16 | 23.081,66- |
| 31.12.2018 | 3400000239 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS | | | | 11,62 | | 23.070,04- |

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

| | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|------------|--------------------|-------------------------------------|--|--|--|-------|-------|------------|------------|
| Transporte da Página Anterior | | | | | | | | | | 23.070,04- |
| 31.12.2018 | 3400000239 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS | | | | | 14,12 | 23.084,16- | |
| 31.12.2018 | 3400000239 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS | | | | | 14,26 | 23.098,42- | |
| 31.12.2018 | 3400000239 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS | | | | | 14,60 | 23.113,02- | |
| 31.12.2018 | 3400000239 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS | | | | 0,04 | | 23.112,98- | |
| 31.12.2018 | 3400000239 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS | | | | | 1,88 | 23.114,86- | |
| 31.12.2018 | 3400000239 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS | | | | | 2,01 | 23.116,87- | |
| 31.12.2018 | 3400000239 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS | | | | | 2,20 | 23.119,07- | |
| 31.12.2018 | 3400000239 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS | | | | | 2,39 | 23.121,46- | |
| 31.12.2018 | 3400000239 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS | | | | | 2,48 | 23.123,94- | |
| 31.12.2018 | 3400000239 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS | | | | | 2,60 | 23.126,54- | |
| 31.12.2018 | 3400000239 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS | | | | | 8,22 | 23.134,76- | |
| 31.12.2018 | 3400000239 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS | | | | | 7,96 | 23.142,72- | |
| 31.12.2018 | 3400000239 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS | | | | | 7,83 | 23.150,55- | |
| 31.12.2018 | 3400000239 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS | | | | | 7,46 | 23.158,01- | |
| 31.12.2018 | 3400000239 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS | | | | | 7,04 | 23.165,05- | |
| 31.12.2018 | 3400000239 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS | | | | | 6,34 | 23.171,39- | |
| 31.12.2018 | 3400000239 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS | | | | | 6,07 | 23.177,46- | |
| 31.12.2018 | 3400000239 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS | | | | | 5,99 | 23.183,45- | |
| 31.12.2018 | 3400000239 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS | | | | | 5,97 | 23.189,42- | |
| 31.12.2018 | 3400000239 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS | | | | | 15,32 | 23.204,74- | |
| 31.12.2018 | 3400000239 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS | | | | 23,81 | | 23.180,93- | |
| 31.12.2018 | 3400000239 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS | | | | | 23,91 | 23.204,84- | |
| 31.12.2018 | 3400000239 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS | | | | | 24,06 | 23.228,90- | |
| 31.12.2018 | 3400000239 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS | | | | | 25,73 | 23.254,63- | |
| 31.12.2018 | 3400000239 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS | | | | | 26,15 | 23.280,78- | |
| 31.12.2018 | 3400000239 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS | | | | | 26,88 | 23.307,66- | |
| 31.12.2018 | 3400000239 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS | | | | | 27,95 | 23.335,61- | |
| 31.12.2018 | 3400000239 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS | | | | | 28,14 | 23.363,75- | |
| 31.12.2018 | 3400000239 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS | | | | | 28,49 | 23.392,24- | |
| 31.12.2018 | 3400000239 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS | | | | | 28,81 | 23.421,05- | |
| 31.12.2018 | 3400000239 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS | | | | | 29,42 | 23.450,47- | |
| 31.12.2018 | 3400000239 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS | | | | | 30,09 | 23.480,56- | |
| 31.12.2018 | 3400000239 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS | | | | 31,03 | | 23.449,53- | |
| 31.12.2018 | 3400000239 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS | | | | 31,34 | | 23.418,19- | |
| 31.12.2018 | 3400000239 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS | | | | | 31,80 | 23.449,99- | |
| 31.12.2018 | 3400000239 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS | | | | 34,35 | | 23.415,64- | |
| 31.12.2018 | 3400000239 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS | | | | | 15,41 | 23.431,05- | |
| 31.12.2018 | 3400000239 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS | | | | | 15,66 | 23.446,71- | |
| 31.12.2018 | 3400000239 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS | | | | | 15,96 | 23.462,67- | |
| 31.12.2018 | 3400000239 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS | | | | | 16,06 | 23.478,73- | |
| 31.12.2018 | 3400000239 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS | | | | | 16,11 | 23.494,84- | |
| 31.12.2018 | 3400000239 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS | | | | | 16,30 | 23.511,14- | |
| 31.12.2018 | 3400000239 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS | | | | | 16,69 | 23.527,83- | |
| 31.12.2018 | 3400000239 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS | | | | | 18,03 | 23.545,86- | |
| 31.12.2018 | 3400000239 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS | | | | | 22,89 | 23.568,75- | |
| 31.12.2018 | 3400000239 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS | | | | | 22,93 | 23.591,68- | |
| 31.12.2018 | 3400000239 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS | | | | | 22,87 | 23.614,55- | |

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

| | | | | | | | | | |
|--------------------------------|------------|--------------------|-------------------------------------|--|--|--|----------|----------|------------|
| Transporte da Página Anterior | | | | | | | | | 23.614,55- |
| 31.12.2018 | 3400000239 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS | | | | 22,46 | | 23.592,09- |
| 31.12.2018 | 3400000239 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS | | | | 21,75 | | 23.570,34- |
| 31.12.2018 | 3400000239 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS | | | | | 21,27 | 23.591,61- |
| 31.12.2018 | 3400000239 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS | | | | | 19,79 | 23.611,40- |
| 31.12.2018 | 3400000239 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS | | | | 18,84 | | 23.592,56- |
| Saldo Final do mês de Dezembro | | | | | | | 2.027,80 | 2.379,81 | 23.592,56- |

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

| | | | | | | | | | |
|---|------------|--------------------|--|------|--|--|----------|-----------|---------------|
| Conta : 2107010001 - IRRF s/ Salários | | | | | | | | | |
| Saldo Inicial mês de: Dezembro 2.142.340,35-Apartir do Dia : 01.12.2018 | | | | | | | | | |
| 07.12.2018 | 1500013482 | IRRF | PAGTO DARF 0561 FOLHA PA 08/2018 RESCISAO RECALCUL | IRRF | | | 1.294,73 | | 2.141.045,62- |
| 07.12.2018 | 1500013483 | IRRF | PAGTO DARF 0561 FOLHA PA 09/2018 RESCISAO RECALCUL | IRRF | | | 2.688,14 | | 2.138.357,48- |
| 07.12.2018 | 1500013484 | IRRF | PAGTO DARF 0561 FOLHA PA 10/2018 RESCISAO RECALCUL | IRRF | | | 50,69 | | 2.138.306,79- |
| 07.12.2018 | 1500013485 | IRRF | PAGTO DARF 0561 FOLHA PA 09/2018 RESCISAO RECALCUL | IRRF | | | 34,86 | | 2.138.271,93- |
| 07.12.2018 | 4100005070 | IRRF FOLHA | PAGTO DARF 0561 FOLHA PA 07/2018 - IRRF 13° RESCIS | IRRF | | | 27,74 | | 2.138.244,19- |
| 31.12.2018 | 3400000235 | FOPAG 12/2018- 13° | EVT 0049 - IRRF 13° SALARIO | | | | | 2.969,15 | 2.141.213,34- |
| 31.12.2018 | 3400000235 | FOPAG 12/2018- 13° | EVT 0049 - IRRF 13° SALARIO | | | | | 3.152,25 | 2.144.365,59- |
| 31.12.2018 | 3400000235 | FOPAG 12/2018- 13° | EVT 0049 - IRRF 13° SALARIO | | | | | 2.871,23 | 2.147.236,82- |
| 31.12.2018 | 3400000235 | FOPAG 12/2018- 13° | EVT 0049 - IRRF 13° SALARIO | | | | | 2.777,02 | 2.150.013,84- |
| 31.12.2018 | 3400000235 | FOPAG 12/2018- 13° | EVT 0049 - IRRF 13° SALARIO | | | | | 2.688,00 | 2.152.701,84- |
| 31.12.2018 | 3400000235 | FOPAG 12/2018- 13° | EVT 0049 - IRRF 13° SALARIO | | | | | 2.456,50 | 2.155.158,34- |
| 31.12.2018 | 3400000235 | FOPAG 12/2018- 13° | EVT 0049 - IRRF 13° SALARIO | | | | | 2.428,80 | 2.157.587,14- |
| 31.12.2018 | 3400000235 | FOPAG 12/2018- 13° | EVT 0049 - IRRF 13° SALARIO | | | | | 3.774,27 | 2.161.361,41- |
| 31.12.2018 | 3400000235 | FOPAG 12/2018- 13° | EVT 0049 - IRRF 13° SALARIO | | | | | 4.458,14 | 2.165.819,55- |
| 31.12.2018 | 3400000235 | FOPAG 12/2018- 13° | EVT 0049 - IRRF 13° SALARIO | | | | | 7.651,52 | 2.173.471,07- |
| 31.12.2018 | 3400000235 | FOPAG 12/2018- 13° | EVT 0049 - IRRF 13° SALARIO | | | | | 8.264,99 | 2.181.736,06- |
| 31.12.2018 | 3400000235 | FOPAG 12/2018- 13° | EVT 0049 - IRRF 13° SALARIO | | | | | 10.673,86 | 2.192.409,92- |
| 31.12.2018 | 3400000235 | FOPAG 12/2018- 13° | EVT 0049 - IRRF 13° SALARIO | | | | | 13.363,85 | 2.205.773,77- |
| 31.12.2018 | 3400000235 | FOPAG 12/2018- 13° | EVT 0049 - IRRF 13° SALARIO | | | | | 22.566,32 | 2.228.340,09- |
| 31.12.2018 | 3400000235 | FOPAG 12/2018- 13° | EVT 0049 - IRRF 13° SALARIO | | | | | 41.623,68 | 2.269.963,77- |
| 31.12.2018 | 3400000235 | FOPAG 12/2018- 13° | EVT 0049 - IRRF 13° SALARIO | | | | | 1.931,00 | 2.271.894,77- |
| 31.12.2018 | 3400000235 | FOPAG 12/2018- 13° | EVT 0049 - IRRF 13° SALARIO | | | | | 406,47 | 2.272.301,24- |
| 31.12.2018 | 3400000235 | FOPAG 12/2018- 13° | EVT 0049 - IRRF 13° SALARIO | | | | | 362,55 | 2.272.663,79- |
| 31.12.2018 | 3400000235 | FOPAG 12/2018- 13° | EVT 0049 - IRRF 13° SALARIO | | | | | 275,19 | 2.272.938,98- |
| 31.12.2018 | 3400000235 | FOPAG 12/2018- 13° | EVT 0049 - IRRF 13° SALARIO | | | | | 218,48 | 2.273.157,46- |
| 31.12.2018 | 3400000235 | FOPAG 12/2018- 13° | EVT 0049 - IRRF 13° SALARIO | | | | | 214,08 | 2.273.371,54- |
| 31.12.2018 | 3400000235 | FOPAG 12/2018- 13° | EVT 0049 - IRRF 13° SALARIO | | | | | 206,32 | 2.273.577,86- |
| 31.12.2018 | 3400000235 | FOPAG 12/2018- 13° | EVT 0049 - IRRF 13° SALARIO | | | | | 195,11 | 2.273.772,97- |
| 31.12.2018 | 3400000235 | FOPAG 12/2018- 13° | EVT 0049 - IRRF 13° SALARIO | | | | | 192,73 | 2.273.965,70- |
| 31.12.2018 | 3400000235 | FOPAG 12/2018- 13° | EVT 0049 - IRRF 13° SALARIO | | | | | 176,06 | 2.274.141,76- |
| 31.12.2018 | 3400000235 | FOPAG 12/2018- 13° | EVT 0049 - IRRF 13° SALARIO | | | | | 163,65 | 2.274.305,41- |
| 31.12.2018 | 3400000235 | FOPAG 12/2018- 13° | EVT 0049 - IRRF 13° SALARIO | | | | | 127,97 | 2.274.433,38- |
| 31.12.2018 | 3400000235 | FOPAG 12/2018- 13° | EVT 0049 - IRRF 13° SALARIO | | | | | 108,42 | 2.274.541,80- |
| 31.12.2018 | 3400000235 | FOPAG 12/2018- 13° | EVT 0049 - IRRF 13° SALARIO | | | | | 106,47 | 2.274.648,27- |
| 31.12.2018 | 3400000235 | FOPAG 12/2018- 13° | EVT 0049 - IRRF 13° SALARIO | | | | | 64,37 | 2.274.712,64- |
| 31.12.2018 | 3400000235 | FOPAG 12/2018- 13° | EVT 0049 - IRRF 13° SALARIO | | | | | 63,31 | 2.274.775,95- |
| 31.12.2018 | 3400000235 | FOPAG 12/2018- 13° | EVT 0049 - IRRF 13° SALARIO | | | | | 42,74 | 2.274.818,69- |
| 31.12.2018 | 3400000235 | FOPAG 12/2018- 13° | EVT 0049 - IRRF 13° SALARIO | | | | | 39,39 | 2.274.858,08- |
| 31.12.2018 | 3400000235 | FOPAG 12/2018- 13° | EVT 0049 - IRRF 13° SALARIO | | | | | 16,55 | 2.274.874,63- |
| 31.12.2018 | 3400000235 | FOPAG 12/2018- 13° | EVT 0049 - IRRF 13° SALARIO | | | | | 16,07 | 2.274.890,70- |
| 31.12.2018 | 3400000235 | FOPAG 12/2018- 13° | EVT 0049 - IRRF 13° SALARIO | | | | | 12,85 | 2.274.903,55- |
| 31.12.2018 | 3400000235 | FOPAG 12/2018- 13° | EVT 0049 - IRRF 13° SALARIO | | | | | 427,03 | 2.275.330,58- |
| 31.12.2018 | 3400000235 | FOPAG 12/2018- 13° | EVT 0049 - IRRF 13° SALARIO | | | | | 1.917,48 | 2.277.248,06- |
| 31.12.2018 | 3400000235 | FOPAG 12/2018- 13° | EVT 0049 - IRRF 13° SALARIO | | | | | 1.837,97 | 2.279.086,03- |
| 31.12.2018 | 3400000235 | FOPAG 12/2018- 13° | EVT 0049 - IRRF 13° SALARIO | | | | | 1.716,87 | 2.280.802,90- |
| 31.12.2018 | 3400000235 | FOPAG 12/2018- 13° | EVT 0049 - IRRF 13° SALARIO | | | | | 1.666,88 | 2.282.469,78- |

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

| | | | | | | | | | |
|-------------------------------|------------|--------------------|-----------------------------|--|--|--|-----------|--|---------------|
| Transporte da Página Anterior | | | | | | | | | 2.282.469,78- |
| 31.12.2018 | 3400000235 | FOPAG 12/2018- 13º | EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO | | | | 1.594,26 | | 2.284.064,04- |
| 31.12.2018 | 3400000235 | FOPAG 12/2018- 13º | EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO | | | | 1.576,50 | | 2.285.640,54- |
| 31.12.2018 | 3400000235 | FOPAG 12/2018- 13º | EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO | | | | 1.446,82 | | 2.287.087,36- |
| 31.12.2018 | 3400000235 | FOPAG 12/2018- 13º | EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO | | | | 1.203,04 | | 2.288.290,40- |
| 31.12.2018 | 3400000235 | FOPAG 12/2018- 13º | EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO | | | | 1.192,69 | | 2.289.483,09- |
| 31.12.2018 | 3400000235 | FOPAG 12/2018- 13º | EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO | | | | 1.165,47 | | 2.290.648,56- |
| 31.12.2018 | 3400000235 | FOPAG 12/2018- 13º | EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO | | | | 1.152,50 | | 2.291.801,06- |
| 31.12.2018 | 3400000235 | FOPAG 12/2018- 13º | EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO | | | | 1.126,02 | | 2.292.927,08- |
| 31.12.2018 | 3400000235 | FOPAG 12/2018- 13º | EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO | | | | 982,41 | | 2.293.909,49- |
| 31.12.2018 | 3400000235 | FOPAG 12/2018- 13º | EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO | | | | 963,18 | | 2.294.872,67- |
| 31.12.2018 | 3400000235 | FOPAG 12/2018- 13º | EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO | | | | 957,81 | | 2.295.830,48- |
| 31.12.2018 | 3400000235 | FOPAG 12/2018- 13º | EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO | | | | 833,40 | | 2.296.663,88- |
| 31.12.2018 | 3400000235 | FOPAG 12/2018- 13º | EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO | | | | 798,45 | | 2.297.462,33- |
| 31.12.2018 | 3400000235 | FOPAG 12/2018- 13º | EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO | | | | 656,19 | | 2.298.118,52- |
| 31.12.2018 | 3400000235 | FOPAG 12/2018- 13º | EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO | | | | 461,95 | | 2.298.580,47- |
| 31.12.2018 | 3400000235 | FOPAG 12/2018- 13º | EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO | | | | 448,98 | | 2.299.029,45- |
| 31.12.2018 | 3400000236 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT 0004 - IRRF | | | | 2.176,30 | | 2.301.205,75- |
| 31.12.2018 | 3400000236 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT 0004 - IRRF | | | | 2.137,40 | | 2.303.343,15- |
| 31.12.2018 | 3400000236 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT 0004 - IRRF | | | | 1.944,79 | | 2.305.287,94- |
| 31.12.2018 | 3400000236 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT 0004 - IRRF | | | | 1.922,46 | | 2.307.210,40- |
| 31.12.2018 | 3400000236 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT 0004 - IRRF | | | | 1.891,74 | | 2.309.102,14- |
| 31.12.2018 | 3400000236 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT 0004 - IRRF | | | | 1.878,49 | | 2.310.980,63- |
| 31.12.2018 | 3400000236 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT 0004 - IRRF | | | | 1.684,53 | | 2.312.665,16- |
| 31.12.2018 | 3400000236 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT 0004 - IRRF | | | | 31.396,61 | | 2.344.061,77- |
| 31.12.2018 | 3400000236 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT 0004 - IRRF | | | | 54.588,92 | | 2.398.650,69- |
| 31.12.2018 | 3400000236 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT 0004 - IRRF | | | | 1.564,73 | | 2.400.215,42- |
| 31.12.2018 | 3400000236 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT 0004 - IRRF | | | | 1.562,34 | | 2.401.777,76- |
| 31.12.2018 | 3400000236 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT 0004 - IRRF | | | | 1.484,75 | | 2.403.262,51- |
| 31.12.2018 | 3400000236 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT 0004 - IRRF | | | | 1.413,34 | | 2.404.675,85- |
| 31.12.2018 | 3400000236 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT 0004 - IRRF | | | | 1.317,36 | | 2.405.993,21- |
| 31.12.2018 | 3400000236 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT 0004 - IRRF | | | | 1.226,18 | | 2.407.219,39- |
| 31.12.2018 | 3400000236 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT 0004 - IRRF | | | | 17.413,27 | | 2.424.632,66- |
| 31.12.2018 | 3400000236 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT 0004 - IRRF | | | | 9.580,99 | | 2.434.213,65- |
| 31.12.2018 | 3400000236 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT 0004 - IRRF | | | | 7.959,14 | | 2.442.172,79- |
| 31.12.2018 | 3400000236 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT 0030 - IRRF FERIAS | | | | 5.380,51 | | 2.447.553,30- |
| 31.12.2018 | 3400000236 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT 0004 - IRRF | | | | 4.458,14 | | 2.452.011,44- |
| 31.12.2018 | 3400000236 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT 0004 - IRRF | | | | 4.119,67 | | 2.456.131,11- |
| 31.12.2018 | 3400000236 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT 0004 - IRRF | | | | 3.565,22 | | 2.459.696,33- |
| 31.12.2018 | 3400000236 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT 0004 - IRRF | | | | 2.920,93 | | 2.462.617,26- |
| 31.12.2018 | 3400000236 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT 0004 - IRRF | | | | 2.899,96 | | 2.465.517,22- |
| 31.12.2018 | 3400000236 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT 0030 - IRRF FERIAS | | | | 2.741,04 | | 2.468.258,26- |
| 31.12.2018 | 3400000236 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT 0004 - IRRF | | | | 2.641,27 | | 2.470.899,53- |
| 31.12.2018 | 3400000236 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT 0004 - IRRF | | | | 2.433,83 | | 2.473.333,36- |
| 31.12.2018 | 3400000236 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT 0004 - IRRF | | | | 2.380,74 | | 2.475.714,10- |
| 31.12.2018 | 3400000236 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT 0004 - IRRF | | | | 15.874,76 | | 2.491.588,86- |
| 31.12.2018 | 3400000236 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT 0004 - IRRF | | | | 2.241,07 | | 2.493.829,93- |
| 31.12.2018 | 3400000236 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT 0030 - IRRF FERIAS | | | | 2.211,23 | | 2.496.041,16- |

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

| | | | | | | | | | |
|-------------------------------|------------|--------------------|-----------------------------|--|--|--|----------|----------|---------------|
| Transporte da Página Anterior | | | | | | | | | 2.496.041,16- |
| 31.12.2018 | 3400000236 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT 0004 - IRRF | | | | | 1.153,97 | 2.497.195,13- |
| 31.12.2018 | 3400000236 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT 0030 - IRRF FERIAS | | | | 378,26 | | 2.497.573,39- |
| 31.12.2018 | 3400000236 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT 0004 - IRRF | | | | 364,18 | | 2.497.937,57- |
| 31.12.2018 | 3400000236 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT 0004 - IRRF | | | | 442,14 | | 2.498.379,71- |
| 31.12.2018 | 3400000236 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT 0004 - IRRF | | | | 956,07 | | 2.499.335,78- |
| 31.12.2018 | 3400000236 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT 0004 - IRRF | | | | 499,10 | | 2.499.834,88- |
| 31.12.2018 | 3400000236 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT 0030 - IRRF FERIAS | | | | 522,80 | | 2.500.357,68- |
| 31.12.2018 | 3400000236 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT 0004 - IRRF | | | | 339,26 | | 2.500.696,94- |
| 31.12.2018 | 3400000236 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT 0004 - IRRF | | | | 915,23 | | 2.501.612,17- |
| 31.12.2018 | 3400000236 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT 0030 - IRRF FERIAS | | | | 914,70 | | 2.502.526,87- |
| 31.12.2018 | 3400000236 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT 0030 - IRRF FERIAS | | | | 581,91 | | 2.503.108,78- |
| 31.12.2018 | 3400000236 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT 0030 - IRRF FERIAS | | | | 608,69 | | 2.503.717,47- |
| 31.12.2018 | 3400000236 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT 0004 - IRRF | | | | 822,77 | | 2.504.540,24- |
| 31.12.2018 | 3400000236 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT 0030 - IRRF FERIAS | | | | 667,57 | | 2.505.207,81- |
| 31.12.2018 | 3400000236 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT 0004 - IRRF | | | | 801,91 | | 2.506.009,72- |
| 31.12.2018 | 3400000236 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT 0030 - IRRF FERIAS | | | | 310,48 | | 2.506.320,20- |
| 31.12.2018 | 3400000236 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT 0004 - IRRF | | | | 370,23 | | 2.506.690,43- |
| 31.12.2018 | 3400000236 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT 0030 - IRRF FERIAS | | | | 368,39 | | 2.507.058,82- |
| 31.12.2018 | 3400000236 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT 0049 - IRRF 13° SALARIO | | | | 1.100,92 | | 2.508.159,74- |
| 31.12.2018 | 3400000236 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT 0004 - IRRF | | | | 994,47 | | 2.509.154,21- |
| 31.12.2018 | 3400000236 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT 0030 - IRRF FERIAS | | | | 986,73 | | 2.510.140,94- |
| 31.12.2018 | 3400000236 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT 0004 - IRRF | | | | 956,86 | | 2.511.097,80- |
| 31.12.2018 | 3400000236 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT 0030 - IRRF FERIAS | | | | 375,79 | | 2.511.473,59- |
| 31.12.2018 | 3400000237 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT 0049 - IRRF 13° SALARIO | | | | 15,69 | | 2.511.489,28- |
| 31.12.2018 | 3400000237 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT 0030 - IRRF FERIAS | | | | 118,04 | | 2.511.607,32- |
| 31.12.2018 | 3400000237 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT 0004 - IRRF | | | | 110,30 | | 2.511.717,62- |
| 31.12.2018 | 3400000237 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT 0004 - IRRF | | | | 17,13 | | 2.511.734,75- |
| 31.12.2018 | 3400000237 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT 0004 - IRRF | | | | 37,32 | | 2.511.772,07- |
| 31.12.2018 | 3400000237 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT 0030 - IRRF FERIAS | | | | 10,56 | | 2.511.782,63- |
| 31.12.2018 | 3400000237 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT 0030 - IRRF FERIAS | | | | 16,13 | | 2.511.798,76- |
| 31.12.2018 | 3400000237 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT 0004 - IRRF | | | | 16,15 | | 2.511.814,91- |
| 31.12.2018 | 3400000237 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT 0004 - IRRF | | | | 43,48 | | 2.511.858,39- |
| 31.12.2018 | 3400000237 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT 0030 - IRRF FERIAS | | | | 99,59 | | 2.511.957,98- |
| 31.12.2018 | 3400000237 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT 0004 - IRRF | | | | 94,36 | | 2.512.052,34- |
| 31.12.2018 | 3400000237 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT 0030 - IRRF FERIAS | | | | 11,00 | | 2.512.063,34- |
| 31.12.2018 | 3400000237 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT 0004 - IRRF | | | | 14,61 | | 2.512.077,95- |
| 31.12.2018 | 3400000237 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT 0030 - IRRF FERIAS | | | | 76,45 | | 2.512.154,40- |
| 31.12.2018 | 3400000237 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT 0030 - IRRF FERIAS | | | | 58,23 | | 2.512.212,63- |
| 31.12.2018 | 3400000237 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT 0030 - IRRF FERIAS | | | | 60,46 | | 2.512.273,09- |
| 31.12.2018 | 3400000237 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT 0004 - IRRF | | | | 65,15 | | 2.512.338,24- |
| 31.12.2018 | 3400000237 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT 0030 - IRRF FERIAS | | | | 64,51 | | 2.512.402,75- |
| 31.12.2018 | 3400000237 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT 0004 - IRRF | | | | 60,48 | | 2.512.463,23- |
| 31.12.2018 | 3400000237 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT 0004 - IRRF | | | | 134,15 | | 2.512.597,38- |
| 31.12.2018 | 3400000237 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT 0004 - IRRF | | | | 186,81 | | 2.512.784,19- |
| 31.12.2018 | 3400000237 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT 0004 - IRRF | | | | 294,82 | | 2.513.079,01- |
| 31.12.2018 | 3400000237 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT 0030 - IRRF FERIAS | | | | 294,77 | | 2.513.373,78- |
| 31.12.2018 | 3400000237 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT 0004 - IRRF | | | | 163,65 | | 2.513.537,43- |

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

| | | | | | | | | | |
|--------------------------------|------------|--------------------|-----------------|--|--|--|----------|------------|---------------|
| Transporte da Página Anterior | | | | | | | | | 2.513.537,43- |
| 31.12.2018 | 3400000237 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT 0004 - IRRF | | | | | 211,68 | 2.513.749,11- |
| 31.12.2018 | 3400000237 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT 0004 - IRRF | | | | | 167,94 | 2.513.917,05- |
| 31.12.2018 | 3400000237 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT 0004 - IRRF | | | | | 272,43 | 2.514.189,48- |
| 31.12.2018 | 3400000237 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT 0004 - IRRF | | | | | 172,43 | 2.514.361,91- |
| Saldo Final do mês de Dezembro | | | | | | | 4.096,16 | 376.117,72 | 2.514.361,91- |

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

| | | | | | | | | | |
|---|------------|--------------------|--|----------|--|--|------|----------|-------------|
| Conta : 2107010005 - IRRF s/ Serv. PJ | | | | | | | | | |
| Saldo Inicial mês de: Dezembro 183.406,72-Apartir do Dia : 01.12.2018 | | | | | | | | | |
| 01.12.2018 | 1900005675 | VIDA GOIAS UTI MOV | IRRF s/ Serv. PJ - NF NF 8121 - VIDA GOIAS UTI MOV | NF 8121 | | | | 1.009,20 | 184.415,92- |
| 01.12.2018 | 1900005960 | COOPERATIVA DOS CI | IRRF s/ Serv. PJ - NF NF 1386 - COOPERATIVA DOS CI | NF 1386 | | | | 375,00 | 184.790,92- |
| 03.12.2018 | 1900005668 | MRU TALENTOS HUMAN | IRRF s/ Serv. PJ - NF NF 97 - MRU TALENTOS HUMANOS | NF 97 | | | | 252,02 | 185.042,94- |
| 03.12.2018 | 1900005669 | MRU TALENTOS HUMAN | IRRF s/ Serv. PJ - NF NF 94 - MRU TALENTOS HUMANOS | NF 94 | | | | 282,56 | 185.325,50- |
| 07.12.2018 | 1900005663 | COOPERATIVA DOS ME | IRRF s/ Serv. PJ - NF NF 8057 - COOPERATIVA DOS ME | NF 8057 | | | | 256,39 | 185.581,89- |
| 07.12.2018 | 1900005665 | FSB SISTEMAS DE IN | IRRF s/ Serv. PJ - NF NF 893 - FSB SISTEMAS DE INF | NF 893 | | | | 7,27 | 185.589,16- |
| 07.12.2018 | 1900005666 | FSB SISTEMAS DE IN | IRRF s/ Serv. PJ - NF NF 894 - FSB SISTEMAS DE INF | NF 894 | | | | 36,36 | 185.625,52- |
| 11.12.2018 | 1900005661 | MV INFORMÁTICA NOR | IRRF s/ Serv. PJ - NF NF 1096 - MV INFORMÁTICA NOR | NF 1096 | | | | 375,58 | 186.001,10- |
| 12.12.2018 | 1900005659 | SAFE DIAGNOSTICOS | IRRF s/ Serv. PJ - NF NF 19 - SAFE DIAGNOSTICOS LT | NF 19 | | | | 11,80 | 186.012,90- |
| 12.12.2018 | 1900005660 | SAFE DIAGNOSTICOS | IRRF s/ Serv. PJ - NF NF 18 - SAFE DIAGNOSTICOS LT | NF 18 | | | | 2.492,50 | 188.505,40- |
| 13.12.2018 | 1900005658 | SUPORTE AVANÇADO E | IRRF s/ Serv. PJ - NF NF 300 - SUPORTE AVANÇADO EM | NF 300 | | | | 459,00 | 188.964,40- |
| 14.12.2018 | 1900005656 | IBES - INSTITUTO B | IRRF s/ Serv. PJ - NF NF 7935 - IBES - INSTITUTO B | NF 7935 | | | | 24,06 | 188.988,46- |
| 18.12.2018 | 1900005657 | CLINCOR CLINICA DO | IRRF s/ Serv. PJ - NF NF 219 - CLINCOR CLINICA DO | NF 219 | | | | 24,30 | 189.012,76- |
| 20.12.2018 | 1900005648 | CLINCOR CLINICA DO | IRRF s/ Serv. PJ - NF NF 220 - CLINCOR CLINICA DO | NF 220 | | | | 72,20 | 189.084,96- |
| 20.12.2018 | 1900005698 | WORK7 AUDITORES IN | IRRF s/ Serv. PJ - NF NF 495 - WORK7 AUDITORES IND | NF 495 | | | | 436,38 | 189.521,34- |
| 28.12.2018 | 1900005693 | MARIO AURELIO BORG | IRRF s/ Serv. PJ - NF NF 42 - MARIO AURELIO BORGES | NF 42 | | | | 124,19 | 189.645,53- |
| 28.12.2018 | 2100009127 | AIR LIQUIDE BRASIL | IRRF s/ Serv. PJ - NF 2648 - AIR LIQUIDE BRASIL LT | 2648 | | | | 11,62 | 189.657,15- |
| 31.12.2018 | 1900005694 | TMF BRASIL ASSESSO | IRRF s/ Serv. PJ - NF NF 3669 - TMF BRASIL ASSESSO | NF 3669 | | | | 585,32 | 190.242,47- |
| 31.12.2018 | 1900005695 | META LIMPEZA E CON | IRRF s/ Serv. PJ - NF NF 27039 - META LIMPEZA E CO | NF 27039 | | | | 2.843,84 | 193.086,31- |
| 31.12.2018 | 1900005696 | META LIMPEZA E CON | IRRF s/ Serv. PJ - NF NF 27040 - META LIMPEZA E CO | NF 27040 | | | | 227,97 | 193.314,28- |
| Saldo Final do mês de Dezembro | | | | | | | 0,00 | 9.907,56 | 193.314,28- |

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

| | | | | | | | | | |
|---|------------|--------------------|---------------|--|--|--|----------|--|-------------|
| Conta : 2107020001 - PIS a Recolher | | | | | | | | | |
| Saldo Inicial mês de: Dezembro 216.613,41-Apartir do Dia : 01.12.2018 | | | | | | | | | |
| 31.12.2018 | 3400000237 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 009 - PIS | | | | 1.424,54 | | 218.037,95- |
| 31.12.2018 | 3400000237 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 009 - PIS | | | | 4.212,38 | | 222.250,33- |
| 31.12.2018 | 3400000237 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 009 - PIS | | | | 2.660,44 | | 224.910,77- |
| 31.12.2018 | 3400000237 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 009 - PIS | | | | 1.159,34 | | 226.070,11- |
| 31.12.2018 | 3400000238 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 009 - PIS | | | | 468,46 | | 226.538,57- |
| 31.12.2018 | 3400000238 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 009 - PIS | | | | 424,88 | | 226.963,45- |
| 31.12.2018 | 3400000238 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 009 - PIS | | | | 568,43 | | 227.531,88- |
| 31.12.2018 | 3400000238 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 009 - PIS | | | | 431,25 | | 227.963,13- |
| 31.12.2018 | 3400000238 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 009 - PIS | | | | 268,71 | | 228.231,84- |
| 31.12.2018 | 3400000238 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 009 - PIS | | | | 166,51 | | 228.398,35- |
| 31.12.2018 | 3400000238 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 009 - PIS | | | | 258,11 | | 228.656,46- |
| 31.12.2018 | 3400000238 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 009 - PIS | | | | 242,80 | | 228.899,26- |
| 31.12.2018 | 3400000238 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 009 - PIS | | | | 186,83 | | 229.086,09- |
| 31.12.2018 | 3400000238 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 009 - PIS | | | | 272,46 | | 229.358,55- |
| 31.12.2018 | 3400000238 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 009 - PIS | | | | 87,24 | | 229.445,79- |
| 31.12.2018 | 3400000238 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 009 - PIS | | | | 116,91 | | 229.562,70- |
| 31.12.2018 | 3400000238 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 009 - PIS | | | | 158,59 | | 229.721,29- |
| 31.12.2018 | 3400000238 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 009 - PIS | | | | 225,86 | | 229.947,15- |
| 31.12.2018 | 3400000238 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 009 - PIS | | | | 187,54 | | 230.134,69- |
| 31.12.2018 | 3400000238 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 009 - PIS | | | | 191,48 | | 230.326,17- |
| 31.12.2018 | 3400000238 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 009 - PIS | | | | 192,57 | | 230.518,74- |
| 31.12.2018 | 3400000238 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 009 - PIS | | | | 233,98 | | 230.752,72- |
| 31.12.2018 | 3400000238 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 009 - PIS | | | | 226,30 | | 230.979,02- |
| 31.12.2018 | 3400000238 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 009 - PIS | | | | 102,86 | | 231.081,88- |
| 31.12.2018 | 3400000238 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 009 - PIS | | | | 231,55 | | 231.313,43- |
| 31.12.2018 | 3400000238 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 009 - PIS | | | | 902,51 | | 232.215,94- |
| 31.12.2018 | 3400000238 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 009 - PIS | | | | 199,24 | | 232.415,18- |
| 31.12.2018 | 3400000238 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 009 - PIS | | | | 83,57 | | 232.498,75- |
| 31.12.2018 | 3400000238 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 009 - PIS | | | | 209,64 | | 232.708,39- |
| 31.12.2018 | 3400000238 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 009 - PIS | | | | 205,97 | | 232.914,36- |
| 31.12.2018 | 3400000238 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 009 - PIS | | | | 366,30 | | 233.280,66- |
| 31.12.2018 | 3400000238 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 009 - PIS | | | | 382,85 | | 233.663,51- |
| 31.12.2018 | 3400000238 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 009 - PIS | | | | 935,87 | | 234.599,38- |
| 31.12.2018 | 3400000238 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 009 - PIS | | | | 284,45 | | 234.883,83- |
| 31.12.2018 | 3400000238 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 009 - PIS | | | | 74,22 | | 234.958,05- |
| 31.12.2018 | 3400000238 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 009 - PIS | | | | 131,51 | | 235.089,56- |
| 31.12.2018 | 3400000238 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 009 - PIS | | | | 131,98 | | 235.221,54- |
| 31.12.2018 | 3400000238 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 009 - PIS | | | | 133,97 | | 235.355,51- |
| 31.12.2018 | 3400000238 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 009 - PIS | | | | 730,55 | | 236.086,06- |
| 31.12.2018 | 3400000238 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 009 - PIS | | | | 203,49 | | 236.289,55- |
| 31.12.2018 | 3400000238 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 009 - PIS | | | | 134,01 | | 236.423,56- |
| 31.12.2018 | 3400000238 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 009 - PIS | | | | 805,95 | | 237.229,51- |
| 31.12.2018 | 3400000238 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 009 - PIS | | | | 140,44 | | 237.369,95- |
| 31.12.2018 | 3400000238 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 009 - PIS | | | | 147,07 | | 237.517,02- |
| 31.12.2018 | 3400000238 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 009 - PIS | | | | 147,64 | | 237.664,66- |
| 31.12.2018 | 3400000238 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 009 - PIS | | | | 147,70 | | 237.812,36- |

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

| | | | | | | | | | |
|--------------------------------|------------|--------------------|---------------|-------------------|--|--|-----------|-----------|-------------|
| Transporte da Página Anterior | | | | | | | | | 237.812,36- |
| 31.12.2018 | 3400000238 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 009 - PIS | | | | 148,99 | | 237.961,35- |
| 31.12.2018 | 3400000238 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 009 - PIS | | | | 151,39 | | 238.112,74- |
| 31.12.2018 | 3400000239 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 009 - PIS | | | | 58,52 | | 238.171,26- |
| 31.12.2018 | 3400000239 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 009 - PIS | | | | 37,92 | | 238.209,18- |
| 31.12.2018 | 3400000239 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 009 - PIS | | | | 34,84 | | 238.244,02- |
| 31.12.2018 | 3400000239 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 010 - PIS | PROV. 13º SALÁRIO | | | 10.030,31 | | 248.274,33- |
| 31.12.2018 | 3400000239 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 009 - PIS | | | | 31,15 | | 248.305,48- |
| 31.12.2018 | 3400000239 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 009 - PIS | | | | 71,14 | | 248.376,62- |
| 31.12.2018 | 3400000239 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 009 - PIS | | | | 31,82 | | 248.408,44- |
| 31.12.2018 | 3400000239 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 009 - PIS | | | | 66,08 | | 248.474,52- |
| 31.12.2018 | 3400000239 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 009 - PIS | | | | 23,07 | | 248.497,59- |
| 31.12.2018 | 3400000239 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 009 - PIS | | | | 19,99 | | 248.517,58- |
| 31.12.2018 | 3400000239 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 009 - PIS | | | | 18,24 | | 248.535,82- |
| 31.12.2018 | 3400000239 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 009 - PIS | | | | 23,43 | | 248.559,25- |
| 31.12.2018 | 3400000239 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 009 - PIS | | | | 16,98 | | 248.576,23- |
| 31.12.2018 | 3400000239 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 009 - PIS | | | | 39,83 | | 248.616,06- |
| 31.12.2018 | 3400000239 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 009 - PIS | | | | 25,82 | | 248.641,88- |
| 31.12.2018 | 3400000239 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 009 - PIS | | | | 54,44 | | 248.696,32- |
| 31.12.2018 | 3400000239 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 009 - PIS | | | | 40,06 | | 248.736,38- |
| 31.12.2018 | 3400000239 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 009 - PIS | | | | 26,39 | | 248.762,77- |
| 31.12.2018 | 3400000239 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 009 - PIS | | | | 55,79 | | 248.818,56- |
| 31.12.2018 | 3400000239 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 009 - PIS | | | | 27,29 | | 248.845,85- |
| Saldo Final do mês de Dezembro | | | | | | | 0,00 | 32.232,44 | 248.845,85- |

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

| | | | | | | | | | |
|---|------------|--------------------|--|--------------|--|--|--------|--------|-----------|
| Conta : 2107020006 - PIS RF a Recolher | | | | | | | | | |
| Saldo Inicial mês de: Dezembro 1.454,59-Apartir do Dia : 01.12.2018 | | | | | | | | | |
| 04.12.2018 | 1500012925 | COOPERATIVA DOS ME | PIS RF a Recolher - NF NF 7678 - COOPERATIVA DOS M | NF 7678 | | | 127,62 | | 1.582,21- |
| 04.12.2018 | 1500012926 | COOPERATIVA DOS CI | PIS RF a Recolher - NF NFS DIVERSAS - COOPERATIVA | NFS DIVERSAS | | | 325,00 | | 1.907,21- |
| 18.12.2018 | 1500013038 | COOPERATIVA DOS CI | PIS RF a Recolher - NF NF 1386 - COOPERATIVA DOS C | NF 1386 | | | 162,50 | | 2.069,71- |
| 18.12.2018 | 1500013045 | COOPERATIVA DOS ME | PIS RF a Recolher - NF NF 7687 - COOPERATIVA DOS M | NF 7687 | | | 153,39 | | 2.223,10- |
| Saldo Final do mês de Dezembro | | | | | | | 0,00 | 768,51 | 2.223,10- |

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

| | | | | | | | | | |
|---|------------|--------------------|--|--------------|--|--|------|----------|------------|
| Conta : 2107030005 - COFINS RF a Recolher | | | | | | | | | |
| Saldo Inicial mês de: Dezembro 6.713,66-Apartir do Dia : 01.12.2018 | | | | | | | | | |
| 04.12.2018 | 1500012925 | COOPERATIVA DOS ME | COFINS RF a Recolher - NF NF 7678 - COOPERATIVA DO | NF 7678 | | | | 589,01 | 7.302,67- |
| 04.12.2018 | 1500012926 | COOPERATIVA DOS CI | COFINS RF a Recolher - NF NFS DIVERSAS - COOPERATI | NFS DIVERSAS | | | | 1.500,00 | 8.802,67- |
| 18.12.2018 | 1500013038 | COOPERATIVA DOS CI | COFINS RF a Recolher - NF NF 1386 - COOPERATIVA DO | NF 1386 | | | | 750,00 | 9.552,67- |
| 18.12.2018 | 1500013045 | COOPERATIVA DOS ME | COFINS RF a Recolher - NF NF 7687 - COOPERATIVA DO | NF 7687 | | | | 707,97 | 10.260,64- |
| Saldo Final do mês de Dezembro | | | | | | | 0,00 | 3.546,98 | 10.260,64- |

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

| | | | | | | | | | |
|--|------------|--------------------|--|--------------|--|--|-----------|-----------|------------|
| Conta : 2107040001 - ISS a Recolher | | | | | | | | | |
| Saldo Inicial mês de: Dezembro 53.956,30-Apartir do Dia : 01.12.2018 | | | | | | | | | |
| 03.12.2018 | 1500012894 | ATHOS ASSISTENCIA | ISS a Recolher - NF NF 1744 - ATHOS ASSISTENCIA TE | NF 1744 | | | | 165,19 | 54.121,49- |
| 03.12.2018 | 1500012902 | ENG COMERCIO E SER | ISS a Recolher - NF NF 3008 - ENG COMERCIO E SERVI | NF 3008 | | | | 254,88 | 54.376,37- |
| 04.12.2018 | 1500012911 | BASTIDORES ASSESSO | ISS a Recolher - NF NF 678 - BASTIDORES ASSESSORIA | NF 678 | | | | 158,40 | 54.534,77- |
| 04.12.2018 | 1500012912 | ATHOS ASSISTENCIA | ISS a Recolher - NF NF 1767 - ATHOS ASSISTENCIA TE | NF 1767 | | | | 165,61 | 54.700,38- |
| 04.12.2018 | 1500012916 | MARIO AURELIO BORG | ISS a Recolher - NF NF 32 - MARIO AURELIO BORGES F | NF 32 | | | | 320,54 | 55.020,92- |
| 04.12.2018 | 1500012919 | IBES - INSTITUTO B | ISS a Recolher - NF NFS DIVERSAS - IBES - INSTITUT | NFS DIVERSAS | | | | 370,19 | 55.391,11- |
| 04.12.2018 | 1500012923 | ENG COMERCIO E SER | ISS a Recolher - NF NF 3083 - ENG COMERCIO E SERVI | NF 3083 | | | | 254,88 | 55.645,99- |
| 04.12.2018 | 1500012935 | TIRA ENTULHO LTDA | ISS a Recolher - NF NF 5822 - TIRA ENTULHO LTDA ME | NF 5822 | | | | 20,79 | 55.666,78- |
| 04.12.2018 | 1500012936 | TELEMAX TELEFONIA | ISS a Recolher - NF NF 9361 - TELEMAX TELEFONIA LT | NF 9361 | | | | 30,34 | 55.697,12- |
| 04.12.2018 | 1500013094 | SAFE DIAGNOSTICOS | ISS a Recolher - NF NF 12 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA | NF 12 | | | 5.757,20 | | 61.454,32- |
| 10.12.2018 | 1500012940 | ARGOS CONSULTORIA | ISS a Recolher - NF NF 115 - ARGOS CONSULTORIA E G | NF 115 | | | 1.088,10 | | 62.542,42- |
| 10.12.2018 | 1500012943 | BR GAAP ASSESSORIA | ISS a Recolher - NF NF 1451 - BR GAAP ASSESSORIA E | NF 1451 | | | 167,65 | | 62.710,07- |
| 10.12.2018 | 1500012945 | SOLUCOES COMERCIO | ISS a Recolher - NF NF 262 - SOLUCOES COMERCIO E S | NF 262 | | | 3.529,20 | | 66.239,27- |
| 10.12.2018 | 1500012948 | META LIMPEZA E CON | ISS a Recolher - NF NFS DIVERSAS - META LIMPEZA E | NFS DIVERSAS | | | 15.359,04 | | 81.598,31- |
| 10.12.2018 | 1500012950 | RECOL AMBIENTAL CO | ISS a Recolher - NF NFS DIVERSAS - RECOL AMBIENTAL | NFS DIVERSAS | | | 1.052,63 | | 82.650,94- |
| 10.12.2018 | 1500012956 | BURITI SEGURANCA E | ISS a Recolher - NF NFS DIVERSAS - BURITI SEGURANC | NFS DIVERSAS | | | 1.855,23 | | 84.506,17- |
| 10.12.2018 | 1500013937 | ISS PARCELAMENTO | PAGTO 1775 ISSQN RETIDO REF 11/2018 | ISS | | | 4.789,87 | | 79.716,30- |
| 18.12.2018 | 1500013011 | SERVIÇO DE ESTEREL | ISS a Recolher - NF NF 12848 - SERVIÇO DE ESTERELI | NF 12848 | | | | 594,42 | 80.310,72- |
| 18.12.2018 | 1900005657 | CLINCOR CLINICA DO | ISS a Recolher - NF NF 219 - CLINCOR CLINICA DO CO | NF 219 | | | | 56,70 | 80.367,42- |
| 20.12.2018 | 1900005648 | CLINCOR CLINICA DO | ISS a Recolher - NF NF 220 - CLINCOR CLINICA DO CO | NF 220 | | | | 163,80 | 80.531,22- |
| 31.12.2018 | 1500013824 | BURITI - SERVICOS | ISS a Recolher - NF FUNDO FIXO - BURITI - SERVICOS | FUNDO FIXO | | | | 18,50 | 80.549,72- |
| Saldo Final do mês de Dezembro | | | | | | | 4.789,87 | 31.383,29 | 80.549,72- |

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

| | | | | | | | | | |
|---|------------|------------------|---------------------------------------|------------------|--|--|-----------|----------|-------------|
| Conta : 2107040003 - ISS - Parcelamento | | | | | | | | | |
| Saldo Inicial mês de: Dezembro 203.794,52-Apartir do Dia : 01.12.2018 | | | | | | | | | |
| 07.12.2018 | 1500013481 | ISS PARCELAMENTO | PAGTO 1775 ISSQN RETIDO REF 02/2018 | ISS | | | 13.171,03 | | 190.623,49- |
| 10.12.2018 | 1500013487 | ISS PARCELAMENTO | PAGTO 1775 ISSQN RETIDO REF 11/2018 | ISS | | | 4.789,87 | | 185.833,62- |
| 10.12.2018 | 1700000552 | ISS PARCELAMENTO | PAGTO 1775 ISSQN RETIDO REF 11/2018 | ISS | | | | 4.789,87 | 190.623,49- |
| 28.12.2018 | 1500013504 | ISS PARCELAMENTO | PAGTO 1775 ISSQN RETIDO REF 13/2018 | ISS | | | 17.977,90 | | 172.645,59- |
| 31.12.2018 | 1500013939 | ISS | ATUALIZACAO MONETARIA ISS CÓDIGO 1775 | PARCELAMENTO ISS | | | | 3.330,29 | 175.975,88- |
| Saldo Final do mês de Dezembro | | | | | | | 35.938,80 | 8.120,16 | 175.975,88- |

| Empresa : 2015 | HDT | LIVRO Nº 2 | | | | | | | |
|---|----------|------------|-----------|------------|----------|----------|--------|------------|-------|
| R A Z Ã O A U X I L I A R Referente a : Dezembro / 2018 | | | | | | | | Folha : 90 | |
| 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: Dezembro 741.178,32-Apartir do Dia : 01.12.2018 | | | | | | | | | |
| 03.12.2018 | 1500012895 | CLINCOR CLINICA DO | PIS/COFINS/CSLL a Re - NF NFS DIVERSAS - CLINCOR C | NFS DIVERSAS | | | 167,40 | | 741.345,72- |
| 03.12.2018 | 1500012897 | PLANISA PLANEJ. E | PIS/COFINS/CSLL a Re - NF NF 18988 - PLANISA PLANE | NF 18988 | | | 550,56 | | 741.896,28- |
| 04.12.2018 | 1500012916 | MARIO AURELIO BORG | PIS/COFINS/CSLL a Re - NF NF 32 - MARIO AURELIO BO | NF 32 | | | 425,87 | | 742.322,15- |
| 04.12.2018 | 1500012919 | IBES - INSTITUTO B | PIS/COFINS/CSLL a Re - NF NFS DIVERSAS - IBES - IN | NFS DIVERSAS | | | 344,27 | | 742.666,42- |
| 04.12.2018 | 1500012928 | CLINCOR CLINICA DO | PIS/COFINS/CSLL a Re - NF NF 217 - CLINCOR CLINICA | NF 217 | | | 100,44 | | 742.766,86- |
| 04.12.2018 | 1500013094 | SAFE DIAGNOSTICOS | PIS/COFINS/CSLL a Re - NF NF 12 - SAFE DIAGNOSTICO | NF 12 | | | 7.648,83 | | 750.415,69- |
| 10.12.2018 | 1500012948 | META LIMPEZA E CON | PIS/COFINS/CSLL a Re - NF NFS DIVERSAS - META LIMP | NFS DIVERSAS | | | 14.283,91 | | 764.699,60- |
| 10.12.2018 | 1500012956 | BURITI SEGURANCA E | PIS/COFINS/CSLL a Re - NF NFS DIVERSAS - BURITI SE | NFS DIVERSAS | | | 1.725,37 | | 766.424,97- |
| 17.12.2018 | 1500012984 | TMF BRASIL ASSESSO | PIS/COFINS/CSLL a Re - NF NF 3553 - TMF BRASIL ASS | NF 3553 | | | 1.805,18 | | 768.230,15- |
| 18.12.2018 | 1500013012 | SUPORTE AVANÇADO E | PIS/COFINS/CSLL a Re - NF NF 295 - SUPORTE AVANÇAD | NF 295 | | | 1.569,38 | | 769.799,53- |
| 31.12.2018 | 1500013824 | BURITI - SERVICOS | PIS/COFINS/CSLL a Re - NF FUNDO FIXO - BURITI - SE | FUNDO FIXO | | | 17,21 | | 769.816,74- |
| Saldo Final do mês de Dezembro | | | | | | | 0,00 | 28.638,42 | 769.816,74- |

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

| | | | | | | | | | | |
|---|------------|--|--------------------------------------|--|--|--|----------|----------|-------------|-------------|
| Conta : 2107150001 - Parcelamentos PERT | | | | | | | | | | |
| Saldo Inicial mês de: Dezembro | | 896.436,58-Apartir do Dia : 01.12.2018 | | | | | | | | |
| 28.12.2018 | 4100005057 | INSS | PAGTO PELO HDT DA PARCELA 17 - PERT | | | | 4.810,64 | | 891.625,94- | |
| 28.12.2018 | 4100005058 | INSS | ATUALIZAÇÃO DE JUROS DEZ/2018 - PERT | | | | | 4.370,68 | 895.996,62- | |
| Saldo Final do mês de Dezembro | | | | | | | | 4.810,64 | 4.370,68 | 895.996,62- |

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

| | | | | | | | | | | |
|---|------------|--|--|--|--|--|-----------|-----------|---------------|---------------|
| Conta : 2107150002 - Parcelamentos ORDINÁRIOS | | | | | | | | | | |
| Saldo Inicial mês de: Dezembro | | 2.957.203,08-Apartir do Dia : 01.12.2018 | | | | | | | | |
| 26.12.2018 | 4100005620 | RECLASSIFICAÇÃO | PAGTO PELO HEAL DA PARCELA 14/60 - ORDINÁRIO | | | | 63.076,24 | | 2.894.126,84- | |
| 26.12.2018 | 4100005621 | INSS | ATUALIZAÇÃO DE JUROS DEZ/2018 - ORDINÁRIO | | | | | 14.500,01 | 2.908.626,85- | |
| Saldo Final do mês de Dezembro | | | | | | | | 63.076,24 | 14.500,01 | 2.908.626,85- |

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

| | | | | | | | | | |
|--|------------|---------------------------------------|--|--------|--|--|-----------|-----------|------------|
| Conta : 2108010007 - Outras Contas a Pagar | | | | | | | | | |
| Saldo Inicial mês de: Dezembro | | 95.386,67-Apartir do Dia : 01.12.2018 | | | | | | | |
| 13.12.2018 | 1500013490 | MATRIZ | RATEIO SEDE 11/2018 | MATRIZ | | | 96.010,07 | | 623,40 |
| 13.12.2018 | 4100005254 | MATRIZ | RATEIO DE DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS DE DEZEM | | | | | 96.010,07 | 95.386,67- |
| Saldo Final do mês de Dezembro | | | | | | | 96.010,07 | 96.010,07 | 95.386,67- |

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

| | | | | | | | | | |
|--|------------|---------------------------------------|--|--|--|----------|----------|-----------|------------|
| Conta : 2108010100 - Medicamentos Recebidos de Terceiros | | | | | | | | | |
| Saldo Inicial mês de: Dezembro | | 53.943,42-Apartir do Dia : 01.12.2018 | | | | | | | |
| 31.12.2018 | 4100005443 | EMPRÉSTIMO | EMPRESTIMO RECEBIDO CFE RELATÓRIO - DEZEMBRO/2018 | | | | | 36.370,33 | 90.313,75- |
| 31.12.2018 | 4100005444 | EMPRÉSTIMO | PAGTO DE EMPRÉSTIMO RECEBIDO CFE RELATÓRIO - DEZEM | | | 901,40 | | | 89.412,35- |
| 31.12.2018 | 4100005445 | EMPRÉSTIMO | PGTO DE EMPRÉSTIMO CONCEDIDO CFE RELATÓRIO - DEZEM | | | | | 2.879,47 | 92.291,82- |
| 31.12.2018 | 4100005446 | EMPRÉSTIMO | EMPRÉSTIMO CONCEDIDO CFE RELATÓRIO - DEZEMBRO/2018 | | | 4.806,53 | | | 87.485,29- |
| Saldo Final do mês de Dezembro | | | | | | | 5.707,93 | 39.249,80 | 87.485,29- |

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

| | | | | | | | | | |
|---|------------|--------------------|---|----------------|--|--|------------|-----------|---------------|
| Conta : 2108010999 - Provisão de Serviços Prestados | | | | | | | | | |
| Saldo Inicial mês de: Dezembro 2.296.405,63-Apartir do Dia : 01.12.2018 | | | | | | | | | |
| 01.12.2018 | 1200001181 | AIR LIQUIDE | PROV. SERV. PRESTADOS AIR LIQUIDE NOVEMBRO/18 | PROVISÃO | | | 14.004,97 | | 2.282.400,66- |
| 01.12.2018 | 1200001182 | AIR LIQUIDE | PROV. SERV. PRESTADOS AIR LIQUIDE NOVEMBRO/18 | PROVISÃO | | | 659,00 | | 2.281.741,66- |
| 01.12.2018 | 1200001183 | ANJOS DA VIDA | PROV. SERV. PRESTADOS ANJOS DA VIDA NOVEMBRO/18 | PROVISÃO | | | 5.000,00 | | 2.276.741,66- |
| 01.12.2018 | 1200001184 | ATHOS ASSIST. | PROV. SERV. PRESTADOS ATHOS ASSIST. NOVEMBRO/18 | PROVISÃO | | | 4.161,00 | | 2.272.580,66- |
| 01.12.2018 | 1200001185 | ATILA BARU | PROV. SERV. PRESTADOS ATILA BARU NOVEMBRO/18 | PROVISÃO | | | 125,00 | | 2.272.455,66- |
| 01.12.2018 | 1200001186 | BASTIDORES | PROV. SERV. PRESTADOS BASTIDORES NOVEMBRO/18 | PROVISÃO | | | 6.000,00 | | 2.266.455,66- |
| 01.12.2018 | 1200001187 | BIONEXO DO BRASIL | PROV. SERV. PRESTADOS BIONEXO DO BRASIL NOVEMBRO/18 | PROVISÃO | | | 4.056,65 | | 2.262.399,01- |
| 01.12.2018 | 1200001188 | CELG | PROV. SERV. PRESTADOS CELG NOVEMBRO/18 | PROVISÃO | | | 33.767,00 | | 2.228.632,01- |
| 01.12.2018 | 1200001189 | COOPERATIVA DOS ME | PROV. SERV. PRESTADOS COOPERATIVA DOS MEDICOS NOVE | PROVISÃO | | | 10.452,46 | | 2.218.179,55- |
| 01.12.2018 | 1200001190 | COPYSYSTEMS | PROV. SERV. PRESTADOS COPYSYSTEMS NOVEMBRO/18 | PROVISÃO | | | 10.000,00 | | 2.208.179,55- |
| 01.12.2018 | 1200001191 | COTRIM ADVOG. | PROV. SERV. PRESTADOS COTRIM ADVOG. NOVEMBRO/18 | PROVISÃO | | | 15.000,00 | | 2.193.179,55- |
| 01.12.2018 | 1200001192 | EPIMED | PROV. SERV. PRESTADOS EPIMED NOVEMBRO/18 | PROVISÃO | | | 1.350,00 | | 2.191.829,55- |
| 01.12.2018 | 1200001193 | FSB SISTEMAS | PROV. SERV. PRESTADOS FSB SISTEMAS NOVEMBRO/18 | PROVISÃO | | | 2.423,93 | | 2.189.405,62- |
| 01.12.2018 | 1200001194 | IBES | PROV. SERV. PRESTADOS IBES NOVEMBRO/18 | PROVISÃO | | | 1.572,98 | | 2.187.832,64- |
| 01.12.2018 | 1200001195 | IBES | PROV. SERV. PRESTADOS IBES NOVEMBRO/18 | PROVISÃO | | | 11.300,00 | | 2.176.532,64- |
| 01.12.2018 | 1200001196 | LAB. B. BRAUN | PROV. SERV. PRESTADOS LAB. B. BRAUN NOVEMBRO/18 | PROVISÃO | | | 1.425,00 | | 2.175.107,64- |
| 01.12.2018 | 1200001197 | LAVEBRAS | PROV. SERV. PRESTADOS LAVEBRAS NOVEMBRO/18 | PROVISÃO | | | 3,97 | | 2.175.103,67- |
| 01.12.2018 | 1200001198 | LPATSA | PROV. SERV. PRESTADOS LPATSA NOVEMBRO/18 | PROVISÃO | | | 407.779,60 | | 1.767.324,07- |
| 01.12.2018 | 1200001199 | MAQUET DO BRASIL | PROV. SERV. PRESTADOS MAQUET DO BRASIL NOVEMBRO/18 | PROVISÃO | | | 5.507,53 | | 1.761.816,54- |
| 01.12.2018 | 1200001200 | MV INFORMÁTICA | PROV. SERV. PRESTADOS MV INFORMÁTICA NOVEMBRO/18 | PROVISÃO | | | 24.012,74 | | 1.737.803,80- |
| 01.12.2018 | 1200001201 | SOLUÇÕES | PROV. SERV. PRESTADOS SOLUÇÕES NOVEMBRO/18 | PROVISÃO | | | 70.584,00 | | 1.667.219,80- |
| 01.12.2018 | 1200001202 | SYSDESING | PROV. SERV. PRESTADOS SYSDESING NOVEMBRO/18 | PROVISÃO | | | 2.850,00 | | 1.664.369,80- |
| 01.12.2018 | 1200001203 | TELEFONIA BRASIL | PROV. SERV. PRESTADOS TELEFONIA BRASIL NOVEMBRO/18 | PROVISÃO | | | 1.500,00 | | 1.662.869,80- |
| 01.12.2018 | 1200001204 | TELEMAX TELEFONIA | PROV. SERV. PRESTADOS TELEMAX TELEFONIA NOVEMBRO/18 | PROVISÃO | | | 790,00 | | 1.662.079,80- |
| 01.12.2018 | 1200001205 | VIDA GOIÁS | PROV. SERV. PRESTADOS VIDA GOIÁS NOVEMBRO/18 | PROVISÃO | | | 67.280,00 | | 1.594.799,80- |
| 01.12.2018 | 1200001206 | ÁGUIA RELÓGIOS | PROV. SERV. PRESTADOS ÁGUIA RELÓGIOS NOVEMBRO/18 | PROVISÃO | | | 1.150,00 | | 1.593.649,80- |
| 01.12.2018 | 1200001207 | ÁGUIA RELÓGIOS | PROV. SERV. PRESTADOS ÁGUIA RELÓGIOS NOVEMBRO/18 | PROVISÃO | | | 620,00 | | 1.593.029,80- |
| 01.12.2018 | 3800000767 | COMPUTADORES E SIS | PROVISÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMPUTADORES E SIS. | PROV. SERVIÇOS | | | 8.060,00 | | 1.584.969,80- |
| 31.12.2018 | 1900006250 | COMPUTADORES E SIS | PROVISÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMPUTADORES E SIS. | PROV. SERVIÇOS | | | | 8.060,00 | 1.593.029,80- |
| 31.12.2018 | 1900006251 | UNIV ONLINE | PROVISÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS UNIVERSO ONLINE DEZ | PROV. SERVIÇOS | | | | 798,58 | 1.593.828,38- |
| 31.12.2018 | 4100005335 | ÁGUIA RELÓGIOS | PROV. SERV. PRESTADOS ÁGUIA RELÓGIOS DEZEMBRO/18 | PROVISÃO | | | | 1.150,00 | 1.594.978,38- |
| 31.12.2018 | 4100005336 | ÁGUIA RELÓGIOS | PROV. SERV. PRESTADOS ÁGUIA RELÓGIOS DEZEMBRO/18 | PROVISÃO | | | | 620,00 | 1.595.598,38- |
| 31.12.2018 | 4100005337 | AIR LIQUIDE | PROV. SERV. PRESTADOS AIR LIQUIDE DEZEMBRO/18 | PROVISÃO | | | | 14.004,97 | 1.609.603,35- |
| 31.12.2018 | 4100005338 | AIR LIQUIDE | PROV. SERV. PRESTADOS AIR LIQUIDE DEZEMBRO/18 | PROVISÃO | | | | 659,00 | 1.610.262,35- |
| 31.12.2018 | 4100005339 | ANJOS DA VIDA | PROV. SERV. PRESTADOS ANJOS DA VIDA DEZEMBRO/18 | PROVISÃO | | | | 5.000,00 | 1.615.262,35- |
| 31.12.2018 | 4100005340 | ARGOS | PROV. SERV. PRESTADOS ARGOS DEZEMBRO/18 | PROVISÃO | | | | 31.000,00 | 1.646.262,35- |
| 31.12.2018 | 4100005341 | ARQUIVO OFF | PROV. SERV. PRESTADOS ARQUIVO OFF DEZEMBRO/18 | PROVISÃO | | | | 7.474,47 | 1.653.736,82- |
| 31.12.2018 | 4100005342 | ATHOS ASSIST. | PROV. SERV. PRESTADOS ATHOS ASSIST. DEZEMBRO/18 | PROVISÃO | | | | 4.161,00 | 1.657.897,82- |
| 31.12.2018 | 4100005343 | ATILA BARU | PROV. SERV. PRESTADOS ATILA BARU DEZEMBRO/18 | PROVISÃO | | | | 125,00 | 1.658.022,82- |
| 31.12.2018 | 4100005344 | BASTIDORES | PROV. SERV. PRESTADOS BASTIDORES DEZEMBRO/18 | PROVISÃO | | | | 6.000,00 | 1.664.022,82- |
| 31.12.2018 | 4100005345 | BIONEXO DO BRASIL | PROV. SERV. PRESTADOS BIONEXO DO BRASIL DEZEMBRO/18 | PROVISÃO | | | | 4.056,65 | 1.668.079,47- |
| 31.12.2018 | 4100005346 | BR GAAP | PROV. SERV. PRESTADOS BR GAAP DEZEMBRO/18 | PROVISÃO | | | | 2.450,00 | 1.670.529,47- |
| 31.12.2018 | 4100005347 | BURITI SERVIÇOS | PROV. SERV. PRESTADOS BURITI SERVIÇOS DEZEMBRO/18 | PROVISÃO | | | | 29.950,00 | 1.700.479,47- |
| 31.12.2018 | 4100005348 | BURITI SERVIÇOS | PROV. SERV. PRESTADOS BURITI SERVIÇOS DEZEMBRO/18 | PROVISÃO | | | | 29.840,00 | 1.730.319,47- |
| 31.12.2018 | 4100005349 | BURITI SEGURANÇA | PROV. SERV. PRESTADOS BURITI SEGURANÇA DEZEMBRO/18 | PROVISÃO | | | | 29.804,64 | 1.760.124,11- |
| 31.12.2018 | 4100005350 | BURITI SEGURANÇA | PROV. SERV. PRESTADOS BURITI SEGURANÇA DEZEMBRO/18 | PROVISÃO | | | | 3.650,00 | 1.763.774,11- |

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

| | | | | | | | | | | |
|--------------------------------|------------|--------------------|--|----------|--|--|------------|------------|---------------|---------------|
| Transporte da Página Anterior | | | | | | | | | | 1.763.774,11- |
| 31.12.2018 | 4100005351 | CELG | PROV. SERV. PRESTADOS CELG DEZEMBRO/18 | PROVISÃO | | | 33.767,00 | | 1.797.541,11- | |
| 31.12.2018 | 4100005352 | COOPERATIVA DOS CI | PROV. SERV. PRESTADOS COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES D | PROVISÃO | | | 25.000,00 | | 1.822.541,11- | |
| 31.12.2018 | 4100005353 | COOPERATIVA DOS ME | PROV. SERV. PRESTADOS COOPERATIVA DOS MEDICOS DEZE | PROVISÃO | | | 10.452,46 | | 1.832.993,57- | |
| 31.12.2018 | 4100005354 | COPYSYSTEMS | PROV. SERV. PRESTADOS COPYSYSTEMS DEZEMBRO/18 | PROVISÃO | | | 10.000,00 | | 1.842.993,57- | |
| 31.12.2018 | 4100005355 | COTRIM ADVOG. | PROV. SERV. PRESTADOS COTRIM ADVOG. DEZEMBRO/18 | PROVISÃO | | | 15.000,00 | | 1.857.993,57- | |
| 31.12.2018 | 4100005356 | EPIMED | PROV. SERV. PRESTADOS EPIMED DEZEMBRO/18 | PROVISÃO | | | 1.350,00 | | 1.859.343,57- | |
| 31.12.2018 | 4100005357 | FSB SISTEMAS | PROV. SERV. PRESTADOS FSB SISTEMAS DEZEMBRO/18 | PROVISÃO | | | 2.423,93 | | 1.861.767,50- | |
| 31.12.2018 | 4100005358 | GOIAS MERCANTIL | PROV. SERV. PRESTADOS GOIAS MERCANTIL DEZEMBRO/18 | PROVISÃO | | | 786,16 | | 1.862.553,66- | |
| 31.12.2018 | 4100005359 | IBES | PROV. SERV. PRESTADOS IBES DEZEMBRO/18 | PROVISÃO | | | 1.572,98 | | 1.864.126,64- | |
| 31.12.2018 | 4100005360 | IBES | PROV. SERV. PRESTADOS IBES DEZEMBRO/18 | PROVISÃO | | | 11.300,00 | | 1.875.426,64- | |
| 31.12.2018 | 4100005361 | ENG. COMERCIO | PROV. SERV. PRESTADOS ENG. COMERCIO DEZEMBRO/18 | PROVISÃO | | | 5.277,00 | | 1.880.703,64- | |
| 31.12.2018 | 4100005362 | LAB. B. BRAUN | PROV. SERV. PRESTADOS LAB. B. BRAUN DEZEMBRO/18 | PROVISÃO | | | 1.425,00 | | 1.882.128,64- | |
| 31.12.2018 | 4100005363 | LAVEBRAS | PROV. SERV. PRESTADOS LAVEBRAS DEZEMBRO/18 | PROVISÃO | | | 3,97 | | 1.882.132,61- | |
| 31.12.2018 | 4100005364 | LPATSA | PROV. SERV. PRESTADOS LPATSA DEZEMBRO/18 | PROVISÃO | | | 407.779,60 | | 2.289.912,21- | |
| 31.12.2018 | 4100005365 | M4 TECNOLOGIA | PROV. SERV. PRESTADOS M4 TECNOLOGIA DEZEMBRO/18 | PROVISÃO | | | 650,00 | | 2.290.562,21- | |
| 31.12.2018 | 4100005366 | MAQUET DO BRASIL | PROV. SERV. PRESTADOS MAQUET DO BRASIL DEZEMBRO/18 | PROVISÃO | | | 5.507,53 | | 2.296.069,74- | |
| 31.12.2018 | 4100005367 | MV INFORMÁTICA | PROV. SERV. PRESTADOS MV INFORMÁTICA DEZEMBRO/18 | PROVISÃO | | | 24.012,74 | | 2.320.082,48- | |
| 31.12.2018 | 4100005368 | TELEMAX TELEFONIA | PROV. SERV. PRESTADOS TELEMAX TELEFONIA DEZEMBRO/1 | PROVISÃO | | | 790,00 | | 2.320.872,48- | |
| 31.12.2018 | 4100005369 | SOLUÇÕES | PROV. SERV. PRESTADOS SOLUÇÕES DEZEMBRO/18 | PROVISÃO | | | 70.584,00 | | 2.391.456,48- | |
| 31.12.2018 | 4100005370 | SYSDESING | PROV. SERV. PRESTADOS SYSDESING DEZEMBRO/18 | PROVISÃO | | | 2.850,00 | | 2.394.306,48- | |
| 31.12.2018 | 4100005371 | TELEFONIA BRASIL | PROV. SERV. PRESTADOS TELEFONIA BRASIL DEZEMBRO/18 | PROVISÃO | | | 1.500,00 | | 2.395.806,48- | |
| 31.12.2018 | 4100005372 | VIDA GOIÁS | PROV. SERV. PRESTADOS VIDA GOIÁS DEZEMBRO/18 | PROVISÃO | | | 67.280,00 | | 2.463.086,48- | |
| 31.12.2018 | 4100005373 | PLANISA PLANEJ. | PROV. SERV. PRESTADOS PLANISA PLANEJ. DEZEMBRO/18 | PROVISÃO | | | 11.840,00 | | 2.474.926,48- | |
| Saldo Final do mês de Dezembro | | | | | | | 711.435,83 | 889.956,68 | 2.474.926,48- | |

| | | | | | | | | | |
|---|----------|------------|-----------|------------|----------|----------|--------|------------|-------|
| Empresa : 2015 | | HDT | | LIVRO N° 2 | | | | | |
| R A Z ã O A U X I L I A R Referente a : Dezembro / 2018 | | | | | | | | Folha : 97 | |
| 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: Dezembro | | 697.701,11-Apartir do Dia : 01.12.2018 | | | | | | | | |
| 26.12.2018 | 4100005620 | RECLASSIFICAÇÃO | PAGTO PELO HEAL DA PARCELA 14/60 - ORDINÁRIO | | | | | 63.076,24 | 760.777,35- | |
| 28.12.2018 | 4100005057 | INSS | PAGTO PELO HDT DA PARCELA 17 - PERT | | | | 58.792,96 | | 701.984,39- | |
| Saldo Final do mês de Dezembro | | | | | | | | 58.792,96 | 63.076,24 | 701.984,39- |

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

| | | | | | | | | | |
|--|------------|--|-----------------------------|---------|--|--|----------|----------|-------------|
| Conta : 2401020002 - Móveis e Utensílios | | | | | | | | | |
| Saldo Inicial mês de: Dezembro | | 665.593,28-Apartir do Dia : 01.12.2018 | | | | | | | |
| 04.12.2018 | 1900006216 | IMOBILIZADO | NF 6981 SHOPPING ESCRITORIO | NF 6981 | | | 900,00 | | 666.493,28- |
| 07.12.2018 | 1900006214 | IMOBILIZADO | NF 6926 AMARAL E VILELA | NF 6926 | | | 880,00 | | 667.373,28- |
| 18.12.2018 | 1900006217 | IMOBILIZADO | NF 427 KCA COMERCIAL | NF 427 | | | 3.560,00 | | 670.933,28- |
| Saldo Final do mês de Dezembro | | | | | | | 0,00 | 5.340,00 | 670.933,28- |

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

| | | | | | | | | | |
|--|------------|--|-------------------------|---------|--|--|----------|----------|-------------|
| Conta : 2401020004 - Equipamentos de Informática | | | | | | | | | |
| Saldo Inicial mês de: Dezembro | | 325.555,27-Apartir do Dia : 01.12.2018 | | | | | | | |
| 18.12.2018 | 1900006215 | IMOBILIZADO | NF 6941 AMARAL E VILELA | NF 6941 | | | 6.888,00 | | 332.443,27- |
| Saldo Final do mês de Dezembro | | | | | | | 0,00 | 6.888,00 | 332.443,27- |

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

| | | | | | | | | | |
|---|------------|---|--|-----------------|--|------------|------|---------------|----------------|
| Conta : 5101010002 - Programa Atividades de Saúde | | | | | | | | | |
| Saldo Inicial mês de: Dezembro | | 75.658.706,72-Apartir do Dia : 01.12.2018 | | | | | | | |
| 31.12.2018 | 4100005472 | REPASSE RECEITA | RECEITA DE REPASSE DE CUSTEIO REALIZADA EM DEZ/201 | REPASSE RECEITA | | 101010101P | | 4.664.016,71 | 80.322.723,43- |
| 31.12.2018 | 4100005711 | REPASSE RECEITA | RECEITA DE REPASSE DE CUSTEIO REALIZADA EM DEZ/201 | REPASSE RECEITA | | 101010101P | | 10.398.368,04 | 90.721.091,47- |
| Saldo Final do mês de Dezembro | | | | | | | 0,00 | 15.062.384,75 | 90.721.091,47- |

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

| | | | | | | | | | |
|--|------------|--|--|--|--|------------|------|-----------|-------------|
| Conta : 5102990002 - Contribuições e Doações | | | | | | | | | |
| Saldo Inicial mês de: Dezembro | | 334.144,93-Apartir do Dia : 01.12.2018 | | | | | | | |
| 31.12.2018 | 4100005447 | DOAÇÃO | DOAÇÕES DE MEDICAMENTOS EM DEZEMBRO/2018 | | | 103302201P | | 42.454,67 | 376.599,60- |
| Saldo Final do mês de Dezembro | | | | | | | 0,00 | 42.454,67 | 376.599,60- |

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

| | | | | | | | | | |
|---|------------|---------------------------------------|--------------------------------|------------|--|------------|------|----------|------------|
| Conta : 5110010001 - Rendimentos sobre Aplicações Financeiras | | | | | | | | | |
| Saldo Inicial mês de: Dezembro | | 10.798,96-Apartir do Dia : 01.12.2018 | | | | | | | |
| 31.12.2018 | 1900006274 | 20181231 | RENDIMENTO APLICAÇÃO CAIXA FIC | RENDIMENTO | | 101010101P | | 2.355,08 | 13.154,04- |
| 31.12.2018 | 1900006275 | 20181231 | RENDIMENTO APLICAÇÃO SANTANDER | RENDIMENTO | | 101010101P | | 0,05 | 13.154,09- |
| Saldo Final do mês de Dezembro | | | | | | | 0,00 | 2.355,13 | 13.154,09- |

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

| | | | | | | | | | |
|--|------------|--------|---|--------------|--|------------|------|------|------------|
| Conta : 5110010003 - Descontos Obtidos | | | | | | | | | |
| Saldo Inicial mês de: Dezembro 39.238,99-Apartir do Dia : 01.12.2018 | | | | | | | | | |
| 04.12.2018 | 1500013094 | AJUSTE | DESCONTO OBTIDOS NF 12 SAFE DIAGNOSTICO | NF 12 | | 101010101P | | 0,01 | 39.239,00- |
| 10.12.2018 | 1500012950 | AJUSTE | DESCONTO OBTIDOS NFS RECOL AMBIENTAL | NFS DIVERSAS | | 101010101P | | 0,02 | 39.239,02- |
| 10.12.2018 | 1500012956 | AJUSTE | DESCONTO OBTIDOS NFS BURITI SEGURANCA | NFS DIVERSAS | | 101010101P | | 0,01 | 39.239,03- |
| Saldo Final do mês de Dezembro | | | | | | | 0,00 | 0,04 | 39.239,03- |

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

| | | | | | | | | | |
|--|------------|---|--|-------|--|------------|---------------|------|---------------|
| Conta : 6101010001 - Remunerações, Benefícios e Encargos | | | | | | | | | |
| Saldo Inicial mês de: Dezembro | | 12.578.032,94 Apartir do Dia : 01.12.2018 | | | | | | | |
| 31.12.2018 | 1500014638 | GLOSA | GLOSA CONTRATO DE GESTÃO COMPETÊNCIA 07/2018 | GLOSA | | 103301001P | 1.725.423,28 | | 14.303.456,22 |
| 31.12.2018 | 1500014639 | GLOSA | GLOSA CONTRATO DE GESTÃO COMPETÊNCIA 08/2018 | GLOSA | | 103301001P | 1.734.216,67 | | 16.037.672,89 |
| 31.12.2018 | 1500014640 | GLOSA | GLOSA CONTRATO DE GESTÃO COMPETÊNCIA 09/2018 | GLOSA | | 103301001P | 1.687.433,00 | | 17.725.105,89 |
| 31.12.2018 | 1500014641 | GLOSA | GLOSA CONTRATO DE GESTÃO COMPETÊNCIA 10/2018 | GLOSA | | 103301001P | 1.624.006,03 | | 19.349.111,92 |
| 31.12.2018 | 1500014642 | GLOSA | GLOSA CONTRATO DE GESTÃO COMPETÊNCIA 11/2018 | GLOSA | | 103301001P | 1.645.703,08 | | 20.994.815,00 |
| 31.12.2018 | 1500014643 | GLOSA | GLOSA CONTRATO DE GESTÃO COMPETÊNCIA 12/2018 | GLOSA | | 103301001P | 1.624.897,58 | | 22.619.712,58 |
| Saldo Final do mês de Dezembro | | | | | | | 10.041.679,64 | 0,00 | 22.619.712,58 |

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

| | | | | | | | | | |
|--|------------|--------------------|--|-----------------|--|------------|-----------|--|---------------|
| Conta : 6102010001 - Salários | | | | | | | | | |
| Saldo Inicial mês de: Dezembro 11.820.771,45 Apartir do Dia : 01.12.2018 | | | | | | | | | |
| 31.12.2018 | 1900006284 | 20181231 | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2018 | RECLASSIFICAÇÃO | | 101010101P | 0,10 | | 11.820.771,55 |
| 31.12.2018 | 3400000236 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5% | | | 101050101P | 173,52 | | 11.820.945,07 |
| 31.12.2018 | 3400000236 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5% | | | 101080342P | 175,46 | | 11.821.120,53 |
| 31.12.2018 | 3400000236 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5% | | | 101080335P | 175,46 | | 11.821.295,99 |
| 31.12.2018 | 3400000236 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5% | | | 101080333P | 178,38 | | 11.821.474,37 |
| 31.12.2018 | 3400000236 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | | | 101080332P | 5.956,07 | | 11.827.430,44 |
| 31.12.2018 | 3400000236 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT.0786 - TRIÊNIO 3% | | | 101060101P | 184,23 | | 11.827.614,67 |
| 31.12.2018 | 3400000236 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO | | | 101050101P | 187,62 | | 11.827.802,29 |
| 31.12.2018 | 3400000236 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | | | 101080343P | 5.518,27 | | 11.833.320,56 |
| 31.12.2018 | 3400000236 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO | | | 102200201E | 190,80 | | 11.833.511,36 |
| 31.12.2018 | 3400000236 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT.0786 - TRIÊNIO 3% | | | 101040201P | 218,16 | | 11.833.729,52 |
| 31.12.2018 | 3400000236 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT.0786 - TRIÊNIO 3% | | | 101080328P | 220,45 | | 11.833.949,97 |
| 31.12.2018 | 3400000236 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | | | 101070505P | 4.786,31 | | 11.838.736,28 |
| 31.12.2018 | 3400000236 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5% | | | 101080340P | 221,28 | | 11.838.957,56 |
| 31.12.2018 | 3400000236 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5% | | | 101080339P | 229,60 | | 11.839.187,16 |
| 31.12.2018 | 3400000236 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA) | | | 101080328P | 233,95 | | 11.839.421,11 |
| 31.12.2018 | 3400000236 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA) | | | 101060101P | 263,20 | | 11.839.684,31 |
| 31.12.2018 | 3400000236 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT.0786 - TRIÊNIO 3% | | | 101080339P | 292,89 | | 11.839.977,20 |
| 31.12.2018 | 3400000236 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT.0786 - TRIÊNIO 3% | | | 101080326P | 120,48 | | 11.840.097,68 |
| 31.12.2018 | 3400000236 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5% | | | 101080334P | 122,82 | | 11.840.220,50 |
| 31.12.2018 | 3400000236 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | | | 101080340P | 11.444,13 | | 11.851.664,63 |
| 31.12.2018 | 3400000236 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5% | | | 101080201E | 124,29 | | 11.851.788,92 |
| 31.12.2018 | 3400000236 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | | | 101070405P | 11.171,19 | | 11.862.960,11 |
| 31.12.2018 | 3400000236 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | | | 101050101P | 11.149,90 | | 11.874.110,01 |
| 31.12.2018 | 3400000236 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5% | | | 101080302P | 126,33 | | 11.874.236,34 |
| 31.12.2018 | 3400000236 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT.0786 - TRIÊNIO 3% | | | 101070506P | 145,74 | | 11.874.382,08 |
| 31.12.2018 | 3400000236 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT.0786 - TRIÊNIO 3% | | | 101080302P | 151,60 | | 11.874.533,68 |
| 31.12.2018 | 3400000236 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT.0786 - TRIÊNIO 3% | | | 101080323P | 157,92 | | 11.874.691,60 |
| 31.12.2018 | 3400000236 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT.0786 - TRIÊNIO 3% | | | 101070503P | 157,92 | | 11.874.849,52 |
| 31.12.2018 | 3400000236 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5% | | | 101070505P | 173,52 | | 11.875.023,04 |
| 31.12.2018 | 3400000236 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | | | 101070506P | 8.849,77 | | 11.883.872,81 |
| 31.12.2018 | 3400000236 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | | | 101080335P | 8.285,76 | | 11.892.158,57 |
| 31.12.2018 | 3400000236 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | | | 101080333P | 7.076,97 | | 11.899.235,54 |
| 31.12.2018 | 3400000236 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5% | | | 101080324P | 173,52 | | 11.899.409,06 |
| 31.12.2018 | 3400000236 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5% | | | 101080321P | 173,52 | | 11.899.582,58 |
| 31.12.2018 | 3400000236 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5% | | | 101070402P | 296,23 | | 11.899.878,81 |
| 31.12.2018 | 3400000236 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT 0352 - SALÁRIO BASE | | | 101060101P | 614,12 | | 11.900.492,93 |
| 31.12.2018 | 3400000236 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5% | | | 101070504P | 652,16 | | 11.901.145,09 |
| 31.12.2018 | 3400000236 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA) | | | 101070402P | 657,99 | | 11.901.803,08 |
| 31.12.2018 | 3400000236 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5% | | | 101080326P | 676,35 | | 11.902.479,43 |
| 31.12.2018 | 3400000236 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT 0352 - SALÁRIO BASE | | | 101070504P | 745,72 | | 11.903.225,15 |
| 31.12.2018 | 3400000236 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO | | | 101040201P | 756,84 | | 11.903.981,99 |
| 31.12.2018 | 3400000236 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT 0352 - SALÁRIO BASE | | | 101080333P | 760,34 | | 11.904.742,33 |
| 31.12.2018 | 3400000236 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5% | | | 101070503P | 779,37 | | 11.905.521,70 |
| 31.12.2018 | 3400000236 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | | | 101080334P | 2.456,49 | | 11.907.978,19 |
| 31.12.2018 | 3400000236 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | | | 101080322P | 1.169,76 | | 11.909.147,95 |

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

| Transporte da Página Anterior | | | | | | | | | 11.909.147,95 |
|-------------------------------|------------|--------------------|--|--|--|------------|------------|----------|---------------|
| 31.12.2018 | 3400000236 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5% | | | 101040201P | 1.269,68 | | 11.910.417,63 |
| 31.12.2018 | 3400000236 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO | | | 101040101P | 2.423,16 | | 11.912.840,79 |
| 31.12.2018 | 3400000236 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT 0352 - SALÁRIO BASE | | | 101080326P | 1.271,45 | | 11.914.112,24 |
| 31.12.2018 | 3400000236 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | | | 101070404P | 1.315,98 | | 11.915.428,22 |
| 31.12.2018 | 3400000236 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5% | | | 101060101P | 1.420,03 | | 11.916.848,25 |
| 31.12.2018 | 3400000236 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5% | | | 101040101P | 1.626,13 | | 11.918.474,38 |
| 31.12.2018 | 3400000236 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | | | 101080337P | 2.226,00 | | 11.920.700,38 |
| 31.12.2018 | 3400000236 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | | | 102200201E | 3.860,22 | | 11.924.560,60 |
| 31.12.2018 | 3400000236 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT.0786 - TRIÊNIO 3% | | | 101080338P | 299,17 | | 11.924.859,77 |
| 31.12.2018 | 3400000236 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO | | | 101080328P | 330,72 | | 11.925.190,49 |
| 31.12.2018 | 3400000236 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | | | 101070403P | 3.801,72 | | 11.928.992,21 |
| 31.12.2018 | 3400000236 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT.0786 - TRIÊNIO 3% | | | 101080329P | 352,07 | | 11.929.344,28 |
| 31.12.2018 | 3400000236 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT.0786 - TRIÊNIO 3% | | | 101070504P | 389,97 | | 11.929.734,25 |
| 31.12.2018 | 3400000236 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | | | 101080321P | 3.470,33 | | 11.933.204,58 |
| 31.12.2018 | 3400000236 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5% | | | 101080323P | 390,56 | | 11.933.595,14 |
| 31.12.2018 | 3400000236 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT.0786 - TRIÊNIO 3% | | | 101040101P | 392,17 | | 11.933.987,31 |
| 31.12.2018 | 3400000236 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5% | | | 101080329P | 436,47 | | 11.934.423,78 |
| 31.12.2018 | 3400000236 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5% | | | 101070405P | 441,59 | | 11.934.865,37 |
| 31.12.2018 | 3400000236 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | | | 102201401P | 2.924,39 | | 11.937.789,76 |
| 31.12.2018 | 3400000236 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5% | | | 101070502P | 474,25 | | 11.938.264,01 |
| 31.12.2018 | 3400000236 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO | | | 101080324P | 480,18 | | 11.938.744,19 |
| 31.12.2018 | 3400000236 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5% | | | 101080341P | 498,62 | | 11.939.242,81 |
| 31.12.2018 | 3400000236 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5% | | | 101080325P | 519,48 | | 11.939.762,29 |
| 31.12.2018 | 3400000236 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA) | | | 101070504P | 594,31 | | 11.940.356,60 |
| 31.12.2018 | 3400000236 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT.0786 - TRIÊNIO 3% | | | 101070405P | 35,09 | | 11.940.391,69 |
| 31.12.2018 | 3400000236 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | | | 101080302P | 20.656,99 | | 11.961.048,68 |
| 31.12.2018 | 3400000236 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5% | | | 101070506P | 2,19 | | 11.961.050,87 |
| 31.12.2018 | 3400000236 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO | | | 101080333P | | 2.167,92 | 11.958.882,95 |
| 31.12.2018 | 3400000236 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT 0008 - FALTAS | | | 101070503P | | 1.913,00 | 11.956.969,95 |
| 31.12.2018 | 3400000236 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | | | 101080339P | 29.051,35 | | 11.986.021,30 |
| 31.12.2018 | 3400000236 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO | | | 101080326P | | 1.618,15 | 11.984.403,15 |
| 31.12.2018 | 3400000236 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT 0008 - FALTAS | | | 101080339P | | 927,15 | 11.983.476,00 |
| 31.12.2018 | 3400000236 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT 9035 - INDENIZAÇÃO ART. 480 CLT | | | 101080326P | | 702,05 | 11.982.773,95 |
| 31.12.2018 | 3400000236 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | | | 101080329P | 32.008,13 | | 12.014.782,08 |
| 31.12.2018 | 3400000236 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT 9387 - ATRASOS | | | 101040101P | | 412,57 | 12.014.369,51 |
| 31.12.2018 | 3400000236 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | | | 101080326P | 34.423,39 | | 12.048.792,90 |
| 31.12.2018 | 3400000236 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | | | 101080201E | 38.685,14 | | 12.087.478,04 |
| 31.12.2018 | 3400000236 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT 9387 - ATRASOS | | | 101080329P | | 372,11 | 12.087.105,93 |
| 31.12.2018 | 3400000236 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT 9387 - ATRASOS | | | 101060101P | | 366,23 | 12.086.739,70 |
| 31.12.2018 | 3400000236 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT 0008 - FALTAS | | | 101040201P | | 295,58 | 12.086.444,12 |
| 31.12.2018 | 3400000236 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | | | 101070503P | 41.817,71 | | 12.128.261,83 |
| 31.12.2018 | 3400000236 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | | | 101070504P | 50.705,04 | | 12.178.966,87 |
| 31.12.2018 | 3400000236 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | | | 101070101P | 94.786,84 | | 12.273.753,71 |
| 31.12.2018 | 3400000236 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | | | 101040201P | 95.926,20 | | 12.369.679,91 |
| 31.12.2018 | 3400000236 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | | | 101040101P | 172.893,42 | | 12.542.573,33 |
| 31.12.2018 | 3400000236 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | | | 101060101P | 285.668,75 | | 12.828.242,08 |
| 31.12.2018 | 3400000236 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT.0786 - TRIÊNIO 3% | | | 101080201E | 118,44 | | 12.828.360,52 |

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

| Transporte da Página Anterior | | | | | | | | | 12.828.360,52 |
|-------------------------------|------------|--------------------|--------------------------------------|--|--|------------|-----------|--------|---------------|
| 31.12.2018 | 3400000236 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT 0037 - DIFERENCA SALARIAL | | | 101080324P | 93,19 | | 12.828.453,71 |
| 31.12.2018 | 3400000236 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT.0786 - TRIÊNIO 3% | | | 101080335P | 90,65 | | 12.828.544,36 |
| 31.12.2018 | 3400000236 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO | | | 101070502P | 89,04 | | 12.828.633,40 |
| 31.12.2018 | 3400000236 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | | | 101080341P | 11.726,92 | | 12.840.360,32 |
| 31.12.2018 | 3400000236 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT.0786 - TRIÊNIO 3% | | | 101080342P | 87,73 | | 12.840.448,05 |
| 31.12.2018 | 3400000236 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5% | | | 101080328P | 85,79 | | 12.840.533,84 |
| 31.12.2018 | 3400000236 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5% | | | 101080332P | 65,80 | | 12.840.599,64 |
| 31.12.2018 | 3400000236 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5% | | | 101080322P | 58,49 | | 12.840.658,13 |
| 31.12.2018 | 3400000236 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | | | 101080338P | 13.725,49 | | 12.854.383,62 |
| 31.12.2018 | 3400000236 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO | | | 101060101P | 47,70 | | 12.854.431,32 |
| 31.12.2018 | 3400000236 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | | | 101080342P | 19.885,80 | | 12.874.317,12 |
| 31.12.2018 | 3400000236 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT.0786 - TRIÊNIO 3% | | | 101070502P | 35,09 | | 12.874.352,21 |
| 31.12.2018 | 3400000236 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | | | 101070502P | 16.350,98 | | 12.890.703,19 |
| 31.12.2018 | 3400000236 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | | | 101080324P | 16.062,64 | | 12.906.765,83 |
| 31.12.2018 | 3400000236 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | | | 101080323P | 15.999,46 | | 12.922.765,29 |
| 31.12.2018 | 3400000236 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT.0786 - TRIÊNIO 3% | | | 101080332P | 35,09 | | 12.922.800,38 |
| 31.12.2018 | 3400000236 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT.0786 - TRIÊNIO 3% | | | 101080340P | 35,09 | | 12.922.835,47 |
| 31.12.2018 | 3400000236 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT.0786 - TRIÊNIO 3% | | | 101050101P | 38,16 | | 12.922.873,63 |
| 31.12.2018 | 3400000236 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | | | 101070402P | 14.931,92 | | 12.937.805,55 |
| 31.12.2018 | 3400000236 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | | | 101080325P | 13.898,98 | | 12.951.704,53 |
| 31.12.2018 | 3400000236 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | | | 101080328P | 13.838,90 | | 12.965.543,43 |
| 31.12.2018 | 3400000237 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT 9387 - ATRASOS | | | 101080325P | | 34,66 | 12.965.508,77 |
| 31.12.2018 | 3400000237 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT 9045 - DESCONTO CARTÃO ASSOCIADO | | | 101070502P | | 20,00 | 12.965.488,77 |
| 31.12.2018 | 3400000237 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT 9387 - ATRASOS | | | 101080326P | | 15,79 | 12.965.472,98 |
| 31.12.2018 | 3400000237 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT 9387 - ATRASOS | | | 101080328P | | 15,11 | 12.965.457,87 |
| 31.12.2018 | 3400000237 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT 9045 - DESCONTO CARTÃO ASSOCIADO | | | 101070504P | | 15,00 | 12.965.442,87 |
| 31.12.2018 | 3400000237 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT 9387 - ATRASOS | | | 101080335P | | 11,87 | 12.965.431,00 |
| 31.12.2018 | 3400000237 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - CRACHA | | | 101080326P | | 10,00 | 12.965.421,00 |
| 31.12.2018 | 3400000237 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT 9045 - DESCONTO CARTÃO ASSOCIADO | | | 101060101P | | 10,00 | 12.965.411,00 |
| 31.12.2018 | 3400000237 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT 9045 - DESCONTO CARTÃO ASSOCIADO | | | 101040201P | | 10,00 | 12.965.401,00 |
| 31.12.2018 | 3400000237 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT 9387 - ATRASOS | | | 101080339P | | 4,53 | 12.965.396,47 |
| 31.12.2018 | 3400000237 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT 9387 - ATRASOS | | | 101080333P | | 5,91 | 12.965.390,56 |
| 31.12.2018 | 3400000237 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT 9045 - DESCONTO CARTÃO ASSOCIADO | | | 101040101P | | 5,00 | 12.965.385,56 |
| 31.12.2018 | 3400000237 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT 9045 - DESCONTO CARTÃO ASSOCIADO | | | 101080325P | | 40,00 | 12.965.345,56 |
| 31.12.2018 | 3400000237 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT 9387 - ATRASOS | | | 101040201P | | 256,64 | 12.965.088,92 |
| 31.12.2018 | 3400000237 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT 9387 - ATRASOS | | | 101070504P | | 202,57 | 12.964.886,35 |
| 31.12.2018 | 3400000237 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT 0008 - FALTAS | | | 101080326P | | 156,78 | 12.964.729,57 |
| 31.12.2018 | 3400000237 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT 0008 - FALTAS | | | 101070504P | | 133,35 | 12.964.596,22 |
| 31.12.2018 | 3400000237 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT 9387 - ATRASOS | | | 101070503P | | 129,42 | 12.964.466,80 |
| 31.12.2018 | 3400000237 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT 9387 - ATRASOS | | | 101070402P | | 119,07 | 12.964.347,73 |
| 31.12.2018 | 3400000237 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT 9387 - ATRASOS | | | 101050101P | | 75,71 | 12.964.272,02 |
| 31.12.2018 | 3400000237 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT 9387 - ATRASOS | | | 101080322P | | 2,16 | 12.964.269,86 |
| 31.12.2018 | 3400000237 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT 0008 - FALTAS | | | 101040101P | | 75,62 | 12.964.194,24 |
| 31.12.2018 | 3400000237 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT 0008 - FALTAS | | | 101060101P | | 71,80 | 12.964.122,44 |
| 31.12.2018 | 3400000237 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT 9387 - ATRASOS | | | 101080201E | | 63,27 | 12.964.059,17 |
| 31.12.2018 | 3400000237 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT 0008 - FALTAS | | | 101080201E | | 52,77 | 12.964.006,40 |

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

| | | | | | | | | | | |
|--------------------------------|--|--|--|--|--|--------------|--|---------------|--|---------------|
| Transporte da Página Anterior | | | | | | | | 12.964.006,40 | | |
| Saldo Final do mês de Dezembro | | | | | | 1.153.546,74 | | 10.311,79 | | 12.964.006,40 |

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

| | | | | | | | | | |
|---|------------|--------------------|--|--|--|------------|-----------|--|------------|
| Conta : 6102010002 - Horas-Extras | | | | | | | | | |
| Saldo Inicial mês de: Dezembro 528.597,80 Apartir do Dia : 01.12.2018 | | | | | | | | | |
| 31.12.2018 | 3400000235 | FOPAG 12/2018- 13º | EVT 0796 - MEDIA DE FERIADO TRABALHADO 13º SALARIO | | | 101080324P | 70,35 | | 528.668,15 |
| 31.12.2018 | 3400000235 | FOPAG 12/2018- 13º | EVT 0796 - MEDIA DE FERIADO TRABALHADO 13º SALARIO | | | 101070402P | 57,84 | | 528.725,99 |
| 31.12.2018 | 3400000235 | FOPAG 12/2018- 13º | EVT 0796 - MEDIA DE FERIADO TRABALHADO 13º SALARIO | | | 101080325P | 32,37 | | 528.758,36 |
| 31.12.2018 | 3400000235 | FOPAG 12/2018- 13º | EVT 0796 - MEDIA DE FERIADO TRABALHADO 13º SALARIO | | | 101080329P | 302,46 | | 529.060,82 |
| 31.12.2018 | 3400000235 | FOPAG 12/2018- 13º | EVT 0796 - MEDIA DE FERIADO TRABALHADO 13º SALARIO | | | 101070505P | 26,48 | | 529.087,30 |
| 31.12.2018 | 3400000235 | FOPAG 12/2018- 13º | EVT 0796 - MEDIA DE FERIADO TRABALHADO 13º SALARIO | | | 101070506P | 337,72 | | 529.425,02 |
| 31.12.2018 | 3400000235 | FOPAG 12/2018- 13º | EVT 0796 - MEDIA DE FERIADO TRABALHADO 13º SALARIO | | | 101080321P | 14,48 | | 529.439,50 |
| 31.12.2018 | 3400000235 | FOPAG 12/2018- 13º | EVT 0796 - MEDIA DE FERIADO TRABALHADO 13º SALARIO | | | 101080302P | 435,66 | | 529.875,16 |
| 31.12.2018 | 3400000235 | FOPAG 12/2018- 13º | EVT 0796 - MEDIA DE FERIADO TRABALHADO 13º SALARIO | | | 101080326P | 552,61 | | 530.427,77 |
| 31.12.2018 | 3400000235 | FOPAG 12/2018- 13º | EVT 0796 - MEDIA DE FERIADO TRABALHADO 13º SALARIO | | | 101070503P | 736,11 | | 531.163,88 |
| 31.12.2018 | 3400000235 | FOPAG 12/2018- 13º | EVT 0796 - MEDIA DE FERIADO TRABALHADO 13º SALARIO | | | 101080201E | 826,75 | | 531.990,63 |
| 31.12.2018 | 3400000235 | FOPAG 12/2018- 13º | EVT 0796 - MEDIA DE FERIADO TRABALHADO 13º SALARIO | | | 101070504P | 1.116,49 | | 533.107,12 |
| 31.12.2018 | 3400000235 | FOPAG 12/2018- 13º | EVT 0796 - MEDIA DE FERIADO TRABALHADO 13º SALARIO | | | 101040201P | 1.647,57 | | 534.754,69 |
| 31.12.2018 | 3400000235 | FOPAG 12/2018- 13º | EVT 0796 - MEDIA DE FERIADO TRABALHADO 13º SALARIO | | | 101040101P | 2.655,34 | | 537.410,03 |
| 31.12.2018 | 3400000235 | FOPAG 12/2018- 13º | EVT 0796 - MEDIA DE FERIADO TRABALHADO 13º SALARIO | | | 101060101P | 4.588,54 | | 541.998,57 |
| 31.12.2018 | 3400000235 | FOPAG 12/2018- 13º | EVT 0796 - MEDIA DE FERIADO TRABALHADO 13º SALARIO | | | 101070101P | 176,69 | | 542.175,26 |
| 31.12.2018 | 3400000235 | FOPAG 12/2018- 13º | EVT 0796 - MEDIA DE FERIADO TRABALHADO 13º SALARIO | | | 102200201E | 157,63 | | 542.332,89 |
| 31.12.2018 | 3400000235 | FOPAG 12/2018- 13º | EVT 0796 - MEDIA DE FERIADO TRABALHADO 13º SALARIO | | | 101080339P | 154,41 | | 542.487,30 |
| 31.12.2018 | 3400000235 | FOPAG 12/2018- 13º | EVT 0796 - MEDIA DE FERIADO TRABALHADO 13º SALARIO | | | 101080333P | 171,56 | | 542.658,86 |
| 31.12.2018 | 3400000235 | FOPAG 12/2018- 13º | EVT 0796 - MEDIA DE FERIADO TRABALHADO 13º SALARIO | | | 101080323P | 138,23 | | 542.797,09 |
| 31.12.2018 | 3400000235 | FOPAG 12/2018- 13º | EVT 0796 - MEDIA DE FERIADO TRABALHADO 13º SALARIO | | | 101070502P | 251,83 | | 543.048,92 |
| 31.12.2018 | 3400000235 | FOPAG 12/2018- 13º | EVT 0796 - MEDIA DE FERIADO TRABALHADO 13º SALARIO | | | 101050101P | 109,42 | | 543.158,34 |
| 31.12.2018 | 3400000235 | FOPAG 12/2018- 13º | EVT 0796 - MEDIA DE FERIADO TRABALHADO 13º SALARIO | | | 101080340P | 101,40 | | 543.259,74 |
| 31.12.2018 | 3400000235 | FOPAG 12/2018- 13º | EVT 0796 - MEDIA DE FERIADO TRABALHADO 13º SALARIO | | | 101080328P | 278,24 | | 543.537,98 |
| 31.12.2018 | 3400000235 | FOPAG 12/2018- 13º | EVT 0796 - MEDIA DE FERIADO TRABALHADO 13º SALARIO | | | 101080342P | 165,14 | | 543.703,12 |
| 31.12.2018 | 3400000236 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO | | | 101070504P | 65,32 | | 543.768,44 |
| 31.12.2018 | 3400000236 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT.0793 - HORA EXTRA 100% - FERIADO | | | 101070404P | 164,43 | | 543.932,87 |
| 31.12.2018 | 3400000236 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT.0793 - HORA EXTRA 100% - FERIADO | | | 102200201E | 532,22 | | 544.465,09 |
| 31.12.2018 | 3400000236 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT 0798 - MEDIA DE FERIADO TRABALHADO 13º SALARIO | | | 101070504P | 54,50 | | 544.519,59 |
| 31.12.2018 | 3400000236 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT 0798 - MEDIA DE FERIADO TRABALHADO 13º SALARIO | | | 101060101P | 46,93 | | 544.566,52 |
| 31.12.2018 | 3400000236 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT.0793 - HORA EXTRA 100% - FERIADO | | | 101070504P | 6.336,58 | | 550.903,10 |
| 31.12.2018 | 3400000236 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT.0793 - HORA EXTRA 100% - FERIADO | | | 101040101P | 15.912,56 | | 566.815,66 |
| 31.12.2018 | 3400000236 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT.0793 - HORA EXTRA 100% - FERIADO | | | 101070403P | 279,55 | | 567.095,21 |
| 31.12.2018 | 3400000236 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT.0793 - HORA EXTRA 100% - FERIADO | | | 101080342P | 584,49 | | 567.679,70 |
| 31.12.2018 | 3400000236 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT.0793 - HORA EXTRA 100% - FERIADO | | | 101080333P | 1.119,60 | | 568.799,30 |
| 31.12.2018 | 3400000236 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT.0793 - HORA EXTRA 100% - FERIADO | | | 101080324P | 1.106,32 | | 569.905,62 |
| 31.12.2018 | 3400000236 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT.0793 - HORA EXTRA 100% - FERIADO | | | 101040201P | 9.408,89 | | 579.314,51 |
| 31.12.2018 | 3400000236 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT.0793 - HORA EXTRA 100% - FERIADO | | | 101070402P | 343,98 | | 579.658,49 |
| 31.12.2018 | 3400000236 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT.0793 - HORA EXTRA 100% - FERIADO | | | 101050101P | 1.081,48 | | 580.739,97 |
| 31.12.2018 | 3400000236 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT.0793 - HORA EXTRA 100% - FERIADO | | | 101080340P | 1.069,47 | | 581.809,44 |
| 31.12.2018 | 3400000236 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT.0793 - HORA EXTRA 100% - FERIADO | | | 101070405P | 364,54 | | 582.173,98 |
| 31.12.2018 | 3400000236 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT.0793 - HORA EXTRA 100% - FERIADO | | | 101080302P | 2.229,60 | | 584.403,58 |
| 31.12.2018 | 3400000236 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT.0793 - HORA EXTRA 100% - FERIADO | | | 101080326P | 3.283,79 | | 587.687,37 |
| 31.12.2018 | 3400000236 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT.0793 - HORA EXTRA 100% - FERIADO | | | 101080339P | 1.717,09 | | 589.404,46 |
| 31.12.2018 | 3400000236 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT.0793 - HORA EXTRA 100% - FERIADO | | | 101070502P | 2.019,94 | | 591.424,40 |
| 31.12.2018 | 3400000236 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT 0082 - HORA EXTRA 50% | | | 101060101P | 778,18 | | 592.202,58 |

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

| | | | | | | | | | |
|--------------------------------|------------|--------------------|--|--|--|------------|------------|------|------------|
| Transporte da Página Anterior | | | | | | | | | 592.202,58 |
| 31.12.2018 | 3400000236 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT.0793 - HORA EXTRA 100% - FERIADO | | | 101080329P | 1.453,17 | | 593.655,75 |
| 31.12.2018 | 3400000236 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT.0793 - HORA EXTRA 100% - FERIADO | | | 101080328P | 1.443,10 | | 595.098,85 |
| 31.12.2018 | 3400000236 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT.0793 - HORA EXTRA 100% - FERIADO | | | 101060101P | 29.797,84 | | 624.896,69 |
| 31.12.2018 | 3400000236 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT.0793 - HORA EXTRA 100% - FERIADO | | | 101070101P | 2.108,67 | | 627.005,36 |
| 31.12.2018 | 3400000236 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT.0793 - HORA EXTRA 100% - FERIADO | | | 101070503P | 5.313,50 | | 632.318,86 |
| 31.12.2018 | 3400000236 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT.0793 - HORA EXTRA 100% - FERIADO | | | 101070506P | 1.999,20 | | 634.318,06 |
| 31.12.2018 | 3400000236 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT.0793 - HORA EXTRA 100% - FERIADO | | | 101080201E | 5.877,90 | | 640.195,96 |
| 31.12.2018 | 3400000236 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT 0798 - MEDIA DE FERIADO TRABALHADO 13º SALARIO | | | 101080326P | 13,70 | | 640.209,66 |
| 31.12.2018 | 3400000236 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT.0793 - HORA EXTRA 100% - FERIADO | | | 101080323P | 503,62 | | 640.713,28 |
| 31.12.2018 | 3400000236 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT.0793 - HORA EXTRA 100% - FERIADO | | | 101080321P | 1.285,82 | | 641.999,10 |
| 31.12.2018 | 3400000236 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO | | | 101060101P | 193,23 | | 642.192,33 |
| Saldo Final do mês de Dezembro | | | | | | | 113.594,53 | 0,00 | 642.192,33 |

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

| | | | | | | | | | |
|---|------------|--------------------|---|--|--|------------|----------|--|------------|
| Conta : 6102010003 - Gratificações | | | | | | | | | |
| Saldo Inicial mês de: Dezembro 381.536,95 Apartir do Dia : 01.12.2018 | | | | | | | | | |
| 31.12.2018 | 3400000236 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF | | | 101050101P | 347,03 | | 381.883,98 |
| 31.12.2018 | 3400000236 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | | | 101070503P | 651,42 | | 382.535,40 |
| 31.12.2018 | 3400000236 | FOPAG 12/2018 - HD | 9449 - GRATIFICAÇÃO RESP.TÉCNICA | | | 101080323P | 698,84 | | 383.234,24 |
| 31.12.2018 | 3400000236 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | | | 102200201E | 193,02 | | 383.427,26 |
| 31.12.2018 | 3400000236 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | | | 101070506P | 331,19 | | 383.758,45 |
| 31.12.2018 | 3400000236 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | | | 101080343P | 275,92 | | 384.034,37 |
| 31.12.2018 | 3400000236 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT.9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT | | | 101080339P | 740,41 | | 384.774,78 |
| 31.12.2018 | 3400000236 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | | | 101080335P | 414,28 | | 385.189,06 |
| 31.12.2018 | 3400000236 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | | | 101080325P | 444,51 | | 385.633,57 |
| 31.12.2018 | 3400000236 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | | | 101080324P | 482,55 | | 386.116,12 |
| 31.12.2018 | 3400000236 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | | | 101080323P | 497,14 | | 386.613,26 |
| 31.12.2018 | 3400000236 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | | | 101080302P | 505,32 | | 387.118,58 |
| 31.12.2018 | 3400000236 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO | | | 101070101P | 2.762,62 | | 389.881,20 |
| 31.12.2018 | 3400000236 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | | | 101070405P | 558,57 | | 390.439,77 |
| 31.12.2018 | 3400000236 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | | | 101080326P | 569,30 | | 391.009,07 |
| 31.12.2018 | 3400000236 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | | | 101080340P | 572,22 | | 391.581,29 |
| 31.12.2018 | 3400000236 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | | | 101040201P | 573,19 | | 392.154,48 |
| 31.12.2018 | 3400000236 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | | | 101080339P | 576,71 | | 392.731,19 |
| 31.12.2018 | 3400000236 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO | | | 101040201P | 2.762,62 | | 395.493,81 |
| 31.12.2018 | 3400000236 | FOPAG 12/2018 - HD | 9449 - GRATIFICAÇÃO RESP.TÉCNICA | | | 101080302P | 3.394,32 | | 398.888,13 |
| 31.12.2018 | 3400000236 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO | | | 101040101P | 2.762,62 | | 401.650,75 |
| 31.12.2018 | 3400000236 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | | | 101080201E | 621,45 | | 402.272,20 |
| 31.12.2018 | 3400000236 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | | | 101080333P | 388,94 | | 402.661,14 |
| 31.12.2018 | 3400000236 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF | | | 101080324P | 634,77 | | 403.295,91 |
| 31.12.2018 | 3400000236 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | | | 101080332P | 124,29 | | 403.420,20 |
| 31.12.2018 | 3400000236 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | | | 101080334P | 122,82 | | 403.543,02 |
| 31.12.2018 | 3400000236 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | | | 101080341P | 87,73 | | 403.630,75 |
| 31.12.2018 | 3400000236 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | | | 101070404P | 65,80 | | 403.696,55 |
| 31.12.2018 | 3400000236 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | | | 101060101P | 1.151,51 | | 404.848,06 |
| 31.12.2018 | 3400000236 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | | | 101080329P | 1.163,92 | | 406.011,98 |
| 31.12.2018 | 3400000236 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | | | 101070505P | 65,80 | | 406.077,78 |
| 31.12.2018 | 3400000236 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | | | 101070402P | 58,98 | | 406.136,76 |
| 31.12.2018 | 3400000236 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | | | 101080322P | 58,49 | | 406.195,25 |
| 31.12.2018 | 3400000236 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO | | | 101080324P | 1.232,36 | | 407.427,61 |
| 31.12.2018 | 3400000236 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | | | 101070101P | 43,87 | | 407.471,48 |
| 31.12.2018 | 3400000236 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF | | | 101040101P | 2.418,76 | | 409.890,24 |
| 31.12.2018 | 3400000236 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | | | 101040101P | 1.298,45 | | 411.188,69 |
| 31.12.2018 | 3400000236 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF | | | 101080338P | 1.344,26 | | 412.532,95 |
| 31.12.2018 | 3400000236 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO | | | 101080329P | 1.576,45 | | 414.109,40 |
| 31.12.2018 | 3400000236 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO | | | 101080339P | 1.589,21 | | 415.698,61 |
| 31.12.2018 | 3400000236 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO | | | 101080342P | 1.684,44 | | 417.383,05 |
| 31.12.2018 | 3400000236 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF | | | 101040201P | 2.182,28 | | 419.565,33 |
| 31.12.2018 | 3400000236 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | | | 101070504P | 878,80 | | 420.444,13 |
| 31.12.2018 | 3400000236 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF | | | 101070503P | 161,95 | | 420.606,08 |
| 31.12.2018 | 3400000236 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | | | 102201401P | 146,22 | | 420.752,30 |
| 31.12.2018 | 3400000236 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | | | 101080342P | 994,28 | | 421.746,58 |

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

| | | | | | | | | | |
|--------------------------------|------------|--------------------|---------------------------------|--|--|------------|-----------|------------|------------|
| Transporte da Página Anterior | | | | | | | | 421.746,58 | |
| 31.12.2018 | 3400000236 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | | | 101050101P | 129,41 | | 421.875,99 |
| 31.12.2018 | 3400000236 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | | | 101080328P | 175,47 | | 422.051,46 |
| 31.12.2018 | 3400000236 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | | | 101070502P | 185,70 | | 422.237,16 |
| 31.12.2018 | 3400000236 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | | | 101070403P | 190,09 | | 422.427,25 |
| Saldo Final do mês de Dezembro | | | | | | | 40.890,30 | 0,00 | 422.427,25 |

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

| | | | | | | | | | |
|---|------------|--------------------|--|--|--|------------|-----------|--|--------------|
| Conta : 6102010004 - Adicional de Insalubridade | | | | | | | | | |
| Saldo Inicial mês de: Dezembro 1.652.369,02 Apartir do Dia : 01.12.2018 | | | | | | | | | |
| 31.12.2018 | 3400000236 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | | | 101080339P | 4.728,07 | | 1.657.097,09 |
| 31.12.2018 | 3400000236 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO | | | 101070403P | 413,30 | | 1.657.510,39 |
| 31.12.2018 | 3400000236 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | | | 101080329P | 4.545,20 | | 1.662.055,59 |
| 31.12.2018 | 3400000236 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO | | | 101040101P | 5.005,22 | | 1.667.060,81 |
| 31.12.2018 | 3400000236 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO | | | 101080326P | 413,30 | | 1.667.474,11 |
| 31.12.2018 | 3400000236 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO | | | 101080341P | 413,30 | | 1.667.887,41 |
| 31.12.2018 | 3400000236 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO | | | 101070404P | 413,30 | | 1.668.300,71 |
| 31.12.2018 | 3400000236 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | | | 101080326P | 5.248,81 | | 1.673.549,52 |
| 31.12.2018 | 3400000236 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | | | 101070101P | 413,30 | | 1.673.962,82 |
| 31.12.2018 | 3400000236 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | | | 101080334P | 413,30 | | 1.674.376,12 |
| 31.12.2018 | 3400000236 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO | | | 101080323P | 413,30 | | 1.674.789,42 |
| 31.12.2018 | 3400000236 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | | | 102201401P | 413,30 | | 1.675.202,72 |
| 31.12.2018 | 3400000236 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | | | 101040201P | 6.529,45 | | 1.681.732,17 |
| 31.12.2018 | 3400000236 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO | | | 101060101P | 11.014,26 | | 1.692.746,43 |
| 31.12.2018 | 3400000236 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO | | | 101050101P | 381,60 | | 1.693.128,03 |
| 31.12.2018 | 3400000236 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | | | 101070504P | 11.419,79 | | 1.704.547,82 |
| 31.12.2018 | 3400000236 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO | | | 101070402P | 381,60 | | 1.704.929,42 |
| 31.12.2018 | 3400000236 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | | | 101060101P | 11.654,46 | | 1.716.583,88 |
| 31.12.2018 | 3400000236 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | | | 101080201E | 3.306,40 | | 1.719.890,28 |
| 31.12.2018 | 3400000236 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | | | 101080321P | 413,20 | | 1.720.303,48 |
| 31.12.2018 | 3400000236 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40% | | | 101080201E | 10.034,64 | | 1.730.338,12 |
| 31.12.2018 | 3400000236 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO | | | 101080326P | 4.420,28 | | 1.734.758,40 |
| 31.12.2018 | 3400000236 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | | | 101040101P | 12.563,72 | | 1.747.322,12 |
| 31.12.2018 | 3400000236 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | | | 101070503P | 9.050,77 | | 1.756.372,89 |
| 31.12.2018 | 3400000236 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | | | 101080337P | 413,20 | | 1.756.786,09 |
| 31.12.2018 | 3400000236 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO | | | 101070101P | 4.528,32 | | 1.761.314,41 |
| 31.12.2018 | 3400000236 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO | | | 101070503P | 413,20 | | 1.761.727,61 |
| 31.12.2018 | 3400000236 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO | | | 101080340P | 413,30 | | 1.762.140,91 |
| 31.12.2018 | 3400000236 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | | | 101080322P | 413,30 | | 1.762.554,21 |
| 31.12.2018 | 3400000236 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | | | 101080324P | 2.080,08 | | 1.764.634,29 |
| 31.12.2018 | 3400000236 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | | | 101080323P | 2.066,50 | | 1.766.700,79 |
| 31.12.2018 | 3400000236 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | | | 101080333P | 840,38 | | 1.767.541,17 |
| 31.12.2018 | 3400000236 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO | | | 101040201P | 2.671,20 | | 1.770.212,37 |
| 31.12.2018 | 3400000236 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | | | 101080328P | 1.432,77 | | 1.771.645,14 |
| 31.12.2018 | 3400000236 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | | | 101080340P | 2.493,58 | | 1.774.138,72 |
| 31.12.2018 | 3400000236 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | | | 101070403P | 826,60 | | 1.774.965,32 |
| 31.12.2018 | 3400000236 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO | | | 101080325P | 2.003,54 | | 1.776.968,86 |
| 31.12.2018 | 3400000236 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO | | | 101080324P | 826,60 | | 1.777.795,46 |
| 31.12.2018 | 3400000236 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO | | | 102200201E | 826,60 | | 1.778.622,06 |
| 31.12.2018 | 3400000236 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | | | 101070505P | 826,50 | | 1.779.448,56 |
| 31.12.2018 | 3400000236 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | | | 101080341P | 826,40 | | 1.780.274,96 |
| 31.12.2018 | 3400000236 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | | | 101080343P | 812,82 | | 1.781.087,78 |
| 31.12.2018 | 3400000236 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO | | | 101080302P | 794,90 | | 1.781.882,68 |
| 31.12.2018 | 3400000236 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | | | 101070405P | 2.479,80 | | 1.784.362,48 |
| 31.12.2018 | 3400000236 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | | | 101070506P | 2.493,48 | | 1.786.855,96 |
| 31.12.2018 | 3400000236 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | | | 101070402P | 730,08 | | 1.787.586,04 |

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

| | | | | | | | | | |
|--------------------------------|------------|--------------------|--|--|--|------------|------------|------|--------------|
| Transporte da Página Anterior | | | | | | | | | 1.787.586,04 |
| 31.12.2018 | 3400000236 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | | | 101080302P | 1.653,20 | | 1.789.239,24 |
| 31.12.2018 | 3400000236 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO | | | 101080323P | 1.736,40 | | 1.790.975,64 |
| 31.12.2018 | 3400000236 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | | | 101080342P | 2.259,38 | | 1.793.235,02 |
| 31.12.2018 | 3400000236 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | | | 101070502P | 2.865,15 | | 1.796.100,17 |
| 31.12.2018 | 3400000236 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40% | | | 101080302P | 1.172,88 | | 1.797.273,05 |
| 31.12.2018 | 3400000236 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | | | 101050101P | 1.226,02 | | 1.798.499,07 |
| 31.12.2018 | 3400000236 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | | | 101080332P | 1.239,80 | | 1.799.738,87 |
| 31.12.2018 | 3400000236 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | | | 101080335P | 1.088,36 | | 1.800.827,23 |
| 31.12.2018 | 3400000236 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO | | | 101080201E | 1.239,90 | | 1.802.067,13 |
| 31.12.2018 | 3400000236 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | | | 101080338P | 1.252,32 | | 1.803.319,45 |
| 31.12.2018 | 3400000236 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | | | 101080325P | 2.424,69 | | 1.805.744,14 |
| 31.12.2018 | 3400000236 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO | | | 101080333P | 1.005,70 | | 1.806.749,84 |
| 31.12.2018 | 3400000236 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO | | | 101080328P | 2.416,74 | | 1.809.166,58 |
| Saldo Final do mês de Dezembro | | | | | | | 156.797,56 | 0,00 | 1.809.166,58 |

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

| | | | | | | | | | |
|---|------------|--------------------|--|--|--|------------|-----------|------|------------|
| Conta : 6102010005 - Outros Adicionais | | | | | | | | | |
| Saldo Inicial mês de: Dezembro 683.422,67 Apartir do Dia : 01.12.2018 | | | | | | | | | |
| 31.12.2018 | 3400000236 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF. | | | 101040101P | 1.388,14 | | 684.810,81 |
| 31.12.2018 | 3400000236 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO | | | 101070506P | 1.097,36 | | 685.908,17 |
| 31.12.2018 | 3400000236 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT 9089 - AD.NOTURNO | | | 101080201E | 70,86 | | 685.979,03 |
| 31.12.2018 | 3400000236 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO | | | 101040101P | 4.585,13 | | 690.564,16 |
| 31.12.2018 | 3400000236 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO | | | 101080339P | 987,54 | | 691.551,70 |
| 31.12.2018 | 3400000236 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT 9089 - AD.NOTURNO | | | 101070101P | 80,07 | | 691.631,77 |
| 31.12.2018 | 3400000236 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT 9089 - AD.NOTURNO | | | 101060101P | 12.341,33 | | 703.973,10 |
| 31.12.2018 | 3400000236 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT 0220 - ADICIONAL DE SUBSTITUICAO | | | 101060101P | 940,54 | | 704.913,64 |
| 31.12.2018 | 3400000236 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO | | | 101080333P | 919,81 | | 705.833,45 |
| 31.12.2018 | 3400000236 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT 9040 - AD. NOTURNO FIXO 20% | | | 101080326P | 1.001,77 | | 706.835,22 |
| 31.12.2018 | 3400000236 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT 9040 - AD. NOTURNO FIXO 20% | | | 101080328P | 1.001,77 | | 707.836,99 |
| 31.12.2018 | 3400000236 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO | | | 101080326P | 1.008,33 | | 708.845,32 |
| 31.12.2018 | 3400000236 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO | | | 101080302P | 1.829,67 | | 710.674,99 |
| 31.12.2018 | 3400000236 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO | | | 101080201E | 3.804,08 | | 714.479,07 |
| 31.12.2018 | 3400000236 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO | | | 101070503P | 2.863,12 | | 717.342,19 |
| 31.12.2018 | 3400000236 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO | | | 101070402P | 311,15 | | 717.653,34 |
| 31.12.2018 | 3400000236 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT 0220 - ADICIONAL DE SUBSTITUICAO | | | 101080341P | 491,29 | | 718.144,63 |
| 31.12.2018 | 3400000236 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF. | | | 101060101P | 2.082,21 | | 720.226,84 |
| 31.12.2018 | 3400000236 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO | | | 101080328P | 708,82 | | 720.935,66 |
| 31.12.2018 | 3400000236 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF. | | | 101070502P | 694,07 | | 721.629,73 |
| 31.12.2018 | 3400000236 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT 9089 - AD.NOTURNO | | | 101080329P | 554,57 | | 722.184,30 |
| 31.12.2018 | 3400000236 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT 0091 - MEDIA AD.NOTURNO | | | 101070504P | 373,64 | | 722.557,94 |
| 31.12.2018 | 3400000236 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF. | | | 101040201P | 2.035,94 | | 724.593,88 |
| 31.12.2018 | 3400000236 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO | | | 101060101P | 3.484,35 | | 728.078,23 |
| 31.12.2018 | 3400000236 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF. | | | 101070503P | 2.082,21 | | 730.160,44 |
| 31.12.2018 | 3400000236 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO | | | 101070504P | 3.045,08 | | 733.205,52 |
| 31.12.2018 | 3400000236 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO | | | 101040201P | 1.873,46 | | 735.078,98 |
| 31.12.2018 | 3400000236 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT 9089 - AD.NOTURNO | | | 101040201P | 1.986,30 | | 737.065,28 |
| 31.12.2018 | 3400000236 | FOPAG 12/2018 - HD | EVENT - 9357 - ADICIONAL DE QUALIFICACAO | | | 101080201E | 716,76 | | 737.782,04 |
| 31.12.2018 | 3400000236 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT 9089 - AD.NOTURNO | | | 101040101P | 4.398,23 | | 742.180,27 |
| 31.12.2018 | 3400000236 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF. | | | 101070504P | 2.105,34 | | 744.285,61 |
| 31.12.2018 | 3400000236 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO | | | 101070502P | 737,35 | | 745.022,96 |
| Saldo Final do mês de Dezembro | | | | | | | 61.600,29 | 0,00 | 745.022,96 |

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

| | | | | | | | | | |
|---|------------|--------------------|---|-----------------|--|------------|-----------|-----------|--------------|
| Conta : 6102010006 - Férias | | | | | | | | | |
| Saldo Inicial mês de: Dezembro 1.915.258,02 Apartir do Dia : 01.12.2018 | | | | | | | | | |
| 31.12.2018 | 1900006034 | 20181231 | RECLASSIFICAÇÃO PROVISÃO FERIAS 2018 | RECLASSIFICAÇÃO | | 101010101P | | 12.242,12 | 1.903.015,90 |
| 31.12.2018 | 3400000236 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT 0106 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR | | | 101080339P | 22,18 | | 1.903.038,08 |
| 31.12.2018 | 3400000236 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT 0105 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR | | | 101080339P | 65,51 | | 1.903.103,59 |
| 31.12.2018 | 3400000236 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT 0045 - DIF. FERIAS | | | 101080339P | 593,63 | | 1.903.697,22 |
| 31.12.2018 | 3400000236 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT 0081 - DIF. 1/3 FERIAS PROXIMO MES | | | 101080339P | 6,88 | | 1.903.704,10 |
| 31.12.2018 | 3400000236 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT 9306 - DIF MEDIA ASSIDUIDADE FÉRIAS | | | 101080339P | 6,14 | | 1.903.710,24 |
| 31.12.2018 | 3400000236 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT 0080 - DIF. FERIAS PROXIMO MES | | | 101080339P | 20,47 | | 1.903.730,71 |
| 31.12.2018 | 3400000236 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES | | | 101080339P | 199,52 | | 1.903.930,23 |
| 31.12.2018 | 3400000237 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 012 - PROV. FÉRIAS | | | 101080340P | 1.978,15 | | 1.905.908,38 |
| 31.12.2018 | 3400000237 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 012 - PROV. FÉRIAS | | | 101080201E | 8.292,56 | | 1.914.200,94 |
| 31.12.2018 | 3400000237 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 012 - PROV. FÉRIAS | | | 101080333P | 1.540,86 | | 1.915.741,80 |
| 31.12.2018 | 3400000237 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 012 - PROV. FÉRIAS | | | 101070502P | 3.179,44 | | 1.918.921,24 |
| 31.12.2018 | 3400000237 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 012 - PROV. FÉRIAS | | | 101070504P | 9.898,33 | | 1.928.819,57 |
| 31.12.2018 | 3400000237 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 012 - PROV. FÉRIAS | | | 101080323P | 2.615,11 | | 1.931.434,68 |
| 31.12.2018 | 3400000237 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 012 - PROV. FÉRIAS | | | 101080339P | 4.849,09 | | 1.936.283,77 |
| 31.12.2018 | 3400000237 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 012 - PROV. FÉRIAS | | | 101080329P | 4.841,53 | | 1.941.125,30 |
| 31.12.2018 | 3400000237 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 012 - PROV. FÉRIAS | | | 101080326P | 5.822,43 | | 1.946.947,73 |
| 31.12.2018 | 3400000237 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 012 - PROV. FÉRIAS | | | 101060101P | 43.101,34 | | 1.990.049,07 |
| 31.12.2018 | 3400000237 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 012 - PROV. FÉRIAS | | | 101070506P | 2.293,86 | | 1.992.342,93 |
| 31.12.2018 | 3400000237 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 012 - PROV. FÉRIAS | | | 101040201P | 15.167,13 | | 2.007.510,06 |
| 31.12.2018 | 3400000237 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 012 - PROV. FÉRIAS | | | 101070405P | 2.881,84 | | 2.010.391,90 |
| 31.12.2018 | 3400000237 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 012 - PROV. FÉRIAS | | | 101080302P | 4.210,43 | | 2.014.602,33 |
| 31.12.2018 | 3400000237 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 012 - PROV. FÉRIAS | | | 101080324P | 2.847,84 | | 2.017.450,17 |
| 31.12.2018 | 3400000237 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 012 - PROV. FÉRIAS | | | 101050101P | 1.596,13 | | 2.019.046,30 |
| 31.12.2018 | 3400000237 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 012 - PROV. FÉRIAS | | | 101040101P | 28.419,09 | | 2.047.465,39 |
| 31.12.2018 | 3400000237 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 012 - PROV. FÉRIAS | | | 101070402P | 2.391,13 | | 2.049.856,52 |
| 31.12.2018 | 3400000237 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 012 - PROV. FÉRIAS | | | 101080325P | 2.287,80 | | 2.052.144,32 |
| 31.12.2018 | 3400000237 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 012 - PROV. FÉRIAS | | | 101080338P | 2.814,24 | | 2.054.958,56 |
| 31.12.2018 | 3400000237 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 012 - PROV. FÉRIAS | | | 101080341P | 1.565,98 | | 2.056.524,54 |
| 31.12.2018 | 3400000237 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 012 - PROV. FÉRIAS | | | 101080342P | 3.009,90 | | 2.059.534,44 |
| 31.12.2018 | 3400000237 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 012 - PROV. FÉRIAS | | | 101080328P | 2.795,21 | | 2.062.329,65 |
| 31.12.2018 | 3400000237 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 012 - PROV. FÉRIAS | | | 101080335P | 1.605,58 | | 2.063.935,23 |
| 31.12.2018 | 3400000237 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 012 - PROV. FÉRIAS | | | 101070101P | 12.499,78 | | 2.076.435,01 |
| 31.12.2018 | 3400000237 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 012 - PROV. FÉRIAS | | | 101070503P | 7.885,74 | | 2.084.320,75 |
| 31.12.2018 | 3400000238 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 012 - PROV. FÉRIAS | | | 101080337P | 703,98 | | 2.085.024,73 |
| 31.12.2018 | 3400000238 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 012 - PROV. FÉRIAS | | | 101070505P | 599,64 | | 2.085.624,37 |
| 31.12.2018 | 3400000238 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 012 - PROV. FÉRIAS | | | 101080339P | | 430,23 | 2.085.194,14 |
| 31.12.2018 | 3400000238 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 012 - PROV. FÉRIAS | | | 101080334P | 349,69 | | 2.085.543,83 |
| 31.12.2018 | 3400000238 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 012 - PROV. FÉRIAS | | | 101080343P | 746,04 | | 2.086.289,87 |
| 31.12.2018 | 3400000238 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 012 - PROV. FÉRIAS | | | 101080321P | 634,21 | | 2.086.924,08 |
| 31.12.2018 | 3400000238 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 012 - PROV. FÉRIAS | | | 101070403P | 606,62 | | 2.087.530,70 |
| 31.12.2018 | 3400000238 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 012 - PROV. FÉRIAS | | | 101080332P | 822,46 | | 2.088.353,16 |
| 31.12.2018 | 3400000238 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 012 - PROV. FÉRIAS | | | 102201401P | 387,27 | | 2.088.740,43 |
| 31.12.2018 | 3400000238 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 012 - PROV. FÉRIAS | | | 102200201E | 1.017,05 | | 2.089.757,48 |
| 31.12.2018 | 3400000238 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 012 - PROV. FÉRIAS | | | 101080322P | 187,82 | | 2.089.945,30 |
| 31.12.2018 | 3400000238 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 012 - PROV. FÉRIAS | | | 101070404P | 219,64 | | 2.090.164,94 |

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

| | | | | | | | | | |
|--------------------------------|------------|--------------------|------------------------|--|--|------------|------------|--------------|--------------|
| Transporte da Página Anterior | | | | | | | | 2.090.164,94 | |
| 31.12.2018 | 3400000239 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 012 - PROV. FÉRIAS | | | 101080333P | | 3,55 | 2.090.161,39 |
| Saldo Final do mês de Dezembro | | | | | | | 187.579,27 | 12.675,90 | 2.090.161,39 |

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

| | | | | | | | | | |
|---|------------|--------------------|-----------------------------|--|--|------------|------------|----------|--------------|
| Conta : 6102010007 - 13º Salário | | | | | | | | | |
| Saldo Inicial mês de: Dezembro 1.379.105,49 Apartir do Dia : 01.12.2018 | | | | | | | | | |
| 31.12.2018 | 3400000237 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO | | | 101040101P | | 3.421,87 | 1.375.683,62 |
| 31.12.2018 | 3400000237 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO | | | 101070504P | 7.210,92 | | 1.382.894,54 |
| 31.12.2018 | 3400000237 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO | | | 101080323P | 2.034,10 | | 1.384.928,64 |
| 31.12.2018 | 3400000237 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO | | | 101080324P | 2.131,55 | | 1.387.060,19 |
| 31.12.2018 | 3400000237 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO | | | 101080201E | 6.474,23 | | 1.393.534,42 |
| 31.12.2018 | 3400000237 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO | | | 101040101P | 21.062,08 | | 1.414.596,50 |
| 31.12.2018 | 3400000237 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO | | | 101080339P | 4.604,36 | | 1.419.200,86 |
| 31.12.2018 | 3400000237 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO | | | 101080328P | 1.978,02 | | 1.421.178,88 |
| 31.12.2018 | 3400000237 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO | | | 101060101P | 25.230,50 | | 1.446.409,38 |
| 31.12.2018 | 3400000237 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO | | | 101080342P | 2.325,07 | | 1.448.734,45 |
| 31.12.2018 | 3400000237 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO | | | 101070405P | 1.965,24 | | 1.450.699,69 |
| 31.12.2018 | 3400000237 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO | | | 101080329P | 3.834,07 | | 1.454.533,76 |
| 31.12.2018 | 3400000237 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO | | | 101080325P | 1.703,41 | | 1.456.237,17 |
| 31.12.2018 | 3400000237 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO | | | 101070506P | 1.931,93 | | 1.458.169,10 |
| 31.12.2018 | 3400000237 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO | | | 101040201P | 11.669,68 | | 1.469.838,78 |
| 31.12.2018 | 3400000237 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO | | | 101070402P | 1.774,05 | | 1.471.612,83 |
| 31.12.2018 | 3400000237 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO | | | 101070503P | 6.100,83 | | 1.477.713,66 |
| 31.12.2018 | 3400000237 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO | | | 101080341P | 1.170,36 | | 1.478.884,02 |
| 31.12.2018 | 3400000237 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO | | | 101080335P | 1.225,06 | | 1.480.109,08 |
| 31.12.2018 | 3400000237 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO | | | 101050101P | 1.252,78 | | 1.481.361,86 |
| 31.12.2018 | 3400000237 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO | | | 101080340P | 1.507,74 | | 1.482.869,60 |
| 31.12.2018 | 3400000237 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO | | | 101080326P | 4.544,70 | | 1.487.414,30 |
| 31.12.2018 | 3400000237 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO | | | 101080338P | 2.099,41 | | 1.489.513,71 |
| 31.12.2018 | 3400000237 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO | | | 101080302P | 3.295,62 | | 1.492.809,33 |
| 31.12.2018 | 3400000237 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO | | | 101070502P | 2.037,37 | | 1.494.846,70 |
| 31.12.2018 | 3400000237 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO | | | 101070101P | 9.608,21 | | 1.504.454,91 |
| 31.12.2018 | 3400000237 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO | | | 101080333P | 1.165,22 | | 1.505.620,13 |
| 31.12.2018 | 3400000238 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO | | | 102201401P | 290,33 | | 1.505.910,46 |
| 31.12.2018 | 3400000238 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO | | | 101080322P | 141,68 | | 1.506.052,14 |
| 31.12.2018 | 3400000238 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO | | | 101070403P | 464,87 | | 1.506.517,01 |
| 31.12.2018 | 3400000238 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO | | | 101070505P | 487,68 | | 1.507.004,69 |
| 31.12.2018 | 3400000238 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO | | | 101080334P | 259,62 | | 1.507.264,31 |
| 31.12.2018 | 3400000238 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO | | | 101080321P | 822,36 | | 1.508.086,67 |
| 31.12.2018 | 3400000238 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO | | | 101080332P | 618,42 | | 1.508.705,09 |
| 31.12.2018 | 3400000238 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO | | | 101080337P | 1.054,03 | | 1.509.759,12 |
| 31.12.2018 | 3400000238 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO | | | 101080343P | 559,53 | | 1.510.318,65 |
| 31.12.2018 | 3400000238 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO | | | 102200201E | 868,12 | | 1.511.186,77 |
| 31.12.2018 | 3400000238 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO | | | 101070404P | 166,58 | | 1.511.353,35 |
| 31.12.2018 | 3400000239 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO | | | 101070503P | | 1,24 | 1.511.352,11 |
| 31.12.2018 | 3400000239 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO | | | 101080333P | | 2,49 | 1.511.349,62 |
| Saldo Final do mês de Dezembro | | | | | | | 135.669,73 | 3.425,60 | 1.511.349,62 |

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

| | | | | | | | | | |
|--|------------|--------------------|--|--|--|------------|----------|------|-----------|
| Conta : 6102010008 - Aviso Prévio | | | | | | | | | |
| Saldo Inicial mês de: Dezembro 77.836,67 Apartir do Dia : 01.12.2018 | | | | | | | | | |
| 31.12.2018 | 3400000236 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO | | | 101060101P | 65,89 | | 77.902,56 |
| 31.12.2018 | 3400000236 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT 0800 - MEDIA DE FERIADO TRABALHADO AVISO PREVI | | | 101060101P | 80,45 | | 77.983,01 |
| 31.12.2018 | 3400000236 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT 0800 - MEDIA DE FERIADO TRABALHADO AVISO PREVI | | | 101070504P | 59,95 | | 78.042,96 |
| 31.12.2018 | 3400000236 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO | | | 101070504P | 59,49 | | 78.102,45 |
| 31.12.2018 | 3400000236 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO | | | 101060101P | 50,89 | | 78.153,34 |
| 31.12.2018 | 3400000236 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO | | | 101070504P | 102,05 | | 78.255,39 |
| 31.12.2018 | 3400000236 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO | | | 101070504P | 1.902,21 | | 80.157,60 |
| 31.12.2018 | 3400000236 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO | | | 101060101P | 1.729,28 | | 81.886,88 |
| Saldo Final do mês de Dezembro | | | | | | | 4.050,21 | 0,00 | 81.886,88 |

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

| | | | | | | | | | |
|---|------------|--------------------|-----------------------------|--|--|------------|-----------|----------|------------|
| Conta : 6102010009 - D.S.R. | | | | | | | | | |
| Saldo Inicial mês de: Dezembro 236.151,94 Apartir do Dia : 01.12.2018 | | | | | | | | | |
| 31.12.2018 | 3400000236 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT 0159 - DSR EM HORAS | | | 101080339P | 649,12 | | 236.801,06 |
| 31.12.2018 | 3400000236 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT 0159 - DSR EM HORAS | | | 101070402P | 157,23 | | 236.958,29 |
| 31.12.2018 | 3400000236 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT 0159 - DSR EM HORAS | | | 101080326P | 1.232,53 | | 238.190,82 |
| 31.12.2018 | 3400000236 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT 0159 - DSR EM HORAS | | | 101070503P | 2.462,13 | | 240.652,95 |
| 31.12.2018 | 3400000236 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT 0159 - DSR EM HORAS | | | 101070101P | 525,30 | | 241.178,25 |
| 31.12.2018 | 3400000236 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT 0159 - DSR EM HORAS | | | 101070502P | 828,32 | | 242.006,57 |
| 31.12.2018 | 3400000236 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT 0159 - DSR EM HORAS | | | 101080201E | 2.340,69 | | 244.347,26 |
| 31.12.2018 | 3400000236 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT 0159 - DSR EM HORAS | | | 101080333P | 489,46 | | 244.836,72 |
| 31.12.2018 | 3400000236 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT 0159 - DSR EM HORAS | | | 101070405P | 87,49 | | 244.924,21 |
| 31.12.2018 | 3400000236 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT 0159 - DSR EM HORAS | | | 101080329P | 479,65 | | 245.403,86 |
| 31.12.2018 | 3400000236 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS | | | 101080339P | | 309,05 | 245.094,81 |
| 31.12.2018 | 3400000236 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT 0159 - DSR EM HORAS | | | 101070403P | 67,09 | | 245.161,90 |
| 31.12.2018 | 3400000236 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT 0159 - DSR EM HORAS | | | 101040101P | 6.308,18 | | 251.470,08 |
| 31.12.2018 | 3400000236 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT 0159 - DSR EM HORAS | | | 101070504P | 2.717,62 | | 254.187,70 |
| 31.12.2018 | 3400000236 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT 0159 - DSR EM HORAS | | | 101080342P | 140,28 | | 254.327,98 |
| 31.12.2018 | 3400000236 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT 0159 - DSR EM HORAS | | | 102200201E | 127,73 | | 254.455,71 |
| 31.12.2018 | 3400000236 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT 0159 - DSR EM HORAS | | | 101080302P | 974,22 | | 255.429,93 |
| 31.12.2018 | 3400000236 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT 0159 - DSR EM HORAS | | | 101060101P | 11.536,50 | | 266.966,43 |
| 31.12.2018 | 3400000236 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT 0159 - DSR EM HORAS | | | 101080323P | 120,86 | | 267.087,29 |
| 31.12.2018 | 3400000236 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT 0159 - DSR EM HORAS | | | 101080340P | 256,68 | | 267.343,97 |
| 31.12.2018 | 3400000236 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT 0159 - DSR EM HORAS | | | 101050101P | 259,56 | | 267.603,53 |
| 31.12.2018 | 3400000236 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT 0159 - DSR EM HORAS | | | 101080324P | 265,52 | | 267.869,05 |
| 31.12.2018 | 3400000236 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT 0159 - DSR EM HORAS | | | 101070506P | 743,19 | | 268.612,24 |
| 31.12.2018 | 3400000236 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT 0159 - DSR EM HORAS | | | 101080328P | 756,88 | | 269.369,12 |
| 31.12.2018 | 3400000236 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT 0159 - DSR EM HORAS | | | 101080321P | 308,60 | | 269.677,72 |
| 31.12.2018 | 3400000236 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT 0159 - DSR EM HORAS | | | 101070404P | 39,46 | | 269.717,18 |
| 31.12.2018 | 3400000236 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT 0159 - DSR EM HORAS | | | 101040201P | 3.673,08 | | 273.390,26 |
| 31.12.2018 | 3400000237 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS | | | 101060101P | | 71,80 | 273.318,46 |
| 31.12.2018 | 3400000237 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS | | | 101080326P | | 104,77 | 273.213,69 |
| 31.12.2018 | 3400000237 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS | | | 101070504P | | 133,35 | 273.080,34 |
| 31.12.2018 | 3400000237 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS | | | 101040101P | | 75,62 | 273.004,72 |
| 31.12.2018 | 3400000237 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS | | | 101040201P | | 295,58 | 272.709,14 |
| 31.12.2018 | 3400000237 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS | | | 101080201E | | 52,77 | 272.656,37 |
| 31.12.2018 | 3400000237 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS | | | 101070503P | | 117,92 | 272.538,45 |
| Saldo Final do mês de Dezembro | | | | | | | 37.547,37 | 1.160,86 | 272.538,45 |

| Empresa : 2015 | HDT | LIVRO N° 2 | | | | | | | |
|---|----------|------------|-----------|------------|----------|----------|--------|-------------|-------|
| R A Z ã O A U X I L I A R Referente a : Dezembro / 2018 | | | | | | | | Folha : 121 | |
| Data Lanç. | Nr. Doc. | Atribuição | Histórico | Referência | C. Lucro | C. Custo | Débito | Crédito | Saldo |

| | | | | | | | | | |
|--|------------|--------------------|---------------------------|--|--|------------|----------|------|-----------|
| Conta : 6102010011 - Auxilio Educação | | | | | | | | | |
| Saldo Inicial mês de: Dezembro 20.988,00 Apartir do Dia : 01.12.2018 | | | | | | | | | |
| 31.12.2018 | 3400000236 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT 9036 - AUXILIO CRECHE | | | 101040101P | 477,00 | | 21.465,00 |
| 31.12.2018 | 3400000236 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT 9036 - AUXILIO CRECHE | | | 101070506P | 477,00 | | 21.942,00 |
| 31.12.2018 | 3400000236 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT 9036 - AUXILIO CRECHE | | | 101070101P | 477,00 | | 22.419,00 |
| 31.12.2018 | 3400000236 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT 9036 - AUXILIO CRECHE | | | 101060101P | 954,00 | | 23.373,00 |
| Saldo Final do mês de Dezembro | | | | | | | 2.385,00 | 0,00 | 23.373,00 |

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

| | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|------------|--------------------|--|-----------------|---------------------------------------|------------|-----------|-----------|-----------|
| Conta : 6102020003 - Vale-Transporte | | | | | | | | | |
| Saldo Inicial mês de: Dezembro | | | | | | | | | |
| | | | | | 68.680,05 Apartir do Dia : 01.12.2018 | | | | |
| 27.12.2018 | 1900006033 | VALE TRANSPORTE | VALE TRANSPORTE REF 01/2019 | VALE TRANSPORTE | | 103300101P | 16.078,30 | | 84.758,35 |
| 27.12.2018 | 3800000770 | VALE TRANSPORTE | VALE TRANSPORTE REF 01/2019 | VALE TRANSPORTE | | 103300101P | | 16.078,30 | 68.680,05 |
| 31.12.2018 | 1900006272 | APROPRIAÇÃO | APROPRIAÇÃO VALE TRANSPORTE DO MÊS 01-2019 | APROPRIAÇÃO | | 103300101P | 11.058,97 | | 79.739,02 |
| 31.12.2018 | 3400000236 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT 0006 - VALE TRANSPORTE | | | 101080324P | | 347,43 | 79.391,59 |
| 31.12.2018 | 3400000236 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT 0006 - VALE TRANSPORTE | | | 101070405P | | 336,90 | 79.054,69 |
| 31.12.2018 | 3400000236 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT 0006 - VALE TRANSPORTE | | | 101040201P | | 377,26 | 78.677,43 |
| 31.12.2018 | 3400000236 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT 0006 - VALE TRANSPORTE | | | 101080326P | | 382,87 | 78.294,56 |
| 31.12.2018 | 3400000236 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT 0006 - VALE TRANSPORTE | | | 101080339P | | 463,24 | 77.831,32 |
| 31.12.2018 | 3400000236 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT 0006 - VALE TRANSPORTE | | | 101070503P | | 774,28 | 77.057,04 |
| 31.12.2018 | 3400000236 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT 0006 - VALE TRANSPORTE | | | 101070504P | | 823,38 | 76.233,66 |
| 31.12.2018 | 3400000236 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT 0006 - VALE TRANSPORTE | | | 101060101P | | 908,13 | 75.325,53 |
| 31.12.2018 | 3400000237 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT 0006 - VALE TRANSPORTE | | | 101080333P | | 210,56 | 75.114,97 |
| 31.12.2018 | 3400000237 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT 0006 - VALE TRANSPORTE | | | 101070502P | | 70,19 | 75.044,78 |
| 31.12.2018 | 3400000237 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT 0006 - VALE TRANSPORTE | | | 101080325P | | 210,57 | 74.834,21 |
| 31.12.2018 | 3400000237 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT 0006 - VALE TRANSPORTE | | | 101080334P | | 147,39 | 74.686,82 |
| 31.12.2018 | 3400000237 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT 0006 - VALE TRANSPORTE | | | 101040101P | | 225,38 | 74.461,44 |
| 31.12.2018 | 3400000237 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT 0006 - VALE TRANSPORTE | | | 101080328P | | 159,10 | 74.302,34 |
| 31.12.2018 | 3400000237 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT 0006 - VALE TRANSPORTE | | | 101050101P | | 78,96 | 74.223,38 |
| 31.12.2018 | 3400000237 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT 0006 - VALE TRANSPORTE | | | 101070506P | | 236,88 | 73.986,50 |
| 31.12.2018 | 3400000237 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT 0006 - VALE TRANSPORTE | | | 101080343P | | 168,35 | 73.818,15 |
| 31.12.2018 | 3400000237 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT 0006 - VALE TRANSPORTE | | | 101080332P | | 149,15 | 73.669,00 |
| 31.12.2018 | 3400000237 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT 0006 - VALE TRANSPORTE | | | 101070403P | | 70,19 | 73.598,81 |
| 31.12.2018 | 3400000237 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT 0006 - VALE TRANSPORTE | | | 101080323P | | 280,75 | 73.318,06 |
| 31.12.2018 | 3400000237 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT 0006 - VALE TRANSPORTE | | | 101070402P | | 28,95 | 73.289,11 |
| 31.12.2018 | 3400000237 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT 0006 - VALE TRANSPORTE | | | 101080322P | | 70,19 | 73.218,92 |
| 31.12.2018 | 3400000237 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT 0006 - VALE TRANSPORTE | | | 101080201E | | 149,15 | 73.069,77 |
| 31.12.2018 | 3400000237 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT 0006 - VALE TRANSPORTE | | | 101080340P | | 280,76 | 72.789,01 |
| Saldo Final do mês de Dezembro | | | | | | | 27.137,27 | 23.028,31 | 72.789,01 |

| Empresa : 2015 | HDT | LIVRO N° 2 | | | | | | | |
|---|----------|------------|-------------|------------|----------|----------|--------|---------|-------|
| R A Z ã O A U X I L I A R Referente a : Dezembro / 2018 | | | Folha : 123 | | | | | | |
| Data Lanç. | Nr. Doc. | Atribuição | Histórico | Referência | C. Lucro | C. Custo | Débito | Crédito | Saldo |

| | | | | | | | | | |
|---|------------|--------------------|--------------------------------------|--|--|------------|-----------|-----------|--------------|
| Conta : 6102030001 - INSS | | | | | | | | | |
| Saldo Inicial mês de: Dezembro 5.229.318,43 Apartir do Dia : 01.12.2018 | | | | | | | | | |
| 31.12.2018 | 3400000237 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 064 - INSS | | | 101080333P | 5.483,61 | | 5.234.802,04 |
| 31.12.2018 | 3400000237 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 014 - BAIXA DE INSS SOBRE FÉRIAS | | | 101080335P | | 1.600,61 | 5.233.201,43 |
| 31.12.2018 | 3400000237 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 014 - BAIXA DE INSS SOBRE FÉRIAS | | | 101080329P | | 1.574,04 | 5.231.627,39 |
| 31.12.2018 | 3400000237 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 017 - BAIXA DE INSS SOBRE 13° | | | 101070506P | | 6.969,22 | 5.224.658,17 |
| 31.12.2018 | 3400000237 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 064 - INSS | | | 101070402P | 7.178,94 | | 5.231.837,11 |
| 31.12.2018 | 3400000237 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 017 - BAIXA DE INSS SOBRE 13° | | | 101080328P | | 7.213,10 | 5.224.624,01 |
| 31.12.2018 | 3400000237 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 064 - INSS | | | 101080328P | 7.662,61 | | 5.232.286,62 |
| 31.12.2018 | 3400000237 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 017 - BAIXA DE INSS SOBRE 13° | | | 101080323P | | 7.748,02 | 5.224.538,60 |
| 31.12.2018 | 3400000237 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 017 - BAIXA DE INSS SOBRE 13° | | | 101080342P | | 7.902,60 | 5.216.636,00 |
| 31.12.2018 | 3400000237 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 014 - BAIXA DE INSS SOBRE FÉRIAS | | | 101080201E | | 4.025,85 | 5.212.610,15 |
| 31.12.2018 | 3400000237 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 014 - BAIXA DE INSS SOBRE FÉRIAS | | | 101080338P | | 4.003,34 | 5.208.606,81 |
| 31.12.2018 | 3400000237 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 064 - INSS | | | 101080323P | 8.219,90 | | 5.216.826,71 |
| 31.12.2018 | 3400000237 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 064 - INSS | | | 101070403P | 1.888,83 | | 5.218.715,54 |
| 31.12.2018 | 3400000237 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 064 - INSS | | | 102200201E | 3.958,78 | | 5.222.674,32 |
| 31.12.2018 | 3400000237 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 017 - BAIXA DE INSS SOBRE 13° | | | 101070402P | | 6.868,78 | 5.215.805,54 |
| 31.12.2018 | 3400000237 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 017 - BAIXA DE INSS SOBRE 13° | | | 101080333P | | 5.658,95 | 5.210.146,59 |
| 31.12.2018 | 3400000237 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 017 - BAIXA DE INSS SOBRE 13° | | | 101080324P | | 5.710,93 | 5.204.435,66 |
| 31.12.2018 | 3400000237 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 017 - BAIXA DE INSS SOBRE 13° | | | 101070405P | | 4.764,46 | 5.199.671,20 |
| 31.12.2018 | 3400000237 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 064 - INSS | | | 101080341P | 4.755,39 | | 5.204.426,59 |
| 31.12.2018 | 3400000237 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 017 - BAIXA DE INSS SOBRE 13° | | | 101080340P | | 4.906,72 | 5.199.519,87 |
| 31.12.2018 | 3400000237 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 017 - BAIXA DE INSS SOBRE 13° | | | 101080325P | | 5.591,83 | 5.193.928,04 |
| 31.12.2018 | 3400000237 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 064 - INSS | | | 101080340P | 6.324,11 | | 5.200.252,15 |
| 31.12.2018 | 3400000237 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 017 - BAIXA DE INSS SOBRE 13° | | | 101080341P | | 4.583,70 | 5.195.668,45 |
| 31.12.2018 | 3400000237 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 064 - INSS | | | 101080335P | 4.947,70 | | 5.200.616,15 |
| 31.12.2018 | 3400000237 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 064 - INSS | | | 101080325P | 6.621,67 | | 5.207.237,82 |
| 31.12.2018 | 3400000237 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 014 - BAIXA DE INSS SOBRE FÉRIAS | | | 101080333P | | 1.703,11 | 5.205.534,71 |
| 31.12.2018 | 3400000237 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 064 - INSS | | | 101080321P | 4.537,62 | | 5.210.072,33 |
| 31.12.2018 | 3400000237 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 064 - INSS | | | 101050101P | 5.073,28 | | 5.215.145,61 |
| 31.12.2018 | 3400000237 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 017 - BAIXA DE INSS SOBRE 13° | | | 101050101P | | 4.454,72 | 5.210.690,89 |
| 31.12.2018 | 3400000237 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 017 - BAIXA DE INSS SOBRE 13° | | | 101070403P | | 1.789,09 | 5.208.901,80 |
| 31.12.2018 | 3400000237 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 014 - BAIXA DE INSS SOBRE FÉRIAS | | | 101040101P | | 5.107,60 | 5.203.794,20 |
| 31.12.2018 | 3400000237 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 064 - INSS | | | 101070405P | 5.125,81 | | 5.208.920,01 |
| 31.12.2018 | 3400000237 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 064 - INSS | | | 101080334P | 1.054,88 | | 5.209.974,89 |
| 31.12.2018 | 3400000237 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 017 - BAIXA DE INSS SOBRE 13° | | | 101080321P | | 2.170,74 | 5.207.804,15 |
| 31.12.2018 | 3400000237 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 017 - BAIXA DE INSS SOBRE 13° | | | 101080326P | | 17.310,55 | 5.190.493,60 |
| 31.12.2018 | 3400000237 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 014 - BAIXA DE INSS SOBRE FÉRIAS | | | 101080339P | | 1.061,02 | 5.189.432,58 |
| 31.12.2018 | 3400000237 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 064 - INSS | | | 101080329P | 15.809,66 | | 5.205.242,24 |
| 31.12.2018 | 3400000237 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 064 - INSS | | | 101080302P | 14.602,07 | | 5.219.844,31 |
| 31.12.2018 | 3400000237 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 014 - BAIXA DE INSS SOBRE FÉRIAS | | | 101070503P | | 2.667,38 | 5.217.176,93 |
| 31.12.2018 | 3400000237 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 064 - INSS | | | 101080339P | 14.493,53 | | 5.231.670,46 |
| 31.12.2018 | 3400000237 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 014 - BAIXA DE INSS SOBRE FÉRIAS | | | 101080321P | | 2.624,03 | 5.229.046,43 |
| 31.12.2018 | 3400000237 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 064 - INSS | | | 101040101P | 90.152,50 | | 5.319.198,93 |
| 31.12.2018 | 3400000237 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 014 - BAIXA DE INSS SOBRE FÉRIAS | | | 101080302P | | 3.262,69 | 5.315.936,24 |
| 31.12.2018 | 3400000237 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 017 - BAIXA DE INSS SOBRE 13° | | | 101040101P | | 71.869,43 | 5.244.066,81 |
| 31.12.2018 | 3400000237 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 014 - BAIXA DE INSS SOBRE FÉRIAS | | | 101060101P | | 12.783,25 | 5.231.283,56 |
| 31.12.2018 | 3400000237 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 017 - BAIXA DE INSS SOBRE 13° | | | 101080329P | | 12.565,93 | 5.218.717,63 |

| Empresa : 2015 | HDT | LIVRO N° 2 | | | | | | | |
|---|----------|------------|-----------|------------|----------|----------|--------|---------|-------------|
| R A Z ã O A U X I L I A R Referente a : Dezembro / 2018 | | | | | | | | | Folha : 124 |
| Data Lanç. | Nr. Doc. | Atribuição | Histórico | Referência | C. Lucro | C. Custo | Débito | Crédito | Saldo |

| Transporte da Página Anterior | | | | | | | | | 5.218.717,63 |
|-------------------------------|-----------|--------------------|--------------------------------------|--|--|------------|------------|-----------|--------------|
| 31.12.2018 | 340000237 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 064 - INSS | | | 101080332P | 2.512,76 | | 5.221.230,39 |
| 31.12.2018 | 340000237 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 017 - BAIXA DE INSS SOBRE 13° | | | 101080332P | | 2.502,04 | 5.218.728,35 |
| 31.12.2018 | 340000237 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 064 - INSS | | | 101070101P | 39.324,77 | | 5.258.053,12 |
| 31.12.2018 | 340000237 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 017 - BAIXA DE INSS SOBRE 13° | | | 101040201P | | 38.053,24 | 5.219.999,88 |
| 31.12.2018 | 340000237 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 064 - INSS | | | 101040201P | 48.579,93 | | 5.268.579,81 |
| 31.12.2018 | 340000237 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 017 - BAIXA DE INSS SOBRE 13° | | | 101070101P | | 32.434,07 | 5.236.145,74 |
| 31.12.2018 | 340000237 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 064 - INSS | | | 101070504P | 28.509,13 | | 5.264.654,87 |
| 31.12.2018 | 340000237 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 064 - INSS | | | 101080201E | 27.288,80 | | 5.291.943,67 |
| 31.12.2018 | 340000237 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 064 - INSS | | | 101070503P | 24.834,56 | | 5.316.778,23 |
| 31.12.2018 | 340000237 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 064 - INSS | | | 101080343P | 2.237,14 | | 5.319.015,37 |
| 31.12.2018 | 340000237 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 017 - BAIXA DE INSS SOBRE 13° | | | 101070504P | | 23.461,21 | 5.295.554,16 |
| 31.12.2018 | 340000237 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 017 - BAIXA DE INSS SOBRE 13° | | | 101080201E | | 23.133,37 | 5.272.420,79 |
| 31.12.2018 | 340000237 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 017 - BAIXA DE INSS SOBRE 13° | | | 101070503P | | 19.272,37 | 5.253.148,42 |
| 31.12.2018 | 340000237 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 064 - INSS | | | 101080326P | 18.078,69 | | 5.271.227,11 |
| 31.12.2018 | 340000237 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 017 - BAIXA DE INSS SOBRE 13° | | | 101080302P | | 11.712,39 | 5.259.514,72 |
| 31.12.2018 | 340000237 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 017 - BAIXA DE INSS SOBRE 13° | | | 101070502P | | 8.786,10 | 5.250.728,62 |
| 31.12.2018 | 340000237 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 017 - BAIXA DE INSS SOBRE 13° | | | 102201401P | | 1.174,88 | 5.249.553,74 |
| 31.12.2018 | 340000237 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 017 - BAIXA DE INSS SOBRE 13° | | | 101080335P | | 3.926,01 | 5.245.627,73 |
| 31.12.2018 | 340000237 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 014 - BAIXA DE INSS SOBRE FÉRIAS | | | 101070504P | | 1.951,39 | 5.243.676,34 |
| 31.12.2018 | 340000237 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 014 - BAIXA DE INSS SOBRE FÉRIAS | | | 101070506P | | 3.921,88 | 5.239.754,46 |
| 31.12.2018 | 340000237 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 064 - INSS | | | 101080342P | 8.739,90 | | 5.248.494,36 |
| 31.12.2018 | 340000237 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 014 - BAIXA DE INSS SOBRE FÉRIAS | | | 101040201P | | 3.872,08 | 5.244.622,28 |
| 31.12.2018 | 340000237 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 064 - INSS | | | 101080324P | 9.060,45 | | 5.253.682,73 |
| 31.12.2018 | 340000237 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 064 - INSS | | | 101070506P | 9.190,62 | | 5.262.873,35 |
| 31.12.2018 | 340000237 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 064 - INSS | | | 101080338P | 9.497,84 | | 5.272.371,19 |
| 31.12.2018 | 340000237 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 064 - INSS | | | 101070505P | 1.981,53 | | 5.274.352,72 |
| 31.12.2018 | 340000237 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 014 - BAIXA DE INSS SOBRE FÉRIAS | | | 102200201E | | 1.165,92 | 5.273.186,80 |
| 31.12.2018 | 340000237 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 064 - INSS | | | 101060101P | 137.814,52 | | 5.411.001,32 |
| 31.12.2018 | 340000237 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 064 - INSS | | | 101070502P | 8.292,21 | | 5.419.293,53 |
| 31.12.2018 | 340000237 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 017 - BAIXA DE INSS SOBRE 13° | | | 101080338P | | 8.353,47 | 5.410.940,06 |
| 31.12.2018 | 340000237 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 017 - BAIXA DE INSS SOBRE 13° | | | 102200201E | | 3.449,87 | 5.407.490,19 |
| 31.12.2018 | 340000237 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 017 - BAIXA DE INSS SOBRE 13° | | | 101060101P | 109.462,47 | | 5.298.027,72 |
| 31.12.2018 | 340000237 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 017 - BAIXA DE INSS SOBRE 13° | | | 101080339P | | 11.152,46 | 5.286.875,26 |
| 31.12.2018 | 340000237 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 017 - BAIXA DE INSS SOBRE 13° | | | 101070505P | | 2.001,39 | 5.284.873,87 |
| 31.12.2018 | 340000237 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 064 - INSS | | | 102201401P | 1.179,65 | | 5.286.053,52 |
| 31.12.2018 | 340000237 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 014 - BAIXA DE INSS SOBRE FÉRIAS | | | 101080324P | | 1.163,19 | 5.284.890,33 |
| 31.12.2018 | 340000238 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 017 - BAIXA DE INSS SOBRE 13° | | | 101080334P | | 1.045,54 | 5.283.844,79 |
| 31.12.2018 | 340000238 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 017 - BAIXA DE INSS SOBRE 13° | | | 101070404P | | 603,85 | 5.283.240,94 |
| 31.12.2018 | 340000238 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 017 - BAIXA DE INSS SOBRE 13° | | | 101080343P | | 367,30 | 5.282.873,64 |
| 31.12.2018 | 340000238 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 014 - BAIXA DE INSS SOBRE FÉRIAS | | | 101070101P | | 199,22 | 5.282.674,42 |
| 31.12.2018 | 340000238 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 064 - INSS | | | 101070404P | 676,85 | | 5.283.351,27 |
| 31.12.2018 | 340000238 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 014 - BAIXA DE INSS SOBRE FÉRIAS | | | 101070402P | | 736,36 | 5.282.614,91 |
| 31.12.2018 | 340000238 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 067 - INSS 13° | | | 101070504P | 77,85 | | 5.282.692,76 |
| 31.12.2018 | 340000238 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 014 - BAIXA DE INSS SOBRE FÉRIAS | | | 101080326P | | 393,70 | 5.282.299,06 |
| 31.12.2018 | 340000238 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 064 - INSS | | | 101080322P | 574,90 | | 5.282.873,96 |
| 31.12.2018 | 340000238 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 017 - BAIXA DE INSS SOBRE 13° | | | 101080322P | | 570,49 | 5.282.303,47 |
| 31.12.2018 | 340000238 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 014 - BAIXA DE INSS SOBRE FÉRIAS | | | 101080340P | | 760,61 | 5.281.542,86 |

| Empresa : 2015 | HDT | LIVRO N° 2 | | | | | | | |
|---|----------|------------|-----------|------------|----------|----------|--------|-------------|-------|
| R A Z ã O A U X I L I A R Referente a : Dezembro / 2018 | | | | | | | | Folha : 125 | |
| Data Lanç. | Nr. Doc. | Atribuição | Histórico | Referência | C. Lucro | C. Custo | Débito | Crédito | Saldo |

| | | | | | | | | | |
|--------------------------------|------------|--------------------|-----------------------------------|--|--|------------|------------|------------|--------------|
| Transporte da Página Anterior | | | | | | | | | 5.281.542,86 |
| 31.12.2018 | 3400000238 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 017 - BAIXA DE INSS SOBRE 13° | | | 101080337P | | 920,16 | 5.280.622,70 |
| 31.12.2018 | 3400000238 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 064 - INSS | | | 101080337P | 893,63 | | 5.281.516,33 |
| 31.12.2018 | 3400000239 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 067 - INSS 13° | | | 101070101P | 4,04 | | 5.281.520,37 |
| 31.12.2018 | 3400000239 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 067 - INSS 13° | | | 101080326P | 11,35 | | 5.281.531,72 |
| 31.12.2018 | 3400000239 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 067 - INSS 13° | | | 101060101P | 28,90 | | 5.281.560,62 |
| 31.12.2018 | 3400000239 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 067 - INSS 13° | | | 101080333P | 0,99 | | 5.281.561,61 |
| Saldo Final do mês de Dezembro | | | | | | | 587.281,90 | 535.038,72 | 5.281.561,61 |

| Empresa : 2015 | HDT | LIVRO Nº 2 | | | | | | | |
|---|----------|------------|-----------|------------|----------|----------|--------|---------|-------------|
| R A Z Ã O A U X I L I A R Referente a : Dezembro / 2018 | | | | | | | | | Folha : 126 |
| 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: Dezembro 636.615,98 Apartir do Dia : 01.12.2018 | | | | | | | | | |
| 31.12.2018 | 3400000237 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS | | | 101060101P | 14.594,12 | | 651.210,10 |
| 31.12.2018 | 3400000237 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS | | | 101070502P | 1.076,57 | | 652.286,67 |
| 31.12.2018 | 3400000237 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS | | | 101080302P | 1.425,66 | | 653.712,33 |
| 31.12.2018 | 3400000237 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS | | | 101040101P | 9.622,73 | | 663.335,06 |
| 31.12.2018 | 3400000237 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS | | | 101070504P | 3.351,57 | | 666.686,63 |
| 31.12.2018 | 3400000237 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS | | | 101080201E | 2.807,87 | | 669.494,50 |
| 31.12.2018 | 3400000237 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS | | | 101080339P | 1.641,91 | | 671.136,41 |
| 31.12.2018 | 3400000237 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS | | | 101040201P | 5.135,59 | | 676.272,00 |
| 31.12.2018 | 3400000237 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS | | | 101070503P | 2.670,13 | | 678.942,13 |
| 31.12.2018 | 3400000237 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS | | | 101080326P | 1.971,47 | | 680.913,60 |
| 31.12.2018 | 3400000237 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS | | | 101080329P | 1.639,34 | | 682.552,94 |
| 31.12.2018 | 3400000237 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS | | | 101070101P | 4.232,42 | | 686.785,36 |
| 31.12.2018 | 3400000238 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS | | | 101080325P | 774,66 | | 687.560,02 |
| 31.12.2018 | 3400000238 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS | | | 101080333P | 521,73 | | 688.081,75 |
| 31.12.2018 | 3400000238 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS | | | 101080343P | 252,61 | | 688.334,36 |
| 31.12.2018 | 3400000238 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS | | | 101070506P | 776,70 | | 689.111,06 |
| 31.12.2018 | 3400000238 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS | | | 101080340P | 669,81 | | 689.780,87 |
| 31.12.2018 | 3400000238 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS | | | 101080341P | 530,24 | | 690.311,11 |
| 31.12.2018 | 3400000238 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS | | | 101070404P | 74,37 | | 690.385,48 |
| 31.12.2018 | 3400000238 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS | | | 101080334P | 118,41 | | 690.503,89 |
| 31.12.2018 | 3400000238 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS | | | 101050101P | 540,46 | | 691.044,35 |
| 31.12.2018 | 3400000238 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS | | | 101080332P | 278,49 | | 691.322,84 |
| 31.12.2018 | 3400000238 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS | | | 101080335P | 543,65 | | 691.866,49 |
| 31.12.2018 | 3400000238 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS | | | 101070402P | 809,64 | | 692.676,13 |
| 31.12.2018 | 3400000238 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS | | | 101080328P | 946,45 | | 693.622,58 |
| 31.12.2018 | 3400000238 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS | | | 101080337P | 238,37 | | 693.860,95 |
| 31.12.2018 | 3400000238 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS | | | 101080338P | 952,90 | | 694.813,85 |
| 31.12.2018 | 3400000238 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS | | | 102200201E | 344,37 | | 695.158,22 |
| 31.12.2018 | 3400000238 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS | | | 101080321P | 214,75 | | 695.372,97 |
| 31.12.2018 | 3400000238 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS | | | 101080324P | 964,29 | | 696.337,26 |
| 31.12.2018 | 3400000238 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS | | | 101070405P | 975,80 | | 697.313,06 |
| 31.12.2018 | 3400000238 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS | | | 102201401P | 131,13 | | 697.444,19 |
| 31.12.2018 | 3400000238 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS | | | 101080339P | | 145,68 | 697.298,51 |
| 31.12.2018 | 3400000238 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS | | | 101070403P | 205,40 | | 697.503,91 |
| 31.12.2018 | 3400000238 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS | | | 101070505P | 203,03 | | 697.706,94 |
| 31.12.2018 | 3400000238 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS | | | 101080323P | 885,47 | | 698.592,41 |
| 31.12.2018 | 3400000238 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS | | | 101080342P | 1.019,15 | | 699.611,56 |
| 31.12.2018 | 3400000239 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS | | | 101080333P | | 1,20 | 699.610,36 |
| 31.12.2018 | 3400000239 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS | | | 101080322P | 63,60 | | 699.673,96 |
| Saldo Final do mês de Dezembro | | | | | | | 63.204,86 | 146,88 | 699.673,96 |

| Empresa : 2015 | HDT | LIVRO Nº 2 | | | | | | | |
|---|----------|------------|-------------|------------|----------|----------|--------|---------|-------|
| R A Z Ã O A U X I L I A R Referente a : Dezembro / 2018 | | | Folha : 127 | | | | | | |
| 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: Dezembro 475.546,35 Apartir do Dia : 01.12.2018 | | | | | | | | | |
| 31.12.2018 | 3400000237 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO | | | 101080302P | 1.115,91 | | 476.662,26 |
| 31.12.2018 | 3400000237 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO | | | 101040101P | | 1.158,65 | 475.503,61 |
| 31.12.2018 | 3400000237 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO | | | 101070503P | 2.065,72 | | 477.569,33 |
| 31.12.2018 | 3400000237 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO | | | 101040101P | 6.117,70 | | 483.687,03 |
| 31.12.2018 | 3400000237 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO | | | 101070504P | 2.441,63 | | 486.128,66 |
| 31.12.2018 | 3400000237 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO | | | 101080339P | 1.559,04 | | 487.687,70 |
| 31.12.2018 | 3400000237 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO | | | 101080329P | 1.298,22 | | 488.985,92 |
| 31.12.2018 | 3400000237 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO | | | 101080326P | 1.538,84 | | 490.524,76 |
| 31.12.2018 | 3400000237 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO | | | 101080201E | 2.192,17 | | 492.716,93 |
| 31.12.2018 | 3400000237 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO | | | 101040201P | 3.951,37 | | 496.668,30 |
| 31.12.2018 | 3400000237 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO | | | 101070101P | 3.253,35 | | 499.921,65 |
| 31.12.2018 | 3400000238 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO | | | 102201401P | 98,31 | | 500.019,96 |
| 31.12.2018 | 3400000238 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO | | | 101080337P | 356,89 | | 500.376,85 |
| 31.12.2018 | 3400000238 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO | | | 101080334P | 87,91 | | 500.464,76 |
| 31.12.2018 | 3400000238 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO | | | 101070402P | 600,69 | | 501.065,45 |
| 31.12.2018 | 3400000238 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO | | | 101080324P | 721,75 | | 501.787,20 |
| 31.12.2018 | 3400000238 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO | | | 101080338P | 710,86 | | 502.498,06 |
| 31.12.2018 | 3400000238 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO | | | 101080332P | 209,40 | | 502.707,46 |
| 31.12.2018 | 3400000238 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO | | | 101070502P | 689,85 | | 503.397,31 |
| 31.12.2018 | 3400000238 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO | | | 101080323P | 688,74 | | 504.086,05 |
| 31.12.2018 | 3400000238 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO | | | 101080343P | 189,45 | | 504.275,50 |
| 31.12.2018 | 3400000238 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO | | | 101080328P | 669,77 | | 504.945,27 |
| 31.12.2018 | 3400000238 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO | | | 101070405P | 665,43 | | 505.610,70 |
| 31.12.2018 | 3400000238 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO | | | 101080321P | 278,45 | | 505.889,15 |
| 31.12.2018 | 3400000238 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO | | | 101070506P | 654,14 | | 506.543,29 |
| 31.12.2018 | 3400000238 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO | | | 101070505P | 165,13 | | 506.708,42 |
| 31.12.2018 | 3400000238 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO | | | 102200201E | 293,95 | | 507.002,37 |
| 31.12.2018 | 3400000238 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO | | | 101070403P | 157,41 | | 507.159,78 |
| 31.12.2018 | 3400000238 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO | | | 101080325P | 576,77 | | 507.736,55 |
| 31.12.2018 | 3400000238 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO | | | 101080341P | 396,29 | | 508.132,84 |
| 31.12.2018 | 3400000238 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO | | | 101080342P | 787,27 | | 508.920,11 |
| 31.12.2018 | 3400000238 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO | | | 101050101P | 424,19 | | 509.344,30 |
| 31.12.2018 | 3400000238 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO | | | 101080333P | 394,55 | | 509.738,85 |
| 31.12.2018 | 3400000238 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO | | | 101080340P | 510,51 | | 510.249,36 |
| 31.12.2018 | 3400000238 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO | | | 101080335P | 414,80 | | 510.664,16 |
| 31.12.2018 | 3400000239 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO | | | 101070404P | 56,40 | | 510.720,56 |
| 31.12.2018 | 3400000239 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO | | | 101080333P | | 0,84 | 510.719,72 |
| 31.12.2018 | 3400000239 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO | | | 101080322P | 47,97 | | 510.767,69 |
| 31.12.2018 | 3400000239 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO | | | 101070503P | | 0,42 | 510.767,27 |
| Saldo Final do mês de Dezembro | | | | | | | 36.380,83 | 1.159,91 | 510.767,27 |

| Empresa : 2015 | HDT | LIVRO N° 2 | | | | | | | |
|---|----------|------------|-------------|------------|----------|----------|--------|---------|-------|
| R A Z Ã O A U X I L I A R Referente a : Dezembro / 2018 | | | Folha : 128 | | | | | | |
| Data Lanç. | Nr. Doc. | Atribuição | Histórico | Referência | C. Lucro | C. Custo | Débito | Crédito | Saldo |

| | | | | | | | | | |
|---|------------|--------------------|--------------------------------------|--|--|------------|-----------|-----------|--------------|
| Conta : 6102030004 - FGTS | | | | | | | | | |
| Saldo Inicial mês de: Dezembro 1.223.968,24 Apartir do Dia : 01.12.2018 | | | | | | | | | |
| 31.12.2018 | 3400000237 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 003 - FGTS | | | 101080201E | 6.447,43 | | 1.230.415,67 |
| 31.12.2018 | 3400000237 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 003 - FGTS | | | 101080341P | 1.123,54 | | 1.231.539,21 |
| 31.12.2018 | 3400000237 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 018 - BAIXA DE FGTS SOBRE 13° | | | 101070503P | | 4.553,44 | 1.226.985,77 |
| 31.12.2018 | 3400000237 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 003 - FGTS | | | 101080342P | 2.064,94 | | 1.229.050,71 |
| 31.12.2018 | 3400000237 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 003 - FGTS | | | 101080339P | 3.424,34 | | 1.232.475,05 |
| 31.12.2018 | 3400000237 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 003 - FGTS | | | 101070402P | 1.696,15 | | 1.234.171,20 |
| 31.12.2018 | 3400000237 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 018 - BAIXA DE FGTS SOBRE 13° | | | 101070405P | | 1.125,67 | 1.233.045,53 |
| 31.12.2018 | 3400000237 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 018 - BAIXA DE FGTS SOBRE 13° | | | 101080328P | | 1.704,21 | 1.231.341,32 |
| 31.12.2018 | 3400000237 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 003 - FGTS | | | 101040201P | 11.477,84 | | 1.242.819,16 |
| 31.12.2018 | 3400000237 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 018 - BAIXA DE FGTS SOBRE 13° | | | 101080340P | | 1.159,29 | 1.241.659,87 |
| 31.12.2018 | 3400000237 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 003 - FGTS | | | 101080302P | 3.449,99 | | 1.245.109,86 |
| 31.12.2018 | 3400000237 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 018 - BAIXA DE FGTS SOBRE 13° | | | 101080338P | | 1.973,65 | 1.243.136,21 |
| 31.12.2018 | 3400000237 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 003 - FGTS | | | 101070504P | 6.633,31 | | 1.249.769,52 |
| 31.12.2018 | 3400000237 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 003 - FGTS | | | 101080326P | 4.271,40 | | 1.254.040,92 |
| 31.12.2018 | 3400000237 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 003 - FGTS | | | 101080329P | 3.735,27 | | 1.257.776,19 |
| 31.12.2018 | 3400000237 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 018 - BAIXA DE FGTS SOBRE 13° | | | 101080339P | | 2.634,96 | 1.255.141,23 |
| 31.12.2018 | 3400000237 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 018 - BAIXA DE FGTS SOBRE 13° | | | 101080201E | | 5.465,64 | 1.249.675,59 |
| 31.12.2018 | 3400000237 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 003 - FGTS | | | 101080325P | 1.564,46 | | 1.251.240,05 |
| 31.12.2018 | 3400000237 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 018 - BAIXA DE FGTS SOBRE 13° | | | 101080302P | | 2.767,25 | 1.248.472,80 |
| 31.12.2018 | 3400000237 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 018 - BAIXA DE FGTS SOBRE 13° | | | 101070402P | | 1.622,87 | 1.246.849,93 |
| 31.12.2018 | 3400000237 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 003 - FGTS | | | 101060101P | 32.424,82 | | 1.279.274,75 |
| 31.12.2018 | 3400000237 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 018 - BAIXA DE FGTS SOBRE 13° | | | 101070504P | | 5.543,13 | 1.273.731,62 |
| 31.12.2018 | 3400000237 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 018 - BAIXA DE FGTS SOBRE 13° | | | 101060101P | | 25.862,35 | 1.247.869,27 |
| 31.12.2018 | 3400000237 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 003 - FGTS | | | 101080338P | 2.244,01 | | 1.250.113,28 |
| 31.12.2018 | 3400000237 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 018 - BAIXA DE FGTS SOBRE 13° | | | 101080329P | | 2.968,90 | 1.247.144,38 |
| 31.12.2018 | 3400000237 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 015 - BAIXA DE FGTS SOBRE FÉRIAS | | | 101060101P | | 3.020,26 | 1.244.124,12 |
| 31.12.2018 | 3400000237 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 003 - FGTS | | | 101040101P | 21.300,02 | | 1.265.424,14 |
| 31.12.2018 | 3400000237 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 018 - BAIXA DE FGTS SOBRE 13° | | | 101070506P | | 1.646,59 | 1.263.777,55 |
| 31.12.2018 | 3400000237 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 003 - FGTS | | | 101070506P | 2.171,43 | | 1.265.948,98 |
| 31.12.2018 | 3400000237 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 003 - FGTS | | | 101080324P | 2.140,68 | | 1.268.089,66 |
| 31.12.2018 | 3400000237 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 018 - BAIXA DE FGTS SOBRE 13° | | | 101040101P | | 16.980,39 | 1.251.109,27 |
| 31.12.2018 | 3400000237 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 003 - FGTS | | | 101080321P | 1.072,09 | | 1.252.181,36 |
| 31.12.2018 | 3400000237 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 003 - FGTS | | | 101070503P | 5.867,60 | | 1.258.048,96 |
| 31.12.2018 | 3400000237 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 003 - FGTS | | | 101080340P | 1.494,18 | | 1.259.543,14 |
| 31.12.2018 | 3400000237 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 018 - BAIXA DE FGTS SOBRE 13° | | | 101070502P | | 2.075,87 | 1.257.467,27 |
| 31.12.2018 | 3400000237 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 018 - BAIXA DE FGTS SOBRE 13° | | | 101080341P | | 1.082,97 | 1.256.384,30 |
| 31.12.2018 | 3400000237 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 003 - FGTS | | | 101070405P | 1.211,05 | | 1.257.595,35 |
| 31.12.2018 | 3400000237 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 015 - BAIXA DE FGTS SOBRE FÉRIAS | | | 101040101P | | 1.206,75 | 1.256.388,60 |
| 31.12.2018 | 3400000237 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 003 - FGTS | | | 101080333P | 1.295,60 | | 1.257.684,20 |
| 31.12.2018 | 3400000237 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 003 - FGTS | | | 101080328P | 1.810,43 | | 1.259.494,63 |
| 31.12.2018 | 3400000237 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 003 - FGTS | | | 101050101P | 1.198,65 | | 1.260.693,28 |
| 31.12.2018 | 3400000237 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 003 - FGTS | | | 101080323P | 1.942,08 | | 1.262.635,36 |
| 31.12.2018 | 3400000237 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 018 - BAIXA DE FGTS SOBRE 13° | | | 101080326P | | 4.089,90 | 1.258.545,46 |
| 31.12.2018 | 3400000237 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 018 - BAIXA DE FGTS SOBRE 13° | | | 101080324P | | 1.349,31 | 1.257.196,15 |
| 31.12.2018 | 3400000237 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 018 - BAIXA DE FGTS SOBRE 13° | | | 101040201P | 8.990,73 | | 1.248.205,42 |
| 31.12.2018 | 3400000237 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 018 - BAIXA DE FGTS SOBRE 13° | | | 101080325P | | 1.321,16 | 1.246.884,26 |

| Empresa : 2015 | HDT | LIVRO N° 2 | | | | | | | |
|---|----------|------------|-------------|------------|----------|----------|--------|---------|-------|
| R A Z Ã O A U X I L I A R Referente a : Dezembro / 2018 | | | Folha : 129 | | | | | | |
| Data Lanç. | Nr. Doc. | Atribuição | Histórico | Referência | C. Lucro | C. Custo | Débito | Crédito | Saldo |

| | | | | | | | | | |
|-------------------------------|------------|--------------------|--------------------------------------|--|--|------------|----------|----------|--------------|
| Transporte da Página Anterior | | | | | | | | | 1.246.884,26 |
| 31.12.2018 | 3400000237 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 018 - BAIXA DE FGTS SOBRE 13° | | | 101080342P | | 1.867,12 | 1.245.017,14 |
| 31.12.2018 | 3400000237 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 018 - BAIXA DE FGTS SOBRE 13° | | | 101080333P | | 1.337,02 | 1.243.680,12 |
| 31.12.2018 | 3400000237 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 003 - FGTS | | | 101070502P | 1.959,18 | | 1.245.639,30 |
| 31.12.2018 | 3400000237 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 003 - FGTS | | | 101080335P | 1.168,98 | | 1.246.808,28 |
| 31.12.2018 | 3400000237 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 003 - FGTS | | | 101070101P | 9.176,43 | | 1.255.984,71 |
| 31.12.2018 | 3400000237 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 018 - BAIXA DE FGTS SOBRE 13° | | | 101080323P | | 1.830,59 | 1.254.154,12 |
| 31.12.2018 | 3400000237 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 018 - BAIXA DE FGTS SOBRE 13° | | | 101070101P | | 7.663,10 | 1.246.491,02 |
| 31.12.2018 | 3400000238 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 003 - FGTS | | | 101080343P | 528,56 | | 1.247.019,58 |
| 31.12.2018 | 3400000238 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 003 - FGTS | | | 101070404P | 159,92 | | 1.247.179,50 |
| 31.12.2018 | 3400000238 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 015 - BAIXA DE FGTS SOBRE FÉRIAS | | | 101040201P | | 914,85 | 1.246.264,65 |
| 31.12.2018 | 3400000238 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 015 - BAIXA DE FGTS SOBRE FÉRIAS | | | 101070504P | | 461,05 | 1.245.803,60 |
| 31.12.2018 | 3400000238 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 015 - BAIXA DE FGTS SOBRE FÉRIAS | | | 101080326P | | 93,02 | 1.245.710,58 |
| 31.12.2018 | 3400000238 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 003 - FGTS | | | 101070403P | 446,27 | | 1.246.156,85 |
| 31.12.2018 | 3400000238 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 003 - FGTS | | | 102201401P | 278,71 | | 1.246.435,56 |
| 31.12.2018 | 3400000238 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 018 - BAIXA DE FGTS SOBRE 13° | | | 101080332P | | 591,14 | 1.245.844,42 |
| 31.12.2018 | 3400000238 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 015 - BAIXA DE FGTS SOBRE FÉRIAS | | | 101080340P | | 179,71 | 1.245.664,71 |
| 31.12.2018 | 3400000238 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 015 - BAIXA DE FGTS SOBRE FÉRIAS | | | 101070402P | | 173,98 | 1.245.490,73 |
| 31.12.2018 | 3400000238 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 015 - BAIXA DE FGTS SOBRE FÉRIAS | | | 101080324P | | 274,82 | 1.245.215,91 |
| 31.12.2018 | 3400000238 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 018 - BAIXA DE FGTS SOBRE 13° | | | 102200201E | | 815,08 | 1.244.400,83 |
| 31.12.2018 | 3400000238 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 018 - BAIXA DE FGTS SOBRE 13° | | | 101050101P | | 1.052,51 | 1.243.348,32 |
| 31.12.2018 | 3400000238 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 018 - BAIXA DE FGTS SOBRE 13° | | | 101080335P | | 927,58 | 1.242.420,74 |
| 31.12.2018 | 3400000238 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 018 - BAIXA DE FGTS SOBRE 13° | | | 102201401P | | 277,58 | 1.242.143,16 |
| 31.12.2018 | 3400000238 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 015 - BAIXA DE FGTS SOBRE FÉRIAS | | | 101070506P | | 926,61 | 1.241.216,55 |
| 31.12.2018 | 3400000238 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 015 - BAIXA DE FGTS SOBRE FÉRIAS | | | 102200201E | | 275,47 | 1.240.941,08 |
| 31.12.2018 | 3400000238 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 015 - BAIXA DE FGTS SOBRE FÉRIAS | | | 101080329P | | 371,89 | 1.240.569,19 |
| 31.12.2018 | 3400000238 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 015 - BAIXA DE FGTS SOBRE FÉRIAS | | | 101080338P | | 945,86 | 1.239.623,33 |
| 31.12.2018 | 3400000238 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 015 - BAIXA DE FGTS SOBRE FÉRIAS | | | 101080201E | | 951,17 | 1.238.672,16 |
| 31.12.2018 | 3400000238 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 018 - BAIXA DE FGTS SOBRE 13° | | | 101080322P | | 134,79 | 1.238.537,37 |
| 31.12.2018 | 3400000238 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 003 - FGTS | | | 102200201E | 935,33 | | 1.239.472,70 |
| 31.12.2018 | 3400000238 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 003 - FGTS | | | 101080322P | 135,83 | | 1.239.608,53 |
| 31.12.2018 | 3400000238 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 018 - BAIXA DE FGTS SOBRE 13° | | | 101080343P | | 86,78 | 1.239.521,75 |
| 31.12.2018 | 3400000238 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 015 - BAIXA DE FGTS SOBRE FÉRIAS | | | 101080321P | | 619,97 | 1.238.901,78 |
| 31.12.2018 | 3400000238 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 015 - BAIXA DE FGTS SOBRE FÉRIAS | | | 101070503P | | 630,21 | 1.238.271,57 |
| 31.12.2018 | 3400000238 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 018 - BAIXA DE FGTS SOBRE 13° | | | 101070505P | | 472,87 | 1.237.798,70 |
| 31.12.2018 | 3400000238 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 018 - BAIXA DE FGTS SOBRE 13° | | | 101080337P | | 217,40 | 1.237.581,30 |
| 31.12.2018 | 3400000238 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 018 - BAIXA DE FGTS SOBRE 13° | | | 101070404P | | 142,67 | 1.237.438,63 |
| 31.12.2018 | 3400000238 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 015 - BAIXA DE FGTS SOBRE FÉRIAS | | | 101080333P | | 402,39 | 1.237.036,24 |
| 31.12.2018 | 3400000238 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 015 - BAIXA DE FGTS SOBRE FÉRIAS | | | 101080335P | | 378,17 | 1.236.658,07 |
| 31.12.2018 | 3400000238 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 015 - BAIXA DE FGTS SOBRE FÉRIAS | | | 101080339P | | 250,69 | 1.236.407,38 |
| 31.12.2018 | 3400000238 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 003 - FGTS | | | 101080334P | 249,23 | | 1.236.656,61 |
| 31.12.2018 | 3400000238 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 003 - FGTS | | | 101080332P | 593,68 | | 1.237.250,29 |
| 31.12.2018 | 3400000238 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 018 - BAIXA DE FGTS SOBRE 13° | | | 101080334P | | 247,03 | 1.237.003,26 |
| 31.12.2018 | 3400000238 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 018 - BAIXA DE FGTS SOBRE 13° | | | 101070403P | | 422,70 | 1.236.580,56 |
| 31.12.2018 | 3400000238 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 015 - BAIXA DE FGTS SOBRE FÉRIAS | | | 101080302P | | 770,87 | 1.235.809,69 |
| 31.12.2018 | 3400000238 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 018 - BAIXA DE FGTS SOBRE 13° | | | 101080321P | | 512,87 | 1.235.296,82 |
| 31.12.2018 | 3400000238 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 003 - FGTS | | | 101080337P | 211,14 | | 1.235.507,96 |
| 31.12.2018 | 3400000238 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 003 - FGTS | | | 101070505P | 468,17 | | 1.235.976,13 |

| Empresa : 2015 | HDT | LIVRO N° 2 | | | | | | | |
|---|----------|------------|-----------|------------|----------|----------|--------|-------------|-------|
| R A Z ã O A U X I L I A R Referente a : Dezembro / 2018 | | | | | | | | Folha : 130 | |
| Data Lanç. | Nr. Doc. | Atribuição | Histórico | Referência | C. Lucro | C. Custo | Débito | Crédito | Saldo |

| | | | | | | | | | |
|--------------------------------|------------|--------------------|--------------------------------------|--|--|------------|------------|------------|--------------|
| Transporte da Página Anterior | | | | | | | | | 1.235.976,13 |
| 31.12.2018 | 3400000239 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC.022 - FGTS 13° | | | 101080333P | 0,23 | | 1.235.976,36 |
| 31.12.2018 | 3400000239 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 015 - BAIXA DE FGTS SOBRE FÉRIAS | | | 101070101P | | 47,07 | 1.235.929,29 |
| 31.12.2018 | 3400000239 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC.022 - FGTS 13° | | | 101080326P | 2,69 | | 1.235.931,98 |
| 31.12.2018 | 3400000239 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 018 - BAIXA DE FGTS SOBRE 13° | | | 101060101P | 138.375,66 | | 1.374.307,64 |
| Saldo Final do mês de Dezembro | | | | | | | 276.751,32 | 126.411,92 | 1.374.307,64 |

| Empresa : 2015 | HDT | LIVRO Nº 2 | | | | | | | |
|---|----------|------------|-----------|------------|----------|----------|--------|---------|-------------|
| R A Z Ã O A U X I L I A R Referente a : Dezembro / 2018 | | | | | | | | | Folha : 131 |
| 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: Dezembro 148.093,39 Apartir do Dia : 01.12.2018 | | | | | | | | | |
| 31.12.2018 | 3400000237 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS | | | 101040101P | 2.273,53 | | 150.366,92 |
| 31.12.2018 | 3400000237 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS | | | 101040201P | 1.213,39 | | 151.580,31 |
| 31.12.2018 | 3400000237 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS | | | 101060101P | 3.448,14 | | 155.028,45 |
| 31.12.2018 | 3400000238 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS | | | 101070502P | 254,37 | | 155.282,82 |
| 31.12.2018 | 3400000238 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS | | | 101080342P | 240,80 | | 155.523,62 |
| 31.12.2018 | 3400000238 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS | | | 101080329P | 387,31 | | 155.910,93 |
| 31.12.2018 | 3400000238 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS | | | 101070503P | 630,86 | | 156.541,79 |
| 31.12.2018 | 3400000238 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS | | | 101080333P | 123,26 | | 156.665,05 |
| 31.12.2018 | 3400000238 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS | | | 101080201E | 663,39 | | 157.328,44 |
| 31.12.2018 | 3400000238 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS | | | 101080340P | 158,26 | | 157.486,70 |
| 31.12.2018 | 3400000238 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS | | | 101070506P | 183,51 | | 157.670,21 |
| 31.12.2018 | 3400000238 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS | | | 101080325P | 183,03 | | 157.853,24 |
| 31.12.2018 | 3400000238 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS | | | 101080326P | 465,80 | | 158.319,04 |
| 31.12.2018 | 3400000238 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS | | | 101080323P | 209,21 | | 158.528,25 |
| 31.12.2018 | 3400000238 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS | | | 101070101P | 999,98 | | 159.528,23 |
| 31.12.2018 | 3400000238 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS | | | 101080339P | 387,94 | | 159.916,17 |
| 31.12.2018 | 3400000238 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS | | | 101050101P | 127,69 | | 160.043,86 |
| 31.12.2018 | 3400000238 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS | | | 101070504P | 791,87 | | 160.835,73 |
| 31.12.2018 | 3400000238 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS | | | 101070405P | 230,54 | | 161.066,27 |
| 31.12.2018 | 3400000238 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS | | | 102200201E | 81,37 | | 161.147,64 |
| 31.12.2018 | 3400000238 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS | | | 101080302P | 336,83 | | 161.484,47 |
| 31.12.2018 | 3400000238 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS | | | 101080324P | 227,83 | | 161.712,30 |
| 31.12.2018 | 3400000238 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS | | | 101080341P | 125,28 | | 161.837,58 |
| 31.12.2018 | 3400000238 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS | | | 101080338P | 225,14 | | 162.062,72 |
| 31.12.2018 | 3400000238 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS | | | 101070402P | 191,30 | | 162.254,02 |
| 31.12.2018 | 3400000238 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS | | | 101080335P | 128,45 | | 162.382,47 |
| 31.12.2018 | 3400000238 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS | | | 101080328P | 223,62 | | 162.606,09 |
| 31.12.2018 | 3400000239 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS | | | 101070404P | 17,57 | | 162.623,66 |
| 31.12.2018 | 3400000239 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS | | | 101070505P | 47,98 | | 162.671,64 |
| 31.12.2018 | 3400000239 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS | | | 101080334P | 27,98 | | 162.699,62 |
| 31.12.2018 | 3400000239 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS | | | 101080343P | 59,68 | | 162.759,30 |
| 31.12.2018 | 3400000239 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS | | | 102201401P | 30,98 | | 162.790,28 |
| 31.12.2018 | 3400000239 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS | | | 101080333P | | 0,28 | 162.790,00 |
| 31.12.2018 | 3400000239 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS | | | 101080332P | 65,80 | | 162.855,80 |
| 31.12.2018 | 3400000239 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS | | | 101080321P | 50,74 | | 162.906,54 |
| 31.12.2018 | 3400000239 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS | | | 101080337P | 56,32 | | 162.962,86 |
| 31.12.2018 | 3400000239 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS | | | 101080322P | 15,03 | | 162.977,89 |
| 31.12.2018 | 3400000239 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS | | | 101070403P | 48,53 | | 163.026,42 |
| 31.12.2018 | 3400000239 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS | | | 101080339P | | 34,42 | 162.992,00 |
| Saldo Final do mês de Dezembro | | | | | | | 14.933,31 | 34,70 | 162.992,00 |

| Empresa : 2015 | HDT | LIVRO Nº 2 | | | | | | | |
|---|----------|------------|-----------|------------|----------|----------|--------|---------|-------------|
| R A Z Ã O A U X I L I A R Referente a : Dezembro / 2018 | | | | | | | | | Folha : 132 |
| 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: Dezembro 112.339,34 Apartir do Dia : 01.12.2018 | | | | | | | | | |
| 31.12.2018 | 3400000237 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO | | | 101040101P | 1.684,94 | | 114.024,28 |
| 31.12.2018 | 3400000237 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO | | | 101060101P | 2.681,60 | | 116.705,88 |
| 31.12.2018 | 3400000238 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO | | | 101080341P | 93,63 | | 116.799,51 |
| 31.12.2018 | 3400000238 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO | | | 101080335P | 98,01 | | 116.897,52 |
| 31.12.2018 | 3400000238 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO | | | 101080338P | 167,96 | | 117.065,48 |
| 31.12.2018 | 3400000238 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO | | | 101080324P | 170,53 | | 117.236,01 |
| 31.12.2018 | 3400000238 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO | | | 101080342P | 186,01 | | 117.422,02 |
| 31.12.2018 | 3400000238 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO | | | 101080333P | 93,22 | | 117.515,24 |
| 31.12.2018 | 3400000238 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO | | | 101080337P | 84,32 | | 117.599,56 |
| 31.12.2018 | 3400000238 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO | | | 101080325P | 136,26 | | 117.735,82 |
| 31.12.2018 | 3400000238 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO | | | 101050101P | 100,22 | | 117.836,04 |
| 31.12.2018 | 3400000238 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO | | | 101070402P | 141,93 | | 117.977,97 |
| 31.12.2018 | 3400000238 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO | | | 101070502P | 162,99 | | 118.140,96 |
| 31.12.2018 | 3400000238 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO | | | 101080323P | 162,73 | | 118.303,69 |
| 31.12.2018 | 3400000238 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO | | | 101080328P | 158,24 | | 118.461,93 |
| 31.12.2018 | 3400000238 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO | | | 101080340P | 120,60 | | 118.582,53 |
| 31.12.2018 | 3400000238 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO | | | 101070506P | 154,56 | | 118.737,09 |
| 31.12.2018 | 3400000238 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO | | | 101070405P | 157,22 | | 118.894,31 |
| 31.12.2018 | 3400000238 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO | | | 101040101P | | 273,75 | 118.620,56 |
| 31.12.2018 | 3400000238 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO | | | 101040201P | 933,60 | | 119.554,16 |
| 31.12.2018 | 3400000238 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO | | | 101070101P | 768,69 | | 120.322,85 |
| 31.12.2018 | 3400000238 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO | | | 101080201E | 517,94 | | 120.840,79 |
| 31.12.2018 | 3400000238 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO | | | 101070503P | 488,06 | | 121.328,85 |
| 31.12.2018 | 3400000238 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO | | | 101080329P | 306,71 | | 121.635,56 |
| 31.12.2018 | 3400000238 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO | | | 101080326P | 363,59 | | 121.999,15 |
| 31.12.2018 | 3400000238 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO | | | 101080339P | 368,36 | | 122.367,51 |
| 31.12.2018 | 3400000238 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO | | | 101070504P | 576,86 | | 122.944,37 |
| 31.12.2018 | 3400000238 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO | | | 101080302P | 263,66 | | 123.208,03 |
| 31.12.2018 | 3400000239 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO | | | 101070404P | 13,33 | | 123.221,36 |
| 31.12.2018 | 3400000239 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO | | | 101080322P | 11,33 | | 123.232,69 |
| 31.12.2018 | 3400000239 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO | | | 101070403P | 37,19 | | 123.269,88 |
| 31.12.2018 | 3400000239 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO | | | 101070505P | 39,02 | | 123.308,90 |
| 31.12.2018 | 3400000239 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO | | | 102200201E | 69,45 | | 123.378,35 |
| 31.12.2018 | 3400000239 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO | | | 101080321P | 65,79 | | 123.444,14 |
| 31.12.2018 | 3400000239 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO | | | 101080334P | 20,77 | | 123.464,91 |
| 31.12.2018 | 3400000239 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO | | | 101080333P | | 0,20 | 123.464,71 |
| 31.12.2018 | 3400000239 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO | | | 101070503P | | 0,10 | 123.464,61 |
| 31.12.2018 | 3400000239 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO | | | 102201401P | 23,23 | | 123.487,84 |
| 31.12.2018 | 3400000239 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO | | | 101080332P | 49,48 | | 123.537,32 |
| 31.12.2018 | 3400000239 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO | | | 101080343P | 44,77 | | 123.582,09 |
| Saldo Final do mês de Dezembro | | | | | | | 11.516,80 | 274,05 | 123.582,09 |

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

| | | | | | | | | | |
|---|------------|--------------------|-------------------------------------|--|--|------------|----------|----------|------------|
| Conta : 6102030007 - PIS | | | | | | | | | |
| Saldo Inicial mês de: Dezembro 156.883,40 Apartir do Dia : 01.12.2018 | | | | | | | | | |
| 31.12.2018 | 3400000237 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 019 - BAIXA DE PIS SOBRE 13° | | | 101040101P | | 2.122,59 | 154.760,81 |
| 31.12.2018 | 3400000237 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 009 - PIS | | | 101060101P | 4.212,38 | | 158.973,19 |
| 31.12.2018 | 3400000237 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 019 - BAIXA DE PIS SOBRE 13° | | | 101060101P | | 3.232,81 | 155.740,38 |
| 31.12.2018 | 3400000237 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 009 - PIS | | | 101070101P | 1.159,34 | | 156.899,72 |
| 31.12.2018 | 3400000237 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 009 - PIS | | | 101040201P | 1.424,54 | | 158.324,26 |
| 31.12.2018 | 3400000237 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 019 - BAIXA DE PIS SOBRE 13° | | | 101040201P | | 1.123,83 | 157.200,43 |
| 31.12.2018 | 3400000237 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 009 - PIS | | | 101040101P | 2.660,44 | | 159.860,87 |
| 31.12.2018 | 3400000238 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 019 - BAIXA DE PIS SOBRE 13° | | | 101080339P | | 329,39 | 159.531,48 |
| 31.12.2018 | 3400000238 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 009 - PIS | | | 101080324P | 268,71 | | 159.800,19 |
| 31.12.2018 | 3400000238 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 009 - PIS | | | 101070402P | 199,24 | | 159.999,43 |
| 31.12.2018 | 3400000238 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 009 - PIS | | | 101080341P | 140,44 | | 160.139,87 |
| 31.12.2018 | 3400000238 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 009 - PIS | | | 101070503P | 730,55 | | 160.870,42 |
| 31.12.2018 | 3400000238 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 019 - BAIXA DE PIS SOBRE 13° | | | 101080335P | | 115,96 | 160.754,46 |
| 31.12.2018 | 3400000238 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 019 - BAIXA DE PIS SOBRE 13° | | | 101070402P | | 202,85 | 160.551,61 |
| 31.12.2018 | 3400000238 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS | | | 101080338P | | 118,23 | 160.433,38 |
| 31.12.2018 | 3400000238 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 009 - PIS | | | 101080339P | 424,88 | | 160.858,26 |
| 31.12.2018 | 3400000238 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS | | | 101070506P | | 115,84 | 160.742,42 |
| 31.12.2018 | 3400000238 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 009 - PIS | | | 101080328P | 226,30 | | 160.968,72 |
| 31.12.2018 | 3400000238 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 009 - PIS | | | 101080333P | 203,49 | | 161.172,21 |
| 31.12.2018 | 3400000238 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS | | | 101080201E | | 118,89 | 161.053,32 |
| 31.12.2018 | 3400000238 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 019 - BAIXA DE PIS SOBRE 13° | | | 101080325P | | 165,15 | 160.888,17 |
| 31.12.2018 | 3400000238 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 009 - PIS | | | 101080326P | 568,43 | | 161.456,60 |
| 31.12.2018 | 3400000238 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 009 - PIS | | | 102200201E | 116,91 | | 161.573,51 |
| 31.12.2018 | 3400000238 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 009 - PIS | | | 101080340P | 187,54 | | 161.761,05 |
| 31.12.2018 | 3400000238 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 019 - BAIXA DE PIS SOBRE 13° | | | 101070503P | | 569,18 | 161.191,87 |
| 31.12.2018 | 3400000238 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 019 - BAIXA DE PIS SOBRE 13° | | | 101080342P | | 233,39 | 160.958,48 |
| 31.12.2018 | 3400000238 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 019 - BAIXA DE PIS SOBRE 13° | | | 101070502P | | 259,49 | 160.698,99 |
| 31.12.2018 | 3400000238 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 009 - PIS | | | 101080338P | 284,45 | | 160.983,44 |
| 31.12.2018 | 3400000238 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 009 - PIS | | | 101080302P | 431,25 | | 161.414,69 |
| 31.12.2018 | 3400000238 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 009 - PIS | | | 101080342P | 258,11 | | 161.672,80 |
| 31.12.2018 | 3400000238 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 019 - BAIXA DE PIS SOBRE 13° | | | 101080340P | | 144,92 | 161.527,88 |
| 31.12.2018 | 3400000238 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 009 - PIS | | | 101080325P | 192,57 | | 161.720,45 |
| 31.12.2018 | 3400000238 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 009 - PIS | | | 101080329P | 468,46 | | 162.188,91 |
| 31.12.2018 | 3400000238 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 019 - BAIXA DE PIS SOBRE 13° | | | 101080323P | | 228,82 | 161.960,09 |
| 31.12.2018 | 3400000238 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 019 - BAIXA DE PIS SOBRE 13° | | | 101080333P | | 167,13 | 161.792,96 |
| 31.12.2018 | 3400000238 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 009 - PIS | | | 101070504P | 902,51 | | 162.695,47 |
| 31.12.2018 | 3400000238 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 019 - BAIXA DE PIS SOBRE 13° | | | 101080338P | | 246,71 | 162.448,76 |
| 31.12.2018 | 3400000238 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 019 - BAIXA DE PIS SOBRE 13° | | | 102200201E | | 101,89 | 162.346,87 |
| 31.12.2018 | 3400000238 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 019 - BAIXA DE PIS SOBRE 13° | | | 101080326P | | 511,24 | 161.835,63 |
| 31.12.2018 | 3400000238 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 009 - PIS | | | 101070405P | 151,39 | | 161.987,02 |
| 31.12.2018 | 3400000238 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 019 - BAIXA DE PIS SOBRE 13° | | | 101080328P | | 213,03 | 161.773,99 |
| 31.12.2018 | 3400000238 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS | | | 101040101P | | 150,85 | 161.623,14 |
| 31.12.2018 | 3400000238 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 009 - PIS | | | 101070502P | 242,80 | | 161.865,94 |
| 31.12.2018 | 3400000238 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 019 - BAIXA DE PIS SOBRE 13° | | | 101050101P | | 131,57 | 161.734,37 |
| 31.12.2018 | 3400000238 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 019 - BAIXA DE PIS SOBRE 13° | | | 101080341P | | 135,37 | 161.599,00 |
| 31.12.2018 | 3400000238 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 019 - BAIXA DE PIS SOBRE 13° | | | 101080329P | | 371,11 | 161.227,89 |

| Empresa : 2015 | HDT | LIVRO N° 2 | | | | | | | |
|---|----------|------------|-----------|------------|----------|----------|--------|---------|-------------|
| R A Z ã O A U X I L I A R Referente a : Dezembro / 2018 | | | | | | | | | Folha : 134 |
| Data Lanç. | Nr. Doc. | Atribuição | Histórico | Referência | C. Lucro | C. Custo | Débito | Crédito | Saldo |

| Transporte da Página Anterior | | | | | | | | | 161.227,89 |
|-------------------------------|------------|--------------------|-------------------------------------|--|--|------------|-----------|--------|------------|
| 31.12.2018 | 3400000238 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 019 - BAIXA DE PIS SOBRE 13° | | | 101080201E | | 683,21 | 160.544,68 |
| 31.12.2018 | 3400000238 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 019 - BAIXA DE PIS SOBRE 13° | | | 101070504P | | 692,87 | 159.851,81 |
| 31.12.2018 | 3400000238 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 019 - BAIXA DE PIS SOBRE 13° | | | 101070101P | | 957,87 | 158.893,94 |
| 31.12.2018 | 3400000238 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 019 - BAIXA DE PIS SOBRE 13° | | | 101080302P | | 345,92 | 158.548,02 |
| 31.12.2018 | 3400000238 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 009 - PIS | | | 101050101P | 148,99 | | 158.697,01 |
| 31.12.2018 | 3400000238 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS | | | 101080302P | | 96,36 | 158.600,65 |
| 31.12.2018 | 3400000238 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 009 - PIS | | | 101080335P | 147,70 | | 158.748,35 |
| 31.12.2018 | 3400000238 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 019 - BAIXA DE PIS SOBRE 13° | | | 101070506P | | 205,82 | 158.542,53 |
| 31.12.2018 | 3400000238 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 009 - PIS | | | 101080332P | 74,22 | | 158.616,75 |
| 31.12.2018 | 3400000238 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 009 - PIS | | | 101080201E | 805,95 | | 159.422,70 |
| 31.12.2018 | 3400000238 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS | | | 101080321P | | 77,50 | 159.345,20 |
| 31.12.2018 | 3400000238 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 009 - PIS | | | 101070506P | 272,46 | | 159.617,66 |
| 31.12.2018 | 3400000238 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 009 - PIS | | | 101080323P | 225,86 | | 159.843,52 |
| 31.12.2018 | 3400000238 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS | | | 101070503P | | 78,78 | 159.764,74 |
| 31.12.2018 | 3400000238 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS | | | 101040201P | | 114,35 | 159.650,39 |
| 31.12.2018 | 3400000238 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS | | | 101060101P | | 377,53 | 159.272,86 |
| 31.12.2018 | 3400000238 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 019 - BAIXA DE PIS SOBRE 13° | | | 101080324P | | 168,67 | 159.104,19 |
| 31.12.2018 | 3400000238 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 009 - PIS | | | 101080321P | 134,01 | | 159.238,20 |
| 31.12.2018 | 3400000238 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 019 - BAIXA DE PIS SOBRE 13° | | | 101070405P | | 140,71 | 159.097,49 |
| 31.12.2018 | 3400000239 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 019 - BAIXA DE PIS SOBRE 13° | | | 102201401P | | 34,70 | 159.062,79 |
| 31.12.2018 | 3400000239 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 009 - PIS | | | 102201401P | 34,84 | | 159.097,63 |
| 31.12.2018 | 3400000239 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS | | | 102200201E | | 34,43 | 159.063,20 |
| 31.12.2018 | 3400000239 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 019 - BAIXA DE PIS SOBRE 13° | | | 101080334P | | 30,88 | 159.032,32 |
| 31.12.2018 | 3400000239 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 009 - PIS | | | 101080334P | 31,15 | | 159.063,47 |
| 31.12.2018 | 3400000239 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS | | | 101080329P | | 46,49 | 159.016,98 |
| 31.12.2018 | 3400000239 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS | | | 101080335P | | 47,27 | 158.969,71 |
| 31.12.2018 | 3400000239 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS | | | 101080339P | | 31,34 | 158.938,37 |
| 31.12.2018 | 3400000239 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS | | | 101080324P | | 34,35 | 158.904,02 |
| 31.12.2018 | 3400000239 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 019 - BAIXA DE PIS SOBRE 13° | | | 101080322P | | 16,85 | 158.887,17 |
| 31.12.2018 | 3400000239 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 009 - PIS | | | 101080322P | 16,98 | | 158.904,15 |
| 31.12.2018 | 3400000239 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 019 - BAIXA DE PIS SOBRE 13° | | | 101080332P | | 73,90 | 158.830,25 |
| 31.12.2018 | 3400000239 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 019 - BAIXA DE PIS SOBRE 13° | | | 101070404P | | 17,83 | 158.812,42 |
| 31.12.2018 | 3400000239 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 009 - PIS | | | 101080343P | 66,08 | | 158.878,50 |
| 31.12.2018 | 3400000239 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 009 - PIS | | | 101070404P | 19,99 | | 158.898,49 |
| 31.12.2018 | 3400000239 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 019 - BAIXA DE PIS SOBRE 13° | | | 101080321P | | 64,11 | 158.834,38 |
| 31.12.2018 | 3400000239 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS | | | 101080326P | | 11,62 | 158.822,76 |
| 31.12.2018 | 3400000239 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 019 - BAIXA DE PIS SOBRE 13° | | | 101070505P | | 59,11 | 158.763,65 |
| 31.12.2018 | 3400000239 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS | | | 101070402P | | 21,75 | 158.741,90 |
| 31.12.2018 | 3400000239 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS | | | 101080340P | | 22,46 | 158.719,44 |
| 31.12.2018 | 3400000239 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 009 - PIS | | | 101070505P | 58,52 | | 158.777,96 |
| 31.12.2018 | 3400000239 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 019 - BAIXA DE PIS SOBRE 13° | | | 101080343P | | 10,84 | 158.767,12 |
| 31.12.2018 | 3400000239 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS | | | 101070504P | | 57,63 | 158.709,49 |
| 31.12.2018 | 3400000239 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 009 - PIS | | | 101070403P | 55,79 | | 158.765,28 |
| 31.12.2018 | 3400000239 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 019 - BAIXA DE PIS SOBRE 13° | | | 101070403P | | 52,84 | 158.712,44 |
| 31.12.2018 | 3400000239 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 019 - BAIXA DE PIS SOBRE 13° | | | 101080337P | | 27,18 | 158.685,26 |
| 31.12.2018 | 3400000239 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 010 - PIS PROV. 13° SALÁRIO | | | 101070503P | 10.030,31 | | 168.715,57 |
| 31.12.2018 | 3400000239 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS | | | 101080333P | | 50,30 | 168.665,27 |

| Empresa : 2015 | HDT | LIVRO N° 2 | | | | | | | |
|---|----------|------------|-----------|------------|----------|----------|--------|-------------|-------|
| R A Z ã O A U X I L I A R Referente a : Dezembro / 2018 | | | | | | | | Folha : 135 | |
| Data Lanç. | Nr. Doc. | Atribuição | Histórico | Referência | C. Lucro | C. Custo | Débito | Crédito | Saldo |

| | | | | | | | | | |
|--------------------------------|------------|--------------------|-------------------------------------|--|--|------------|-----------|-----------|------------|
| Transporte da Página Anterior | | | | | | | | | 168.665,27 |
| 31.12.2018 | 3400000239 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS | | | 101070101P | | 5,88 | 168.659,39 |
| 31.12.2018 | 3400000239 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 009 - PIS | | | 101080337P | 26,39 | | 168.685,78 |
| Saldo Final do mês de Dezembro | | | | | | | 27.603,97 | 15.801,59 | 168.685,78 |

| Empresa : 2015 | HDT | LIVRO Nº 2 | | | | | | | |
|---|----------|------------|-----------|------------|----------|----------|--------|---------|-------------|
| R A Z Ã O A U X I L I A R Referente a : Dezembro / 2018 | | | | | | | | | Folha : 136 |
| 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: Dezembro 18.875,82 Apartir do Dia : 01.12.2018 | | | | | | | | | |
| 31.12.2018 | 3400000238 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS | | | 101040201P | 151,70 | | 19.027,52 |
| 31.12.2018 | 3400000238 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS | | | 101070101P | 124,98 | | 19.152,50 |
| 31.12.2018 | 3400000238 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS | | | 101070504P | 98,99 | | 19.251,49 |
| 31.12.2018 | 3400000238 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS | | | 101080201E | 82,93 | | 19.334,42 |
| 31.12.2018 | 3400000238 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS | | | 101070503P | 78,87 | | 19.413,29 |
| 31.12.2018 | 3400000238 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS | | | 101060101P | 431,04 | | 19.844,33 |
| 31.12.2018 | 3400000238 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS | | | 101040101P | 284,19 | | 20.128,52 |
| 31.12.2018 | 3400000239 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS | | | 101080326P | 58,22 | | 20.186,74 |
| 31.12.2018 | 3400000239 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS | | | 101080329P | 48,42 | | 20.235,16 |
| 31.12.2018 | 3400000239 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS | | | 101080339P | 48,48 | | 20.283,64 |
| 31.12.2018 | 3400000239 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS | | | 101080333P | | 0,04 | 20.283,60 |
| 31.12.2018 | 3400000239 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS | | | 101070506P | 22,93 | | 20.306,53 |
| 31.12.2018 | 3400000239 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS | | | 101080325P | 22,87 | | 20.329,40 |
| 31.12.2018 | 3400000239 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS | | | 101080340P | 19,79 | | 20.349,19 |
| 31.12.2018 | 3400000239 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS | | | 101080322P | 1,88 | | 20.351,07 |
| 31.12.2018 | 3400000239 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS | | | 101080335P | 16,06 | | 20.367,13 |
| 31.12.2018 | 3400000239 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS | | | 101070404P | 2,20 | | 20.369,33 |
| 31.12.2018 | 3400000239 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS | | | 101050101P | 15,96 | | 20.385,29 |
| 31.12.2018 | 3400000239 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS | | | 101080341P | 15,66 | | 20.400,95 |
| 31.12.2018 | 3400000239 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS | | | 101080333P | 15,41 | | 20.416,36 |
| 31.12.2018 | 3400000239 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS | | | 101080334P | 3,50 | | 20.419,86 |
| 31.12.2018 | 3400000239 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS | | | 102200201E | 10,16 | | 20.430,02 |
| 31.12.2018 | 3400000239 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS | | | 102201401P | 3,87 | | 20.433,89 |
| 31.12.2018 | 3400000239 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS | | | 101080332P | 8,22 | | 20.442,11 |
| 31.12.2018 | 3400000239 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS | | | 101080339P | | 4,30 | 20.437,81 |
| 31.12.2018 | 3400000239 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS | | | 101080343P | 7,46 | | 20.445,27 |
| 31.12.2018 | 3400000239 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS | | | 101080337P | 7,04 | | 20.452,31 |
| 31.12.2018 | 3400000239 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS | | | 101080321P | 6,34 | | 20.458,65 |
| 31.12.2018 | 3400000239 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS | | | 101070403P | 6,07 | | 20.464,72 |
| 31.12.2018 | 3400000239 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS | | | 101070505P | 5,99 | | 20.470,71 |
| 31.12.2018 | 3400000239 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS | | | 101080328P | 27,95 | | 20.498,66 |
| 31.12.2018 | 3400000239 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS | | | 101080338P | 28,14 | | 20.526,80 |
| 31.12.2018 | 3400000239 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS | | | 101080324P | 28,49 | | 20.555,29 |
| 31.12.2018 | 3400000239 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS | | | 101080323P | 26,15 | | 20.581,44 |
| 31.12.2018 | 3400000239 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS | | | 101070405P | 28,81 | | 20.610,25 |
| 31.12.2018 | 3400000239 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS | | | 101080342P | 30,09 | | 20.640,34 |
| 31.12.2018 | 3400000239 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS | | | 101070502P | 31,80 | | 20.672,14 |
| 31.12.2018 | 3400000239 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS | | | 101080302P | 42,10 | | 20.714,24 |
| 31.12.2018 | 3400000239 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS | | | 101070402P | 23,91 | | 20.738,15 |
| Saldo Final do mês de Dezembro | | | | | | | 1.866,67 | 4,34 | 20.738,15 |

| Empresa : 2015 | HDT | LIVRO N° 2 | | | | | | | |
|---|----------|------------|-----------|------------|----------|----------|--------|---------|-------------|
| R A Z ã O A U X I L I A R Referente a : Dezembro / 2018 | | | | | | | | | Folha : 137 |
| 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: Dezembro 14.044,84 Apartir do Dia : 01.12.2018 | | | | | | | | | |
| 31.12.2018 | 3400000238 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO | | | 101040201P | 116,70 | | 14.161,54 |
| 31.12.2018 | 3400000238 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO | | | 101040101P | 180,31 | | 14.341,85 |
| 31.12.2018 | 3400000238 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO | | | 101070101P | 96,08 | | 14.437,93 |
| 31.12.2018 | 3400000239 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO | | | 101080335P | 12,25 | | 14.450,18 |
| 31.12.2018 | 3400000239 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO | | | 102201401P | 2,90 | | 14.453,08 |
| 31.12.2018 | 3400000239 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO | | | 101050101P | 12,53 | | 14.465,61 |
| 31.12.2018 | 3400000239 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO | | | 101080341P | 11,70 | | 14.477,31 |
| 31.12.2018 | 3400000239 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO | | | 101080333P | 11,65 | | 14.488,96 |
| 31.12.2018 | 3400000239 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO | | | 101070505P | 4,88 | | 14.493,84 |
| 31.12.2018 | 3400000239 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO | | | 101080343P | 5,60 | | 14.499,44 |
| 31.12.2018 | 3400000239 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO | | | 101070403P | 4,65 | | 14.504,09 |
| 31.12.2018 | 3400000239 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO | | | 101080326P | 45,45 | | 14.549,54 |
| 31.12.2018 | 3400000239 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO | | | 101080332P | 6,19 | | 14.555,73 |
| 31.12.2018 | 3400000239 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO | | | 101080339P | 46,04 | | 14.601,77 |
| 31.12.2018 | 3400000239 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO | | | 101080329P | 38,34 | | 14.640,11 |
| 31.12.2018 | 3400000239 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO | | | 101080321P | 8,22 | | 14.648,33 |
| 31.12.2018 | 3400000239 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO | | | 102200201E | 8,68 | | 14.657,01 |
| 31.12.2018 | 3400000239 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO | | | 101040101P | | 34,22 | 14.622,79 |
| 31.12.2018 | 3400000239 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO | | | 101080337P | 10,54 | | 14.633,33 |
| 31.12.2018 | 3400000239 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO | | | 101080302P | 32,95 | | 14.666,28 |
| 31.12.2018 | 3400000239 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO | | | 101070506P | 19,33 | | 14.685,61 |
| 31.12.2018 | 3400000239 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO | | | 101070405P | 19,65 | | 14.705,26 |
| 31.12.2018 | 3400000239 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO | | | 101080328P | 19,78 | | 14.725,04 |
| 31.12.2018 | 3400000239 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO | | | 101080323P | 20,34 | | 14.745,38 |
| 31.12.2018 | 3400000239 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO | | | 101080201E | 64,76 | | 14.810,14 |
| 31.12.2018 | 3400000239 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO | | | 101070502P | 20,38 | | 14.830,52 |
| 31.12.2018 | 3400000239 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO | | | 101070503P | 61,01 | | 14.891,53 |
| 31.12.2018 | 3400000239 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO | | | 101080338P | 21,00 | | 14.912,53 |
| 31.12.2018 | 3400000239 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO | | | 101080324P | 21,32 | | 14.933,85 |
| 31.12.2018 | 3400000239 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO | | | 101070503P | | 0,01 | 14.933,84 |
| 31.12.2018 | 3400000239 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO | | | 101080342P | 23,26 | | 14.957,10 |
| 31.12.2018 | 3400000239 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO | | | 101080333P | | 0,02 | 14.957,08 |
| 31.12.2018 | 3400000239 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO | | | 101080322P | 1,42 | | 14.958,50 |
| 31.12.2018 | 3400000239 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO | | | 101070504P | 72,10 | | 15.030,60 |
| 31.12.2018 | 3400000239 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO | | | 101070402P | 17,74 | | 15.048,34 |
| 31.12.2018 | 3400000239 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO | | | 101080334P | 2,60 | | 15.050,94 |
| 31.12.2018 | 3400000239 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO | | | 101070404P | 1,67 | | 15.052,61 |
| 31.12.2018 | 3400000239 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO | | | 101080340P | 15,07 | | 15.067,68 |
| 31.12.2018 | 3400000239 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO | | | 101080325P | 17,03 | | 15.084,71 |
| Saldo Final do mês de Dezembro | | | | | | | 1.074,12 | 34,25 | 15.084,71 |

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

| | | | | | | | | | |
|---|------------|-----|--|--|--|------------|--------|--|--------------|
| Conta : 6103010001 - Medicamentos | | | | | | | | | |
| Saldo Inicial mês de: Dezembro 1.980.933,86 Apartir do Dia : 01.12.2018 | | | | | | | | | |
| 31.12.2018 | 4100005436 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070501P | 1,09 | | 1.980.934,95 |
| 31.12.2018 | 4100005436 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070501P | 0,15 | | 1.980.935,10 |
| 31.12.2018 | 4100005436 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070501P | 0,36 | | 1.980.935,46 |
| 31.12.2018 | 4100005436 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101080302P | 400,58 | | 1.981.336,04 |
| 31.12.2018 | 4100005436 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101080302P | 69,37 | | 1.981.405,41 |
| 31.12.2018 | 4100005436 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070501P | 6,40 | | 1.981.411,81 |
| 31.12.2018 | 4100005436 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101080329P | 22,62 | | 1.981.434,43 |
| 31.12.2018 | 4100005436 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070502P | 4,19 | | 1.981.438,62 |
| 31.12.2018 | 4100005436 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070502P | 17,77 | | 1.981.456,39 |
| 31.12.2018 | 4100005436 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 102200403P | 4,84 | | 1.981.461,23 |
| 31.12.2018 | 4100005436 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 102200403P | 1,82 | | 1.981.463,05 |
| 31.12.2018 | 4100005436 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 102200403P | 54,39 | | 1.981.517,44 |
| 31.12.2018 | 4100005436 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 102200403P | 228,00 | | 1.981.745,44 |
| 31.12.2018 | 4100005436 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 102200403P | 21,46 | | 1.981.766,90 |
| 31.12.2018 | 4100005436 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 102200403P | 18,13 | | 1.981.785,03 |
| 31.12.2018 | 4100005436 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 102200403P | 124,93 | | 1.981.909,96 |
| 31.12.2018 | 4100005436 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070402P | 44,80 | | 1.981.954,76 |
| 31.12.2018 | 4100005436 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070402P | 6,72 | | 1.981.961,48 |
| 31.12.2018 | 4100005436 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070402P | 35,84 | | 1.981.997,32 |
| 31.12.2018 | 4100005436 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070402P | 4,48 | | 1.982.001,80 |
| 31.12.2018 | 4100005436 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070402P | 22,40 | | 1.982.024,20 |
| 31.12.2018 | 4100005436 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070402P | 8,96 | | 1.982.033,16 |
| 31.12.2018 | 4100005436 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070402P | 6,72 | | 1.982.039,88 |
| 31.12.2018 | 4100005436 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070402P | 2,24 | | 1.982.042,12 |
| 31.12.2018 | 4100005436 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070402P | 6,72 | | 1.982.048,84 |
| 31.12.2018 | 4100005436 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070402P | 2,24 | | 1.982.051,08 |
| 31.12.2018 | 4100005436 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070402P | 22,40 | | 1.982.073,48 |
| 31.12.2018 | 4100005436 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070402P | 181,44 | | 1.982.254,92 |
| 31.12.2018 | 4100005436 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 102209901P | 129,92 | | 1.982.384,84 |
| 31.12.2018 | 4100005436 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070101P | 225,58 | | 1.982.610,42 |
| 31.12.2018 | 4100005436 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070101P | 190,47 | | 1.982.800,89 |
| 31.12.2018 | 4100005436 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070405P | 142,28 | | 1.982.943,17 |
| 31.12.2018 | 4100005436 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070506P | 24,62 | | 1.982.967,79 |
| 31.12.2018 | 4100005436 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070506P | 10,06 | | 1.982.977,85 |
| 31.12.2018 | 4100005436 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101060104P | 5,96 | | 1.982.983,81 |
| 31.12.2018 | 4100005436 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101060104P | 1,94 | | 1.982.985,75 |
| 31.12.2018 | 4100005436 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070504P | 3,00 | | 1.982.988,75 |
| 31.12.2018 | 4100005436 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070504P | 11,93 | | 1.983.000,68 |
| 31.12.2018 | 4100005436 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070504P | 48,93 | | 1.983.049,61 |
| 31.12.2018 | 4100005436 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070504P | 3,50 | | 1.983.053,11 |
| 31.12.2018 | 4100005436 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070504P | 25,13 | | 1.983.078,24 |
| 31.12.2018 | 4100005436 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070504P | 78,60 | | 1.983.156,84 |
| 31.12.2018 | 4100005436 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070504P | 52,40 | | 1.983.209,24 |
| 31.12.2018 | 4100005436 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070504P | 26,42 | | 1.983.235,66 |
| 31.12.2018 | 4100005436 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 102200201P | 42,83 | | 1.983.278,49 |
| 31.12.2018 | 4100005436 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070504P | 13,10 | | 1.983.291,59 |

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

| | | | | | | | | | |
|-------------------------------|------------|-----|--|--|--|------------|----------|--|--------------|
| Transporte da Página Anterior | | | | | | | | | 1.983.291,59 |
| 31.12.2018 | 4100005436 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101050101P | 29,51 | | 1.983.321,10 |
| 31.12.2018 | 4100005436 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070503P | 0,68 | | 1.983.321,78 |
| 31.12.2018 | 4100005436 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101060101P | 8,09 | | 1.983.329,87 |
| 31.12.2018 | 4100005436 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070101P | 106,71 | | 1.983.436,58 |
| 31.12.2018 | 4100005436 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101060101P | 1,63 | | 1.983.438,21 |
| 31.12.2018 | 4100005436 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070101P | 5,63 | | 1.983.443,84 |
| 31.12.2018 | 4100005436 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070101P | 32,55 | | 1.983.476,39 |
| 31.12.2018 | 4100005436 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070101P | 60,55 | | 1.983.536,94 |
| 31.12.2018 | 4100005436 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101060101P | 129,21 | | 1.983.666,15 |
| 31.12.2018 | 4100005436 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101060101P | 112,79 | | 1.983.778,94 |
| 31.12.2018 | 4100005436 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101060101P | 105,01 | | 1.983.883,95 |
| 31.12.2018 | 4100005436 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101060101P | 42,59 | | 1.983.926,54 |
| 31.12.2018 | 4100005436 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070101P | 130,26 | | 1.984.056,80 |
| 31.12.2018 | 4100005436 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101060101P | 30,95 | | 1.984.087,75 |
| 31.12.2018 | 4100005436 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070101P | 474,40 | | 1.984.562,15 |
| 31.12.2018 | 4100005436 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101060101P | 4,84 | | 1.984.566,99 |
| 31.12.2018 | 4100005436 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070101P | 25,19 | | 1.984.592,18 |
| 31.12.2018 | 4100005436 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070101P | 3,91 | | 1.984.596,09 |
| 31.12.2018 | 4100005436 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070101P | 221,51 | | 1.984.817,60 |
| 31.12.2018 | 4100005436 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101060101P | 1,28 | | 1.984.818,88 |
| 31.12.2018 | 4100005436 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101060101P | 14,51 | | 1.984.833,39 |
| 31.12.2018 | 4100005436 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101060101P | 30,91 | | 1.984.864,30 |
| 31.12.2018 | 4100005436 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070503P | 2,52 | | 1.984.866,82 |
| 31.12.2018 | 4100005436 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101050101P | 16,18 | | 1.984.883,00 |
| 31.12.2018 | 4100005436 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070503P | 0,84 | | 1.984.883,84 |
| 31.12.2018 | 4100005436 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101050101P | 23,36 | | 1.984.907,20 |
| 31.12.2018 | 4100005436 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101050101P | 345,60 | | 1.985.252,80 |
| 31.12.2018 | 4100005436 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101050101P | 1,86 | | 1.985.254,66 |
| 31.12.2018 | 4100005436 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070503P | 5,41 | | 1.985.260,07 |
| 31.12.2018 | 4100005436 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101050101P | 2,59 | | 1.985.262,66 |
| 31.12.2018 | 4100005436 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101050101P | 54,57 | | 1.985.317,23 |
| 31.12.2018 | 4100005436 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070503P | 65,24 | | 1.985.382,47 |
| 31.12.2018 | 4100005436 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101050101P | 4.324,44 | | 1.989.706,91 |
| 31.12.2018 | 4100005436 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101050101P | 34,27 | | 1.989.741,18 |
| 31.12.2018 | 4100005436 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101080322P | 36,17 | | 1.989.777,35 |
| 31.12.2018 | 4100005436 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101050101P | 10,95 | | 1.989.788,30 |
| 31.12.2018 | 4100005436 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101050101P | 11,31 | | 1.989.799,61 |
| 31.12.2018 | 4100005436 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070503P | 300,00 | | 1.990.099,61 |
| 31.12.2018 | 4100005436 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070503P | 313,50 | | 1.990.413,11 |
| 31.12.2018 | 4100005436 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101050101P | 35,57 | | 1.990.448,68 |
| 31.12.2018 | 4100005436 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070503P | 18,80 | | 1.990.467,48 |
| 31.12.2018 | 4100005437 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070403P | 13,36 | | 1.990.480,84 |
| 31.12.2018 | 4100005437 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101080339P | 0,55 | | 1.990.481,39 |
| 31.12.2018 | 4100005437 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101080339P | 30,58 | | 1.990.511,97 |
| 31.12.2018 | 4100005437 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101080339P | 194,67 | | 1.990.706,64 |
| 31.12.2018 | 4100005437 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101080339P | 0,16 | | 1.990.706,80 |
| 31.12.2018 | 4100005437 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101080339P | 36,26 | | 1.990.743,06 |

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

| | | | | | | | | | |
|-------------------------------|------------|-----|--|--|--|------------|----------|--|--------------|
| Transporte da Página Anterior | | | | | | | | | 1.990.743,06 |
| 31.12.2018 | 4100005437 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101080339P | 1,20 | | 1.990.744,26 |
| 31.12.2018 | 4100005437 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101080339P | 4,64 | | 1.990.748,90 |
| 31.12.2018 | 4100005437 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101080339P | 4,57 | | 1.990.753,47 |
| 31.12.2018 | 4100005437 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101080339P | 1,80 | | 1.990.755,27 |
| 31.12.2018 | 4100005437 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070403P | 18,00 | | 1.990.773,27 |
| 31.12.2018 | 4100005437 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070403P | 8,00 | | 1.990.781,27 |
| 31.12.2018 | 4100005437 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101080339P | 1,26 | | 1.990.782,53 |
| 31.12.2018 | 4100005437 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070403P | 43,30 | | 1.990.825,83 |
| 31.12.2018 | 4100005437 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101080339P | 3,71 | | 1.990.829,54 |
| 31.12.2018 | 4100005437 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070403P | 55,00 | | 1.990.884,54 |
| 31.12.2018 | 4100005437 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101080339P | 46,00 | | 1.990.930,54 |
| 31.12.2018 | 4100005437 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101080339P | 80,00 | | 1.991.010,54 |
| 31.12.2018 | 4100005437 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070403P | 255,00 | | 1.991.265,54 |
| 31.12.2018 | 4100005437 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070404P | 128,76 | | 1.991.394,30 |
| 31.12.2018 | 4100005450 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070501P | 0,09 | | 1.991.394,39 |
| 31.12.2018 | 4100005450 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070501P | 898,47 | | 1.992.292,86 |
| 31.12.2018 | 4100005450 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070503P | 53,82 | | 1.992.346,68 |
| 31.12.2018 | 4100005450 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070501P | 12,03 | | 1.992.358,71 |
| 31.12.2018 | 4100005450 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070501P | 19,33 | | 1.992.378,04 |
| 31.12.2018 | 4100005450 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070501P | 3,58 | | 1.992.381,62 |
| 31.12.2018 | 4100005450 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070502P | 2,38 | | 1.992.384,00 |
| 31.12.2018 | 4100005450 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070502P | 2,77 | | 1.992.386,77 |
| 31.12.2018 | 4100005450 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070501P | 34,10 | | 1.992.420,87 |
| 31.12.2018 | 4100005450 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070503P | 2,89 | | 1.992.423,76 |
| 31.12.2018 | 4100005450 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070502P | 11,37 | | 1.992.435,13 |
| 31.12.2018 | 4100005450 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070501P | 67,79 | | 1.992.502,92 |
| 31.12.2018 | 4100005450 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070503P | 4,29 | | 1.992.507,21 |
| 31.12.2018 | 4100005450 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070502P | 16,04 | | 1.992.523,25 |
| 31.12.2018 | 4100005450 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070503P | 97,82 | | 1.992.621,07 |
| 31.12.2018 | 4100005450 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070501P | 0,91 | | 1.992.621,98 |
| 31.12.2018 | 4100005450 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070503P | 0,21 | | 1.992.622,19 |
| 31.12.2018 | 4100005450 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070501P | 0,66 | | 1.992.622,85 |
| 31.12.2018 | 4100005450 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070502P | 1.098,56 | | 1.993.721,41 |
| 31.12.2018 | 4100005450 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070501P | 26,03 | | 1.993.747,44 |
| 31.12.2018 | 4100005450 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070501P | 63,64 | | 1.993.811,08 |
| 31.12.2018 | 4100005450 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070501P | 1,38 | | 1.993.812,46 |
| 31.12.2018 | 4100005450 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070501P | 63,09 | | 1.993.875,55 |
| 31.12.2018 | 4100005450 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070501P | 7,79 | | 1.993.883,34 |
| 31.12.2018 | 4100005450 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070501P | 0,46 | | 1.993.883,80 |
| 31.12.2018 | 4100005450 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070501P | 358,71 | | 1.994.242,51 |
| 31.12.2018 | 4100005450 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070502P | 1,46 | | 1.994.243,97 |
| 31.12.2018 | 4100005450 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070501P | 0,04 | | 1.994.244,01 |
| 31.12.2018 | 4100005450 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070503P | 29,65 | | 1.994.273,66 |
| 31.12.2018 | 4100005450 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070503P | 1,27 | | 1.994.274,93 |
| 31.12.2018 | 4100005450 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070501P | 13,61 | | 1.994.288,54 |
| 31.12.2018 | 4100005450 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070503P | 27,04 | | 1.994.315,58 |
| 31.12.2018 | 4100005450 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070503P | 288,41 | | 1.994.603,99 |

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

| | | | | | | | | | |
|-------------------------------|------------|-----|--|--|--|------------|----------|--|--------------|
| Transporte da Página Anterior | | | | | | | | | 1.994.603,99 |
| 31.12.2018 | 4100005450 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070502P | 7,63 | | 1.994.611,62 |
| 31.12.2018 | 4100005450 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070501P | 2,34 | | 1.994.613,96 |
| 31.12.2018 | 4100005450 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070502P | 0,11 | | 1.994.614,07 |
| 31.12.2018 | 4100005450 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070503P | 536,76 | | 1.995.150,83 |
| 31.12.2018 | 4100005450 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070501P | 79,54 | | 1.995.230,37 |
| 31.12.2018 | 4100005450 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070503P | 3.071,47 | | 1.998.301,84 |
| 31.12.2018 | 4100005450 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070501P | 95,70 | | 1.998.397,54 |
| 31.12.2018 | 4100005450 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070502P | 8,39 | | 1.998.405,93 |
| 31.12.2018 | 4100005450 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070501P | 189,12 | | 1.998.595,05 |
| 31.12.2018 | 4100005450 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070503P | 23,56 | | 1.998.618,61 |
| 31.12.2018 | 4100005450 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070501P | 4,23 | | 1.998.622,84 |
| 31.12.2018 | 4100005450 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070501P | 2,15 | | 1.998.624,99 |
| 31.12.2018 | 4100005450 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070502P | 5,22 | | 1.998.630,21 |
| 31.12.2018 | 4100005450 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070503P | 208,52 | | 1.998.838,73 |
| 31.12.2018 | 4100005450 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070503P | 1.932,25 | | 2.000.770,98 |
| 31.12.2018 | 4100005450 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070502P | 43,47 | | 2.000.814,45 |
| 31.12.2018 | 4100005450 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070502P | 4,23 | | 2.000.818,68 |
| 31.12.2018 | 4100005450 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070502P | 417,79 | | 2.001.236,47 |
| 31.12.2018 | 4100005450 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070501P | 2,29 | | 2.001.238,76 |
| 31.12.2018 | 4100005450 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070503P | 0,02 | | 2.001.238,78 |
| 31.12.2018 | 4100005450 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070501P | 576,62 | | 2.001.815,40 |
| 31.12.2018 | 4100005450 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070503P | 31,81 | | 2.001.847,21 |
| 31.12.2018 | 4100005450 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070501P | 11,40 | | 2.001.858,61 |
| 31.12.2018 | 4100005450 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070502P | 1.034,12 | | 2.002.892,73 |
| 31.12.2018 | 4100005450 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070501P | 0,18 | | 2.002.892,91 |
| 31.12.2018 | 4100005450 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070501P | 0,16 | | 2.002.893,07 |
| 31.12.2018 | 4100005450 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070501P | 1,21 | | 2.002.894,28 |
| 31.12.2018 | 4100005450 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070501P | 0,30 | | 2.002.894,58 |
| 31.12.2018 | 4100005450 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070502P | 3,17 | | 2.002.897,75 |
| 31.12.2018 | 4100005450 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070503P | 10,01 | | 2.002.907,76 |
| 31.12.2018 | 4100005450 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070502P | 12,79 | | 2.002.920,55 |
| 31.12.2018 | 4100005450 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070501P | 0,26 | | 2.002.920,81 |
| 31.12.2018 | 4100005450 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070501P | 13,89 | | 2.002.934,70 |
| 31.12.2018 | 4100005450 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070501P | 27,69 | | 2.002.962,39 |
| 31.12.2018 | 4100005450 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070501P | 115,37 | | 2.003.077,76 |
| 31.12.2018 | 4100005450 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070502P | 6,53 | | 2.003.084,29 |
| 31.12.2018 | 4100005450 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070503P | 2,75 | | 2.003.087,04 |
| 31.12.2018 | 4100005450 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070501P | 1,17 | | 2.003.088,21 |
| 31.12.2018 | 4100005450 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070501P | 15,75 | | 2.003.103,96 |
| 31.12.2018 | 4100005450 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070501P | 19,73 | | 2.003.123,69 |
| 31.12.2018 | 4100005450 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070503P | 73,87 | | 2.003.197,56 |
| 31.12.2018 | 4100005450 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070501P | 12,60 | | 2.003.210,16 |
| 31.12.2018 | 4100005450 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070502P | 5,30 | | 2.003.215,46 |
| 31.12.2018 | 4100005450 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070503P | 9,69 | | 2.003.225,15 |
| 31.12.2018 | 4100005450 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070503P | 38,74 | | 2.003.263,89 |
| 31.12.2018 | 4100005450 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070503P | 17,50 | | 2.003.281,39 |
| 31.12.2018 | 4100005450 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070503P | 0,66 | | 2.003.282,05 |

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

| | | | | | | | | | |
|-------------------------------|------------|-----|--|--|--|------------|----------|--|--------------|
| Transporte da Página Anterior | | | | | | | | | 2.003.282,05 |
| 31.12.2018 | 4100005450 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070502P | 31,52 | | 2.003.313,57 |
| 31.12.2018 | 4100005450 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070503P | 19,91 | | 2.003.333,48 |
| 31.12.2018 | 4100005450 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070501P | 656,41 | | 2.003.989,89 |
| 31.12.2018 | 4100005450 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070503P | 616,86 | | 2.004.606,75 |
| 31.12.2018 | 4100005450 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070503P | 0,60 | | 2.004.607,35 |
| 31.12.2018 | 4100005450 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070501P | 0,82 | | 2.004.608,17 |
| 31.12.2018 | 4100005450 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070501P | 0,77 | | 2.004.608,94 |
| 31.12.2018 | 4100005450 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070502P | 0,56 | | 2.004.609,50 |
| 31.12.2018 | 4100005450 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070501P | 63,44 | | 2.004.672,94 |
| 31.12.2018 | 4100005450 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070501P | 0,10 | | 2.004.673,04 |
| 31.12.2018 | 4100005450 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070501P | 55,46 | | 2.004.728,50 |
| 31.12.2018 | 4100005450 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070501P | 206,76 | | 2.004.935,26 |
| 31.12.2018 | 4100005450 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070501P | 194,64 | | 2.005.129,90 |
| 31.12.2018 | 4100005450 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070501P | 472,77 | | 2.005.602,67 |
| 31.12.2018 | 4100005450 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070503P | 14,07 | | 2.005.616,74 |
| 31.12.2018 | 4100005450 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070501P | 347,14 | | 2.005.963,88 |
| 31.12.2018 | 4100005450 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070503P | 4,00 | | 2.005.967,88 |
| 31.12.2018 | 4100005450 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070503P | 3,70 | | 2.005.971,58 |
| 31.12.2018 | 4100005450 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070503P | 2.385,12 | | 2.008.356,70 |
| 31.12.2018 | 4100005450 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070501P | 749,13 | | 2.009.105,83 |
| 31.12.2018 | 4100005450 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070503P | 1.257,76 | | 2.010.363,59 |
| 31.12.2018 | 4100005450 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070503P | 74,03 | | 2.010.437,62 |
| 31.12.2018 | 4100005450 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070501P | 9,85 | | 2.010.447,47 |
| 31.12.2018 | 4100005450 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070502P | 25,80 | | 2.010.473,27 |
| 31.12.2018 | 4100005450 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070503P | 120,03 | | 2.010.593,30 |
| 31.12.2018 | 4100005450 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070502P | 111,35 | | 2.010.704,65 |
| 31.12.2018 | 4100005450 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070501P | 0,29 | | 2.010.704,94 |
| 31.12.2018 | 4100005450 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070503P | 22,76 | | 2.010.727,70 |
| 31.12.2018 | 4100005450 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070503P | 98,94 | | 2.010.826,64 |
| 31.12.2018 | 4100005450 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070503P | 3,47 | | 2.010.830,11 |
| 31.12.2018 | 4100005450 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070503P | 224,51 | | 2.011.054,62 |
| 31.12.2018 | 4100005450 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070503P | 13,63 | | 2.011.068,25 |
| 31.12.2018 | 4100005450 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070502P | 0,32 | | 2.011.068,57 |
| 31.12.2018 | 4100005450 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070503P | 392,39 | | 2.011.460,96 |
| 31.12.2018 | 4100005450 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070501P | 0,62 | | 2.011.461,58 |
| 31.12.2018 | 4100005450 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070502P | 1,54 | | 2.011.463,12 |
| 31.12.2018 | 4100005450 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070503P | 92,85 | | 2.011.555,97 |
| 31.12.2018 | 4100005450 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070503P | 13,07 | | 2.011.569,04 |
| 31.12.2018 | 4100005450 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070503P | 4,86 | | 2.011.573,90 |
| 31.12.2018 | 4100005450 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070502P | 192,49 | | 2.011.766,39 |
| 31.12.2018 | 4100005450 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070501P | 11,86 | | 2.011.778,25 |
| 31.12.2018 | 4100005450 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070501P | 31,57 | | 2.011.809,82 |
| 31.12.2018 | 4100005450 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070501P | 24,73 | | 2.011.834,55 |
| 31.12.2018 | 4100005450 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070501P | 4,21 | | 2.011.838,76 |
| 31.12.2018 | 4100005450 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070501P | 66,29 | | 2.011.905,05 |
| 31.12.2018 | 4100005450 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070502P | 11,37 | | 2.011.916,42 |
| 31.12.2018 | 4100005450 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070501P | 42,51 | | 2.011.958,93 |

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

| | | | | | | | | | |
|-------------------------------|------------|-----|--|--|--|------------|----------|--|--------------|
| Transporte da Página Anterior | | | | | | | | | 2.011.958,93 |
| 31.12.2018 | 4100005450 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÉS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070501P | 151,53 | | 2.012.110,46 |
| 31.12.2018 | 4100005450 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÉS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070502P | 7,39 | | 2.012.117,85 |
| 31.12.2018 | 4100005450 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÉS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070501P | 10,01 | | 2.012.127,86 |
| 31.12.2018 | 4100005450 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÉS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070503P | 12,69 | | 2.012.140,55 |
| 31.12.2018 | 4100005450 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÉS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070501P | 38,55 | | 2.012.179,10 |
| 31.12.2018 | 4100005450 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÉS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070503P | 19,33 | | 2.012.198,43 |
| 31.12.2018 | 4100005450 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÉS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070501P | 7,67 | | 2.012.206,10 |
| 31.12.2018 | 4100005450 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÉS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070503P | 16,13 | | 2.012.222,23 |
| 31.12.2018 | 4100005450 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÉS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070502P | 21,68 | | 2.012.243,91 |
| 31.12.2018 | 4100005450 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÉS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070503P | 100,66 | | 2.012.344,57 |
| 31.12.2018 | 4100005450 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÉS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070503P | 4,29 | | 2.012.348,86 |
| 31.12.2018 | 4100005450 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÉS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070503P | 177,92 | | 2.012.526,78 |
| 31.12.2018 | 4100005450 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÉS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070501P | 0,56 | | 2.012.527,34 |
| 31.12.2018 | 4100005450 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÉS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070503P | 3,38 | | 2.012.530,72 |
| 31.12.2018 | 4100005450 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÉS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070501P | 20,46 | | 2.012.551,18 |
| 31.12.2018 | 4100005450 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÉS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070501P | 0,77 | | 2.012.551,95 |
| 31.12.2018 | 4100005450 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÉS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070503P | 58,51 | | 2.012.610,46 |
| 31.12.2018 | 4100005450 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÉS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070501P | 3,25 | | 2.012.613,71 |
| 31.12.2018 | 4100005450 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÉS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070501P | 33,04 | | 2.012.646,75 |
| 31.12.2018 | 4100005450 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÉS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070503P | 586,76 | | 2.013.233,51 |
| 31.12.2018 | 4100005450 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÉS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070502P | 195,35 | | 2.013.428,86 |
| 31.12.2018 | 4100005450 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÉS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070503P | 10,77 | | 2.013.439,63 |
| 31.12.2018 | 4100005450 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÉS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070501P | 0,08 | | 2.013.439,71 |
| 31.12.2018 | 4100005450 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÉS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070503P | 172,30 | | 2.013.612,01 |
| 31.12.2018 | 4100005450 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÉS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070502P | 637,05 | | 2.014.249,06 |
| 31.12.2018 | 4100005450 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÉS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070502P | 6,76 | | 2.014.255,82 |
| 31.12.2018 | 4100005450 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÉS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070502P | 8,91 | | 2.014.264,73 |
| 31.12.2018 | 4100005450 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÉS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070501P | 0,49 | | 2.014.265,22 |
| 31.12.2018 | 4100005450 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÉS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070501P | 4,10 | | 2.014.269,32 |
| 31.12.2018 | 4100005450 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÉS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070501P | 0,86 | | 2.014.270,18 |
| 31.12.2018 | 4100005450 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÉS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070503P | 58,43 | | 2.014.328,61 |
| 31.12.2018 | 4100005450 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÉS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070501P | 21,59 | | 2.014.350,20 |
| 31.12.2018 | 4100005450 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÉS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070503P | 170,59 | | 2.014.520,79 |
| 31.12.2018 | 4100005450 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÉS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070501P | 106,56 | | 2.014.627,35 |
| 31.12.2018 | 4100005450 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÉS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070503P | 52,96 | | 2.014.680,31 |
| 31.12.2018 | 4100005450 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÉS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070502P | 247,04 | | 2.014.927,35 |
| 31.12.2018 | 4100005450 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÉS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070501P | 30,64 | | 2.014.957,99 |
| 31.12.2018 | 4100005450 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÉS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070503P | 0,87 | | 2.014.958,86 |
| 31.12.2018 | 4100005450 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÉS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070502P | 3,38 | | 2.014.962,24 |
| 31.12.2018 | 4100005450 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÉS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070503P | 17,26 | | 2.014.979,50 |
| 31.12.2018 | 4100005450 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÉS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070501P | 651,11 | | 2.015.630,61 |
| 31.12.2018 | 4100005450 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÉS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070503P | 1.179,24 | | 2.016.809,85 |
| 31.12.2018 | 4100005450 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÉS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070501P | 13,35 | | 2.016.823,20 |
| 31.12.2018 | 4100005450 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÉS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070502P | 117,88 | | 2.016.941,08 |
| 31.12.2018 | 4100005450 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÉS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070502P | 1,48 | | 2.016.942,56 |
| 31.12.2018 | 4100005450 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÉS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070501P | 3,47 | | 2.016.946,03 |
| 31.12.2018 | 4100005450 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÉS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070503P | 0,82 | | 2.016.946,85 |

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

| | | | | | | | | | |
|-------------------------------|------------|-----|--|--|--|------------|----------|--|--------------|
| Transporte da Página Anterior | | | | | | | | | 2.016.946,85 |
| 31.12.2018 | 4100005450 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÉS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070502P | 1,41 | | 2.016.948,26 |
| 31.12.2018 | 4100005450 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÉS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070502P | 27,24 | | 2.016.975,50 |
| 31.12.2018 | 4100005450 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÉS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070501P | 81,03 | | 2.017.056,53 |
| 31.12.2018 | 4100005450 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÉS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070502P | 10,23 | | 2.017.066,76 |
| 31.12.2018 | 4100005450 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÉS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070502P | 40,79 | | 2.017.107,55 |
| 31.12.2018 | 4100005450 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÉS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070502P | 49,50 | | 2.017.157,05 |
| 31.12.2018 | 4100005450 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÉS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070502P | 421,16 | | 2.017.578,21 |
| 31.12.2018 | 4100005450 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÉS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070502P | 38,47 | | 2.017.616,68 |
| 31.12.2018 | 4100005450 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÉS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070501P | 67,39 | | 2.017.684,07 |
| 31.12.2018 | 4100005450 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÉS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070501P | 11,20 | | 2.017.695,27 |
| 31.12.2018 | 4100005450 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÉS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070503P | 128,94 | | 2.017.824,21 |
| 31.12.2018 | 4100005450 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÉS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070503P | 2,71 | | 2.017.826,92 |
| 31.12.2018 | 4100005450 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÉS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070503P | 973,21 | | 2.018.800,13 |
| 31.12.2018 | 4100005450 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÉS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070503P | 14,07 | | 2.018.814,20 |
| 31.12.2018 | 4100005450 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÉS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070501P | 6,87 | | 2.018.821,07 |
| 31.12.2018 | 4100005450 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÉS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070503P | 37,86 | | 2.018.858,93 |
| 31.12.2018 | 4100005450 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÉS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070503P | 1.492,68 | | 2.020.351,61 |
| 31.12.2018 | 4100005450 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÉS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070502P | 129,43 | | 2.020.481,04 |
| 31.12.2018 | 4100005450 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÉS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070501P | 7,18 | | 2.020.488,22 |
| 31.12.2018 | 4100005450 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÉS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070501P | 4,92 | | 2.020.493,14 |
| 31.12.2018 | 4100005450 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÉS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070502P | 13,52 | | 2.020.506,66 |
| 31.12.2018 | 4100005450 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÉS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070503P | 236,78 | | 2.020.743,44 |
| 31.12.2018 | 4100005450 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÉS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070501P | 8,39 | | 2.020.751,83 |
| 31.12.2018 | 4100005450 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÉS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070503P | 0,04 | | 2.020.751,87 |
| 31.12.2018 | 4100005450 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÉS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070501P | 15,41 | | 2.020.767,28 |
| 31.12.2018 | 4100005450 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÉS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070502P | 32,43 | | 2.020.799,71 |
| 31.12.2018 | 4100005450 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÉS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070503P | 350,38 | | 2.021.150,09 |
| 31.12.2018 | 4100005450 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÉS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070502P | 4,90 | | 2.021.154,99 |
| 31.12.2018 | 4100005450 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÉS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070501P | 21,68 | | 2.021.176,67 |
| 31.12.2018 | 4100005450 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÉS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070503P | 25,64 | | 2.021.202,31 |
| 31.12.2018 | 4100005450 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÉS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070502P | 277,71 | | 2.021.480,02 |
| 31.12.2018 | 4100005450 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÉS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070503P | 0,12 | | 2.021.480,14 |
| 31.12.2018 | 4100005450 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÉS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070503P | 28,58 | | 2.021.508,72 |
| 31.12.2018 | 4100005450 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÉS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070503P | 12,45 | | 2.021.521,17 |
| 31.12.2018 | 4100005450 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÉS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070503P | 48,57 | | 2.021.569,74 |
| 31.12.2018 | 4100005450 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÉS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070503P | 31,96 | | 2.021.601,70 |
| 31.12.2018 | 4100005450 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÉS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070501P | 0,83 | | 2.021.602,53 |
| 31.12.2018 | 4100005450 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÉS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070503P | 1.178,82 | | 2.022.781,35 |
| 31.12.2018 | 4100005450 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÉS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070501P | 47,93 | | 2.022.829,28 |
| 31.12.2018 | 4100005450 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÉS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070503P | 65,79 | | 2.022.895,07 |
| 31.12.2018 | 4100005450 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÉS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070501P | 22,22 | | 2.022.917,29 |
| 31.12.2018 | 4100005450 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÉS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070501P | 42,66 | | 2.022.959,95 |
| 31.12.2018 | 4100005450 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÉS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070503P | 1,17 | | 2.022.961,12 |
| 31.12.2018 | 4100005450 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÉS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070503P | 1,06 | | 2.022.962,18 |
| 31.12.2018 | 4100005450 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÉS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070501P | 8,86 | | 2.022.971,04 |
| 31.12.2018 | 4100005450 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÉS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070502P | 1,88 | | 2.022.972,92 |
| 31.12.2018 | 4100005450 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÉS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070501P | 61,59 | | 2.023.034,51 |

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

| | | | | | | | | | |
|-------------------------------|------------|-----|--|--|--|------------|----------|--|--------------|
| Transporte da Página Anterior | | | | | | | | | 2.023.034,51 |
| 31.12.2018 | 4100005451 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070504P | 942,23 | | 2.023.976,74 |
| 31.12.2018 | 4100005451 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070504P | 8,68 | | 2.023.985,42 |
| 31.12.2018 | 4100005451 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070506P | 14,74 | | 2.024.000,16 |
| 31.12.2018 | 4100005451 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070504P | 1.167,85 | | 2.025.168,01 |
| 31.12.2018 | 4100005451 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070504P | 3,27 | | 2.025.171,28 |
| 31.12.2018 | 4100005451 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070506P | 42,03 | | 2.025.213,31 |
| 31.12.2018 | 4100005451 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070504P | 69,43 | | 2.025.282,74 |
| 31.12.2018 | 4100005451 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070504P | 6,70 | | 2.025.289,44 |
| 31.12.2018 | 4100005451 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070504P | 27,03 | | 2.025.316,47 |
| 31.12.2018 | 4100005451 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070504P | 321,54 | | 2.025.638,01 |
| 31.12.2018 | 4100005451 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070506P | 8,26 | | 2.025.646,27 |
| 31.12.2018 | 4100005451 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070504P | 1,69 | | 2.025.647,96 |
| 31.12.2018 | 4100005451 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070504P | 21,24 | | 2.025.669,20 |
| 31.12.2018 | 4100005451 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070506P | 5,68 | | 2.025.674,88 |
| 31.12.2018 | 4100005451 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070504P | 1.066,57 | | 2.026.741,45 |
| 31.12.2018 | 4100005451 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070504P | 4,67 | | 2.026.746,12 |
| 31.12.2018 | 4100005451 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070506P | 0,60 | | 2.026.746,72 |
| 31.12.2018 | 4100005451 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070506P | 19,33 | | 2.026.766,05 |
| 31.12.2018 | 4100005451 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070504P | 24,02 | | 2.026.790,07 |
| 31.12.2018 | 4100005451 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070504P | 5,25 | | 2.026.795,32 |
| 31.12.2018 | 4100005451 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070504P | 2,86 | | 2.026.798,18 |
| 31.12.2018 | 4100005451 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070504P | 3,45 | | 2.026.801,63 |
| 31.12.2018 | 4100005451 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070504P | 15,68 | | 2.026.817,31 |
| 31.12.2018 | 4100005451 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070506P | 8,30 | | 2.026.825,61 |
| 31.12.2018 | 4100005451 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070504P | 6,34 | | 2.026.831,95 |
| 31.12.2018 | 4100005451 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070506P | 15,93 | | 2.026.847,88 |
| 31.12.2018 | 4100005451 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070504P | 58,50 | | 2.026.906,38 |
| 31.12.2018 | 4100005451 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070504P | 8,86 | | 2.026.915,24 |
| 31.12.2018 | 4100005451 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070504P | 0,69 | | 2.026.915,93 |
| 31.12.2018 | 4100005451 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070506P | 10,95 | | 2.026.926,88 |
| 31.12.2018 | 4100005451 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070504P | 2.815,11 | | 2.029.741,99 |
| 31.12.2018 | 4100005451 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070504P | 4,76 | | 2.029.746,75 |
| 31.12.2018 | 4100005451 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070504P | 3.239,80 | | 2.032.986,55 |
| 31.12.2018 | 4100005451 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070506P | 1,38 | | 2.032.987,93 |
| 31.12.2018 | 4100005451 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070506P | 72,16 | | 2.033.060,09 |
| 31.12.2018 | 4100005451 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070504P | 6,76 | | 2.033.066,85 |
| 31.12.2018 | 4100005451 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070504P | 70,33 | | 2.033.137,18 |
| 31.12.2018 | 4100005451 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070506P | 0,02 | | 2.033.137,20 |
| 31.12.2018 | 4100005451 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070504P | 62,80 | | 2.033.200,00 |
| 31.12.2018 | 4100005451 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070504P | 31,12 | | 2.033.231,12 |
| 31.12.2018 | 4100005451 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070504P | 12,59 | | 2.033.243,71 |
| 31.12.2018 | 4100005451 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070504P | 5,55 | | 2.033.249,26 |
| 31.12.2018 | 4100005451 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070506P | 6,78 | | 2.033.256,04 |
| 31.12.2018 | 4100005451 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070506P | 291,45 | | 2.033.547,49 |
| 31.12.2018 | 4100005451 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070504P | 19,39 | | 2.033.566,88 |
| 31.12.2018 | 4100005451 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070504P | 40,65 | | 2.033.607,53 |
| 31.12.2018 | 4100005451 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070504P | 35,89 | | 2.033.643,42 |

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

| | | | | | | | | | |
|-------------------------------|------------|-----|--|--|--|------------|-----------|--|--------------|
| Transporte da Página Anterior | | | | | | | | | 2.033.643,42 |
| 31.12.2018 | 4100005451 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070504P | 137,93 | | 2.033.781,35 |
| 31.12.2018 | 4100005451 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070506P | 38,97 | | 2.033.820,32 |
| 31.12.2018 | 4100005451 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070506P | 11,25 | | 2.033.831,57 |
| 31.12.2018 | 4100005451 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070504P | 3.425,42 | | 2.037.256,99 |
| 31.12.2018 | 4100005451 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070503P | 0,89 | | 2.037.257,88 |
| 31.12.2018 | 4100005451 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070504P | 190,07 | | 2.037.447,95 |
| 31.12.2018 | 4100005451 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070504P | 21,68 | | 2.037.469,63 |
| 31.12.2018 | 4100005451 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070504P | 271,28 | | 2.037.740,91 |
| 31.12.2018 | 4100005451 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070503P | 12,75 | | 2.037.753,66 |
| 31.12.2018 | 4100005451 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070503P | 82,60 | | 2.037.836,26 |
| 31.12.2018 | 4100005451 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070506P | 94,56 | | 2.037.930,82 |
| 31.12.2018 | 4100005451 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070504P | 1.024,22 | | 2.038.955,04 |
| 31.12.2018 | 4100005451 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070504P | 3,28 | | 2.038.958,32 |
| 31.12.2018 | 4100005451 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070504P | 10,01 | | 2.038.968,33 |
| 31.12.2018 | 4100005451 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070504P | 73,26 | | 2.039.041,59 |
| 31.12.2018 | 4100005451 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070504P | 84,83 | | 2.039.126,42 |
| 31.12.2018 | 4100005451 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070503P | 1,27 | | 2.039.127,69 |
| 31.12.2018 | 4100005451 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070504P | 119,57 | | 2.039.247,26 |
| 31.12.2018 | 4100005451 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070506P | 0,95 | | 2.039.248,21 |
| 31.12.2018 | 4100005451 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070504P | 88,86 | | 2.039.337,07 |
| 31.12.2018 | 4100005451 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070504P | 34,86 | | 2.039.371,93 |
| 31.12.2018 | 4100005451 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070503P | 1,51 | | 2.039.373,44 |
| 31.12.2018 | 4100005451 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070506P | 0,42 | | 2.039.373,86 |
| 31.12.2018 | 4100005451 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070504P | 38,34 | | 2.039.412,20 |
| 31.12.2018 | 4100005451 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070504P | 215,28 | | 2.039.627,48 |
| 31.12.2018 | 4100005451 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070504P | 0,81 | | 2.039.628,29 |
| 31.12.2018 | 4100005451 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070504P | 4,28 | | 2.039.632,57 |
| 31.12.2018 | 4100005451 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070506P | 3,62 | | 2.039.636,19 |
| 31.12.2018 | 4100005451 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070504P | 2.135,85 | | 2.041.772,04 |
| 31.12.2018 | 4100005451 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070504P | 13,04 | | 2.041.785,08 |
| 31.12.2018 | 4100005451 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070504P | 1.003,78 | | 2.042.788,86 |
| 31.12.2018 | 4100005451 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070504P | 438,59 | | 2.043.227,45 |
| 31.12.2018 | 4100005451 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070506P | 2.105,76 | | 2.045.333,21 |
| 31.12.2018 | 4100005451 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070504P | 3,29 | | 2.045.336,50 |
| 31.12.2018 | 4100005451 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070504P | 0,35 | | 2.045.336,85 |
| 31.12.2018 | 4100005451 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070504P | 29,99 | | 2.045.366,84 |
| 31.12.2018 | 4100005451 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070504P | 5,06 | | 2.045.371,90 |
| 31.12.2018 | 4100005451 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070504P | 20,88 | | 2.045.392,78 |
| 31.12.2018 | 4100005451 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070504P | 0,30 | | 2.045.393,08 |
| 31.12.2018 | 4100005451 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070504P | 329,18 | | 2.045.722,26 |
| 31.12.2018 | 4100005451 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070504P | 34,06 | | 2.045.756,32 |
| 31.12.2018 | 4100005451 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070504P | 3.661,10 | | 2.049.417,42 |
| 31.12.2018 | 4100005451 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070504P | 86,19 | | 2.049.503,61 |
| 31.12.2018 | 4100005451 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070506P | 59,31 | | 2.049.562,92 |
| 31.12.2018 | 4100005451 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070504P | 33.907,05 | | 2.083.469,97 |
| 31.12.2018 | 4100005451 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070504P | 29,12 | | 2.083.499,09 |
| 31.12.2018 | 4100005451 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070506P | 30,39 | | 2.083.529,48 |

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

| | | | | | | | | | |
|-------------------------------|------------|-----|--|--|--|------------|----------|--|--------------|
| Transporte da Página Anterior | | | | | | | | | 2.083.529,48 |
| 31.12.2018 | 4100005451 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070504P | 1,27 | | 2.083.530,75 |
| 31.12.2018 | 4100005451 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070504P | 4,23 | | 2.083.534,98 |
| 31.12.2018 | 4100005451 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070504P | 16,27 | | 2.083.551,25 |
| 31.12.2018 | 4100005451 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070504P | 134,77 | | 2.083.686,02 |
| 31.12.2018 | 4100005451 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070504P | 69,67 | | 2.083.755,69 |
| 31.12.2018 | 4100005451 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070506P | 1,61 | | 2.083.757,30 |
| 31.12.2018 | 4100005451 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070504P | 6,92 | | 2.083.764,22 |
| 31.12.2018 | 4100005451 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070506P | 26,21 | | 2.083.790,43 |
| 31.12.2018 | 4100005451 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070504P | 178,26 | | 2.083.968,69 |
| 31.12.2018 | 4100005451 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070504P | 1,73 | | 2.083.970,42 |
| 31.12.2018 | 4100005451 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070506P | 1,71 | | 2.083.972,13 |
| 31.12.2018 | 4100005451 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070504P | 5.400,40 | | 2.089.372,53 |
| 31.12.2018 | 4100005451 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070504P | 147,71 | | 2.089.520,24 |
| 31.12.2018 | 4100005451 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070504P | 58,97 | | 2.089.579,21 |
| 31.12.2018 | 4100005451 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070504P | 239,28 | | 2.089.818,49 |
| 31.12.2018 | 4100005451 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070504P | 45,37 | | 2.089.863,86 |
| 31.12.2018 | 4100005451 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070504P | 3,87 | | 2.089.867,73 |
| 31.12.2018 | 4100005451 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070503P | 40,04 | | 2.089.907,77 |
| 31.12.2018 | 4100005451 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070504P | 6,60 | | 2.089.914,37 |
| 31.12.2018 | 4100005451 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070504P | 11,51 | | 2.089.925,88 |
| 31.12.2018 | 4100005451 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070506P | 84,84 | | 2.090.010,72 |
| 31.12.2018 | 4100005451 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070503P | 10,66 | | 2.090.021,38 |
| 31.12.2018 | 4100005451 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070504P | 947,13 | | 2.090.968,51 |
| 31.12.2018 | 4100005451 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070504P | 72,19 | | 2.091.040,70 |
| 31.12.2018 | 4100005451 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070504P | 116,17 | | 2.091.156,87 |
| 31.12.2018 | 4100005451 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070506P | 0,13 | | 2.091.157,00 |
| 31.12.2018 | 4100005451 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070504P | 0,13 | | 2.091.157,13 |
| 31.12.2018 | 4100005451 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070504P | 99,01 | | 2.091.256,14 |
| 31.12.2018 | 4100005451 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070506P | 112,08 | | 2.091.368,22 |
| 31.12.2018 | 4100005451 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070506P | 3,47 | | 2.091.371,69 |
| 31.12.2018 | 4100005451 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070504P | 26,10 | | 2.091.397,79 |
| 31.12.2018 | 4100005451 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070503P | 1.367,92 | | 2.092.765,71 |
| 31.12.2018 | 4100005451 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070504P | 1.650,35 | | 2.094.416,06 |
| 31.12.2018 | 4100005451 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070506P | 0,50 | | 2.094.416,56 |
| 31.12.2018 | 4100005451 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101060104P | 0,56 | | 2.094.417,12 |
| 31.12.2018 | 4100005451 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101060104P | 21,06 | | 2.094.438,18 |
| 31.12.2018 | 4100005451 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101060104P | 23,57 | | 2.094.461,75 |
| 31.12.2018 | 4100005451 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070503P | 3,62 | | 2.094.465,37 |
| 31.12.2018 | 4100005451 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070503P | 134,79 | | 2.094.600,16 |
| 31.12.2018 | 4100005451 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101060104P | 8,67 | | 2.094.608,83 |
| 31.12.2018 | 4100005451 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101060104P | 6,51 | | 2.094.615,34 |
| 31.12.2018 | 4100005451 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101060104P | 130,62 | | 2.094.745,96 |
| 31.12.2018 | 4100005451 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101060104P | 69,71 | | 2.094.815,67 |
| 31.12.2018 | 4100005451 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070504P | 1,87 | | 2.094.817,54 |
| 31.12.2018 | 4100005451 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101060104P | 2,18 | | 2.094.819,72 |
| 31.12.2018 | 4100005451 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070504P | 10,72 | | 2.094.830,44 |
| 31.12.2018 | 4100005451 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101060104P | 276,96 | | 2.095.107,40 |

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

| | | | | | | | | | |
|-------------------------------|------------|-----|--|--|--|------------|----------|--|--------------|
| Transporte da Página Anterior | | | | | | | | | 2.095.107,40 |
| 31.12.2018 | 4100005451 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101060104P | 3,10 | | 2.095.110,50 |
| 31.12.2018 | 4100005451 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101060104P | 21,21 | | 2.095.131,71 |
| 31.12.2018 | 4100005451 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101060104P | 0,76 | | 2.095.132,47 |
| 31.12.2018 | 4100005451 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070504P | 24,31 | | 2.095.156,78 |
| 31.12.2018 | 4100005451 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101060104P | 1,90 | | 2.095.158,68 |
| 31.12.2018 | 4100005451 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101060104P | 3,19 | | 2.095.161,87 |
| 31.12.2018 | 4100005451 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101060104P | 1.594,36 | | 2.096.756,23 |
| 31.12.2018 | 4100005451 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101060104P | 3,91 | | 2.096.760,14 |
| 31.12.2018 | 4100005451 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101060104P | 0,98 | | 2.096.761,12 |
| 31.12.2018 | 4100005451 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101060104P | 330,38 | | 2.097.091,50 |
| 31.12.2018 | 4100005451 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070504P | 2,50 | | 2.097.094,00 |
| 31.12.2018 | 4100005451 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070503P | 136,97 | | 2.097.230,97 |
| 31.12.2018 | 4100005451 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101060104P | 2,01 | | 2.097.232,98 |
| 31.12.2018 | 4100005451 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070504P | 3,57 | | 2.097.236,55 |
| 31.12.2018 | 4100005451 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070504P | 4.010,15 | | 2.101.246,70 |
| 31.12.2018 | 4100005451 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101060104P | 10,16 | | 2.101.256,86 |
| 31.12.2018 | 4100005451 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101060104P | 1.762,13 | | 2.103.018,99 |
| 31.12.2018 | 4100005451 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070504P | 559,00 | | 2.103.577,99 |
| 31.12.2018 | 4100005451 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101060104P | 141,00 | | 2.103.718,99 |
| 31.12.2018 | 4100005451 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101060104P | 3,50 | | 2.103.722,49 |
| 31.12.2018 | 4100005451 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101060104P | 4,20 | | 2.103.726,69 |
| 31.12.2018 | 4100005451 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070504P | 44,26 | | 2.103.770,95 |
| 31.12.2018 | 4100005451 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101060104P | 325,89 | | 2.104.096,84 |
| 31.12.2018 | 4100005451 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070504P | 174,74 | | 2.104.271,58 |
| 31.12.2018 | 4100005451 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101060104P | 24,29 | | 2.104.295,87 |
| 31.12.2018 | 4100005451 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101060104P | 282,99 | | 2.104.578,86 |
| 31.12.2018 | 4100005451 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101060104P | 85,33 | | 2.104.664,19 |
| 31.12.2018 | 4100005451 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101060104P | 76,59 | | 2.104.740,78 |
| 31.12.2018 | 4100005451 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101060104P | 3,79 | | 2.104.744,57 |
| 31.12.2018 | 4100005451 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070503P | 47,93 | | 2.104.792,50 |
| 31.12.2018 | 4100005451 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070503P | 2,27 | | 2.104.794,77 |
| 31.12.2018 | 4100005451 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101060104P | 2,81 | | 2.104.797,58 |
| 31.12.2018 | 4100005451 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101060104P | 42,03 | | 2.104.839,61 |
| 31.12.2018 | 4100005451 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070503P | 206,24 | | 2.105.045,85 |
| 31.12.2018 | 4100005451 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101060104P | 11,37 | | 2.105.057,22 |
| 31.12.2018 | 4100005451 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101060104P | 4,77 | | 2.105.061,99 |
| 31.12.2018 | 4100005451 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101060104P | 10,92 | | 2.105.072,91 |
| 31.12.2018 | 4100005451 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101060104P | 2,00 | | 2.105.074,91 |
| 31.12.2018 | 4100005451 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070503P | 1,88 | | 2.105.076,79 |
| 31.12.2018 | 4100005451 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101060104P | 0,19 | | 2.105.076,98 |
| 31.12.2018 | 4100005451 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101060104P | 627,75 | | 2.105.704,73 |
| 31.12.2018 | 4100005451 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070504P | 380,21 | | 2.106.084,94 |
| 31.12.2018 | 4100005451 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101060104P | 5,26 | | 2.106.090,20 |
| 31.12.2018 | 4100005451 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101060104P | 4,15 | | 2.106.094,35 |
| 31.12.2018 | 4100005451 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101060104P | 0,22 | | 2.106.094,57 |
| 31.12.2018 | 4100005451 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070504P | 18,93 | | 2.106.113,50 |
| 31.12.2018 | 4100005451 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070503P | 16,50 | | 2.106.130,00 |

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

| | | | | | | | | | |
|-------------------------------|------------|-----|--|--|--|------------|----------|--|--------------|
| Transporte da Página Anterior | | | | | | | | | 2.106.130,00 |
| 31.12.2018 | 4100005451 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101060104P | 0,33 | | 2.106.130,33 |
| 31.12.2018 | 4100005451 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070503P | 31,75 | | 2.106.162,08 |
| 31.12.2018 | 4100005451 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101060104P | 2,50 | | 2.106.164,58 |
| 31.12.2018 | 4100005451 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101060104P | 4,30 | | 2.106.168,88 |
| 31.12.2018 | 4100005451 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101060104P | 39,79 | | 2.106.208,67 |
| 31.12.2018 | 4100005451 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101060104P | 68,93 | | 2.106.277,60 |
| 31.12.2018 | 4100005451 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101060104P | 1,48 | | 2.106.279,08 |
| 31.12.2018 | 4100005451 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070504P | 1,72 | | 2.106.280,80 |
| 31.12.2018 | 4100005451 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101060104P | 1,23 | | 2.106.282,03 |
| 31.12.2018 | 4100005451 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070504P | 12,07 | | 2.106.294,10 |
| 31.12.2018 | 4100005451 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101060104P | 29,23 | | 2.106.323,33 |
| 31.12.2018 | 4100005451 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070503P | 3.791,77 | | 2.110.115,10 |
| 31.12.2018 | 4100005451 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070504P | 800,69 | | 2.110.915,79 |
| 31.12.2018 | 4100005451 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101060104P | 1,84 | | 2.110.917,63 |
| 31.12.2018 | 4100005451 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070504P | 69,00 | | 2.110.986,63 |
| 31.12.2018 | 4100005451 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070503P | 1,68 | | 2.110.988,31 |
| 31.12.2018 | 4100005451 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101060104P | 2,88 | | 2.110.991,19 |
| 31.12.2018 | 4100005451 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101060104P | 34,19 | | 2.111.025,38 |
| 31.12.2018 | 4100005451 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101060104P | 3,22 | | 2.111.028,60 |
| 31.12.2018 | 4100005451 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070503P | 102,19 | | 2.111.130,79 |
| 31.12.2018 | 4100005451 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101060104P | 11,83 | | 2.111.142,62 |
| 31.12.2018 | 4100005451 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101060104P | 419,36 | | 2.111.561,98 |
| 31.12.2018 | 4100005451 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070504P | 327,83 | | 2.111.889,81 |
| 31.12.2018 | 4100005451 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070504P | 22,13 | | 2.111.911,94 |
| 31.12.2018 | 4100005451 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070504P | 8,31 | | 2.111.920,25 |
| 31.12.2018 | 4100005451 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070504P | 117,17 | | 2.112.037,42 |
| 31.12.2018 | 4100005451 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070506P | 20,65 | | 2.112.058,07 |
| 31.12.2018 | 4100005451 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070504P | 662,57 | | 2.112.720,64 |
| 31.12.2018 | 4100005451 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070506P | 211,78 | | 2.112.932,42 |
| 31.12.2018 | 4100005451 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101060104P | 56,82 | | 2.112.989,24 |
| 31.12.2018 | 4100005451 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070504P | 3.273,25 | | 2.116.262,49 |
| 31.12.2018 | 4100005451 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070506P | 48,59 | | 2.116.311,08 |
| 31.12.2018 | 4100005451 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070504P | 617,51 | | 2.116.928,59 |
| 31.12.2018 | 4100005451 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070504P | 1,93 | | 2.116.930,52 |
| 31.12.2018 | 4100005451 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070506P | 674,90 | | 2.117.605,42 |
| 31.12.2018 | 4100005451 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070504P | 1,32 | | 2.117.606,74 |
| 31.12.2018 | 4100005451 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070506P | 4,67 | | 2.117.611,41 |
| 31.12.2018 | 4100005451 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070504P | 2,34 | | 2.117.613,75 |
| 31.12.2018 | 4100005451 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070506P | 27,00 | | 2.117.640,75 |
| 31.12.2018 | 4100005451 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070506P | 2,80 | | 2.117.643,55 |
| 31.12.2018 | 4100005451 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070506P | 36,32 | | 2.117.679,87 |
| 31.12.2018 | 4100005451 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070506P | 555,42 | | 2.118.235,29 |
| 31.12.2018 | 4100005451 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070503P | 2.557,00 | | 2.120.792,29 |
| 31.12.2018 | 4100005451 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101060104P | 3,11 | | 2.120.795,40 |
| 31.12.2018 | 4100005451 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070504P | 677,29 | | 2.121.472,69 |
| 31.12.2018 | 4100005451 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070504P | 2,68 | | 2.121.475,37 |
| 31.12.2018 | 4100005451 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070504P | 23,54 | | 2.121.498,91 |

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

| | | | | | | | | | |
|-------------------------------|------------|-----|--|--|--|------------|----------|--|--------------|
| Transporte da Página Anterior | | | | | | | | | 2.121.498,91 |
| 31.12.2018 | 4100005451 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÉS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070504P | 1,42 | | 2.121.500,33 |
| 31.12.2018 | 4100005451 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÉS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070503P | 30,49 | | 2.121.530,82 |
| 31.12.2018 | 4100005451 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÉS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070506P | 22,76 | | 2.121.553,58 |
| 31.12.2018 | 4100005451 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÉS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101060104P | 1.895,21 | | 2.123.448,79 |
| 31.12.2018 | 4100005451 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÉS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070504P | 36,16 | | 2.123.484,95 |
| 31.12.2018 | 4100005451 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÉS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070503P | 22,28 | | 2.123.507,23 |
| 31.12.2018 | 4100005451 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÉS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101060104P | 1,28 | | 2.123.508,51 |
| 31.12.2018 | 4100005451 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÉS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101060104P | 0,53 | | 2.123.509,04 |
| 31.12.2018 | 4100005451 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÉS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101060104P | 7,67 | | 2.123.516,71 |
| 31.12.2018 | 4100005451 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÉS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070506P | 13,51 | | 2.123.530,22 |
| 31.12.2018 | 4100005451 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÉS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070506P | 33,13 | | 2.123.563,35 |
| 31.12.2018 | 4100005451 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÉS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070504P | 849,40 | | 2.124.412,75 |
| 31.12.2018 | 4100005451 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÉS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101060104P | 25,62 | | 2.124.438,37 |
| 31.12.2018 | 4100005451 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÉS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070504P | 1,28 | | 2.124.439,65 |
| 31.12.2018 | 4100005451 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÉS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070503P | 9,33 | | 2.124.448,98 |
| 31.12.2018 | 4100005451 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÉS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070504P | 87,74 | | 2.124.536,72 |
| 31.12.2018 | 4100005451 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÉS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070506P | 1,45 | | 2.124.538,17 |
| 31.12.2018 | 4100005451 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÉS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070504P | 3,27 | | 2.124.541,44 |
| 31.12.2018 | 4100005451 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÉS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070504P | 84,06 | | 2.124.625,50 |
| 31.12.2018 | 4100005451 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÉS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070503P | 1,00 | | 2.124.626,50 |
| 31.12.2018 | 4100005451 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÉS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070503P | 1,90 | | 2.124.628,40 |
| 31.12.2018 | 4100005451 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÉS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070506P | 157,86 | | 2.124.786,26 |
| 31.12.2018 | 4100005451 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÉS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070503P | 0,30 | | 2.124.786,56 |
| 31.12.2018 | 4100005451 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÉS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070506P | 189,39 | | 2.124.975,95 |
| 31.12.2018 | 4100005451 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÉS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070503P | 85,33 | | 2.125.061,28 |
| 31.12.2018 | 4100005451 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÉS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070506P | 41,41 | | 2.125.102,69 |
| 31.12.2018 | 4100005451 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÉS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070503P | 108,09 | | 2.125.210,78 |
| 31.12.2018 | 4100005451 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÉS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101060104P | 16,76 | | 2.125.227,54 |
| 31.12.2018 | 4100005451 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÉS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070506P | 20,45 | | 2.125.247,99 |
| 31.12.2018 | 4100005451 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÉS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070504P | 14,07 | | 2.125.262,06 |
| 31.12.2018 | 4100005451 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÉS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070503P | 39,83 | | 2.125.301,89 |
| 31.12.2018 | 4100005451 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÉS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070503P | 46,16 | | 2.125.348,05 |
| 31.12.2018 | 4100005451 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÉS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070503P | 36,13 | | 2.125.384,18 |
| 31.12.2018 | 4100005451 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÉS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070506P | 0,14 | | 2.125.384,32 |
| 31.12.2018 | 4100005451 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÉS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070506P | 589,62 | | 2.125.973,94 |
| 31.12.2018 | 4100005451 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÉS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070504P | 11,28 | | 2.125.985,22 |
| 31.12.2018 | 4100005451 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÉS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101060104P | 149,72 | | 2.126.134,94 |
| 31.12.2018 | 4100005451 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÉS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070503P | 11,91 | | 2.126.146,85 |
| 31.12.2018 | 4100005451 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÉS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070504P | 13,76 | | 2.126.160,61 |
| 31.12.2018 | 4100005451 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÉS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070503P | 5,67 | | 2.126.166,28 |
| 31.12.2018 | 4100005451 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÉS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101060104P | 3,45 | | 2.126.169,73 |
| 31.12.2018 | 4100005451 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÉS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070504P | 222,50 | | 2.126.392,23 |
| 31.12.2018 | 4100005451 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÉS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070506P | 1,75 | | 2.126.393,98 |
| 31.12.2018 | 4100005451 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÉS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101060104P | 14,61 | | 2.126.408,59 |
| 31.12.2018 | 4100005451 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÉS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070506P | 531,52 | | 2.126.940,11 |
| 31.12.2018 | 4100005451 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÉS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070504P | 28,62 | | 2.126.968,73 |
| 31.12.2018 | 4100005451 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÉS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070506P | 69,08 | | 2.127.037,81 |

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

| | | | | | | | | | |
|-------------------------------|------------|-----|--|--|--|------------|-----------|--|--------------|
| Transporte da Página Anterior | | | | | | | | | 2.127.037,81 |
| 31.12.2018 | 4100005451 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070506P | 0,82 | | 2.127.038,63 |
| 31.12.2018 | 4100005451 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070504P | 58,43 | | 2.127.097,06 |
| 31.12.2018 | 4100005451 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070503P | 2.141,35 | | 2.129.238,41 |
| 31.12.2018 | 4100005451 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070506P | 14,61 | | 2.129.253,02 |
| 31.12.2018 | 4100005451 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070506P | 5,54 | | 2.129.258,56 |
| 31.12.2018 | 4100005451 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070504P | 272,76 | | 2.129.531,32 |
| 31.12.2018 | 4100005451 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101060104P | 10,77 | | 2.129.542,09 |
| 31.12.2018 | 4100005451 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101060104P | 18,93 | | 2.129.561,02 |
| 31.12.2018 | 4100005451 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101060104P | 0,13 | | 2.129.561,15 |
| 31.12.2018 | 4100005451 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101060104P | 83,18 | | 2.129.644,33 |
| 31.12.2018 | 4100005451 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070506P | 132,76 | | 2.129.777,09 |
| 31.12.2018 | 4100005451 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070503P | 29,14 | | 2.129.806,23 |
| 31.12.2018 | 4100005451 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070506P | 37,12 | | 2.129.843,35 |
| 31.12.2018 | 4100005451 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101060101P | 6,90 | | 2.129.850,25 |
| 31.12.2018 | 4100005451 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101060101P | 20,32 | | 2.129.870,57 |
| 31.12.2018 | 4100005451 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101060101P | 15,18 | | 2.129.885,75 |
| 31.12.2018 | 4100005451 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101060101P | 109,56 | | 2.129.995,31 |
| 31.12.2018 | 4100005451 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101060101P | 13,33 | | 2.130.008,64 |
| 31.12.2018 | 4100005451 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101060101P | 0,13 | | 2.130.008,77 |
| 31.12.2018 | 4100005451 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101060101P | 16,67 | | 2.130.025,44 |
| 31.12.2018 | 4100005451 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101060101P | 109,32 | | 2.130.134,76 |
| 31.12.2018 | 4100005451 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101060101P | 29,97 | | 2.130.164,73 |
| 31.12.2018 | 4100005451 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101060101P | 5,64 | | 2.130.170,37 |
| 31.12.2018 | 4100005451 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101060101P | 10.197,65 | | 2.140.368,02 |
| 31.12.2018 | 4100005451 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101060101P | 170,36 | | 2.140.538,38 |
| 31.12.2018 | 4100005451 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101060101P | 0,82 | | 2.140.539,20 |
| 31.12.2018 | 4100005451 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101060101P | 0,39 | | 2.140.539,59 |
| 31.12.2018 | 4100005451 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101060101P | 198,23 | | 2.140.737,82 |
| 31.12.2018 | 4100005451 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101060101P | 55,03 | | 2.140.792,85 |
| 31.12.2018 | 4100005451 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101060101P | 246,56 | | 2.141.039,41 |
| 31.12.2018 | 4100005451 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101060101P | 1,94 | | 2.141.041,35 |
| 31.12.2018 | 4100005451 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101060101P | 140,98 | | 2.141.182,33 |
| 31.12.2018 | 4100005451 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101060101P | 122,36 | | 2.141.304,69 |
| 31.12.2018 | 4100005451 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101060101P | 30,25 | | 2.141.334,94 |
| 31.12.2018 | 4100005451 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101060101P | 89,41 | | 2.141.424,35 |
| 31.12.2018 | 4100005451 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070402P | 7,34 | | 2.141.431,69 |
| 31.12.2018 | 4100005451 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070402P | 2.604,45 | | 2.144.036,14 |
| 31.12.2018 | 4100005451 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101050101P | 6,51 | | 2.144.042,65 |
| 31.12.2018 | 4100005451 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101050101P | 11,94 | | 2.144.054,59 |
| 31.12.2018 | 4100005451 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070402P | 2,12 | | 2.144.056,71 |
| 31.12.2018 | 4100005451 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101050101P | 9,19 | | 2.144.065,90 |
| 31.12.2018 | 4100005451 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101050101P | 37,27 | | 2.144.103,17 |
| 31.12.2018 | 4100005451 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 102200201P | 2,81 | | 2.144.105,98 |
| 31.12.2018 | 4100005451 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070402P | 62,14 | | 2.144.168,12 |
| 31.12.2018 | 4100005451 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070402P | 5,07 | | 2.144.173,19 |
| 31.12.2018 | 4100005451 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101060101P | 2.456,76 | | 2.146.629,95 |
| 31.12.2018 | 4100005451 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070402P | 16,43 | | 2.146.646,38 |

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

| | | | | | | | | | |
|-------------------------------|------------|-----|--|--|--|------------|----------|--|--------------|
| Transporte da Página Anterior | | | | | | | | | 2.146.646,38 |
| 31.12.2018 | 4100005451 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101060101P | 0,39 | | 2.146.646,77 |
| 31.12.2018 | 4100005451 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101060101P | 0,23 | | 2.146.647,00 |
| 31.12.2018 | 4100005451 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070402P | 36,98 | | 2.146.683,98 |
| 31.12.2018 | 4100005451 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101060101P | 189,17 | | 2.146.873,15 |
| 31.12.2018 | 4100005451 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101060101P | 98,75 | | 2.146.971,90 |
| 31.12.2018 | 4100005451 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101060101P | 0,78 | | 2.146.972,68 |
| 31.12.2018 | 4100005451 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101060101P | 217,80 | | 2.147.190,48 |
| 31.12.2018 | 4100005451 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101060101P | 335,44 | | 2.147.525,92 |
| 31.12.2018 | 4100005451 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101060101P | 66,38 | | 2.147.592,30 |
| 31.12.2018 | 4100005451 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070402P | 423,62 | | 2.148.015,92 |
| 31.12.2018 | 4100005451 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070402P | 39,46 | | 2.148.055,38 |
| 31.12.2018 | 4100005451 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101060101P | 34,37 | | 2.148.089,75 |
| 31.12.2018 | 4100005451 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101060101P | 18,03 | | 2.148.107,78 |
| 31.12.2018 | 4100005451 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101060101P | 20,09 | | 2.148.127,87 |
| 31.12.2018 | 4100005451 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101060101P | 17,35 | | 2.148.145,22 |
| 31.12.2018 | 4100005451 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101060101P | 1,55 | | 2.148.146,77 |
| 31.12.2018 | 4100005451 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101060101P | 4,15 | | 2.148.150,92 |
| 31.12.2018 | 4100005451 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101060101P | 4,07 | | 2.148.154,99 |
| 31.12.2018 | 4100005451 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101060101P | 2,55 | | 2.148.157,54 |
| 31.12.2018 | 4100005451 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101060101P | 4,33 | | 2.148.161,87 |
| 31.12.2018 | 4100005451 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101060101P | 4,45 | | 2.148.166,32 |
| 31.12.2018 | 4100005451 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101060101P | 103,28 | | 2.148.269,60 |
| 31.12.2018 | 4100005451 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101060101P | 217,86 | | 2.148.487,46 |
| 31.12.2018 | 4100005451 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101060101P | 110,67 | | 2.148.598,13 |
| 31.12.2018 | 4100005451 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101060101P | 67,57 | | 2.148.665,70 |
| 31.12.2018 | 4100005451 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101060101P | 8,24 | | 2.148.673,94 |
| 31.12.2018 | 4100005451 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101060101P | 28,72 | | 2.148.702,66 |
| 31.12.2018 | 4100005451 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101060101P | 16,38 | | 2.148.719,04 |
| 31.12.2018 | 4100005451 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101060101P | 4,49 | | 2.148.723,53 |
| 31.12.2018 | 4100005451 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101060101P | 16,83 | | 2.148.740,36 |
| 31.12.2018 | 4100005451 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101060101P | 1,06 | | 2.148.741,42 |
| 31.12.2018 | 4100005451 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101060101P | 20,01 | | 2.148.761,43 |
| 31.12.2018 | 4100005451 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101060101P | 8,96 | | 2.148.770,39 |
| 31.12.2018 | 4100005451 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101060101P | 159,30 | | 2.148.929,69 |
| 31.12.2018 | 4100005451 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101060101P | 38,97 | | 2.148.968,66 |
| 31.12.2018 | 4100005451 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101060101P | 1.422,38 | | 2.150.391,04 |
| 31.12.2018 | 4100005451 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101060101P | 0,15 | | 2.150.391,19 |
| 31.12.2018 | 4100005451 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101060101P | 300,85 | | 2.150.692,04 |
| 31.12.2018 | 4100005451 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101060101P | 31,65 | | 2.150.723,69 |
| 31.12.2018 | 4100005451 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101060101P | 1,33 | | 2.150.725,02 |
| 31.12.2018 | 4100005451 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101060101P | 0,02 | | 2.150.725,04 |
| 31.12.2018 | 4100005451 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101060101P | 2.915,94 | | 2.153.640,98 |
| 31.12.2018 | 4100005451 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101060101P | 72,64 | | 2.153.713,62 |
| 31.12.2018 | 4100005451 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101060101P | 51,94 | | 2.153.765,56 |
| 31.12.2018 | 4100005451 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101060101P | 2,80 | | 2.153.768,36 |
| 31.12.2018 | 4100005451 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101060101P | 4,44 | | 2.153.772,80 |
| 31.12.2018 | 4100005451 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101060101P | 8,93 | | 2.153.781,73 |

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

| | | | | | | | | | |
|-------------------------------|------------|-----|--|--|--|------------|----------|--|--------------|
| Transporte da Página Anterior | | | | | | | | | 2.153.781,73 |
| 31.12.2018 | 4100005451 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101060101P | 11,25 | | 2.153.792,98 |
| 31.12.2018 | 4100005451 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101060101P | 16,10 | | 2.153.809,08 |
| 31.12.2018 | 4100005451 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101060101P | 1,16 | | 2.153.810,24 |
| 31.12.2018 | 4100005451 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101060101P | 1.673,38 | | 2.155.483,62 |
| 31.12.2018 | 4100005451 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101060101P | 57,81 | | 2.155.541,43 |
| 31.12.2018 | 4100005451 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101060101P | 291,45 | | 2.155.832,88 |
| 31.12.2018 | 4100005451 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101060101P | 174,11 | | 2.156.006,99 |
| 31.12.2018 | 4100005451 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101060101P | 523,98 | | 2.156.530,97 |
| 31.12.2018 | 4100005451 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101060101P | 116,76 | | 2.156.647,73 |
| 31.12.2018 | 4100005451 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101060101P | 10,01 | | 2.156.657,74 |
| 31.12.2018 | 4100005451 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101050101P | 1,33 | | 2.156.659,07 |
| 31.12.2018 | 4100005451 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101060101P | 2,08 | | 2.156.661,15 |
| 31.12.2018 | 4100005451 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070506P | 82,60 | | 2.156.743,75 |
| 31.12.2018 | 4100005451 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101060101P | 15,07 | | 2.156.758,82 |
| 31.12.2018 | 4100005451 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101060101P | 269,89 | | 2.157.028,71 |
| 31.12.2018 | 4100005451 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070506P | 8,83 | | 2.157.037,54 |
| 31.12.2018 | 4100005451 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101060101P | 3,06 | | 2.157.040,60 |
| 31.12.2018 | 4100005451 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070506P | 2,79 | | 2.157.043,39 |
| 31.12.2018 | 4100005451 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070506P | 33,33 | | 2.157.076,72 |
| 31.12.2018 | 4100005451 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101060101P | 0,56 | | 2.157.077,28 |
| 31.12.2018 | 4100005451 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070101P | 43,82 | | 2.157.121,10 |
| 31.12.2018 | 4100005451 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101060101P | 96,64 | | 2.157.217,74 |
| 31.12.2018 | 4100005451 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070101P | 2,31 | | 2.157.220,05 |
| 31.12.2018 | 4100005451 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070101P | 3,65 | | 2.157.223,70 |
| 31.12.2018 | 4100005451 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070101P | 0,39 | | 2.157.224,09 |
| 31.12.2018 | 4100005451 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101060101P | 7,39 | | 2.157.231,48 |
| 31.12.2018 | 4100005451 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101060101P | 185,59 | | 2.157.417,07 |
| 31.12.2018 | 4100005451 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070101P | 0,95 | | 2.157.418,02 |
| 31.12.2018 | 4100005451 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070101P | 0,98 | | 2.157.419,00 |
| 31.12.2018 | 4100005451 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101060101P | 16,85 | | 2.157.435,85 |
| 31.12.2018 | 4100005451 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101050101P | 3,86 | | 2.157.439,71 |
| 31.12.2018 | 4100005451 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101060101P | 1,43 | | 2.157.441,14 |
| 31.12.2018 | 4100005451 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101060101P | 44,83 | | 2.157.485,97 |
| 31.12.2018 | 4100005451 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070506P | 2,72 | | 2.157.488,69 |
| 31.12.2018 | 4100005451 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070506P | 21,68 | | 2.157.510,37 |
| 31.12.2018 | 4100005451 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101060101P | 22,12 | | 2.157.532,49 |
| 31.12.2018 | 4100005451 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070506P | 16,77 | | 2.157.549,26 |
| 31.12.2018 | 4100005451 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070506P | 26,14 | | 2.157.575,40 |
| 31.12.2018 | 4100005451 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101060101P | 0,86 | | 2.157.576,26 |
| 31.12.2018 | 4100005451 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101060101P | 0,63 | | 2.157.576,89 |
| 31.12.2018 | 4100005451 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070506P | 2,06 | | 2.157.578,95 |
| 31.12.2018 | 4100005451 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070506P | 85,94 | | 2.157.664,89 |
| 31.12.2018 | 4100005451 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101060101P | 0,27 | | 2.157.665,16 |
| 31.12.2018 | 4100005451 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070506P | 6,35 | | 2.157.671,51 |
| 31.12.2018 | 4100005451 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070506P | 229,80 | | 2.157.901,31 |
| 31.12.2018 | 4100005451 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101060101P | 1.925,27 | | 2.159.826,58 |
| 31.12.2018 | 4100005451 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101060101P | 28,71 | | 2.159.855,29 |

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

| | | | | | | | | | |
|-------------------------------|------------|-----|--|--|--|------------|--------|--|--------------|
| Transporte da Página Anterior | | | | | | | | | 2.159.855,29 |
| 31.12.2018 | 4100005451 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070506P | 25,27 | | 2.159.880,56 |
| 31.12.2018 | 4100005451 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070506P | 0,56 | | 2.159.881,12 |
| 31.12.2018 | 4100005451 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070506P | 0,20 | | 2.159.881,32 |
| 31.12.2018 | 4100005451 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070506P | 42,66 | | 2.159.923,98 |
| 31.12.2018 | 4100005451 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101060101P | 10,16 | | 2.159.934,14 |
| 31.12.2018 | 4100005451 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101060101P | 6,69 | | 2.159.940,83 |
| 31.12.2018 | 4100005451 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070506P | 0,58 | | 2.159.941,41 |
| 31.12.2018 | 4100005451 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101060101P | 0,48 | | 2.159.941,89 |
| 31.12.2018 | 4100005451 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101050101P | 2,00 | | 2.159.943,89 |
| 31.12.2018 | 4100005451 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101060101P | 1,43 | | 2.159.945,32 |
| 31.12.2018 | 4100005451 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101060101P | 10,00 | | 2.159.955,32 |
| 31.12.2018 | 4100005451 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101050101P | 1,66 | | 2.159.956,98 |
| 31.12.2018 | 4100005451 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101050101P | 9,01 | | 2.159.965,99 |
| 31.12.2018 | 4100005451 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101050101P | 28,06 | | 2.159.994,05 |
| 31.12.2018 | 4100005451 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101060101P | 14,07 | | 2.160.008,12 |
| 31.12.2018 | 4100005451 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101050101P | 79,81 | | 2.160.087,93 |
| 31.12.2018 | 4100005451 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101050101P | 42,03 | | 2.160.129,96 |
| 31.12.2018 | 4100005451 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101060101P | 38,30 | | 2.160.168,26 |
| 31.12.2018 | 4100005451 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101050101P | 8,44 | | 2.160.176,70 |
| 31.12.2018 | 4100005451 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101050101P | 19,99 | | 2.160.196,69 |
| 31.12.2018 | 4100005451 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101060101P | 41,28 | | 2.160.237,97 |
| 31.12.2018 | 4100005451 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101050101P | 3,80 | | 2.160.241,77 |
| 31.12.2018 | 4100005451 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101050101P | 0,72 | | 2.160.242,49 |
| 31.12.2018 | 4100005451 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101060101P | 39,78 | | 2.160.282,27 |
| 31.12.2018 | 4100005451 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101050101P | 5,30 | | 2.160.287,57 |
| 31.12.2018 | 4100005451 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070402P | 15,69 | | 2.160.303,26 |
| 31.12.2018 | 4100005451 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101050101P | 1,90 | | 2.160.305,16 |
| 31.12.2018 | 4100005451 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101050101P | 1,22 | | 2.160.306,38 |
| 31.12.2018 | 4100005451 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101060101P | 13,71 | | 2.160.320,09 |
| 31.12.2018 | 4100005451 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101050101P | 0,91 | | 2.160.321,00 |
| 31.12.2018 | 4100005451 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101060101P | 10,42 | | 2.160.331,42 |
| 31.12.2018 | 4100005451 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101050101P | 70,70 | | 2.160.402,12 |
| 31.12.2018 | 4100005451 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101050101P | 4,23 | | 2.160.406,35 |
| 31.12.2018 | 4100005451 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101050101P | 2,39 | | 2.160.408,74 |
| 31.12.2018 | 4100005451 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101050101P | 28,04 | | 2.160.436,78 |
| 31.12.2018 | 4100005451 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101060101P | 1,79 | | 2.160.438,57 |
| 31.12.2018 | 4100005451 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101050101P | 42,98 | | 2.160.481,55 |
| 31.12.2018 | 4100005451 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101060101P | 24,69 | | 2.160.506,24 |
| 31.12.2018 | 4100005451 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101050101P | 5,43 | | 2.160.511,67 |
| 31.12.2018 | 4100005451 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101050101P | 78,58 | | 2.160.590,25 |
| 31.12.2018 | 4100005451 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101050101P | 1,69 | | 2.160.591,94 |
| 31.12.2018 | 4100005451 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101050101P | 3,51 | | 2.160.595,45 |
| 31.12.2018 | 4100005451 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101050101P | 0,56 | | 2.160.596,01 |
| 31.12.2018 | 4100005451 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101050101P | 10,01 | | 2.160.606,02 |
| 31.12.2018 | 4100005451 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101060101P | 183,47 | | 2.160.789,49 |
| 31.12.2018 | 4100005451 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101050101P | 38,47 | | 2.160.827,96 |
| 31.12.2018 | 4100005451 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101050101P | 27,39 | | 2.160.855,35 |

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

| | | | | | | | | | |
|-------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--------------|--|
| Transporte da Página Anterior | | | | | | | | 2.160.855,35 | |
|-------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--------------|--|

| | | | | | | | | | |
|--------------------------------|--|--|--|--|--|--|------------|------|--------------|
| Saldo Final do mês de Dezembro | | | | | | | 179.921,49 | 0,00 | 2.160.855,35 |
|--------------------------------|--|--|--|--|--|--|------------|------|--------------|

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

| | | | | | | | | | |
|---|------------|-----|--|--|--|------------|----------|--|--------------|
| Conta : 6103010002 - Materiais Hospitalares | | | | | | | | | |
| Saldo Inicial mês de: Dezembro 1.117.082,60 Apartir do Dia : 01.12.2018 | | | | | | | | | |
| 31.12.2018 | 4100005436 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070503P | 3,75 | | 1.117.086,35 |
| 31.12.2018 | 4100005436 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070503P | 244,49 | | 1.117.330,84 |
| 31.12.2018 | 4100005436 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070503P | 1,75 | | 1.117.332,59 |
| 31.12.2018 | 4100005436 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070503P | 38,75 | | 1.117.371,34 |
| 31.12.2018 | 4100005436 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070503P | 65,24 | | 1.117.436,58 |
| 31.12.2018 | 4100005436 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070503P | 1,93 | | 1.117.438,51 |
| 31.12.2018 | 4100005436 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070503P | 2,00 | | 1.117.440,51 |
| 31.12.2018 | 4100005436 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070503P | 163,10 | | 1.117.603,61 |
| 31.12.2018 | 4100005436 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070503P | 0,77 | | 1.117.604,38 |
| 31.12.2018 | 4100005436 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070503P | 1,68 | | 1.117.606,06 |
| 31.12.2018 | 4100005436 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070503P | 3,00 | | 1.117.609,06 |
| 31.12.2018 | 4100005436 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070503P | 0,15 | | 1.117.609,21 |
| 31.12.2018 | 4100005436 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070502P | 0,86 | | 1.117.610,07 |
| 31.12.2018 | 4100005436 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070502P | 44,39 | | 1.117.654,46 |
| 31.12.2018 | 4100005436 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070502P | 2,58 | | 1.117.657,04 |
| 31.12.2018 | 4100005436 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070502P | 2,22 | | 1.117.659,26 |
| 31.12.2018 | 4100005436 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070502P | 1,05 | | 1.117.660,31 |
| 31.12.2018 | 4100005436 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070502P | 8,75 | | 1.117.669,06 |
| 31.12.2018 | 4100005436 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070502P | 9,45 | | 1.117.678,51 |
| 31.12.2018 | 4100005436 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070502P | 3,55 | | 1.117.682,06 |
| 31.12.2018 | 4100005436 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070502P | 3,41 | | 1.117.685,47 |
| 31.12.2018 | 4100005436 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070502P | 600,00 | | 1.118.285,47 |
| 31.12.2018 | 4100005436 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070502P | 15,00 | | 1.118.300,47 |
| 31.12.2018 | 4100005436 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070502P | 1.088,00 | | 1.119.388,47 |
| 31.12.2018 | 4100005436 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070502P | 45,00 | | 1.119.433,47 |
| 31.12.2018 | 4100005436 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070502P | 220,00 | | 1.119.653,47 |
| 31.12.2018 | 4100005436 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101050101P | 11,26 | | 1.119.664,73 |
| 31.12.2018 | 4100005436 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101050101P | 45,23 | | 1.119.709,96 |
| 31.12.2018 | 4100005436 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070502P | 8,11 | | 1.119.718,07 |
| 31.12.2018 | 4100005436 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070502P | 17,88 | | 1.119.735,95 |
| 31.12.2018 | 4100005436 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070502P | 2,33 | | 1.119.738,28 |
| 31.12.2018 | 4100005436 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070502P | 2,49 | | 1.119.740,77 |
| 31.12.2018 | 4100005436 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070502P | 0,18 | | 1.119.740,95 |
| 31.12.2018 | 4100005436 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070502P | 766,55 | | 1.120.507,50 |
| 31.12.2018 | 4100005436 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070502P | 3,86 | | 1.120.511,36 |
| 31.12.2018 | 4100005436 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070502P | 5,97 | | 1.120.517,33 |
| 31.12.2018 | 4100005436 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070502P | 1,68 | | 1.120.519,01 |
| 31.12.2018 | 4100005436 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070502P | 1,01 | | 1.120.520,02 |
| 31.12.2018 | 4100005436 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070502P | 0,60 | | 1.120.520,62 |
| 31.12.2018 | 4100005436 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070502P | 5,42 | | 1.120.526,04 |
| 31.12.2018 | 4100005436 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070502P | 55,00 | | 1.120.581,04 |
| 31.12.2018 | 4100005436 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070503P | 13,21 | | 1.120.594,25 |
| 31.12.2018 | 4100005436 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070503P | 117,90 | | 1.120.712,15 |
| 31.12.2018 | 4100005436 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070503P | 32,69 | | 1.120.744,84 |
| 31.12.2018 | 4100005436 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070503P | 26,20 | | 1.120.771,04 |
| 31.12.2018 | 4100005436 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070503P | 206,80 | | 1.120.977,84 |

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

| | | | | | | | | | |
|-------------------------------|------------|-----|--|--|--|------------|--------|--|--------------|
| Transporte da Página Anterior | | | | | | | | | 1.120.977,84 |
| 31.12.2018 | 4100005436 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070503P | 9,80 | | 1.120.987,64 |
| 31.12.2018 | 4100005436 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070503P | 309,88 | | 1.121.297,52 |
| 31.12.2018 | 4100005436 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070503P | 16,26 | | 1.121.313,78 |
| 31.12.2018 | 4100005436 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070503P | 1,91 | | 1.121.315,69 |
| 31.12.2018 | 4100005436 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070503P | 7,77 | | 1.121.323,46 |
| 31.12.2018 | 4100005436 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070503P | 1,16 | | 1.121.324,62 |
| 31.12.2018 | 4100005436 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070503P | 32,62 | | 1.121.357,24 |
| 31.12.2018 | 4100005436 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070503P | 1,16 | | 1.121.358,40 |
| 31.12.2018 | 4100005436 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070503P | 149,17 | | 1.121.507,57 |
| 31.12.2018 | 4100005436 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070502P | 163,10 | | 1.121.670,67 |
| 31.12.2018 | 4100005436 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070502P | 238,00 | | 1.121.908,67 |
| 31.12.2018 | 4100005436 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070502P | 45,00 | | 1.121.953,67 |
| 31.12.2018 | 4100005436 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101050101P | 36,18 | | 1.121.989,85 |
| 31.12.2018 | 4100005436 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101050101P | 553,58 | | 1.122.543,43 |
| 31.12.2018 | 4100005436 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101050101P | 5,04 | | 1.122.548,47 |
| 31.12.2018 | 4100005436 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101050101P | 313,80 | | 1.122.862,27 |
| 31.12.2018 | 4100005436 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101050101P | 319,58 | | 1.123.181,85 |
| 31.12.2018 | 4100005436 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101050101P | 171,42 | | 1.123.353,27 |
| 31.12.2018 | 4100005436 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101050101P | 27,40 | | 1.123.380,67 |
| 31.12.2018 | 4100005436 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070503P | 1,35 | | 1.123.382,02 |
| 31.12.2018 | 4100005436 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070503P | 1,94 | | 1.123.383,96 |
| 31.12.2018 | 4100005436 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070503P | 65,50 | | 1.123.449,46 |
| 31.12.2018 | 4100005436 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070503P | 81,00 | | 1.123.530,46 |
| 31.12.2018 | 4100005436 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070503P | 2,79 | | 1.123.533,25 |
| 31.12.2018 | 4100005436 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070504P | 2,00 | | 1.123.535,25 |
| 31.12.2018 | 4100005436 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070504P | 0,64 | | 1.123.535,89 |
| 31.12.2018 | 4100005436 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070504P | 1,16 | | 1.123.537,05 |
| 31.12.2018 | 4100005436 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070504P | 48,93 | | 1.123.585,98 |
| 31.12.2018 | 4100005436 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070504P | 0,15 | | 1.123.586,13 |
| 31.12.2018 | 4100005436 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070504P | 163,10 | | 1.123.749,23 |
| 31.12.2018 | 4100005436 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070504P | 2,54 | | 1.123.751,77 |
| 31.12.2018 | 4100005436 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070504P | 2,50 | | 1.123.754,27 |
| 31.12.2018 | 4100005436 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070504P | 2,00 | | 1.123.756,27 |
| 31.12.2018 | 4100005436 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070504P | 1,75 | | 1.123.758,02 |
| 31.12.2018 | 4100005436 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070504P | 12,80 | | 1.123.770,82 |
| 31.12.2018 | 4100005436 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070504P | 0,39 | | 1.123.771,21 |
| 31.12.2018 | 4100005436 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070504P | 32,62 | | 1.123.803,83 |
| 31.12.2018 | 4100005436 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070504P | 0,30 | | 1.123.804,13 |
| 31.12.2018 | 4100005436 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070504P | 0,36 | | 1.123.804,49 |
| 31.12.2018 | 4100005436 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070504P | 0,46 | | 1.123.804,95 |
| 31.12.2018 | 4100005436 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070504P | 0,84 | | 1.123.805,79 |
| 31.12.2018 | 4100005436 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070504P | 2,31 | | 1.123.808,10 |
| 31.12.2018 | 4100005436 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070504P | 48,93 | | 1.123.857,03 |
| 31.12.2018 | 4100005436 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070504P | 1,94 | | 1.123.858,97 |
| 31.12.2018 | 4100005436 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070504P | 1,25 | | 1.123.860,22 |
| 31.12.2018 | 4100005436 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070504P | 0,15 | | 1.123.860,37 |
| 31.12.2018 | 4100005436 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101060104P | 2,71 | | 1.123.863,08 |

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

| Data Lanç. | Nr. Doc. | Atribuição | Histórico | Referência | C. Lucro | C. Custo | Débito | Crédito | Saldo |
|-------------------------------|------------|------------|--|------------|----------|------------|----------|---------|--------------|
| Transporte da Página Anterior | | | | | | | | | 1.123.863,08 |
| 31.12.2018 | 4100005436 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101060104P | 1,66 | | 1.123.864,74 |
| 31.12.2018 | 4100005436 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101060104P | 130,48 | | 1.123.995,22 |
| 31.12.2018 | 4100005436 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101060104P | 3,47 | | 1.123.998,69 |
| 31.12.2018 | 4100005436 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101060104P | 26,20 | | 1.124.024,89 |
| 31.12.2018 | 4100005436 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101060104P | 2,51 | | 1.124.027,40 |
| 31.12.2018 | 4100005436 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101060104P | 4,04 | | 1.124.031,44 |
| 31.12.2018 | 4100005436 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101060104P | 1,80 | | 1.124.033,24 |
| 31.12.2018 | 4100005436 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101060104P | 5,42 | | 1.124.038,66 |
| 31.12.2018 | 4100005436 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101060104P | 44,39 | | 1.124.083,05 |
| 31.12.2018 | 4100005436 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101060104P | 1,26 | | 1.124.084,31 |
| 31.12.2018 | 4100005436 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101060104P | 0,52 | | 1.124.084,83 |
| 31.12.2018 | 4100005436 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101060104P | 1,09 | | 1.124.085,92 |
| 31.12.2018 | 4100005436 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101060104P | 6,56 | | 1.124.092,48 |
| 31.12.2018 | 4100005436 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101060104P | 5,67 | | 1.124.098,15 |
| 31.12.2018 | 4100005436 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101060104P | 1,77 | | 1.124.099,92 |
| 31.12.2018 | 4100005436 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101060104P | 56,40 | | 1.124.156,32 |
| 31.12.2018 | 4100005436 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101060104P | 3,75 | | 1.124.160,07 |
| 31.12.2018 | 4100005436 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101060104P | 1,94 | | 1.124.162,01 |
| 31.12.2018 | 4100005436 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101060104P | 2,07 | | 1.124.164,08 |
| 31.12.2018 | 4100005436 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101060104P | 65,24 | | 1.124.229,32 |
| 31.12.2018 | 4100005436 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101060104P | 3,86 | | 1.124.233,18 |
| 31.12.2018 | 4100005436 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070506P | 7,56 | | 1.124.240,74 |
| 31.12.2018 | 4100005436 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070506P | 474,40 | | 1.124.715,14 |
| 31.12.2018 | 4100005436 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070506P | 23,52 | | 1.124.738,66 |
| 31.12.2018 | 4100005436 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070506P | 6,73 | | 1.124.745,39 |
| 31.12.2018 | 4100005436 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070506P | 11,31 | | 1.124.756,70 |
| 31.12.2018 | 4100005436 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070506P | 23,71 | | 1.124.780,41 |
| 31.12.2018 | 4100005436 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070506P | 7,78 | | 1.124.788,19 |
| 31.12.2018 | 4100005436 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070506P | 23,39 | | 1.124.811,58 |
| 31.12.2018 | 4100005436 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070506P | 1,67 | | 1.124.813,25 |
| 31.12.2018 | 4100005436 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070506P | 37,25 | | 1.124.850,50 |
| 31.12.2018 | 4100005436 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070506P | 3.071,42 | | 1.127.921,92 |
| 31.12.2018 | 4100005436 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070506P | 377,60 | | 1.128.299,52 |
| 31.12.2018 | 4100005436 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070506P | 3,60 | | 1.128.303,12 |
| 31.12.2018 | 4100005436 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070506P | 23,36 | | 1.128.326,48 |
| 31.12.2018 | 4100005436 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070101P | 7,78 | | 1.128.334,26 |
| 31.12.2018 | 4100005436 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070101P | 5,98 | | 1.128.340,24 |
| 31.12.2018 | 4100005436 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070101P | 38,49 | | 1.128.378,73 |
| 31.12.2018 | 4100005436 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070101P | 13,93 | | 1.128.392,66 |
| 31.12.2018 | 4100005436 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070101P | 12,18 | | 1.128.404,84 |
| 31.12.2018 | 4100005436 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070101P | 59,03 | | 1.128.463,87 |
| 31.12.2018 | 4100005436 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070503P | 2,70 | | 1.128.466,57 |
| 31.12.2018 | 4100005436 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070503P | 7,62 | | 1.128.474,19 |
| 31.12.2018 | 4100005436 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070504P | 0,54 | | 1.128.474,73 |
| 31.12.2018 | 4100005436 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070504P | 47,73 | | 1.128.522,46 |
| 31.12.2018 | 4100005436 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070504P | 1,08 | | 1.128.523,54 |
| 31.12.2018 | 4100005436 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070504P | 0,84 | | 1.128.524,38 |

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

| | | | | | | | | | |
|-------------------------------|------------|-----|--|--|--|------------|--------|--|--------------|
| Transporte da Página Anterior | | | | | | | | | 1.128.524,38 |
| 31.12.2018 | 4100005436 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070504P | 48,93 | | 1.128.573,31 |
| 31.12.2018 | 4100005436 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070504P | 1,25 | | 1.128.574,56 |
| 31.12.2018 | 4100005436 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070504P | 3,53 | | 1.128.578,09 |
| 31.12.2018 | 4100005436 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070504P | 0,84 | | 1.128.578,93 |
| 31.12.2018 | 4100005436 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070504P | 32,62 | | 1.128.611,55 |
| 31.12.2018 | 4100005436 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070504P | 0,64 | | 1.128.612,19 |
| 31.12.2018 | 4100005436 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070504P | 1,09 | | 1.128.613,28 |
| 31.12.2018 | 4100005436 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070504P | 2,52 | | 1.128.615,80 |
| 31.12.2018 | 4100005436 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070504P | 1,27 | | 1.128.617,07 |
| 31.12.2018 | 4100005436 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070504P | 29,83 | | 1.128.646,90 |
| 31.12.2018 | 4100005436 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070504P | 48,93 | | 1.128.695,83 |
| 31.12.2018 | 4100005436 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070504P | 0,35 | | 1.128.696,18 |
| 31.12.2018 | 4100005436 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070504P | 3,50 | | 1.128.699,68 |
| 31.12.2018 | 4100005436 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101060104P | 17,10 | | 1.128.716,78 |
| 31.12.2018 | 4100005436 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070506P | 35,00 | | 1.128.751,78 |
| 31.12.2018 | 4100005436 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070506P | 38,09 | | 1.128.789,87 |
| 31.12.2018 | 4100005436 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070506P | 75,19 | | 1.128.865,06 |
| 31.12.2018 | 4100005436 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070506P | 92,29 | | 1.128.957,35 |
| 31.12.2018 | 4100005436 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101060101P | 2,78 | | 1.128.960,13 |
| 31.12.2018 | 4100005436 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101060101P | 32,58 | | 1.128.992,71 |
| 31.12.2018 | 4100005436 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101060101P | 32,07 | | 1.129.024,78 |
| 31.12.2018 | 4100005436 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101060101P | 0,96 | | 1.129.025,74 |
| 31.12.2018 | 4100005436 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101060101P | 8,01 | | 1.129.033,75 |
| 31.12.2018 | 4100005436 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101060101P | 3,40 | | 1.129.037,15 |
| 31.12.2018 | 4100005436 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101060101P | 1,80 | | 1.129.038,95 |
| 31.12.2018 | 4100005436 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101060101P | 23,36 | | 1.129.062,31 |
| 31.12.2018 | 4100005436 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101060101P | 5,18 | | 1.129.067,49 |
| 31.12.2018 | 4100005436 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101060101P | 35,00 | | 1.129.102,49 |
| 31.12.2018 | 4100005436 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101060101P | 56,40 | | 1.129.158,89 |
| 31.12.2018 | 4100005436 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101060101P | 55,38 | | 1.129.214,27 |
| 31.12.2018 | 4100005436 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101060101P | 3,26 | | 1.129.217,53 |
| 31.12.2018 | 4100005436 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101060101P | 51,39 | | 1.129.268,92 |
| 31.12.2018 | 4100005436 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101060101P | 16,51 | | 1.129.285,43 |
| 31.12.2018 | 4100005436 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101060101P | 11,22 | | 1.129.296,65 |
| 31.12.2018 | 4100005436 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101060101P | 29,64 | | 1.129.326,29 |
| 31.12.2018 | 4100005436 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101060101P | 223,22 | | 1.129.549,51 |
| 31.12.2018 | 4100005436 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101060101P | 18,92 | | 1.129.568,43 |
| 31.12.2018 | 4100005436 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101060101P | 90,05 | | 1.129.658,48 |
| 31.12.2018 | 4100005436 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070405P | 25,92 | | 1.129.684,40 |
| 31.12.2018 | 4100005436 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101060101P | 197,67 | | 1.129.882,07 |
| 31.12.2018 | 4100005436 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101060101P | 217,10 | | 1.130.099,17 |
| 31.12.2018 | 4100005436 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101060101P | 33,93 | | 1.130.133,10 |
| 31.12.2018 | 4100005436 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101080302P | 115,50 | | 1.130.248,60 |
| 31.12.2018 | 4100005436 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101080302P | 32,00 | | 1.130.280,60 |
| 31.12.2018 | 4100005436 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101080302P | 48,15 | | 1.130.328,75 |
| 31.12.2018 | 4100005436 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101080302P | 52,00 | | 1.130.380,75 |
| 31.12.2018 | 4100005436 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101080302P | 125,00 | | 1.130.505,75 |

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

| | | | | | | | | | |
|-------------------------------|------------|-----|--|--|--|------------|--------|--|--------------|
| Transporte da Página Anterior | | | | | | | | | 1.130.505,75 |
| 31.12.2018 | 4100005436 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101080302P | 60,52 | | 1.130.566,27 |
| 31.12.2018 | 4100005436 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101080302P | 40,32 | | 1.130.606,59 |
| 31.12.2018 | 4100005436 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101080302P | 11,89 | | 1.130.618,48 |
| 31.12.2018 | 4100005436 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101080321P | 74,97 | | 1.130.693,45 |
| 31.12.2018 | 4100005436 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101060101P | 13,05 | | 1.130.706,50 |
| 31.12.2018 | 4100005436 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101060101P | 35,57 | | 1.130.742,07 |
| 31.12.2018 | 4100005436 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101060101P | 16,00 | | 1.130.758,07 |
| 31.12.2018 | 4100005436 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101060101P | 2,59 | | 1.130.760,66 |
| 31.12.2018 | 4100005436 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101060101P | 57,41 | | 1.130.818,07 |
| 31.12.2018 | 4100005436 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101060101P | 17,17 | | 1.130.835,24 |
| 31.12.2018 | 4100005436 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101060101P | 96,00 | | 1.130.931,24 |
| 31.12.2018 | 4100005436 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070402P | 784,00 | | 1.131.715,24 |
| 31.12.2018 | 4100005436 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070402P | 929,60 | | 1.132.644,84 |
| 31.12.2018 | 4100005436 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070402P | 53,12 | | 1.132.697,96 |
| 31.12.2018 | 4100005436 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070402P | 39,07 | | 1.132.737,03 |
| 31.12.2018 | 4100005436 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070402P | 40,98 | | 1.132.778,01 |
| 31.12.2018 | 4100005436 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070402P | 4,37 | | 1.132.782,38 |
| 31.12.2018 | 4100005436 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070402P | 36,26 | | 1.132.818,64 |
| 31.12.2018 | 4100005436 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070402P | 6,39 | | 1.132.825,03 |
| 31.12.2018 | 4100005436 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070402P | 239,40 | | 1.133.064,43 |
| 31.12.2018 | 4100005436 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070402P | 228,00 | | 1.133.292,43 |
| 31.12.2018 | 4100005436 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070402P | 23,73 | | 1.133.316,16 |
| 31.12.2018 | 4100005436 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070402P | 18,13 | | 1.133.334,29 |
| 31.12.2018 | 4100005436 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070402P | 99,00 | | 1.133.433,29 |
| 31.12.2018 | 4100005436 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070402P | 4,55 | | 1.133.437,84 |
| 31.12.2018 | 4100005436 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070402P | 4,84 | | 1.133.442,68 |
| 31.12.2018 | 4100005436 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070402P | 4,64 | | 1.133.447,32 |
| 31.12.2018 | 4100005436 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070402P | 0,49 | | 1.133.447,81 |
| 31.12.2018 | 4100005436 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070402P | 0,61 | | 1.133.448,42 |
| 31.12.2018 | 4100005436 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070402P | 0,96 | | 1.133.449,38 |
| 31.12.2018 | 4100005436 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070402P | 21,84 | | 1.133.471,22 |
| 31.12.2018 | 4100005436 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101060101P | 5,84 | | 1.133.477,06 |
| 31.12.2018 | 4100005436 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101060101P | 13,26 | | 1.133.490,32 |
| 31.12.2018 | 4100005436 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101060101P | 8,06 | | 1.133.498,38 |
| 31.12.2018 | 4100005436 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101060101P | 70,01 | | 1.133.568,39 |
| 31.12.2018 | 4100005436 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101060101P | 18,80 | | 1.133.587,19 |
| 31.12.2018 | 4100005436 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101060101P | 36,92 | | 1.133.624,11 |
| 31.12.2018 | 4100005436 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101080326P | 72,34 | | 1.133.696,45 |
| 31.12.2018 | 4100005436 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101080326P | 184,29 | | 1.133.880,74 |
| 31.12.2018 | 4100005436 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101080201E | 2,26 | | 1.133.883,00 |
| 31.12.2018 | 4100005436 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101080201E | 8,96 | | 1.133.891,96 |
| 31.12.2018 | 4100005436 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 102209901P | 141,12 | | 1.134.033,08 |
| 31.12.2018 | 4100005436 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070402P | 8,96 | | 1.134.042,04 |
| 31.12.2018 | 4100005436 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070402P | 94,08 | | 1.134.136,12 |
| 31.12.2018 | 4100005436 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070402P | 8,96 | | 1.134.145,08 |
| 31.12.2018 | 4100005436 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070402P | 6,72 | | 1.134.151,80 |
| 31.12.2018 | 4100005436 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070402P | 8,96 | | 1.134.160,76 |

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

| | | | | | | | | | |
|-------------------------------|------------|-----|--|--|--|------------|----------|--|--------------|
| Transporte da Página Anterior | | | | | | | | | 1.134.160,76 |
| 31.12.2018 | 4100005436 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070402P | 2,24 | | 1.134.163,00 |
| 31.12.2018 | 4100005436 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070402P | 109,76 | | 1.134.272,76 |
| 31.12.2018 | 4100005436 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070402P | 69,44 | | 1.134.342,20 |
| 31.12.2018 | 4100005436 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070402P | 8,96 | | 1.134.351,16 |
| 31.12.2018 | 4100005436 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101050101P | 1,40 | | 1.134.352,56 |
| 31.12.2018 | 4100005436 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101050101P | 7,83 | | 1.134.360,39 |
| 31.12.2018 | 4100005436 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101050101P | 0,60 | | 1.134.360,99 |
| 31.12.2018 | 4100005436 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101050101P | 9,68 | | 1.134.370,67 |
| 31.12.2018 | 4100005436 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101050101P | 70,01 | | 1.134.440,68 |
| 31.12.2018 | 4100005436 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101050101P | 53,38 | | 1.134.494,06 |
| 31.12.2018 | 4100005436 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101050101P | 57,14 | | 1.134.551,20 |
| 31.12.2018 | 4100005436 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101050101P | 112,79 | | 1.134.663,99 |
| 31.12.2018 | 4100005436 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101050101P | 110,75 | | 1.134.774,74 |
| 31.12.2018 | 4100005436 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101050101P | 0,16 | | 1.134.774,90 |
| 31.12.2018 | 4100005436 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101050101P | 12,33 | | 1.134.787,23 |
| 31.12.2018 | 4100005436 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101050101P | 39,53 | | 1.134.826,76 |
| 31.12.2018 | 4100005436 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101050101P | 54,28 | | 1.134.881,04 |
| 31.12.2018 | 4100005436 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101050101P | 1,21 | | 1.134.882,25 |
| 31.12.2018 | 4100005436 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101050101P | 4,44 | | 1.134.886,69 |
| 31.12.2018 | 4100005436 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101050101P | 2,84 | | 1.134.889,53 |
| 31.12.2018 | 4100005436 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070501P | 680,00 | | 1.135.569,53 |
| 31.12.2018 | 4100005436 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070501P | 3,41 | | 1.135.572,94 |
| 31.12.2018 | 4100005436 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070501P | 0,44 | | 1.135.573,38 |
| 31.12.2018 | 4100005436 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070501P | 1,89 | | 1.135.575,27 |
| 31.12.2018 | 4100005436 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101050101P | 83,00 | | 1.135.658,27 |
| 31.12.2018 | 4100005436 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101050101P | 46,77 | | 1.135.705,04 |
| 31.12.2018 | 4100005436 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101050101P | 1,93 | | 1.135.706,97 |
| 31.12.2018 | 4100005436 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101050101P | 37,55 | | 1.135.744,52 |
| 31.12.2018 | 4100005436 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101050101P | 28,90 | | 1.135.773,42 |
| 31.12.2018 | 4100005436 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101050101P | 86,00 | | 1.135.859,42 |
| 31.12.2018 | 4100005436 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101050101P | 46,72 | | 1.135.906,14 |
| 31.12.2018 | 4100005436 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101050101P | 837,66 | | 1.136.743,80 |
| 31.12.2018 | 4100005436 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101050101P | 141,88 | | 1.136.885,68 |
| 31.12.2018 | 4100005436 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101050101P | 32,18 | | 1.136.917,86 |
| 31.12.2018 | 4100005436 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101050101P | 24,62 | | 1.136.942,48 |
| 31.12.2018 | 4100005436 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101050101P | 5,18 | | 1.136.947,66 |
| 31.12.2018 | 4100005436 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101050101P | 2.185,14 | | 1.139.132,80 |
| 31.12.2018 | 4100005436 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101050101P | 187,20 | | 1.139.320,00 |
| 31.12.2018 | 4100005436 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101050101P | 3,09 | | 1.139.323,09 |
| 31.12.2018 | 4100005436 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101050101P | 8,55 | | 1.139.331,64 |
| 31.12.2018 | 4100005436 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101050101P | 9,67 | | 1.139.341,31 |
| 31.12.2018 | 4100005436 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101050101P | 6,96 | | 1.139.348,27 |
| 31.12.2018 | 4100005436 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101050101P | 66,36 | | 1.139.414,63 |
| 31.12.2018 | 4100005436 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101050101P | 3,33 | | 1.139.417,96 |
| 31.12.2018 | 4100005436 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101050101P | 25,82 | | 1.139.443,78 |
| 31.12.2018 | 4100005436 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101050101P | 3,05 | | 1.139.446,83 |
| 31.12.2018 | 4100005436 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101050101P | 11,31 | | 1.139.458,14 |

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

| | | | | | | | | | |
|-------------------------------|------------|-----|--|--|--|------------|--------|--|--------------|
| Transporte da Página Anterior | | | | | | | | | 1.139.458,14 |
| 31.12.2018 | 4100005436 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101050101P | 0,93 | | 1.139.459,07 |
| 31.12.2018 | 4100005436 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101050101P | 17,78 | | 1.139.476,85 |
| 31.12.2018 | 4100005436 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101050101P | 15,62 | | 1.139.492,47 |
| 31.12.2018 | 4100005436 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 102200201P | 130,24 | | 1.139.622,71 |
| 31.12.2018 | 4100005436 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 102200201P | 0,33 | | 1.139.623,04 |
| 31.12.2018 | 4100005436 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 102200201P | 6,41 | | 1.139.629,45 |
| 31.12.2018 | 4100005436 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 102200201P | 8,61 | | 1.139.638,06 |
| 31.12.2018 | 4100005436 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 102200201P | 188,80 | | 1.139.826,86 |
| 31.12.2018 | 4100005436 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 102200201P | 0,27 | | 1.139.827,13 |
| 31.12.2018 | 4100005436 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 102200201P | 3,10 | | 1.139.830,23 |
| 31.12.2018 | 4100005436 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 102200201P | 6,95 | | 1.139.837,18 |
| 31.12.2018 | 4100005436 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 102200201P | 1,83 | | 1.139.839,01 |
| 31.12.2018 | 4100005436 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 102200201P | 22,12 | | 1.139.861,13 |
| 31.12.2018 | 4100005436 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 102200201P | 206,78 | | 1.140.067,91 |
| 31.12.2018 | 4100005436 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 102200201P | 184,59 | | 1.140.252,50 |
| 31.12.2018 | 4100005436 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 102200201P | 25,70 | | 1.140.278,20 |
| 31.12.2018 | 4100005436 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 102200201P | 66,05 | | 1.140.344,25 |
| 31.12.2018 | 4100005436 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070501P | 2,19 | | 1.140.346,44 |
| 31.12.2018 | 4100005436 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070501P | 0,52 | | 1.140.346,96 |
| 31.12.2018 | 4100005436 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070501P | 44,39 | | 1.140.391,35 |
| 31.12.2018 | 4100005436 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070501P | 2,22 | | 1.140.393,57 |
| 31.12.2018 | 4100005436 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070501P | 5,42 | | 1.140.398,99 |
| 31.12.2018 | 4100005436 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070501P | 1,01 | | 1.140.400,00 |
| 31.12.2018 | 4100005436 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070501P | 1,68 | | 1.140.401,68 |
| 31.12.2018 | 4100005436 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070501P | 2,70 | | 1.140.404,38 |
| 31.12.2018 | 4100005436 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070501P | 195,71 | | 1.140.600,09 |
| 31.12.2018 | 4100005436 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070501P | 0,18 | | 1.140.600,27 |
| 31.12.2018 | 4100005436 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101050101P | 16,51 | | 1.140.616,78 |
| 31.12.2018 | 4100005436 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070501P | 0,87 | | 1.140.617,65 |
| 31.12.2018 | 4100005436 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070501P | 1,25 | | 1.140.618,90 |
| 31.12.2018 | 4100005436 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070501P | 5,08 | | 1.140.623,98 |
| 31.12.2018 | 4100005436 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070501P | 2,70 | | 1.140.626,68 |
| 31.12.2018 | 4100005436 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070501P | 5,82 | | 1.140.632,50 |
| 31.12.2018 | 4100005436 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070501P | 9,31 | | 1.140.641,81 |
| 31.12.2018 | 4100005436 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070501P | 5,96 | | 1.140.647,77 |
| 31.12.2018 | 4100005436 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070501P | 1,94 | | 1.140.649,71 |
| 31.12.2018 | 4100005436 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070501P | 2,90 | | 1.140.652,61 |
| 31.12.2018 | 4100005437 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 102200801P | 110,00 | | 1.140.762,61 |
| 31.12.2018 | 4100005437 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070403P | 7,50 | | 1.140.770,11 |
| 31.12.2018 | 4100005437 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070403P | 1,00 | | 1.140.771,11 |
| 31.12.2018 | 4100005437 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070403P | 85,00 | | 1.140.856,11 |
| 31.12.2018 | 4100005437 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070401P | 1,60 | | 1.140.857,71 |
| 31.12.2018 | 4100005437 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070401P | 1,20 | | 1.140.858,91 |
| 31.12.2018 | 4100005437 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070401P | 60,00 | | 1.140.918,91 |
| 31.12.2018 | 4100005437 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070401P | 904,00 | | 1.141.822,91 |
| 31.12.2018 | 4100005437 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070401P | 227,00 | | 1.142.049,91 |
| 31.12.2018 | 4100005437 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070403P | 13,20 | | 1.142.063,11 |

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

| Transporte da Página Anterior | | | | | | | | | 1.142.063,11 |
|-------------------------------|------------|-----|--|--|--|------------|--------|--|--------------|
| 31.12.2018 | 4100005437 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070403P | 600,00 | | 1.142.663,11 |
| 31.12.2018 | 4100005437 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070403P | 20,40 | | 1.142.683,51 |
| 31.12.2018 | 4100005437 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070403P | 18,50 | | 1.142.702,01 |
| 31.12.2018 | 4100005437 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070403P | 23,37 | | 1.142.725,38 |
| 31.12.2018 | 4100005437 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070403P | 10,37 | | 1.142.735,75 |
| 31.12.2018 | 4100005437 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070403P | 230,40 | | 1.142.966,15 |
| 31.12.2018 | 4100005437 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070403P | 27,00 | | 1.142.993,15 |
| 31.12.2018 | 4100005437 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070403P | 26,00 | | 1.143.019,15 |
| 31.12.2018 | 4100005437 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101080339P | 66,00 | | 1.143.085,15 |
| 31.12.2018 | 4100005437 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101080339P | 13,20 | | 1.143.098,35 |
| 31.12.2018 | 4100005437 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101080339P | 84,00 | | 1.143.182,35 |
| 31.12.2018 | 4100005437 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101080339P | 3,26 | | 1.143.185,61 |
| 31.12.2018 | 4100005437 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101080339P | 1,29 | | 1.143.186,90 |
| 31.12.2018 | 4100005437 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101080323P | 315,00 | | 1.143.501,90 |
| 31.12.2018 | 4100005437 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070404P | 45,50 | | 1.143.547,40 |
| 31.12.2018 | 4100005437 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070404P | 72,52 | | 1.143.619,92 |
| 31.12.2018 | 4100005437 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070404P | 50,23 | | 1.143.670,15 |
| 31.12.2018 | 4100005437 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070404P | 567,00 | | 1.144.237,15 |
| 31.12.2018 | 4100005437 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070401P | 9,04 | | 1.144.246,19 |
| 31.12.2018 | 4100005437 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070401P | 2,40 | | 1.144.248,59 |
| 31.12.2018 | 4100005437 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070401P | 3,71 | | 1.144.252,30 |
| 31.12.2018 | 4100005437 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070401P | 2,40 | | 1.144.254,70 |
| 31.12.2018 | 4100005437 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070401P | 1,09 | | 1.144.255,79 |
| 31.12.2018 | 4100005437 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070401P | 2,50 | | 1.144.258,29 |
| 31.12.2018 | 4100005437 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070401P | 7,00 | | 1.144.265,29 |
| 31.12.2018 | 4100005437 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070401P | 13,27 | | 1.144.278,56 |
| 31.12.2018 | 4100005450 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101050101P | 3,33 | | 1.144.281,89 |
| 31.12.2018 | 4100005450 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101050101P | 42,99 | | 1.144.324,88 |
| 31.12.2018 | 4100005450 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101050101P | 4,05 | | 1.144.328,93 |
| 31.12.2018 | 4100005450 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101050101P | 5,37 | | 1.144.334,30 |
| 31.12.2018 | 4100005450 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101050101P | 81,81 | | 1.144.416,11 |
| 31.12.2018 | 4100005450 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101050101P | 3,13 | | 1.144.419,24 |
| 31.12.2018 | 4100005450 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101050101P | 3,42 | | 1.144.422,66 |
| 31.12.2018 | 4100005450 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101050101P | 8,35 | | 1.144.431,01 |
| 31.12.2018 | 4100005450 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101050101P | 4,75 | | 1.144.435,76 |
| 31.12.2018 | 4100005450 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101050101P | 53,53 | | 1.144.489,29 |
| 31.12.2018 | 4100005450 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101050101P | 256,50 | | 1.144.745,79 |
| 31.12.2018 | 4100005450 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101050101P | 2,61 | | 1.144.748,40 |
| 31.12.2018 | 4100005450 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101050101P | 13,47 | | 1.144.761,87 |
| 31.12.2018 | 4100005450 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101050101P | 19,77 | | 1.144.781,64 |
| 31.12.2018 | 4100005450 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101050101P | 0,40 | | 1.144.782,04 |
| 31.12.2018 | 4100005450 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101050101P | 8,28 | | 1.144.790,32 |
| 31.12.2018 | 4100005450 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101050101P | 15,44 | | 1.144.805,76 |
| 31.12.2018 | 4100005450 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101050101P | 10,30 | | 1.144.816,06 |
| 31.12.2018 | 4100005450 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070503P | 0,80 | | 1.144.816,86 |
| 31.12.2018 | 4100005450 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070503P | 133,48 | | 1.144.950,34 |
| 31.12.2018 | 4100005450 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070503P | 26,94 | | 1.144.977,28 |

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

| | | | | | | | | | |
|-------------------------------|------------|-----|--|--|--|------------|--------|--|--------------|
| Transporte da Página Anterior | | | | | | | | | 1.144.977,28 |
| 31.12.2018 | 4100005450 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070503P | 7,96 | | 1.144.985,24 |
| 31.12.2018 | 4100005450 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070503P | 44,73 | | 1.145.029,97 |
| 31.12.2018 | 4100005450 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070503P | 28,66 | | 1.145.058,63 |
| 31.12.2018 | 4100005450 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070503P | 2,19 | | 1.145.060,82 |
| 31.12.2018 | 4100005450 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101050101P | 12,11 | | 1.145.072,93 |
| 31.12.2018 | 4100005450 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101050101P | 21,74 | | 1.145.094,67 |
| 31.12.2018 | 4100005450 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101050101P | 3,12 | | 1.145.097,79 |
| 31.12.2018 | 4100005450 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101050101P | 4,01 | | 1.145.101,80 |
| 31.12.2018 | 4100005450 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101050101P | 19,04 | | 1.145.120,84 |
| 31.12.2018 | 4100005450 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101050101P | 12,60 | | 1.145.133,44 |
| 31.12.2018 | 4100005450 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101050101P | 25,51 | | 1.145.158,95 |
| 31.12.2018 | 4100005450 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101050101P | 8,28 | | 1.145.167,23 |
| 31.12.2018 | 4100005450 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101050101P | 50,17 | | 1.145.217,40 |
| 31.12.2018 | 4100005450 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101050101P | 29,85 | | 1.145.247,25 |
| 31.12.2018 | 4100005450 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070503P | 352,05 | | 1.145.599,30 |
| 31.12.2018 | 4100005450 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070503P | 27,89 | | 1.145.627,19 |
| 31.12.2018 | 4100005450 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070503P | 0,87 | | 1.145.628,06 |
| 31.12.2018 | 4100005450 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070503P | 81,23 | | 1.145.709,29 |
| 31.12.2018 | 4100005450 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070503P | 15,49 | | 1.145.724,78 |
| 31.12.2018 | 4100005450 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070503P | 68,14 | | 1.145.792,92 |
| 31.12.2018 | 4100005450 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070503P | 424,99 | | 1.146.217,91 |
| 31.12.2018 | 4100005450 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070503P | 186,04 | | 1.146.403,95 |
| 31.12.2018 | 4100005450 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070503P | 3,65 | | 1.146.407,60 |
| 31.12.2018 | 4100005450 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070503P | 4,91 | | 1.146.412,51 |
| 31.12.2018 | 4100005450 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101060101P | 27,20 | | 1.146.439,71 |
| 31.12.2018 | 4100005450 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101060101P | 253,96 | | 1.146.693,67 |
| 31.12.2018 | 4100005450 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070503P | 2,79 | | 1.146.696,46 |
| 31.12.2018 | 4100005450 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070503P | 14,19 | | 1.146.710,65 |
| 31.12.2018 | 4100005450 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070503P | 2,70 | | 1.146.713,35 |
| 31.12.2018 | 4100005450 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070503P | 3,61 | | 1.146.716,96 |
| 31.12.2018 | 4100005450 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070503P | 116,10 | | 1.146.833,06 |
| 31.12.2018 | 4100005450 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070503P | 6,55 | | 1.146.839,61 |
| 31.12.2018 | 4100005450 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101050101P | 3,66 | | 1.146.843,27 |
| 31.12.2018 | 4100005450 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101050101P | 5,89 | | 1.146.849,16 |
| 31.12.2018 | 4100005450 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101050101P | 129,53 | | 1.146.978,69 |
| 31.12.2018 | 4100005450 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 102200201P | 0,71 | | 1.146.979,40 |
| 31.12.2018 | 4100005450 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 102200201P | 2,73 | | 1.146.982,13 |
| 31.12.2018 | 4100005450 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070503P | 19,28 | | 1.147.001,41 |
| 31.12.2018 | 4100005450 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070503P | 76,04 | | 1.147.077,45 |
| 31.12.2018 | 4100005450 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070503P | 16,26 | | 1.147.093,71 |
| 31.12.2018 | 4100005450 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070503P | 8,92 | | 1.147.102,63 |
| 31.12.2018 | 4100005450 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070503P | 8,36 | | 1.147.110,99 |
| 31.12.2018 | 4100005450 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070503P | 10,71 | | 1.147.121,70 |
| 31.12.2018 | 4100005450 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070503P | 37,08 | | 1.147.158,78 |
| 31.12.2018 | 4100005450 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070503P | 4,33 | | 1.147.163,11 |
| 31.12.2018 | 4100005450 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070503P | 5,39 | | 1.147.168,50 |
| 31.12.2018 | 4100005450 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070503P | 22,22 | | 1.147.190,72 |

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

| | | | | | | | | | |
|-------------------------------|------------|-----|--|--|--|------------|--------|--|--------------|
| Transporte da Página Anterior | | | | | | | | | 1.147.190,72 |
| 31.12.2018 | 4100005450 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070503P | 255,98 | | 1.147.446,70 |
| 31.12.2018 | 4100005450 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070503P | 13,65 | | 1.147.460,35 |
| 31.12.2018 | 4100005450 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101050101P | 2,96 | | 1.147.463,31 |
| 31.12.2018 | 4100005450 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101050101P | 0,57 | | 1.147.463,88 |
| 31.12.2018 | 4100005450 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101050101P | 6,73 | | 1.147.470,61 |
| 31.12.2018 | 4100005450 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101050101P | 4,88 | | 1.147.475,49 |
| 31.12.2018 | 4100005450 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070504P | 2,60 | | 1.147.478,09 |
| 31.12.2018 | 4100005450 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070504P | 49,82 | | 1.147.527,91 |
| 31.12.2018 | 4100005450 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070504P | 35,00 | | 1.147.562,91 |
| 31.12.2018 | 4100005450 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070504P | 222,88 | | 1.147.785,79 |
| 31.12.2018 | 4100005450 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070504P | 8,72 | | 1.147.794,51 |
| 31.12.2018 | 4100005450 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070504P | 0,43 | | 1.147.794,94 |
| 31.12.2018 | 4100005450 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070504P | 0,30 | | 1.147.795,24 |
| 31.12.2018 | 4100005450 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070504P | 70,27 | | 1.147.865,51 |
| 31.12.2018 | 4100005450 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070504P | 445,62 | | 1.148.311,13 |
| 31.12.2018 | 4100005450 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070504P | 501,32 | | 1.148.812,45 |
| 31.12.2018 | 4100005450 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070504P | 20,06 | | 1.148.832,51 |
| 31.12.2018 | 4100005450 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070504P | 11,46 | | 1.148.843,97 |
| 31.12.2018 | 4100005450 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070504P | 1,40 | | 1.148.845,37 |
| 31.12.2018 | 4100005450 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101050101P | 66,71 | | 1.148.912,08 |
| 31.12.2018 | 4100005450 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070504P | 8,19 | | 1.148.920,27 |
| 31.12.2018 | 4100005450 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070504P | 25,19 | | 1.148.945,46 |
| 31.12.2018 | 4100005450 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070504P | 759,09 | | 1.149.704,55 |
| 31.12.2018 | 4100005450 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070504P | 69,80 | | 1.149.774,35 |
| 31.12.2018 | 4100005450 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070504P | 289,38 | | 1.150.063,73 |
| 31.12.2018 | 4100005450 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070504P | 147,67 | | 1.150.211,40 |
| 31.12.2018 | 4100005450 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070504P | 93,99 | | 1.150.305,39 |
| 31.12.2018 | 4100005450 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070504P | 57,14 | | 1.150.362,53 |
| 31.12.2018 | 4100005450 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101050101P | 2,60 | | 1.150.365,13 |
| 31.12.2018 | 4100005450 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101050101P | 0,16 | | 1.150.365,29 |
| 31.12.2018 | 4100005450 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101050101P | 23,64 | | 1.150.388,93 |
| 31.12.2018 | 4100005450 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101050101P | 0,98 | | 1.150.389,91 |
| 31.12.2018 | 4100005450 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101050101P | 5,46 | | 1.150.395,37 |
| 31.12.2018 | 4100005450 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101050101P | 36,89 | | 1.150.432,26 |
| 31.12.2018 | 4100005450 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101050101P | 18,09 | | 1.150.450,35 |
| 31.12.2018 | 4100005450 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101050101P | 28,44 | | 1.150.478,79 |
| 31.12.2018 | 4100005450 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101050101P | 1,11 | | 1.150.479,90 |
| 31.12.2018 | 4100005450 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070503P | 60,73 | | 1.150.540,63 |
| 31.12.2018 | 4100005450 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070503P | 115,75 | | 1.150.656,38 |
| 31.12.2018 | 4100005450 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070503P | 399,91 | | 1.151.056,29 |
| 31.12.2018 | 4100005450 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070503P | 47,57 | | 1.151.103,86 |
| 31.12.2018 | 4100005450 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070503P | 128,25 | | 1.151.232,11 |
| 31.12.2018 | 4100005450 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070503P | 14,70 | | 1.151.246,81 |
| 31.12.2018 | 4100005450 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070503P | 402,58 | | 1.151.649,39 |
| 31.12.2018 | 4100005450 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070503P | 66,60 | | 1.151.715,99 |
| 31.12.2018 | 4100005450 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070503P | 101,10 | | 1.151.817,09 |
| 31.12.2018 | 4100005450 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070503P | 14,33 | | 1.151.831,42 |

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

| | | | | | | | | | |
|-------------------------------|------------|-----|--|--|--|------------|----------|--|--------------|
| Transporte da Página Anterior | | | | | | | | | 1.151.831,42 |
| 31.12.2018 | 4100005450 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070503P | 1.008,00 | | 1.152.839,42 |
| 31.12.2018 | 4100005450 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070503P | 245,44 | | 1.153.084,86 |
| 31.12.2018 | 4100005450 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070503P | 1,72 | | 1.153.086,58 |
| 31.12.2018 | 4100005450 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070503P | 5,79 | | 1.153.092,37 |
| 31.12.2018 | 4100005450 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070503P | 260,94 | | 1.153.353,31 |
| 31.12.2018 | 4100005450 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070503P | 6,76 | | 1.153.360,07 |
| 31.12.2018 | 4100005450 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070503P | 143,52 | | 1.153.503,59 |
| 31.12.2018 | 4100005450 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070503P | 31,64 | | 1.153.535,23 |
| 31.12.2018 | 4100005450 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070504P | 81,09 | | 1.153.616,32 |
| 31.12.2018 | 4100005450 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070504P | 2,42 | | 1.153.618,74 |
| 31.12.2018 | 4100005450 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070504P | 10,79 | | 1.153.629,53 |
| 31.12.2018 | 4100005450 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070504P | 13,93 | | 1.153.643,46 |
| 31.12.2018 | 4100005450 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070504P | 275,73 | | 1.153.919,19 |
| 31.12.2018 | 4100005450 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070504P | 57,81 | | 1.153.977,00 |
| 31.12.2018 | 4100005450 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070504P | 2,20 | | 1.153.979,20 |
| 31.12.2018 | 4100005450 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070503P | 45,28 | | 1.154.024,48 |
| 31.12.2018 | 4100005450 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070503P | 322,56 | | 1.154.347,04 |
| 31.12.2018 | 4100005450 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070503P | 28,99 | | 1.154.376,03 |
| 31.12.2018 | 4100005450 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070503P | 48,16 | | 1.154.424,19 |
| 31.12.2018 | 4100005450 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070503P | 35,36 | | 1.154.459,55 |
| 31.12.2018 | 4100005450 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070503P | 34,19 | | 1.154.493,74 |
| 31.12.2018 | 4100005450 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070503P | 5,03 | | 1.154.498,77 |
| 31.12.2018 | 4100005450 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070503P | 174,18 | | 1.154.672,95 |
| 31.12.2018 | 4100005450 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101050101P | 7,92 | | 1.154.680,87 |
| 31.12.2018 | 4100005450 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070503P | 16,85 | | 1.154.697,72 |
| 31.12.2018 | 4100005450 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070503P | 424,42 | | 1.155.122,14 |
| 31.12.2018 | 4100005450 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101060101P | 2,79 | | 1.155.124,93 |
| 31.12.2018 | 4100005450 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101060101P | 133,07 | | 1.155.258,00 |
| 31.12.2018 | 4100005450 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101060101P | 48,85 | | 1.155.306,85 |
| 31.12.2018 | 4100005450 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101060101P | 3,19 | | 1.155.310,04 |
| 31.12.2018 | 4100005450 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101060101P | 20,20 | | 1.155.330,24 |
| 31.12.2018 | 4100005450 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070501P | 0,64 | | 1.155.330,88 |
| 31.12.2018 | 4100005450 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070501P | 145,44 | | 1.155.476,32 |
| 31.12.2018 | 4100005450 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070501P | 3,59 | | 1.155.479,91 |
| 31.12.2018 | 4100005450 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070501P | 3,56 | | 1.155.483,47 |
| 31.12.2018 | 4100005450 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070501P | 25,01 | | 1.155.508,48 |
| 31.12.2018 | 4100005450 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070501P | 1,94 | | 1.155.510,42 |
| 31.12.2018 | 4100005450 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070501P | 68,14 | | 1.155.578,56 |
| 31.12.2018 | 4100005450 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070501P | 105,22 | | 1.155.683,78 |
| 31.12.2018 | 4100005450 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070501P | 29,37 | | 1.155.713,15 |
| 31.12.2018 | 4100005450 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070501P | 5,47 | | 1.155.718,62 |
| 31.12.2018 | 4100005450 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070501P | 5,56 | | 1.155.724,18 |
| 31.12.2018 | 4100005450 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101060101P | 172,49 | | 1.155.896,67 |
| 31.12.2018 | 4100005450 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101060101P | 5,36 | | 1.155.902,03 |
| 31.12.2018 | 4100005450 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101060101P | 0,30 | | 1.155.902,33 |
| 31.12.2018 | 4100005450 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101060101P | 0,64 | | 1.155.902,97 |
| 31.12.2018 | 4100005450 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101060101P | 10,65 | | 1.155.913,62 |

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

| | | | | | | | | | |
|-------------------------------|------------|-----|--|--|--|------------|--------|--|--------------|
| Transporte da Página Anterior | | | | | | | | | 1.155.913,62 |
| 31.12.2018 | 4100005450 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÉS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101060101P | 82,96 | | 1.155.996,58 |
| 31.12.2018 | 4100005450 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÉS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101060101P | 28,00 | | 1.156.024,58 |
| 31.12.2018 | 4100005450 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÉS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101060101P | 47,68 | | 1.156.072,26 |
| 31.12.2018 | 4100005450 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÉS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101060101P | 18,21 | | 1.156.090,47 |
| 31.12.2018 | 4100005450 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÉS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101060101P | 7,12 | | 1.156.097,59 |
| 31.12.2018 | 4100005450 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÉS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101060101P | 13,70 | | 1.156.111,29 |
| 31.12.2018 | 4100005450 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÉS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101060101P | 329,43 | | 1.156.440,72 |
| 31.12.2018 | 4100005450 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÉS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101060101P | 9,82 | | 1.156.450,54 |
| 31.12.2018 | 4100005450 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÉS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101060101P | 21,83 | | 1.156.472,37 |
| 31.12.2018 | 4100005450 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÉS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101060101P | 15,85 | | 1.156.488,22 |
| 31.12.2018 | 4100005450 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÉS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101060101P | 0,72 | | 1.156.488,94 |
| 31.12.2018 | 4100005450 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÉS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101060101P | 22,38 | | 1.156.511,32 |
| 31.12.2018 | 4100005450 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÉS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101060101P | 7,66 | | 1.156.518,98 |
| 31.12.2018 | 4100005450 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÉS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101060101P | 55,33 | | 1.156.574,31 |
| 31.12.2018 | 4100005450 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÉS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101060101P | 52,04 | | 1.156.626,35 |
| 31.12.2018 | 4100005450 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÉS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101060101P | 99,31 | | 1.156.725,66 |
| 31.12.2018 | 4100005450 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÉS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101060101P | 172,00 | | 1.156.897,66 |
| 31.12.2018 | 4100005450 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÉS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101060101P | 114,07 | | 1.157.011,73 |
| 31.12.2018 | 4100005450 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÉS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101060101P | 189,44 | | 1.157.201,17 |
| 31.12.2018 | 4100005450 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÉS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101060101P | 19,81 | | 1.157.220,98 |
| 31.12.2018 | 4100005450 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÉS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070402P | 150,60 | | 1.157.371,58 |
| 31.12.2018 | 4100005450 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÉS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070402P | 200,15 | | 1.157.571,73 |
| 31.12.2018 | 4100005450 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÉS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070402P | 8,74 | | 1.157.580,47 |
| 31.12.2018 | 4100005450 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÉS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070402P | 0,61 | | 1.157.581,08 |
| 31.12.2018 | 4100005450 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÉS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070402P | 96,92 | | 1.157.678,00 |
| 31.12.2018 | 4100005450 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÉS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070402P | 288,00 | | 1.157.966,00 |
| 31.12.2018 | 4100005450 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÉS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070402P | 2,28 | | 1.157.968,28 |
| 31.12.2018 | 4100005450 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÉS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070402P | 10,26 | | 1.157.978,54 |
| 31.12.2018 | 4100005450 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÉS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070402P | 23,60 | | 1.158.002,14 |
| 31.12.2018 | 4100005450 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÉS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070402P | 5,91 | | 1.158.008,05 |
| 31.12.2018 | 4100005450 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÉS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070402P | 11,58 | | 1.158.019,63 |
| 31.12.2018 | 4100005450 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÉS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101060101P | 15,09 | | 1.158.034,72 |
| 31.12.2018 | 4100005450 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÉS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101060101P | 0,80 | | 1.158.035,52 |
| 31.12.2018 | 4100005450 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÉS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101060101P | 9,05 | | 1.158.044,57 |
| 31.12.2018 | 4100005450 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÉS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101060101P | 221,80 | | 1.158.266,37 |
| 31.12.2018 | 4100005450 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÉS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101060101P | 84,88 | | 1.158.351,25 |
| 31.12.2018 | 4100005450 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÉS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101060101P | 43,49 | | 1.158.394,74 |
| 31.12.2018 | 4100005450 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÉS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101060101P | 32,80 | | 1.158.427,54 |
| 31.12.2018 | 4100005450 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÉS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101060101P | 572,69 | | 1.159.000,23 |
| 31.12.2018 | 4100005450 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÉS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101060101P | 992,00 | | 1.159.992,23 |
| 31.12.2018 | 4100005450 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÉS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101060101P | 5,50 | | 1.159.997,73 |
| 31.12.2018 | 4100005450 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÉS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101060101P | 100,30 | | 1.160.098,03 |
| 31.12.2018 | 4100005450 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÉS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101060101P | 1,94 | | 1.160.099,97 |
| 31.12.2018 | 4100005450 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÉS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101060101P | 28,77 | | 1.160.128,74 |
| 31.12.2018 | 4100005450 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÉS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101060101P | 235,15 | | 1.160.363,89 |
| 31.12.2018 | 4100005450 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÉS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101060101P | 22,81 | | 1.160.386,70 |
| 31.12.2018 | 4100005450 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÉS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101060101P | 357,26 | | 1.160.743,96 |

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

| | | | | | | | | | |
|-------------------------------|------------|-----|--|--|--|------------|--------|--|--------------|
| Transporte da Página Anterior | | | | | | | | | 1.160.743,96 |
| 31.12.2018 | 4100005450 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101060101P | 79,08 | | 1.160.823,04 |
| 31.12.2018 | 4100005450 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101060101P | 80,97 | | 1.160.904,01 |
| 31.12.2018 | 4100005450 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070502P | 43,80 | | 1.160.947,81 |
| 31.12.2018 | 4100005450 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070502P | 48,15 | | 1.160.995,96 |
| 31.12.2018 | 4100005450 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070502P | 11,15 | | 1.161.007,11 |
| 31.12.2018 | 4100005450 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070502P | 8,13 | | 1.161.015,24 |
| 31.12.2018 | 4100005450 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070502P | 0,56 | | 1.161.015,80 |
| 31.12.2018 | 4100005450 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070502P | 20,50 | | 1.161.036,30 |
| 31.12.2018 | 4100005450 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070502P | 3,85 | | 1.161.040,15 |
| 31.12.2018 | 4100005450 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070502P | 4,63 | | 1.161.044,78 |
| 31.12.2018 | 4100005450 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070502P | 72,47 | | 1.161.117,25 |
| 31.12.2018 | 4100005450 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070502P | 8,48 | | 1.161.125,73 |
| 31.12.2018 | 4100005450 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070502P | 2,23 | | 1.161.127,96 |
| 31.12.2018 | 4100005450 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070502P | 1,94 | | 1.161.129,90 |
| 31.12.2018 | 4100005450 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070502P | 153,31 | | 1.161.283,21 |
| 31.12.2018 | 4100005450 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070502P | 129,97 | | 1.161.413,18 |
| 31.12.2018 | 4100005450 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070502P | 1,96 | | 1.161.415,14 |
| 31.12.2018 | 4100005450 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070502P | 309,16 | | 1.161.724,30 |
| 31.12.2018 | 4100005450 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070502P | 3,28 | | 1.161.727,58 |
| 31.12.2018 | 4100005450 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070502P | 3,31 | | 1.161.730,89 |
| 31.12.2018 | 4100005450 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070503P | 53,79 | | 1.161.784,68 |
| 31.12.2018 | 4100005450 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070502P | 24,06 | | 1.161.808,74 |
| 31.12.2018 | 4100005450 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070502P | 8,32 | | 1.161.817,06 |
| 31.12.2018 | 4100005450 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070502P | 34,19 | | 1.161.851,25 |
| 31.12.2018 | 4100005450 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070502P | 2,52 | | 1.161.853,77 |
| 31.12.2018 | 4100005450 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070502P | 287,17 | | 1.162.140,94 |
| 31.12.2018 | 4100005450 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070502P | 12,80 | | 1.162.153,74 |
| 31.12.2018 | 4100005450 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070502P | 61,23 | | 1.162.214,97 |
| 31.12.2018 | 4100005450 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070502P | 13,75 | | 1.162.228,72 |
| 31.12.2018 | 4100005450 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070502P | 13,35 | | 1.162.242,07 |
| 31.12.2018 | 4100005450 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070502P | 43,37 | | 1.162.285,44 |
| 31.12.2018 | 4100005450 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070502P | 94,29 | | 1.162.379,73 |
| 31.12.2018 | 4100005450 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070502P | 13,36 | | 1.162.393,09 |
| 31.12.2018 | 4100005450 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070502P | 2,81 | | 1.162.395,90 |
| 31.12.2018 | 4100005450 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070502P | 2,78 | | 1.162.398,68 |
| 31.12.2018 | 4100005450 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070502P | 7,16 | | 1.162.405,84 |
| 31.12.2018 | 4100005450 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070502P | 704,00 | | 1.163.109,84 |
| 31.12.2018 | 4100005450 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070501P | 29,39 | | 1.163.139,23 |
| 31.12.2018 | 4100005450 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070501P | 6,37 | | 1.163.145,60 |
| 31.12.2018 | 4100005450 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070501P | 14,33 | | 1.163.159,93 |
| 31.12.2018 | 4100005450 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070501P | 192,00 | | 1.163.351,93 |
| 31.12.2018 | 4100005450 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070501P | 21,74 | | 1.163.373,67 |
| 31.12.2018 | 4100005450 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070501P | 39,14 | | 1.163.412,81 |
| 31.12.2018 | 4100005450 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070501P | 1,99 | | 1.163.414,80 |
| 31.12.2018 | 4100005450 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070501P | 29,87 | | 1.163.444,67 |
| 31.12.2018 | 4100005450 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070501P | 2,24 | | 1.163.446,91 |
| 31.12.2018 | 4100005450 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070501P | 4,07 | | 1.163.450,98 |

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

| | | | | | | | | | |
|-------------------------------|------------|-----|--|--|--|------------|--------|--|--------------|
| Transporte da Página Anterior | | | | | | | | | 1.163.450,98 |
| 31.12.2018 | 4100005450 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070501P | 10,86 | | 1.163.461,84 |
| 31.12.2018 | 4100005450 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101060101P | 2,42 | | 1.163.464,26 |
| 31.12.2018 | 4100005450 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101060101P | 269,91 | | 1.163.734,17 |
| 31.12.2018 | 4100005450 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101060101P | 14,59 | | 1.163.748,76 |
| 31.12.2018 | 4100005450 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101060101P | 191,91 | | 1.163.940,67 |
| 31.12.2018 | 4100005450 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101060101P | 216,62 | | 1.164.157,29 |
| 31.12.2018 | 4100005450 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101060101P | 91,56 | | 1.164.248,85 |
| 31.12.2018 | 4100005450 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070501P | 8,80 | | 1.164.257,65 |
| 31.12.2018 | 4100005450 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070502P | 3,70 | | 1.164.261,35 |
| 31.12.2018 | 4100005450 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070502P | 1,85 | | 1.164.263,20 |
| 31.12.2018 | 4100005450 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070501P | 90,88 | | 1.164.354,08 |
| 31.12.2018 | 4100005450 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070501P | 35,61 | | 1.164.389,69 |
| 31.12.2018 | 4100005450 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070501P | 36,13 | | 1.164.425,82 |
| 31.12.2018 | 4100005450 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070501P | 171,19 | | 1.164.597,01 |
| 31.12.2018 | 4100005450 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070501P | 108,73 | | 1.164.705,74 |
| 31.12.2018 | 4100005450 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070501P | 8,55 | | 1.164.714,29 |
| 31.12.2018 | 4100005450 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070501P | 3,66 | | 1.164.717,95 |
| 31.12.2018 | 4100005450 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070501P | 18,52 | | 1.164.736,47 |
| 31.12.2018 | 4100005450 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101060101P | 3,47 | | 1.164.739,94 |
| 31.12.2018 | 4100005450 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101060101P | 6,57 | | 1.164.746,51 |
| 31.12.2018 | 4100005450 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070501P | 13,45 | | 1.164.759,96 |
| 31.12.2018 | 4100005450 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070501P | 4,81 | | 1.164.764,77 |
| 31.12.2018 | 4100005450 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070501P | 23,92 | | 1.164.788,69 |
| 31.12.2018 | 4100005450 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070501P | 130,85 | | 1.164.919,54 |
| 31.12.2018 | 4100005450 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101060101P | 18,06 | | 1.164.937,60 |
| 31.12.2018 | 4100005450 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101060104P | 3,86 | | 1.164.941,46 |
| 31.12.2018 | 4100005450 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101060104P | 3,43 | | 1.164.944,89 |
| 31.12.2018 | 4100005450 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101060104P | 172,01 | | 1.165.116,90 |
| 31.12.2018 | 4100005450 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101060104P | 128,25 | | 1.165.245,15 |
| 31.12.2018 | 4100005450 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070506P | 40,30 | | 1.165.285,45 |
| 31.12.2018 | 4100005450 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070506P | 176,80 | | 1.165.462,25 |
| 31.12.2018 | 4100005450 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101060104P | 10,75 | | 1.165.473,00 |
| 31.12.2018 | 4100005450 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070504P | 9,56 | | 1.165.482,56 |
| 31.12.2018 | 4100005450 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101060104P | 124,43 | | 1.165.606,99 |
| 31.12.2018 | 4100005450 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101060104P | 29,66 | | 1.165.636,65 |
| 31.12.2018 | 4100005450 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070504P | 16,76 | | 1.165.653,41 |
| 31.12.2018 | 4100005450 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070506P | 8,81 | | 1.165.662,22 |
| 31.12.2018 | 4100005450 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070504P | 20,24 | | 1.165.682,46 |
| 31.12.2018 | 4100005450 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070504P | 5,00 | | 1.165.687,46 |
| 31.12.2018 | 4100005450 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101060104P | 17,78 | | 1.165.705,24 |
| 31.12.2018 | 4100005450 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070504P | 162,31 | | 1.165.867,55 |
| 31.12.2018 | 4100005450 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070504P | 903,41 | | 1.166.770,96 |
| 31.12.2018 | 4100005450 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101060104P | 7,80 | | 1.166.778,76 |
| 31.12.2018 | 4100005450 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070504P | 138,79 | | 1.166.917,55 |
| 31.12.2018 | 4100005450 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070504P | 138,22 | | 1.167.055,77 |
| 31.12.2018 | 4100005450 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070506P | 11,51 | | 1.167.067,28 |
| 31.12.2018 | 4100005450 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070506P | 19,50 | | 1.167.086,78 |

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

| | | | | | | | | | |
|-------------------------------|------------|-----|--|--|--|------------|----------|--|--------------|
| Transporte da Página Anterior | | | | | | | | | 1.167.086,78 |
| 31.12.2018 | 4100005450 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070506P | 19,10 | | 1.167.105,88 |
| 31.12.2018 | 4100005450 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101060104P | 7,38 | | 1.167.113,26 |
| 31.12.2018 | 4100005450 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070504P | 304,43 | | 1.167.417,69 |
| 31.12.2018 | 4100005450 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070506P | 3,57 | | 1.167.421,26 |
| 31.12.2018 | 4100005450 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070504P | 109,13 | | 1.167.530,39 |
| 31.12.2018 | 4100005450 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070504P | 27,03 | | 1.167.557,42 |
| 31.12.2018 | 4100005450 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070506P | 3,31 | | 1.167.560,73 |
| 31.12.2018 | 4100005450 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070504P | 29,64 | | 1.167.590,37 |
| 31.12.2018 | 4100005450 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070506P | 5,79 | | 1.167.596,16 |
| 31.12.2018 | 4100005450 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070504P | 294,49 | | 1.167.890,65 |
| 31.12.2018 | 4100005450 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070506P | 1,72 | | 1.167.892,37 |
| 31.12.2018 | 4100005450 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070506P | 832,00 | | 1.168.724,37 |
| 31.12.2018 | 4100005450 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070506P | 64,48 | | 1.168.788,85 |
| 31.12.2018 | 4100005450 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070506P | 1,67 | | 1.168.790,52 |
| 31.12.2018 | 4100005450 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070506P | 19,94 | | 1.168.810,46 |
| 31.12.2018 | 4100005450 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070506P | 3,37 | | 1.168.813,83 |
| 31.12.2018 | 4100005450 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070504P | 0,56 | | 1.168.814,39 |
| 31.12.2018 | 4100005450 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070504P | 35,82 | | 1.168.850,21 |
| 31.12.2018 | 4100005450 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070506P | 87,16 | | 1.168.937,37 |
| 31.12.2018 | 4100005450 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070504P | 1.904,00 | | 1.170.841,37 |
| 31.12.2018 | 4100005450 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070506P | 178,93 | | 1.171.020,30 |
| 31.12.2018 | 4100005450 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070506P | 75,45 | | 1.171.095,75 |
| 31.12.2018 | 4100005450 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070504P | 3,13 | | 1.171.098,88 |
| 31.12.2018 | 4100005450 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070504P | 2,30 | | 1.171.101,18 |
| 31.12.2018 | 4100005450 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070506P | 43,49 | | 1.171.144,67 |
| 31.12.2018 | 4100005450 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070504P | 7,72 | | 1.171.152,39 |
| 31.12.2018 | 4100005450 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070506P | 38,02 | | 1.171.190,41 |
| 31.12.2018 | 4100005450 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101060104P | 8,31 | | 1.171.198,72 |
| 31.12.2018 | 4100005450 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101060104P | 2,55 | | 1.171.201,27 |
| 31.12.2018 | 4100005450 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101060104P | 19,01 | | 1.171.220,28 |
| 31.12.2018 | 4100005450 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101060104P | 37,63 | | 1.171.257,91 |
| 31.12.2018 | 4100005450 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101060104P | 1,67 | | 1.171.259,58 |
| 31.12.2018 | 4100005450 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101060104P | 0,49 | | 1.171.260,07 |
| 31.12.2018 | 4100005450 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101060104P | 78,82 | | 1.171.338,89 |
| 31.12.2018 | 4100005450 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101060104P | 7,86 | | 1.171.346,75 |
| 31.12.2018 | 4100005450 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101060104P | 38,40 | | 1.171.385,15 |
| 31.12.2018 | 4100005450 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101060104P | 74,27 | | 1.171.459,42 |
| 31.12.2018 | 4100005450 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101060104P | 21,54 | | 1.171.480,96 |
| 31.12.2018 | 4100005450 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101060104P | 17,03 | | 1.171.497,99 |
| 31.12.2018 | 4100005450 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101060104P | 0,43 | | 1.171.498,42 |
| 31.12.2018 | 4100005450 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101060104P | 5,81 | | 1.171.504,23 |
| 31.12.2018 | 4100005450 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101060104P | 14,86 | | 1.171.519,09 |
| 31.12.2018 | 4100005450 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101060104P | 7,00 | | 1.171.526,09 |
| 31.12.2018 | 4100005450 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101060104P | 36,30 | | 1.171.562,39 |
| 31.12.2018 | 4100005450 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070506P | 14,33 | | 1.171.576,72 |
| 31.12.2018 | 4100005450 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101060104P | 38,09 | | 1.171.614,81 |
| 31.12.2018 | 4100005450 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070506P | 32,93 | | 1.171.647,74 |

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

| | | | | | | | | | |
|-------------------------------|------------|-----|--|--|--|------------|--------|--|--------------|
| Transporte da Página Anterior | | | | | | | | | 1.171.647,74 |
| 31.12.2018 | 4100005450 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101060104P | 75,19 | | 1.171.722,93 |
| 31.12.2018 | 4100005450 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101060104P | 73,84 | | 1.171.796,77 |
| 31.12.2018 | 4100005450 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101060104P | 36,17 | | 1.171.832,94 |
| 31.12.2018 | 4100005450 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070504P | 71,21 | | 1.171.904,15 |
| 31.12.2018 | 4100005450 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070504P | 66,24 | | 1.171.970,39 |
| 31.12.2018 | 4100005450 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070504P | 42,80 | | 1.172.013,19 |
| 31.12.2018 | 4100005450 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070504P | 543,64 | | 1.172.556,83 |
| 31.12.2018 | 4100005450 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070504P | 7,07 | | 1.172.563,90 |
| 31.12.2018 | 4100005450 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070504P | 129,53 | | 1.172.693,43 |
| 31.12.2018 | 4100005450 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070504P | 68,39 | | 1.172.761,82 |
| 31.12.2018 | 4100005450 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070504P | 70,46 | | 1.172.832,28 |
| 31.12.2018 | 4100005450 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070504P | 86,00 | | 1.172.918,28 |
| 31.12.2018 | 4100005450 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070504P | 243,39 | | 1.173.161,67 |
| 31.12.2018 | 4100005450 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070504P | 81,02 | | 1.173.242,69 |
| 31.12.2018 | 4100005450 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070504P | 49,40 | | 1.173.292,09 |
| 31.12.2018 | 4100005450 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101060104P | 1,82 | | 1.173.293,91 |
| 31.12.2018 | 4100005450 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101060104P | 20,27 | | 1.173.314,18 |
| 31.12.2018 | 4100005450 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101060104P | 22,26 | | 1.173.336,44 |
| 31.12.2018 | 4100005450 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101060104P | 42,87 | | 1.173.379,31 |
| 31.12.2018 | 4100005450 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101060104P | 5,63 | | 1.173.384,94 |
| 31.12.2018 | 4100005450 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070506P | 2,79 | | 1.173.387,73 |
| 31.12.2018 | 4100005450 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070506P | 5,36 | | 1.173.393,09 |
| 31.12.2018 | 4100005450 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070504P | 202,35 | | 1.173.595,44 |
| 31.12.2018 | 4100005450 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070504P | 451,84 | | 1.174.047,28 |
| 31.12.2018 | 4100005450 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070504P | 228,14 | | 1.174.275,42 |
| 31.12.2018 | 4100005450 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070506P | 18,44 | | 1.174.293,86 |
| 31.12.2018 | 4100005450 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070506P | 2,55 | | 1.174.296,41 |
| 31.12.2018 | 4100005450 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101050101P | 3,29 | | 1.174.299,70 |
| 31.12.2018 | 4100005450 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101050101P | 16,51 | | 1.174.316,21 |
| 31.12.2018 | 4100005450 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101050101P | 51,11 | | 1.174.367,32 |
| 31.12.2018 | 4100005450 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101050101P | 31,19 | | 1.174.398,51 |
| 31.12.2018 | 4100005450 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101050101P | 16,70 | | 1.174.415,21 |
| 31.12.2018 | 4100005450 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070506P | 3,27 | | 1.174.418,48 |
| 31.12.2018 | 4100005450 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070506P | 6,57 | | 1.174.425,05 |
| 31.12.2018 | 4100005450 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070506P | 10,79 | | 1.174.435,84 |
| 31.12.2018 | 4100005450 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070506P | 309,16 | | 1.174.745,00 |
| 31.12.2018 | 4100005450 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101050101P | 309,16 | | 1.175.054,16 |
| 31.12.2018 | 4100005450 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101050101P | 1,40 | | 1.175.055,56 |
| 31.12.2018 | 4100005450 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101050101P | 1,64 | | 1.175.057,20 |
| 31.12.2018 | 4100005450 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070506P | 8,49 | | 1.175.065,69 |
| 31.12.2018 | 4100005450 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070101P | 2,80 | | 1.175.068,49 |
| 31.12.2018 | 4100005450 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070101P | 0,96 | | 1.175.069,45 |
| 31.12.2018 | 4100005450 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070101P | 0,30 | | 1.175.069,75 |
| 31.12.2018 | 4100005450 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101050101P | 15,46 | | 1.175.085,21 |
| 31.12.2018 | 4100005450 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101050101P | 848,84 | | 1.175.934,05 |
| 31.12.2018 | 4100005450 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101050101P | 7,26 | | 1.175.941,31 |
| 31.12.2018 | 4100005450 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101050101P | 41,61 | | 1.175.982,92 |

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

| | | | | | | | | | |
|-------------------------------|------------|-----|--|--|--|------------|--------|--|--------------|
| Transporte da Página Anterior | | | | | | | | | 1.175.982,92 |
| 31.12.2018 | 4100005450 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101050101P | 5,94 | | 1.175.988,86 |
| 31.12.2018 | 4100005450 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101050101P | 380,00 | | 1.176.368,86 |
| 31.12.2018 | 4100005450 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101050101P | 3,53 | | 1.176.372,39 |
| 31.12.2018 | 4100005450 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101050101P | 3,44 | | 1.176.375,83 |
| 31.12.2018 | 4100005450 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101050101P | 4,26 | | 1.176.380,09 |
| 31.12.2018 | 4100005450 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101050101P | 6,31 | | 1.176.386,40 |
| 31.12.2018 | 4100005450 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101050101P | 0,43 | | 1.176.386,83 |
| 31.12.2018 | 4100005450 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101050101P | 30,02 | | 1.176.416,85 |
| 31.12.2018 | 4100005450 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101050101P | 44,80 | | 1.176.461,65 |
| 31.12.2018 | 4100005450 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101050101P | 86,12 | | 1.176.547,77 |
| 31.12.2018 | 4100005450 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101060104P | 4,40 | | 1.176.552,17 |
| 31.12.2018 | 4100005450 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070506P | 51,10 | | 1.176.603,27 |
| 31.12.2018 | 4100005450 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101060104P | 54,48 | | 1.176.657,75 |
| 31.12.2018 | 4100005450 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101060104P | 10,08 | | 1.176.667,83 |
| 31.12.2018 | 4100005450 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101060104P | 2,73 | | 1.176.670,56 |
| 31.12.2018 | 4100005450 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101060104P | 1,44 | | 1.176.672,00 |
| 31.12.2018 | 4100005450 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101050101P | 1,82 | | 1.176.673,82 |
| 31.12.2018 | 4100005450 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101050101P | 1,96 | | 1.176.675,78 |
| 31.12.2018 | 4100005450 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070506P | 2,79 | | 1.176.678,57 |
| 31.12.2018 | 4100005450 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070506P | 31,00 | | 1.176.709,57 |
| 31.12.2018 | 4100005450 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070506P | 160,58 | | 1.176.870,15 |
| 31.12.2018 | 4100005450 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070506P | 121,72 | | 1.176.991,87 |
| 31.12.2018 | 4100005450 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070506P | 13,30 | | 1.177.005,17 |
| 31.12.2018 | 4100005450 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070506P | 54,23 | | 1.177.059,40 |
| 31.12.2018 | 4100005450 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070506P | 5,81 | | 1.177.065,21 |
| 31.12.2018 | 4100005450 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070506P | 0,64 | | 1.177.065,85 |
| 31.12.2018 | 4100005450 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070506P | 1,20 | | 1.177.067,05 |
| 31.12.2018 | 4100005450 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101050101P | 10,32 | | 1.177.077,37 |
| 31.12.2018 | 4100005450 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070504P | 78,82 | | 1.177.156,19 |
| 31.12.2018 | 4100005450 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070504P | 18,05 | | 1.177.174,24 |
| 31.12.2018 | 4100005450 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070504P | 11,87 | | 1.177.186,11 |
| 31.12.2018 | 4100005450 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070504P | 103,71 | | 1.177.289,82 |
| 31.12.2018 | 4100005450 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070504P | 1,52 | | 1.177.291,34 |
| 31.12.2018 | 4100005450 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070504P | 33,36 | | 1.177.324,70 |
| 31.12.2018 | 4100005450 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070504P | 0,46 | | 1.177.325,16 |
| 31.12.2018 | 4100005450 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070504P | 1,21 | | 1.177.326,37 |
| 31.12.2018 | 4100005450 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070504P | 10,86 | | 1.177.337,23 |
| 31.12.2018 | 4100005450 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070504P | 85,55 | | 1.177.422,78 |
| 31.12.2018 | 4100005450 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070504P | 18,44 | | 1.177.441,22 |
| 31.12.2018 | 4100005450 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070504P | 2,55 | | 1.177.443,77 |
| 31.12.2018 | 4100005450 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070504P | 1,18 | | 1.177.444,95 |
| 31.12.2018 | 4100005450 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070504P | 3,99 | | 1.177.448,94 |
| 31.12.2018 | 4100005450 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070506P | 58,79 | | 1.177.507,73 |
| 31.12.2018 | 4100005450 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070506P | 36,30 | | 1.177.544,03 |
| 31.12.2018 | 4100005450 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101060104P | 9,48 | | 1.177.553,51 |
| 31.12.2018 | 4100005450 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101060104P | 19,96 | | 1.177.573,47 |
| 31.12.2018 | 4100005450 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070506P | 128,25 | | 1.177.701,72 |

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

| | | | | | | | | | |
|--------------------------------|------------|-----|--|--|--|------------|-----------|------|--------------|
| Transporte da Página Anterior | | | | | | | | | 1.177.701,72 |
| 31.12.2018 | 4100005450 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070504P | 1,00 | | 1.177.702,72 |
| 31.12.2018 | 4100005450 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070504P | 186,51 | | 1.177.889,23 |
| 31.12.2018 | 4100005450 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070504P | 2,24 | | 1.177.891,47 |
| 31.12.2018 | 4100005450 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070504P | 15,93 | | 1.177.907,40 |
| 31.12.2018 | 4100005450 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070504P | 126,04 | | 1.178.033,44 |
| 31.12.2018 | 4100005450 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101060104P | 34,19 | | 1.178.067,63 |
| 31.12.2018 | 4100005450 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101060104P | 164,48 | | 1.178.232,11 |
| 31.12.2018 | 4100005450 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070506P | 32,46 | | 1.178.264,57 |
| 31.12.2018 | 4100005450 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070506P | 188,66 | | 1.178.453,23 |
| 31.12.2018 | 4100005450 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070506P | 2,70 | | 1.178.455,93 |
| 31.12.2018 | 4100005450 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070506P | 57,08 | | 1.178.513,01 |
| 31.12.2018 | 4100005450 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070506P | 60,73 | | 1.178.573,74 |
| 31.12.2018 | 4100005450 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070506P | 11,88 | | 1.178.585,62 |
| 31.12.2018 | 4100005450 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070506P | 17,74 | | 1.178.603,36 |
| 31.12.2018 | 4100005450 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070506P | 80,79 | | 1.178.684,15 |
| 31.12.2018 | 4100005450 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070506P | 8,88 | | 1.178.693,03 |
| 31.12.2018 | 4100005450 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070506P | 128,64 | | 1.178.821,67 |
| 31.12.2018 | 4100005450 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070504P | 10,23 | | 1.178.831,90 |
| 31.12.2018 | 4100005450 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070504P | 3,61 | | 1.178.835,51 |
| 31.12.2018 | 4100005450 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070504P | 3,04 | | 1.178.838,55 |
| 31.12.2018 | 4100005450 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070504P | 99,95 | | 1.178.938,50 |
| 31.12.2018 | 4100005450 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070506P | 20,85 | | 1.178.959,35 |
| 31.12.2018 | 4100005450 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070506P | 150,73 | | 1.179.110,08 |
| 31.12.2018 | 4100005450 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101060104P | 55,83 | | 1.179.165,91 |
| Saldo Final do mês de Dezembro | | | | | | | 62.083,31 | 0,00 | 1.179.165,91 |

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

| | | | | | | | | | |
|---|------------|-----|--|--|--|------------|--------|------|------------|
| Conta : 6103010004 - Gases | | | | | | | | | |
| Saldo Inicial mês de: Dezembro 209.990,49 Apartir do Dia : 01.12.2018 | | | | | | | | | |
| 31.12.2018 | 4100005436 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 102200101P | 474,40 | | 210.464,89 |
| 31.12.2018 | 4100005436 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 102200101P | 12,19 | | 210.477,08 |
| 31.12.2018 | 4100005436 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101060101P | 39,53 | | 210.516,61 |
| Saldo Final do mês de Dezembro | | | | | | | 526,12 | 0,00 | 210.516,61 |

| Empresa : 2015 | HDT | LIVRO Nº 2 | | | | | | | |
|---|----------|------------|-----------|------------|----------|----------|--------|-------------|-------|
| R A Z Ã O A U X I L I A R Referente a : Dezembro / 2018 | | | | | | | | Folha : 175 | |
| 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: Dezembro | | | | | | | | | |
| | | | | 11.115,83 Apartir do Dia : 01.12.2018 | | | | | |
| 31.12.2018 | 4100005436 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070504P | 146,79 | | 11.262,62 |
| 31.12.2018 | 4100005436 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070504P | 0,41 | | 11.263,03 |
| 31.12.2018 | 4100005436 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101080329P | 65,21 | | 11.328,24 |
| 31.12.2018 | 4100005436 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 102209901P | 8,96 | | 11.337,20 |
| 31.12.2018 | 4100005436 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101080201E | 24,64 | | 11.361,84 |
| 31.12.2018 | 4100005436 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070101P | 6,38 | | 11.368,22 |
| 31.12.2018 | 4100005436 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070502P | 55,00 | | 11.423,22 |
| 31.12.2018 | 4100005436 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101080302P | 89,00 | | 11.512,22 |
| 31.12.2018 | 4100005436 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070501P | 55,00 | | 11.567,22 |
| 31.12.2018 | 4100005436 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070501P | 45,00 | | 11.612,22 |
| 31.12.2018 | 4100005436 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 102200201P | 68,80 | | 11.681,02 |
| 31.12.2018 | 4100005436 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101080326P | 277,07 | | 11.958,09 |
| 31.12.2018 | 4100005436 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070402P | 18,13 | | 11.976,22 |
| 31.12.2018 | 4100005436 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 102200201P | 57,02 | | 12.033,24 |
| 31.12.2018 | 4100005436 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070503P | 4,65 | | 12.037,89 |
| 31.12.2018 | 4100005436 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070503P | 11,92 | | 12.049,81 |
| 31.12.2018 | 4100005436 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 102201201P | 6,72 | | 12.056,53 |
| 31.12.2018 | 4100005436 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101060101P | 18,09 | | 12.074,62 |
| 31.12.2018 | 4100005436 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101060101P | 45,23 | | 12.119,85 |
| 31.12.2018 | 4100005437 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 102209913P | 1.260,00 | | 13.379,85 |
| 31.12.2018 | 4100005437 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101080342P | 8,74 | | 13.388,59 |
| 31.12.2018 | 4100005437 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101080339P | 42,92 | | 13.431,51 |
| 31.12.2018 | 4100005437 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 102200801P | 140,00 | | 13.571,51 |
| Saldo Final do mês de Dezembro | | | | | | | 2.455,68 | 0,00 | 13.571,51 |

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

| | | | | | | | | | |
|--|------------|-----|--|--|--|------------|--------|--|-----------|
| Conta : 6103010008 - Materiais de Manutenção | | | | | | | | | |
| Saldo Inicial mês de: Dezembro | | | | | | | | | |
| 51.210,85 Apartir do Dia : 01.12.2018 | | | | | | | | | |
| 31.12.2018 | 4100005436 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101060104P | 4,13 | | 51.214,98 |
| 31.12.2018 | 4100005436 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101060104P | 3,92 | | 51.218,90 |
| 31.12.2018 | 4100005436 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101060104P | 8,09 | | 51.226,99 |
| 31.12.2018 | 4100005436 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070504P | 56,40 | | 51.283,39 |
| 31.12.2018 | 4100005436 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070504P | 1,94 | | 51.285,33 |
| 31.12.2018 | 4100005436 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070504P | 0,41 | | 51.285,74 |
| 31.12.2018 | 4100005436 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070504P | 16,31 | | 51.302,05 |
| 31.12.2018 | 4100005436 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070504P | 0,39 | | 51.302,44 |
| 31.12.2018 | 4100005436 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070504P | 94,17 | | 51.396,61 |
| 31.12.2018 | 4100005436 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070504P | 114,17 | | 51.510,78 |
| 31.12.2018 | 4100005436 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070504P | 13,10 | | 51.523,88 |
| 31.12.2018 | 4100005436 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070504P | 0,77 | | 51.524,65 |
| 31.12.2018 | 4100005436 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070504P | 5,42 | | 51.530,07 |
| 31.12.2018 | 4100005436 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070504P | 195,71 | | 51.725,78 |
| 31.12.2018 | 4100005436 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070504P | 26,42 | | 51.752,20 |
| 31.12.2018 | 4100005436 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070504P | 14,70 | | 51.766,90 |
| 31.12.2018 | 4100005436 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070504P | 188,00 | | 51.954,90 |
| 31.12.2018 | 4100005436 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070504P | 2,51 | | 51.957,41 |
| 31.12.2018 | 4100005436 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070504P | 13,10 | | 51.970,51 |
| 31.12.2018 | 4100005436 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070504P | 1,68 | | 51.972,19 |
| 31.12.2018 | 4100005436 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070504P | 16,26 | | 51.988,45 |
| 31.12.2018 | 4100005436 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070504P | 259,81 | | 52.248,26 |
| 31.12.2018 | 4100005436 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070504P | 88,28 | | 52.336,54 |
| 31.12.2018 | 4100005436 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070504P | 39,44 | | 52.375,98 |
| 31.12.2018 | 4100005436 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070504P | 1,93 | | 52.377,91 |
| 31.12.2018 | 4100005436 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070504P | 3,00 | | 52.380,91 |
| 31.12.2018 | 4100005436 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070504P | 75,20 | | 52.456,11 |
| 31.12.2018 | 4100005436 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070504P | 1,54 | | 52.457,65 |
| 31.12.2018 | 4100005436 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070504P | 27,00 | | 52.484,65 |
| 31.12.2018 | 4100005436 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070504P | 6,40 | | 52.491,05 |
| 31.12.2018 | 4100005436 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070504P | 1,27 | | 52.492,32 |
| 31.12.2018 | 4100005436 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070504P | 1,94 | | 52.494,26 |
| 31.12.2018 | 4100005436 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070402P | 0,46 | | 52.494,72 |
| 31.12.2018 | 4100005436 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 102209909P | 16,00 | | 52.510,72 |
| 31.12.2018 | 4100005436 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 102209909P | 6,39 | | 52.517,11 |
| 31.12.2018 | 4100005436 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 102201201P | 13,77 | | 52.530,88 |
| 31.12.2018 | 4100005436 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101060104P | 18,80 | | 52.549,68 |
| 31.12.2018 | 4100005436 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101080302P | 120,00 | | 52.669,68 |
| 31.12.2018 | 4100005436 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070503P | 652,38 | | 53.322,06 |
| 31.12.2018 | 4100005436 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070503P | 10,80 | | 53.332,86 |
| 31.12.2018 | 4100005436 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070503P | 13,50 | | 53.346,36 |
| 31.12.2018 | 4100005436 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101060101P | 55,11 | | 53.401,47 |
| 31.12.2018 | 4100005436 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101060101P | 41,20 | | 53.442,67 |
| 31.12.2018 | 4100005436 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101060101P | 8,94 | | 53.451,61 |
| 31.12.2018 | 4100005436 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101060101P | 14,42 | | 53.466,03 |
| 31.12.2018 | 4100005436 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101060101P | 73,05 | | 53.539,08 |

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

| | | | | | | | | | |
|-------------------------------|-----------|-----|--|--|--|------------|----------|--|-----------|
| Transporte da Página Anterior | | | | | | | | | 53.539,08 |
| 31.12.2018 | 410005436 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070503P | 39,63 | | 53.578,71 |
| 31.12.2018 | 410005436 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070503P | 2,51 | | 53.581,22 |
| 31.12.2018 | 410005436 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070503P | 10,84 | | 53.592,06 |
| 31.12.2018 | 410005436 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070503P | 1,03 | | 53.593,09 |
| 31.12.2018 | 410005436 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 102200714P | 1.371,35 | | 54.964,44 |
| 31.12.2018 | 410005436 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 102200714P | 1.691,87 | | 56.656,31 |
| 31.12.2018 | 410005436 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101080326P | 43,88 | | 56.700,19 |
| 31.12.2018 | 410005436 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101080326P | 14,45 | | 56.714,64 |
| 31.12.2018 | 410005436 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101080326P | 553,47 | | 57.268,11 |
| 31.12.2018 | 410005436 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101050101P | 63,78 | | 57.331,89 |
| 31.12.2018 | 410005436 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101050101P | 3,31 | | 57.335,20 |
| 31.12.2018 | 410005436 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101050101P | 19,29 | | 57.354,49 |
| 31.12.2018 | 410005436 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101050101P | 11,48 | | 57.365,97 |
| 31.12.2018 | 410005436 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101050101P | 28,56 | | 57.394,53 |
| 31.12.2018 | 410005436 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070501P | 16,21 | | 57.410,74 |
| 31.12.2018 | 410005436 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070501P | 4,71 | | 57.415,45 |
| 31.12.2018 | 410005436 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070501P | 5,96 | | 57.421,41 |
| 31.12.2018 | 410005436 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070501P | 179,40 | | 57.600,81 |
| 31.12.2018 | 410005436 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070501P | 1,93 | | 57.602,74 |
| 31.12.2018 | 410005436 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 102200201P | 44,70 | | 57.647,44 |
| 31.12.2018 | 410005436 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 102200201P | 775,50 | | 58.422,94 |
| 31.12.2018 | 410005436 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070502P | 48,93 | | 58.471,87 |
| 31.12.2018 | 410005436 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070502P | 5,42 | | 58.477,29 |
| 31.12.2018 | 410005436 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070502P | 251,43 | | 58.728,72 |
| 31.12.2018 | 410005436 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070405P | 3,39 | | 58.732,11 |
| 31.12.2018 | 410005436 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070405P | 6,09 | | 58.738,20 |
| 31.12.2018 | 410005436 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101080302P | 116,42 | | 58.854,62 |
| 31.12.2018 | 410005436 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070101P | 85,41 | | 58.940,03 |
| 31.12.2018 | 410005436 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070101P | 23,36 | | 58.963,39 |
| 31.12.2018 | 410005436 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070101P | 187,20 | | 59.150,59 |
| 31.12.2018 | 410005436 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070101P | 1.161,33 | | 60.311,92 |
| 31.12.2018 | 410005436 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070101P | 34,27 | | 60.346,19 |
| 31.12.2018 | 410005436 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 102200706P | 29,51 | | 60.375,70 |
| 31.12.2018 | 410005436 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070503P | 0,46 | | 60.376,16 |
| 31.12.2018 | 410005436 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070503P | 0,36 | | 60.376,52 |
| 31.12.2018 | 410005436 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070503P | 1.416,00 | | 61.792,52 |
| 31.12.2018 | 410005436 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070503P | 578,00 | | 62.370,52 |
| 31.12.2018 | 410005436 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070503P | 7,33 | | 62.377,85 |
| 31.12.2018 | 410005436 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070503P | 0,84 | | 62.378,69 |
| 31.12.2018 | 410005436 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070503P | 104,50 | | 62.483,19 |
| 31.12.2018 | 410005436 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070503P | 11,98 | | 62.495,17 |
| 31.12.2018 | 410005436 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101080329P | 7,78 | | 62.502,95 |
| 31.12.2018 | 410005436 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101080329P | 143,57 | | 62.646,52 |
| 31.12.2018 | 410005436 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070506P | 24,27 | | 62.670,79 |
| 31.12.2018 | 410005436 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 102209901P | 1,13 | | 62.671,92 |
| 31.12.2018 | 410005436 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 102209901P | 17,92 | | 62.689,84 |
| 31.12.2018 | 410005436 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101060104P | 73,84 | | 62.763,68 |

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

| | | | | | | | | | |
|--------------------------------|------------|-----|--|--|--|------------|-----------|------|-----------|
| Transporte da Página Anterior | | | | | | | | | 62.763,68 |
| 31.12.2018 | 4100005436 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070101P | 193,22 | | 62.956,90 |
| 31.12.2018 | 4100005436 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070101P | 24,27 | | 62.981,17 |
| 31.12.2018 | 4100005436 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070101P | 14,51 | | 62.995,68 |
| 31.12.2018 | 4100005436 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070101P | 10,80 | | 63.006,48 |
| 31.12.2018 | 4100005436 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070101P | 162,17 | | 63.168,65 |
| 31.12.2018 | 4100005436 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070101P | 73,85 | | 63.242,50 |
| 31.12.2018 | 4100005436 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070101P | 5,11 | | 63.247,61 |
| 31.12.2018 | 4100005436 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070101P | 27,40 | | 63.275,01 |
| 31.12.2018 | 4100005436 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070101P | 29,08 | | 63.304,09 |
| 31.12.2018 | 4100005437 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 102209913P | 29,29 | | 63.333,38 |
| 31.12.2018 | 4100005437 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 102209913P | 28,96 | | 63.362,34 |
| 31.12.2018 | 4100005437 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 102209913P | 5,47 | | 63.367,81 |
| 31.12.2018 | 4100005437 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 102209913P | 3,75 | | 63.371,56 |
| 31.12.2018 | 4100005437 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 102209913P | 0,05 | | 63.371,61 |
| 31.12.2018 | 4100005437 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 102209913P | 5,69 | | 63.377,30 |
| 31.12.2018 | 4100005437 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101080105E | 0,50 | | 63.377,80 |
| 31.12.2018 | 4100005437 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101080105E | 4,10 | | 63.381,90 |
| 31.12.2018 | 4100005437 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101080105E | 68,18 | | 63.450,08 |
| 31.12.2018 | 4100005437 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101080338P | 1,39 | | 63.451,47 |
| 31.12.2018 | 4100005437 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101080338P | 5,26 | | 63.456,73 |
| 31.12.2018 | 4100005437 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101080338P | 2,40 | | 63.459,13 |
| 31.12.2018 | 4100005437 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101080338P | 4,42 | | 63.463,55 |
| 31.12.2018 | 4100005437 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101080338P | 190,00 | | 63.653,55 |
| 31.12.2018 | 4100005437 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070404P | 9,75 | | 63.663,30 |
| 31.12.2018 | 4100005437 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101080341P | 3,75 | | 63.667,05 |
| 31.12.2018 | 4100005437 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 102209913P | 90,25 | | 63.757,30 |
| 31.12.2018 | 4100005437 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 102209913P | 31,52 | | 63.788,82 |
| Saldo Final do mês de Dezembro | | | | | | | 12.577,97 | 0,00 | 63.788,82 |

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

| | | | | | | | | | |
|---|------------|-----|--|---------------------------------------|--|------------|----------|------|-----------|
| Conta : 6103010009 - Materiais de Segurança | | | | | | | | | |
| Saldo Inicial mês de: Dezembro | | | | | | | | | |
| | | | | 84.263,38 Apartir do Dia : 01.12.2018 | | | | | |
| 31.12.2018 | 4100005436 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 102209901P | 13,44 | | 84.276,82 |
| 31.12.2018 | 4100005436 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101050101P | 1,72 | | 84.278,54 |
| 31.12.2018 | 4100005436 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 102209901P | 11,30 | | 84.289,84 |
| 31.12.2018 | 4100005436 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070506P | 2,70 | | 84.292,54 |
| 31.12.2018 | 4100005436 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070504P | 13,10 | | 84.305,64 |
| 31.12.2018 | 4100005436 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101060104P | 17,78 | | 84.323,42 |
| 31.12.2018 | 4100005436 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101060104P | 0,61 | | 84.324,03 |
| 31.12.2018 | 4100005436 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070504P | 13,23 | | 84.337,26 |
| 31.12.2018 | 4100005436 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070506P | 29,08 | | 84.366,34 |
| 31.12.2018 | 4100005436 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070501P | 2,51 | | 84.368,85 |
| 31.12.2018 | 4100005436 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070501P | 10,84 | | 84.379,69 |
| 31.12.2018 | 4100005436 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 102200201P | 161,60 | | 84.541,29 |
| 31.12.2018 | 4100005436 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 102200201P | 778,87 | | 85.320,16 |
| 31.12.2018 | 4100005436 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070503P | 2,50 | | 85.322,66 |
| 31.12.2018 | 4100005436 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070503P | 0,88 | | 85.323,54 |
| 31.12.2018 | 4100005436 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070502P | 1,80 | | 85.325,34 |
| 31.12.2018 | 4100005436 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101060101P | 2,24 | | 85.327,58 |
| 31.12.2018 | 4100005436 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101060101P | 89,65 | | 85.417,23 |
| Saldo Final do mês de Dezembro | | | | | | | 1.153,85 | 0,00 | 85.417,23 |

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

| | | | | | | | | | |
|--|------------|-----|--|--|--|------------|----------|--|------------|
| Conta : 6103010012 - Materiais de Expediente | | | | | | | | | |
| Saldo Inicial mês de: Dezembro | | | | | | | | | |
| 121.975,69 Apartir do Dia : 01.12.2018 | | | | | | | | | |
| 31.12.2018 | 4100005436 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070501P | 0,78 | | 121.976,47 |
| 31.12.2018 | 4100005436 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070501P | 0,83 | | 121.977,30 |
| 31.12.2018 | 4100005436 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070501P | 505,59 | | 122.482,89 |
| 31.12.2018 | 4100005436 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070405P | 0,26 | | 122.483,15 |
| 31.12.2018 | 4100005436 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070405P | 532,80 | | 123.015,95 |
| 31.12.2018 | 4100005436 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070405P | 0,32 | | 123.016,27 |
| 31.12.2018 | 4100005436 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070405P | 0,32 | | 123.016,59 |
| 31.12.2018 | 4100005436 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070405P | 2.318,85 | | 125.335,44 |
| 31.12.2018 | 4100005436 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070405P | 37,25 | | 125.372,69 |
| 31.12.2018 | 4100005436 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070405P | 184,16 | | 125.556,85 |
| 31.12.2018 | 4100005436 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070501P | 3,08 | | 125.559,93 |
| 31.12.2018 | 4100005436 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070501P | 13,10 | | 125.573,03 |
| 31.12.2018 | 4100005436 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 102200201P | 16,92 | | 125.589,95 |
| 31.12.2018 | 4100005436 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 102200201P | 17,96 | | 125.607,91 |
| 31.12.2018 | 4100005436 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070501P | 15,23 | | 125.623,14 |
| 31.12.2018 | 4100005436 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101060101P | 41,49 | | 125.664,63 |
| 31.12.2018 | 4100005436 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101060101P | 4,70 | | 125.669,33 |
| 31.12.2018 | 4100005436 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101060101P | 62,08 | | 125.731,41 |
| 31.12.2018 | 4100005436 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101060101P | 5,50 | | 125.736,91 |
| 31.12.2018 | 4100005436 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101060101P | 0,02 | | 125.736,93 |
| 31.12.2018 | 4100005436 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101060101P | 250,61 | | 125.987,54 |
| 31.12.2018 | 4100005436 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101060101P | 270,26 | | 126.257,80 |
| 31.12.2018 | 4100005436 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101060101P | 682,46 | | 126.940,26 |
| 31.12.2018 | 4100005436 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101060101P | 1.303,52 | | 128.243,78 |
| 31.12.2018 | 4100005436 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101060101P | 5.600,00 | | 133.843,78 |
| 31.12.2018 | 4100005436 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101060101P | 2,59 | | 133.846,37 |
| 31.12.2018 | 4100005436 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101060101P | 26,70 | | 133.873,07 |
| 31.12.2018 | 4100005436 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101060101P | 30,95 | | 133.904,02 |
| 31.12.2018 | 4100005436 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070501P | 2,79 | | 133.906,81 |
| 31.12.2018 | 4100005436 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 102200201P | 0,31 | | 133.907,12 |
| 31.12.2018 | 4100005436 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070501P | 544,00 | | 134.451,12 |
| 31.12.2018 | 4100005436 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070501P | 45,00 | | 134.496,12 |
| 31.12.2018 | 4100005436 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070501P | 220,00 | | 134.716,12 |
| 31.12.2018 | 4100005436 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070501P | 55,00 | | 134.771,12 |
| 31.12.2018 | 4100005436 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070501P | 0,54 | | 134.771,66 |
| 31.12.2018 | 4100005436 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070501P | 6,40 | | 134.778,06 |
| 31.12.2018 | 4100005436 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070501P | 12,56 | | 134.790,62 |
| 31.12.2018 | 4100005436 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070501P | 4,37 | | 134.794,99 |
| 31.12.2018 | 4100005436 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070101P | 20,73 | | 134.815,72 |
| 31.12.2018 | 4100005436 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070101P | 266,77 | | 135.082,49 |
| 31.12.2018 | 4100005436 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070101P | 8,45 | | 135.090,94 |
| 31.12.2018 | 4100005436 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070101P | 22,62 | | 135.113,56 |
| 31.12.2018 | 4100005436 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070101P | 4,07 | | 135.117,63 |
| 31.12.2018 | 4100005436 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070101P | 70,37 | | 135.188,00 |
| 31.12.2018 | 4100005436 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070501P | 15,00 | | 135.203,00 |
| 31.12.2018 | 4100005436 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 102200201P | 24,27 | | 135.227,27 |

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

| | | | | | | | | | |
|-------------------------------|-----------|-----|--|--|--|------------|-----------|--|------------|
| Transporte da Página Anterior | | | | | | | | | 135.227,27 |
| 31.12.2018 | 410005436 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 102200201P | 2,22 | | 135.229,49 |
| 31.12.2018 | 410005436 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 102200201P | 38,09 | | 135.267,58 |
| 31.12.2018 | 410005436 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 102200201P | 534,59 | | 135.802,17 |
| 31.12.2018 | 410005436 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 102200201P | 900,00 | | 136.702,17 |
| 31.12.2018 | 410005436 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 102200201P | 139,87 | | 136.842,04 |
| 31.12.2018 | 410005436 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101050101P | 775,50 | | 137.617,54 |
| 31.12.2018 | 410005436 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101050101P | 3,74 | | 137.621,28 |
| 31.12.2018 | 410005436 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101050101P | 2,78 | | 137.624,06 |
| 31.12.2018 | 410005436 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101050101P | 7,16 | | 137.631,22 |
| 31.12.2018 | 410005436 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101050101P | 163,63 | | 137.794,85 |
| 31.12.2018 | 410005436 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070501P | 5,87 | | 137.800,72 |
| 31.12.2018 | 410005436 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070501P | 2,22 | | 137.802,94 |
| 31.12.2018 | 410005436 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070501P | 600,00 | | 138.402,94 |
| 31.12.2018 | 410005436 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101080201E | 85,12 | | 138.488,06 |
| 31.12.2018 | 410005436 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101080201E | 6,78 | | 138.494,84 |
| 31.12.2018 | 410005436 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070501P | 0,91 | | 138.495,75 |
| 31.12.2018 | 410005436 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101080329P | 241,66 | | 138.737,41 |
| 31.12.2018 | 410005436 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101080329P | 9,74 | | 138.747,15 |
| 31.12.2018 | 410005436 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101080329P | 2,44 | | 138.749,59 |
| 31.12.2018 | 410005436 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070501P | 0,18 | | 138.749,77 |
| 31.12.2018 | 410005436 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070501P | 600,00 | | 139.349,77 |
| 31.12.2018 | 410005436 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070501P | 15,00 | | 139.364,77 |
| 31.12.2018 | 410005436 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070501P | 2,62 | | 139.367,39 |
| 31.12.2018 | 410005436 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070501P | 19,37 | | 139.386,76 |
| 31.12.2018 | 410005436 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 102200706P | 242,22 | | 139.628,98 |
| 31.12.2018 | 410005436 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 102200706P | 7,52 | | 139.636,50 |
| 31.12.2018 | 410005436 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 102200706P | 20,27 | | 139.656,77 |
| 31.12.2018 | 410005436 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101080302P | 118,50 | | 139.775,27 |
| 31.12.2018 | 410005436 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070402P | 18,09 | | 139.793,36 |
| 31.12.2018 | 410005436 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070402P | 4,55 | | 139.797,91 |
| 31.12.2018 | 410005436 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070402P | 228,00 | | 140.025,91 |
| 31.12.2018 | 410005436 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070402P | 239,40 | | 140.265,31 |
| 31.12.2018 | 410005436 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070402P | 14,87 | | 140.280,18 |
| 31.12.2018 | 410005436 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070402P | 6,39 | | 140.286,57 |
| 31.12.2018 | 410005436 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070402P | 7,90 | | 140.294,47 |
| 31.12.2018 | 410005436 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070402P | 9,10 | | 140.303,57 |
| 31.12.2018 | 410005436 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101080302P | 2.788,79 | | 143.092,36 |
| 31.12.2018 | 410005436 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101080302P | 38,70 | | 143.131,06 |
| 31.12.2018 | 410005436 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101080302P | 41,46 | | 143.172,52 |
| 31.12.2018 | 410005436 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101080302P | 28,00 | | 143.200,52 |
| 31.12.2018 | 410005436 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101080302P | 98,68 | | 143.299,20 |
| 31.12.2018 | 410005436 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101080201E | 3,39 | | 143.302,59 |
| 31.12.2018 | 410005436 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 102200706P | 4,02 | | 143.306,61 |
| 31.12.2018 | 410005436 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101080326P | 462,40 | | 143.769,01 |
| 31.12.2018 | 410005436 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101080326P | 45,06 | | 143.814,07 |
| 31.12.2018 | 410005436 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101080326P | 248,78 | | 144.062,85 |
| 31.12.2018 | 410005436 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101080326P | 11.036,38 | | 155.099,23 |

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

| | | | | | | | | | |
|-------------------------------|------------|-----|--|--|--|------------|-----------|--|------------|
| Transporte da Página Anterior | | | | | | | | | 155.099,23 |
| 31.12.2018 | 4100005436 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101080326P | 1,52 | | 155.100,75 |
| 31.12.2018 | 4100005436 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101080326P | 531,90 | | 155.632,65 |
| 31.12.2018 | 4100005436 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 102200714P | 3.451,80 | | 159.084,45 |
| 31.12.2018 | 4100005436 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070501P | 2,50 | | 159.086,95 |
| 31.12.2018 | 4100005436 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101060101P | 32,77 | | 159.119,72 |
| 31.12.2018 | 4100005436 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101060101P | 40,54 | | 159.160,26 |
| 31.12.2018 | 4100005436 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101060101P | 24,62 | | 159.184,88 |
| 31.12.2018 | 4100005436 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101060101P | 12,07 | | 159.196,95 |
| 31.12.2018 | 4100005436 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101060101P | 67,56 | | 159.264,51 |
| 31.12.2018 | 4100005436 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101060101P | 40,29 | | 159.304,80 |
| 31.12.2018 | 4100005436 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101080326P | 15,55 | | 159.320,35 |
| 31.12.2018 | 4100005436 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 102200706P | 27,40 | | 159.347,75 |
| 31.12.2018 | 4100005436 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101080326P | 8,09 | | 159.355,84 |
| 31.12.2018 | 4100005436 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101080326P | 242,53 | | 159.598,37 |
| 31.12.2018 | 4100005436 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101080326P | 5,84 | | 159.604,21 |
| 31.12.2018 | 4100005436 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101080326P | 19,16 | | 159.623,37 |
| 31.12.2018 | 4100005436 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101080326P | 38,32 | | 159.661,69 |
| 31.12.2018 | 4100005436 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101080326P | 14,95 | | 159.676,64 |
| 31.12.2018 | 4100005436 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101080326P | 588,26 | | 160.264,90 |
| 31.12.2018 | 4100005436 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101080326P | 808,00 | | 161.072,90 |
| 31.12.2018 | 4100005436 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101080326P | 16.476,41 | | 177.549,31 |
| 31.12.2018 | 4100005436 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101080326P | 41,72 | | 177.591,03 |
| 31.12.2018 | 4100005436 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101080326P | 13,88 | | 177.604,91 |
| 31.12.2018 | 4100005436 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101080326P | 68,80 | | 177.673,71 |
| 31.12.2018 | 4100005436 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101080326P | 756,12 | | 178.429,83 |
| 31.12.2018 | 4100005436 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070101P | 5.542,96 | | 183.972,79 |
| 31.12.2018 | 4100005436 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070504P | 1,94 | | 183.974,73 |
| 31.12.2018 | 4100005436 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070504P | 32,62 | | 184.007,35 |
| 31.12.2018 | 4100005436 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070504P | 1.551,50 | | 185.558,85 |
| 31.12.2018 | 4100005436 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070504P | 0,64 | | 185.559,49 |
| 31.12.2018 | 4100005436 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070504P | 0,88 | | 185.560,37 |
| 31.12.2018 | 4100005436 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070504P | 6,40 | | 185.566,77 |
| 31.12.2018 | 4100005436 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070504P | 0,54 | | 185.567,31 |
| 31.12.2018 | 4100005436 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070504P | 70,00 | | 185.637,31 |
| 31.12.2018 | 4100005436 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 102201201P | 13,00 | | 185.650,31 |
| 31.12.2018 | 4100005436 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 102201201P | 20,00 | | 185.670,31 |
| 31.12.2018 | 4100005436 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 102201201P | 10,76 | | 185.681,07 |
| 31.12.2018 | 4100005436 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070504P | 394,80 | | 186.075,87 |
| 31.12.2018 | 4100005436 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070503P | 2,18 | | 186.078,05 |
| 31.12.2018 | 4100005436 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070503P | 78,60 | | 186.156,65 |
| 31.12.2018 | 4100005436 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070503P | 752,00 | | 186.908,65 |
| 31.12.2018 | 4100005436 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070503P | 79,40 | | 186.988,05 |
| 31.12.2018 | 4100005436 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070503P | 65,24 | | 187.053,29 |
| 31.12.2018 | 4100005436 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070502P | 47,65 | | 187.100,94 |
| 31.12.2018 | 4100005436 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070502P | 0,90 | | 187.101,84 |
| 31.12.2018 | 4100005436 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070502P | 10,84 | | 187.112,68 |
| 31.12.2018 | 4100005436 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070502P | 1,68 | | 187.114,36 |

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

| | | | | | | | | | |
|-------------------------------|-----------|-----|--|--|--|------------|----------|--|------------|
| Transporte da Página Anterior | | | | | | | | | 187.114,36 |
| 31.12.2018 | 410005436 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070504P | 2,00 | | 187.116,36 |
| 31.12.2018 | 410005436 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070504P | 2,50 | | 187.118,86 |
| 31.12.2018 | 410005436 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070504P | 3,00 | | 187.121,86 |
| 31.12.2018 | 410005436 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070504P | 1,00 | | 187.122,86 |
| 31.12.2018 | 410005436 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070504P | 3,88 | | 187.126,74 |
| 31.12.2018 | 410005436 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070504P | 4,14 | | 187.130,88 |
| 31.12.2018 | 410005436 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070504P | 1,93 | | 187.132,81 |
| 31.12.2018 | 410005436 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 102201201P | 199,50 | | 187.332,31 |
| 31.12.2018 | 410005436 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070504P | 0,11 | | 187.332,42 |
| 31.12.2018 | 410005436 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070504P | 29,43 | | 187.361,85 |
| 31.12.2018 | 410005436 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 102201201P | 228,00 | | 187.589,85 |
| 31.12.2018 | 410005436 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 102201201P | 9,50 | | 187.599,35 |
| 31.12.2018 | 410005436 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 102201201P | 50,23 | | 187.649,58 |
| 31.12.2018 | 410005436 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070504P | 3.833,85 | | 191.483,43 |
| 31.12.2018 | 410005436 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070504P | 60,00 | | 191.543,43 |
| 31.12.2018 | 410005436 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070504P | 0,89 | | 191.544,32 |
| 31.12.2018 | 410005436 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070504P | 0,15 | | 191.544,47 |
| 31.12.2018 | 410005436 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070504P | 5,42 | | 191.549,89 |
| 31.12.2018 | 410005436 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070504P | 1,68 | | 191.551,57 |
| 31.12.2018 | 410005436 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070504P | 26,42 | | 191.577,99 |
| 31.12.2018 | 410005436 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070504P | 13,10 | | 191.591,09 |
| 31.12.2018 | 410005436 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070504P | 14,92 | | 191.606,01 |
| 31.12.2018 | 410005436 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070504P | 1,54 | | 191.607,55 |
| 31.12.2018 | 410005436 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070504P | 505,59 | | 192.113,14 |
| 31.12.2018 | 410005436 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070504P | 23,27 | | 192.136,41 |
| 31.12.2018 | 410005436 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070504P | 43,98 | | 192.180,39 |
| 31.12.2018 | 410005436 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070504P | 0,64 | | 192.181,03 |
| 31.12.2018 | 410005436 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070503P | 275,10 | | 192.456,13 |
| 31.12.2018 | 410005436 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101060104P | 29,08 | | 192.485,21 |
| 31.12.2018 | 410005436 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070503P | 5,03 | | 192.490,24 |
| 31.12.2018 | 410005436 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070503P | 26,42 | | 192.516,66 |
| 31.12.2018 | 410005436 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101060104P | 0,30 | | 192.516,96 |
| 31.12.2018 | 410005436 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070502P | 7,77 | | 192.524,73 |
| 31.12.2018 | 410005436 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070502P | 619,76 | | 193.144,49 |
| 31.12.2018 | 410005436 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101060104P | 60,81 | | 193.205,30 |
| 31.12.2018 | 410005436 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070504P | 10,16 | | 193.215,46 |
| 31.12.2018 | 410005436 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070503P | 216,00 | | 193.431,46 |
| 31.12.2018 | 410005436 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070503P | 393,00 | | 193.824,46 |
| 31.12.2018 | 410005436 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070503P | 244,64 | | 194.069,10 |
| 31.12.2018 | 410005436 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070503P | 0,35 | | 194.069,45 |
| 31.12.2018 | 410005436 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070503P | 7,77 | | 194.077,22 |
| 31.12.2018 | 410005436 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070503P | 28,50 | | 194.105,72 |
| 31.12.2018 | 410005436 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070503P | 2,79 | | 194.108,51 |
| 31.12.2018 | 410005436 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070502P | 2,19 | | 194.110,70 |
| 31.12.2018 | 410005436 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101060104P | 27,40 | | 194.138,10 |
| 31.12.2018 | 410005436 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070101P | 108,55 | | 194.246,65 |
| 31.12.2018 | 410005436 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070101P | 474,40 | | 194.721,05 |

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

| | | | | | | | | | |
|-------------------------------|-----------|-----|--|--|--|------------|----------|--|------------|
| Transporte da Página Anterior | | | | | | | | | 194.721,05 |
| 31.12.2018 | 410005436 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070101P | 50,38 | | 194.771,43 |
| 31.12.2018 | 410005436 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070101P | 289,38 | | 195.060,81 |
| 31.12.2018 | 410005436 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070101P | 830,65 | | 195.891,46 |
| 31.12.2018 | 410005436 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070101P | 1.071,52 | | 196.962,98 |
| 31.12.2018 | 410005436 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070101P | 990,42 | | 197.953,40 |
| 31.12.2018 | 410005436 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070101P | 8,67 | | 197.962,07 |
| 31.12.2018 | 410005436 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070501P | 2,50 | | 197.964,57 |
| 31.12.2018 | 410005436 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070504P | 8,30 | | 197.972,87 |
| 31.12.2018 | 410005436 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070502P | 8,71 | | 197.981,58 |
| 31.12.2018 | 410005436 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070502P | 5,99 | | 197.987,57 |
| 31.12.2018 | 410005436 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070502P | 5,00 | | 197.992,57 |
| 31.12.2018 | 410005436 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070502P | 2,50 | | 197.995,07 |
| 31.12.2018 | 410005436 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070503P | 261,52 | | 198.256,59 |
| 31.12.2018 | 410005436 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070503P | 440,33 | | 198.696,92 |
| 31.12.2018 | 410005436 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070503P | 0,30 | | 198.697,22 |
| 31.12.2018 | 410005437 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070401P | 21,40 | | 198.718,62 |
| 31.12.2018 | 410005437 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 102200801P | 120,33 | | 198.838,95 |
| 31.12.2018 | 410005437 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 102200801P | 4,44 | | 198.843,39 |
| 31.12.2018 | 410005437 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 102200801P | 35,40 | | 198.878,79 |
| 31.12.2018 | 410005437 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070403P | 30,00 | | 198.908,79 |
| 31.12.2018 | 410005437 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 102200801P | 1,50 | | 198.910,29 |
| 31.12.2018 | 410005437 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 102200801P | 277,00 | | 199.187,29 |
| 31.12.2018 | 410005437 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 102200801P | 6,80 | | 199.194,09 |
| 31.12.2018 | 410005437 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 102209913P | 0,04 | | 199.194,13 |
| 31.12.2018 | 410005437 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 102209913P | 0,03 | | 199.194,16 |
| 31.12.2018 | 410005437 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 102209913P | 0,05 | | 199.194,21 |
| 31.12.2018 | 410005437 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 102209913P | 0,01 | | 199.194,22 |
| 31.12.2018 | 410005437 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 102209913P | 0,01 | | 199.194,23 |
| 31.12.2018 | 410005437 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 102200801P | 23,10 | | 199.217,33 |
| 31.12.2018 | 410005437 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 102200801P | 16,00 | | 199.233,33 |
| 31.12.2018 | 410005437 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070401P | 3,59 | | 199.236,92 |
| 31.12.2018 | 410005437 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070404P | 228,00 | | 199.464,92 |
| 31.12.2018 | 410005437 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101080339P | 2,40 | | 199.467,32 |
| 31.12.2018 | 410005437 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101080341P | 8,85 | | 199.476,17 |
| 31.12.2018 | 410005437 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101080341P | 50,23 | | 199.526,40 |
| 31.12.2018 | 410005437 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101080341P | 16,00 | | 199.542,40 |
| 31.12.2018 | 410005437 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101080342P | 5,00 | | 199.547,40 |
| 31.12.2018 | 410005437 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 102201101P | 0,60 | | 199.548,00 |
| 31.12.2018 | 410005437 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101080341P | 1,10 | | 199.549,10 |
| 31.12.2018 | 410005437 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101080341P | 3,67 | | 199.552,77 |
| 31.12.2018 | 410005437 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101080342P | 2,80 | | 199.555,57 |
| 31.12.2018 | 410005437 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101080342P | 1.578,08 | | 201.133,65 |
| 31.12.2018 | 410005437 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101080342P | 6,39 | | 201.140,04 |
| 31.12.2018 | 410005437 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101080342P | 1,10 | | 201.141,14 |
| 31.12.2018 | 410005437 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 102201101P | 1.120,00 | | 202.261,14 |
| 31.12.2018 | 410005437 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101080342P | 7,40 | | 202.268,54 |
| 31.12.2018 | 410005437 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101080323P | 446,26 | | 202.714,80 |

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

| | | | | | | | | | |
|--------------------------------|------------|-----|--|--|--|------------|-----------|------------|------------|
| Transporte da Página Anterior | | | | | | | | 202.714,80 | |
| 31.12.2018 | 4100005437 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101080323P | 4,42 | | 202.719,22 |
| 31.12.2018 | 4100005437 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101080323P | 7,60 | | 202.726,82 |
| 31.12.2018 | 4100005437 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101080323P | 4,00 | | 202.730,82 |
| 31.12.2018 | 4100005437 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101080323P | 46,00 | | 202.776,82 |
| 31.12.2018 | 4100005437 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101080339P | 20,90 | | 202.797,72 |
| 31.12.2018 | 4100005437 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101080339P | 43,80 | | 202.841,52 |
| 31.12.2018 | 4100005437 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101080339P | 2,78 | | 202.844,30 |
| 31.12.2018 | 4100005437 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101080339P | 2,73 | | 202.847,03 |
| Saldo Final do mês de Dezembro | | | | | | | 80.871,34 | 0,00 | 202.847,03 |

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

| | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|------------|--|--|--|--|------------|----------|------|------------|
| Conta : 6103010014 - Insumos de CME | | | | | | | | | |
| Saldo Inicial mês de: Dezembro | | 125.078,68 Apartir do Dia : 01.12.2018 | | | | | | | |
| 31.12.2018 | 4100005436 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 102200201P | 34,19 | | 125.112,87 |
| 31.12.2018 | 4100005436 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 102200201P | 23,42 | | 125.136,29 |
| 31.12.2018 | 4100005436 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 102200201P | 4,90 | | 125.141,19 |
| 31.12.2018 | 4100005436 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 102200201P | 12,81 | | 125.154,00 |
| 31.12.2018 | 4100005436 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 102200201P | 4,34 | | 125.158,34 |
| 31.12.2018 | 4100005436 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 102200201P | 171,42 | | 125.329,76 |
| 31.12.2018 | 4100005436 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 102200201P | 733,14 | | 126.062,90 |
| 31.12.2018 | 4100005436 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 102200201P | 941,40 | | 127.004,30 |
| 31.12.2018 | 4100005436 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 102200201P | 67,01 | | 127.071,31 |
| 31.12.2018 | 4100005436 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 102200201P | 7,20 | | 127.078,51 |
| 31.12.2018 | 4100005436 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 102200201P | 60,45 | | 127.138,96 |
| 31.12.2018 | 4100005436 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 102200201P | 12,19 | | 127.151,15 |
| Saldo Final do mês de Dezembro | | | | | | | 2.072,47 | 0,00 | 127.151,15 |

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

| | | | | | | | | | |
|---|------------|-----|--|--|--|------------|--------|--|-----------|
| Conta : 6103010021 - Medicamentos Controlados | | | | | | | | | |
| Saldo Inicial mês de: Dezembro | | | | | | | | | |
| 43.352,14 Apartir do Dia : 01.12.2018 | | | | | | | | | |
| 31.12.2018 | 4100005436 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101050101P | 9,51 | | 43.361,65 |
| 31.12.2018 | 4100005436 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101050101P | 57,72 | | 43.419,37 |
| 31.12.2018 | 4100005451 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070501P | 4,47 | | 43.423,84 |
| 31.12.2018 | 4100005451 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070503P | 0,55 | | 43.424,39 |
| 31.12.2018 | 4100005451 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070503P | 0,43 | | 43.424,82 |
| 31.12.2018 | 4100005451 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070503P | 74,90 | | 43.499,72 |
| 31.12.2018 | 4100005451 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070501P | 1,54 | | 43.501,26 |
| 31.12.2018 | 4100005451 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070501P | 0,74 | | 43.502,00 |
| 31.12.2018 | 4100005451 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070501P | 51,93 | | 43.553,93 |
| 31.12.2018 | 4100005451 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070501P | 13,58 | | 43.567,51 |
| 31.12.2018 | 4100005451 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070501P | 3,31 | | 43.570,82 |
| 31.12.2018 | 4100005451 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070501P | 0,97 | | 43.571,79 |
| 31.12.2018 | 4100005451 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070501P | 0,65 | | 43.572,44 |
| 31.12.2018 | 4100005451 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070503P | 151,55 | | 43.723,99 |
| 31.12.2018 | 4100005451 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070503P | 2,80 | | 43.726,79 |
| 31.12.2018 | 4100005451 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070503P | 1,17 | | 43.727,96 |
| 31.12.2018 | 4100005451 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070501P | 33,93 | | 43.761,89 |
| 31.12.2018 | 4100005451 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070503P | 2,20 | | 43.764,09 |
| 31.12.2018 | 4100005451 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070502P | 52,08 | | 43.816,17 |
| 31.12.2018 | 4100005451 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070502P | 2,26 | | 43.818,43 |
| 31.12.2018 | 4100005451 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070502P | 103,86 | | 43.922,29 |
| 31.12.2018 | 4100005451 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070501P | 0,84 | | 43.923,13 |
| 31.12.2018 | 4100005451 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070501P | 63,52 | | 43.986,65 |
| 31.12.2018 | 4100005451 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070501P | 7,18 | | 43.993,83 |
| 31.12.2018 | 4100005451 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070502P | 1,15 | | 43.994,98 |
| 31.12.2018 | 4100005451 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070502P | 14,98 | | 44.009,96 |
| 31.12.2018 | 4100005451 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070502P | 11,77 | | 44.021,73 |
| 31.12.2018 | 4100005451 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070502P | 17,86 | | 44.039,59 |
| 31.12.2018 | 4100005451 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070502P | 11,38 | | 44.050,97 |
| 31.12.2018 | 4100005451 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070502P | 2,84 | | 44.053,81 |
| 31.12.2018 | 4100005451 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070503P | 4,21 | | 44.058,02 |
| 31.12.2018 | 4100005451 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070503P | 7,44 | | 44.065,46 |
| 31.12.2018 | 4100005451 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070503P | 2,58 | | 44.068,04 |
| 31.12.2018 | 4100005451 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070503P | 2,90 | | 44.070,94 |
| 31.12.2018 | 4100005451 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070506P | 0,41 | | 44.071,35 |
| 31.12.2018 | 4100005451 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070506P | 1,47 | | 44.072,82 |
| 31.12.2018 | 4100005451 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070506P | 9,39 | | 44.082,21 |
| 31.12.2018 | 4100005451 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070506P | 0,52 | | 44.082,73 |
| 31.12.2018 | 4100005451 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070506P | 2,80 | | 44.085,53 |
| 31.12.2018 | 4100005451 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070506P | 4,52 | | 44.090,05 |
| 31.12.2018 | 4100005451 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070506P | 1,10 | | 44.091,15 |
| 31.12.2018 | 4100005451 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070506P | 243,43 | | 44.334,58 |
| 31.12.2018 | 4100005451 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070506P | 0,22 | | 44.334,80 |
| 31.12.2018 | 4100005451 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070506P | 11,77 | | 44.346,57 |
| 31.12.2018 | 4100005451 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070506P | 136,20 | | 44.482,77 |
| 31.12.2018 | 4100005451 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070506P | 1,31 | | 44.484,08 |

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

| | | | | | | | | | |
|-------------------------------|------------|-----|--|--|--|------------|--------|--|-----------|
| Transporte da Página Anterior | | | | | | | | | 44.484,08 |
| 31.12.2018 | 4100005451 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070506P | 83,74 | | 44.567,82 |
| 31.12.2018 | 4100005451 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070506P | 3,72 | | 44.571,54 |
| 31.12.2018 | 4100005451 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070504P | 4,42 | | 44.575,96 |
| 31.12.2018 | 4100005451 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070504P | 0,11 | | 44.576,07 |
| 31.12.2018 | 4100005451 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101060104P | 1,54 | | 44.577,61 |
| 31.12.2018 | 4100005451 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101060104P | 51,93 | | 44.629,54 |
| 31.12.2018 | 4100005451 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101060104P | 0,55 | | 44.630,09 |
| 31.12.2018 | 4100005451 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101060104P | 1,05 | | 44.631,14 |
| 31.12.2018 | 4100005451 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101060104P | 26,22 | | 44.657,36 |
| 31.12.2018 | 4100005451 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101060104P | 2,35 | | 44.659,71 |
| 31.12.2018 | 4100005451 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101060104P | 62,52 | | 44.722,23 |
| 31.12.2018 | 4100005451 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101060104P | 1,31 | | 44.723,54 |
| 31.12.2018 | 4100005451 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101060104P | 0,35 | | 44.723,89 |
| 31.12.2018 | 4100005451 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101060104P | 177,10 | | 44.900,99 |
| 31.12.2018 | 4100005451 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070506P | 1,21 | | 44.902,20 |
| 31.12.2018 | 4100005451 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101060101P | 1,47 | | 44.903,67 |
| 31.12.2018 | 4100005451 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101060101P | 4,77 | | 44.908,44 |
| 31.12.2018 | 4100005451 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101060101P | 6,07 | | 44.914,51 |
| 31.12.2018 | 4100005451 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101060101P | 0,48 | | 44.914,99 |
| 31.12.2018 | 4100005451 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101060101P | 325,83 | | 45.240,82 |
| 31.12.2018 | 4100005451 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101060101P | 2,19 | | 45.243,01 |
| 31.12.2018 | 4100005451 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101060101P | 0,95 | | 45.243,96 |
| 31.12.2018 | 4100005451 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101060101P | 171,78 | | 45.415,74 |
| 31.12.2018 | 4100005451 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101060101P | 26,79 | | 45.442,53 |
| 31.12.2018 | 4100005451 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101060101P | 22,76 | | 45.465,29 |
| 31.12.2018 | 4100005451 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101060101P | 0,33 | | 45.465,62 |
| 31.12.2018 | 4100005451 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101060101P | 253,14 | | 45.718,76 |
| 31.12.2018 | 4100005451 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101060101P | 0,11 | | 45.718,87 |
| 31.12.2018 | 4100005451 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101060101P | 259,64 | | 45.978,51 |
| 31.12.2018 | 4100005451 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070506P | 0,94 | | 45.979,45 |
| 31.12.2018 | 4100005451 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070101P | 0,96 | | 45.980,41 |
| 31.12.2018 | 4100005451 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101050101P | 155,78 | | 46.136,19 |
| 31.12.2018 | 4100005451 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101050101P | 29,88 | | 46.166,07 |
| 31.12.2018 | 4100005451 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101050101P | 18,73 | | 46.184,80 |
| 31.12.2018 | 4100005451 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101050101P | 9,85 | | 46.194,65 |
| 31.12.2018 | 4100005451 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101050101P | 20,91 | | 46.215,56 |
| 31.12.2018 | 4100005451 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101050101P | 16,48 | | 46.232,04 |
| 31.12.2018 | 4100005451 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101050101P | 358,54 | | 46.590,58 |
| 31.12.2018 | 4100005451 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101050101P | 693,63 | | 47.284,21 |
| 31.12.2018 | 4100005451 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101050101P | 55,24 | | 47.339,45 |
| 31.12.2018 | 4100005451 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101060101P | 1,94 | | 47.341,39 |
| 31.12.2018 | 4100005451 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101060101P | 0,41 | | 47.341,80 |
| 31.12.2018 | 4100005451 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070504P | 9,07 | | 47.350,87 |
| 31.12.2018 | 4100005451 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070503P | 1,09 | | 47.351,96 |
| 31.12.2018 | 4100005451 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070504P | 5,46 | | 47.357,42 |
| 31.12.2018 | 4100005451 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070503P | 6,14 | | 47.363,56 |
| 31.12.2018 | 4100005451 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070504P | 52,43 | | 47.415,99 |

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

| | | | | | | | | | |
|--------------------------------|------------|-----|--|--|--|------------|----------|------|-----------|
| Transporte da Página Anterior | | | | | | | | | 47.415,99 |
| 31.12.2018 | 4100005451 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070504P | 0,82 | | 47.416,81 |
| 31.12.2018 | 4100005451 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070503P | 0,42 | | 47.417,23 |
| 31.12.2018 | 4100005451 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070504P | 3,03 | | 47.420,26 |
| 31.12.2018 | 4100005451 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070504P | 11,59 | | 47.431,85 |
| 31.12.2018 | 4100005451 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070504P | 4,67 | | 47.436,52 |
| 31.12.2018 | 4100005451 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070504P | 10,33 | | 47.446,85 |
| 31.12.2018 | 4100005451 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070504P | 104,05 | | 47.550,90 |
| 31.12.2018 | 4100005451 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070504P | 9,71 | | 47.560,61 |
| 31.12.2018 | 4100005451 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070504P | 65,51 | | 47.626,12 |
| 31.12.2018 | 4100005451 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070504P | 0,95 | | 47.627,07 |
| 31.12.2018 | 4100005451 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070503P | 60,64 | | 47.687,71 |
| 31.12.2018 | 4100005451 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070504P | 8,03 | | 47.695,74 |
| 31.12.2018 | 4100005451 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070503P | 0,53 | | 47.696,27 |
| 31.12.2018 | 4100005451 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070504P | 593,86 | | 48.290,13 |
| 31.12.2018 | 4100005451 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070503P | 1,96 | | 48.292,09 |
| 31.12.2018 | 4100005451 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070504P | 2,13 | | 48.294,22 |
| 31.12.2018 | 4100005451 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070504P | 2,29 | | 48.296,51 |
| 31.12.2018 | 4100005451 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070504P | 113,87 | | 48.410,38 |
| 31.12.2018 | 4100005451 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070504P | 7,06 | | 48.417,44 |
| 31.12.2018 | 4100005451 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070504P | 8,83 | | 48.426,27 |
| 31.12.2018 | 4100005451 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070504P | 22,38 | | 48.448,65 |
| 31.12.2018 | 4100005451 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070504P | 4,02 | | 48.452,67 |
| 31.12.2018 | 4100005451 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070503P | 21,18 | | 48.473,85 |
| 31.12.2018 | 4100005451 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070503P | 80,38 | | 48.554,23 |
| Saldo Final do mês de Dezembro | | | | | | | 5.202,09 | 0,00 | 48.554,23 |

| | | | | | | | | | |
|---------------------------|----------|-------------------------------|-----------|------------|----------|----------|--------|-------------|-------|
| Empresa : 2015 | | HDT | | LIVRO N° 2 | | | | | |
| R A Z ã O A U X I L I A R | | Referente a : Dezembro / 2018 | | | | | | Folha : 190 | |
| Data Lanç. | Nr. Doc. | Atribuição | Histórico | Referência | C. Lucro | C. Custo | Débito | Crédito | Saldo |

| | | | | | | | | | |
|--|------------|------------------------------------|--|--|--|------------|------|------|--------|
| Conta : 6103010022 - Materiais Laboratório | | | | | | | | | |
| Saldo Inicial mês de: Dezembro | | 568,32 Apartir do Dia : 01.12.2018 | | | | | | | |
| 31.12.2018 | 4100005436 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070402P | 4,84 | | 573,16 |
| Saldo Final do mês de Dezembro | | | | | | | 4,84 | 0,00 | 573,16 |

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

| | | | | | | | | | |
|---|------------|-----|--|--|--|------------|----------|--|----------|
| Conta : 6103010024 - Medicamentos Programas | | | | | | | | | |
| Saldo Inicial mês de: Dezembro | | | | | | | | | |
| 79,78 Apartir do Dia : 01.12.2018 | | | | | | | | | |
| 31.12.2018 | 4100005436 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070101P | 1.339,20 | | 1.418,98 |
| 31.12.2018 | 4100005436 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070101P | 3,21 | | 1.422,19 |
| 31.12.2018 | 4100005436 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070101P | 5.034,99 | | 6.457,18 |
| 31.12.2018 | 4100005436 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070101P | 34,27 | | 6.491,45 |
| 31.12.2018 | 4100005436 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070101P | 339,43 | | 6.830,88 |
| 31.12.2018 | 4100005436 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070101P | 350,78 | | 7.181,66 |
| 31.12.2018 | 4100005451 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070503P | 0,09 | | 7.181,75 |
| 31.12.2018 | 4100005451 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070503P | 0,07 | | 7.181,82 |
| 31.12.2018 | 4100005451 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070404P | 0,01 | | 7.181,83 |
| 31.12.2018 | 4100005451 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070404P | 0,01 | | 7.181,84 |
| 31.12.2018 | 4100005451 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070503P | 0,01 | | 7.181,85 |
| 31.12.2018 | 4100005451 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070501P | 0,02 | | 7.181,87 |
| 31.12.2018 | 4100005451 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070501P | 0,02 | | 7.181,89 |
| 31.12.2018 | 4100005451 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070503P | 0,01 | | 7.181,90 |
| 31.12.2018 | 4100005451 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070503P | 0,01 | | 7.181,91 |
| 31.12.2018 | 4100005451 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070503P | 0,07 | | 7.181,98 |
| 31.12.2018 | 4100005451 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070501P | 0,02 | | 7.182,00 |
| 31.12.2018 | 4100005451 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070501P | 0,01 | | 7.182,01 |
| 31.12.2018 | 4100005451 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070503P | 0,01 | | 7.182,02 |
| 31.12.2018 | 4100005451 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070503P | 16,30 | | 7.198,32 |
| 31.12.2018 | 4100005451 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070501P | 0,02 | | 7.198,34 |
| 31.12.2018 | 4100005451 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070501P | 0,01 | | 7.198,35 |
| 31.12.2018 | 4100005451 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070404P | 0,01 | | 7.198,36 |
| 31.12.2018 | 4100005451 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070503P | 0,01 | | 7.198,37 |
| 31.12.2018 | 4100005451 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070504P | 0,01 | | 7.198,38 |
| 31.12.2018 | 4100005451 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070504P | 0,01 | | 7.198,39 |
| 31.12.2018 | 4100005451 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070504P | 0,06 | | 7.198,45 |
| 31.12.2018 | 4100005451 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070504P | 0,01 | | 7.198,46 |
| 31.12.2018 | 4100005451 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070506P | 0,02 | | 7.198,48 |
| 31.12.2018 | 4100005451 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070506P | 0,03 | | 7.198,51 |
| 31.12.2018 | 4100005451 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070504P | 0,05 | | 7.198,56 |
| 31.12.2018 | 4100005451 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101060101P | 0,02 | | 7.198,58 |
| 31.12.2018 | 4100005451 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070504P | 0,11 | | 7.198,69 |
| 31.12.2018 | 4100005451 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101060104P | 0,02 | | 7.198,71 |
| 31.12.2018 | 4100005451 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070504P | 0,01 | | 7.198,72 |
| 31.12.2018 | 4100005451 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070504P | 0,08 | | 7.198,80 |
| 31.12.2018 | 4100005451 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070404P | 0,07 | | 7.198,87 |
| 31.12.2018 | 4100005451 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070503P | 0,06 | | 7.198,93 |
| 31.12.2018 | 4100005451 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070503P | 0,04 | | 7.198,97 |
| 31.12.2018 | 4100005451 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070503P | 0,03 | | 7.199,00 |
| 31.12.2018 | 4100005451 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070504P | 0,01 | | 7.199,01 |
| 31.12.2018 | 4100005451 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101060101P | 0,01 | | 7.199,02 |
| 31.12.2018 | 4100005451 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070504P | 0,10 | | 7.199,12 |
| 31.12.2018 | 4100005451 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070504P | 0,03 | | 7.199,15 |

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

| | | | | | | | | | |
|--------------------------------|--|--|--|--|--|--|----------|------|----------|
| Transporte da Página Anterior | | | | | | | | | 7.199,15 |
| Saldo Final do mês de Dezembro | | | | | | | 7.119,37 | 0,00 | 7.199,15 |

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

| | | | | | | | | | |
|--|------------|-----|--|--|--|------------|----------|------|-----------|
| Conta : 6103010027 - Insumos Agencia Transfusional | | | | | | | | | |
| Saldo Inicial mês de: Dezembro | | | | | | | | | |
| 23.021,56 Apartir do Dia : 01.12.2018 | | | | | | | | | |
| 31.12.2018 | 4100005436 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101080302P | 0,77 | | 23.022,33 |
| 31.12.2018 | 4100005436 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101080302P | 1,26 | | 23.023,59 |
| 31.12.2018 | 4100005436 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101080302P | 16,31 | | 23.039,90 |
| 31.12.2018 | 4100005436 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101080302P | 1.159,19 | | 24.199,09 |
| 31.12.2018 | 4100005436 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101080302P | 648,00 | | 24.847,09 |
| 31.12.2018 | 4100005436 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101080302P | 109,80 | | 24.956,89 |
| 31.12.2018 | 4100005436 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101080302P | 1.203,56 | | 26.160,45 |
| 31.12.2018 | 4100005436 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101080302P | 114,53 | | 26.274,98 |
| 31.12.2018 | 4100005436 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101080302P | 522,00 | | 26.796,98 |
| 31.12.2018 | 4100005436 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101080302P | 734,75 | | 27.531,73 |
| 31.12.2018 | 4100005436 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101080302P | 27,00 | | 27.558,73 |
| 31.12.2018 | 4100005436 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101080302P | 146,96 | | 27.705,69 |
| 31.12.2018 | 4100005436 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101080302P | 1,94 | | 27.707,63 |
| 31.12.2018 | 4100005436 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101080302P | 266,04 | | 27.973,67 |
| 31.12.2018 | 4100005450 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070504P | 190,00 | | 28.163,67 |
| 31.12.2018 | 4100005450 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101060101P | 190,00 | | 28.353,67 |
| 31.12.2018 | 4100005450 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070504P | 161,39 | | 28.515,06 |
| 31.12.2018 | 4100005450 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070504P | 11,89 | | 28.526,95 |
| 31.12.2018 | 4100005450 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070503P | 95,00 | | 28.621,95 |
| 31.12.2018 | 4100005450 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070503P | 5,04 | | 28.626,99 |
| 31.12.2018 | 4100005450 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070503P | 13,44 | | 28.640,43 |
| 31.12.2018 | 4100005450 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101060101P | 35,30 | | 28.675,73 |
| 31.12.2018 | 4100005450 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070502P | 5,04 | | 28.680,77 |
| 31.12.2018 | 4100005450 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070506P | 475,00 | | 29.155,77 |
| 31.12.2018 | 4100005450 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101080302P | 110,95 | | 29.266,72 |
| 31.12.2018 | 4100005450 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101060104P | 10,09 | | 29.276,81 |
| 31.12.2018 | 4100005450 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 101070506P | 25,22 | | 29.302,03 |
| Saldo Final do mês de Dezembro | | | | | | | 6.280,47 | 0,00 | 29.302,03 |

| | | | | | | | | | |
|---|----------|------------|-----------|------------|----------|----------|--------|-------------|-------|
| Empresa : 2015 | | HDT | | LIVRO N° 2 | | | | | |
| R A Z ã O A U X I L I A R Referente a : Dezembro / 2018 | | | | | | | | Folha : 194 | |
| 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: Dezembro | | 31.843,60 Apartir do Dia : 01.12.2018 | | | | | | | |
| 31.12.2018 | 1900006285 | 20181231 | AJUSTE CONSUMO ESTOQUE COMPETENCIA 12/2018 | ESTOQUE | | 101010101P | | 0,12 | 31.843,48 |
| 31.12.2018 | 4100005448 | HDT | CONSUMO DE MATERIAIS CFE RELATÓRIO DE DEZEMBRO/201 | | | 103302201P | | 451.711,59 | 419.868,11- |
| 31.12.2018 | 4100005449 | HDT | BAIXAS ESTOQUE HDT COMP. 12/2018 | | | 103302201P | 1.350,98 | | 418.517,13- |
| Saldo Final do mês de Dezembro | | | | | | | 1.350,98 | 451.711,71 | 418.517,13- |

| | | | | | | | | | |
|---|----------|------------|-----------|------------|----------|----------|--------|-------------|-------|
| Empresa : 2015 | | HDT | | LIVRO Nº 2 | | | | | |
| R A Z Ã O A U X I L I A R Referente a : Dezembro / 2018 | | | | | | | | Folha : 195 | |
| 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: Dezembro | | 321.356,33 Apartir do Dia : 01.12.2018 | | | | | | | |
| 05.12.2018 | 1900005676 | NF 1539 | NF 1539 RECOL AMBIENTAL REF NOV / 2018 | NF 1539 | | 101010101P | 13.144,37 | | 334.500,70 |
| 05.12.2018 | 1900005677 | NF 1540 | NF 1540 RECOL AMBIENTAL REF NOV / 2018 | NF 1540 | | 101010101P | 8.718,08 | | 343.218,78 |
| Saldo Final do mês de Dezembro | | | | | | | 21.862,45 | 0,00 | 343.218,78 |

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

| | | | | | | | | | |
|---|------------|--|-------------------------------------|-------|--|------------|------------|------|--------------|
| Conta : 6104040001 - Serviços de Laboratórios | | | | | | | | | |
| Saldo Inicial mês de: Dezembro | | 1.669.172,85 Apartir do Dia : 01.12.2018 | | | | | | | |
| 12.12.2018 | 1900005659 | NF 19 | NF 19 SAFE DIAGNOSTICO REF NOV/2018 | NF 19 | | 101010101P | 786,34 | | 1.669.959,19 |
| 12.12.2018 | 1900005660 | NF 18 | NF 18 SAFE DIAGNOSTICO REF NOV/2018 | NF 18 | | 101010101P | 166.166,72 | | 1.836.125,91 |
| Saldo Final do mês de Dezembro | | | | | | | 166.953,06 | 0,00 | 1.836.125,91 |

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

| | | | | | | | | | |
|---|------------|--------------------|--|----------|--|------------|-----------|-----------|------------|
| Conta : 6104040005 - Serviços de Anestesiologia | | | | | | | | | |
| Saldo Inicial mês de: Dezembro 235.170,32 Apartir do Dia : 01.12.2018 | | | | | | | | | |
| 01.12.2018 | 1200001189 | COOPERATIVA DOS ME | PROV. SERV. PRESTADOS COOPERATIVA DOS MEDICOS NOVE | PROVISÃO | | 103301001P | | 10.452,46 | 224.717,86 |
| 07.12.2018 | 1900005663 | NF 8057 | NF 8057 COOPERATIVA DOS MEDICOS REF NOV/2018 | NF 8057 | | 101010101P | 17.092,81 | | 241.810,67 |
| 31.12.2018 | 4100005353 | COOPERATIVA DOS ME | PROV. SERV. PRESTADOS COOPERATIVA DOS MEDICOS DEZE | PROVISÃO | | 103301001P | 10.452,46 | | 252.263,13 |
| Saldo Final do mês de Dezembro | | | | | | | 27.545,27 | 10.452,46 | 252.263,13 |

| | | | | | | | | | |
|---|----------|------------|-----------|------------|----------|----------|--------|-------------|-------|
| Empresa : 2015 | | HDT | | LIVRO Nº 2 | | | | | |
| R A Z Ã O A U X I L I A R Referente a : Dezembro / 2018 | | | | | | | | Folha : 198 | |
| 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: Dezembro | | 221.289,79 Apartir do Dia : 01.12.2018 | | | | | | | |
| 21.12.2018 | 1900005647 | NF 13044 | NF. 13044 SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO REF NOV/2018 | NF 13044 | | 101010101P | 11.171,51 | | 232.461,30 |
| Saldo Final do mês de Dezembro | | | | | | | 11.171,51 | 0,00 | 232.461,30 |

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

| | | | | | | | | | |
|---|------------|--|--|----------|--|------------|-----------|------|------------|
| Conta : 6104040010 - Serviços de Cooperativas | | | | | | | | | |
| Saldo Inicial mês de: Dezembro | | 139.100,00 Apartir do Dia : 01.12.2018 | | | | | | | |
| 01.12.2018 | 1900005960 | NF 1386 | NF 1386 COOPERATICA DOS CIRURGIÕES REF OUT 2018 | NF 1386 | | 101010101P | 25.000,00 | | 164.100,00 |
| 31.12.2018 | 4100005352 | COOPERATIVA DOS CI | PROV. SERV. PRESTADOS COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES D | PROVISÃO | | 103301001P | 25.000,00 | | 189.100,00 |
| Saldo Final do mês de Dezembro | | | | | | | 50.000,00 | 0,00 | 189.100,00 |

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

| | | | | | | | | | |
|--|------------|--------|---|--------|--|------------|----------|------|-----------|
| Conta : 6104040013 - Serviços Ambulatorias | | | | | | | | | |
| Saldo Inicial mês de: Dezembro 16.760,00 Apartir do Dia : 01.12.2018 | | | | | | | | | |
| 18.12.2018 | 1900005657 | NF 219 | NF 219 CLINCOR CLINICA | NF 219 | | 101010101P | 1.620,00 | | 18.380,00 |
| 20.12.2018 | 1900005648 | NF 220 | NF. 220 CLINCOR CLINICA REF NOV DE 2018 | NF 220 | | 101010101P | 4.680,00 | | 23.060,00 |
| Saldo Final do mês de Dezembro | | | | | | | 6.300,00 | 0,00 | 23.060,00 |

| | | | | | | | | | |
|---|----------|------------|-----------|------------|----------|----------|--------|-------------|-------|
| Empresa : 2015 | | HDT | | LIVRO N° 2 | | | | | |
| R A Z ã O A U X I L I A R Referente a : Dezembro / 2018 | | | | | | | | Folha : 201 | |
| Data Lanç. | Nr. Doc. | Atribuição | Histórico | Referência | C. Lucro | C. Custo | Débito | Crédito | Saldo |

| | | | | | | | | | | | |
|--|------------|------------|--------------------------------------|--------|--|------------|-----------|------|------------|-----------------------------|--|
| Conta : 6104040014 - Serviços Clinicos | | | | | | | | | | | |
| Saldo Inicial mês de: Dezembro | | 126.898,47 | | | | | | | | Apartir do Dia : 01.12.2018 | |
| 13.12.2018 | 1900005658 | NF 300 | NF 300 SUPORTE AVANÇADO REF NOV/2018 | NF 300 | | 101010101P | 30.600,00 | | 157.498,47 | | |
| 28.12.2018 | 1900005693 | NF 42 | NF. 42 MARIO AURELIO REF NOV DE 2018 | NF 42 | | 103300801P | 8.279,40 | | 165.777,87 | | |
| Saldo Final do mês de Dezembro | | | | | | | 38.879,40 | 0,00 | 165.777,87 | | |

| Empresa : 2015 | HDT | LIVRO Nº 2 | | | | | | | |
|---|----------|------------|-----------|------------|----------|----------|--------|-------------|-------|
| R A Z Ã O A U X I L I A R Referente a : Dezembro / 2018 | | | | | | | | Folha : 202 | |
| 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: Dezembro | | 103.697,00 Apartir do Dia : 01.12.2018 | | | | | | | |
| 04.12.2018 | 1900006216 | IMOBILIZADO | NF 6981 SHOPPING ESCRITORIO | NF 6981 | | 101010101P | 900,00 | | 104.597,00 |
| 07.12.2018 | 1900006214 | IMOBILIZADO | NF 6926 AMARAL E VILELA | NF 6926 | | 101010101P | 880,00 | | 105.477,00 |
| 18.12.2018 | 1900006215 | IMOBILIZADO | NF 6941 AMARAL E VILELA | NF 6941 | | 101010101P | 6.888,00 | | 112.365,00 |
| 18.12.2018 | 1900006217 | IMOBILIZADO | NF 427 KCA COMERCIAL | NF 427 | | 101010101P | 3.560,00 | | 115.925,00 |
| Saldo Final do mês de Dezembro | | | | | | | 12.228,00 | 0,00 | 115.925,00 |

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

| | | | | | | | | | |
|---|------------|--------------------|--|--|--|------------|-----------|----------|--------------|
| Conta : 6201010001 - Salários | | | | | | | | | |
| Saldo Inicial mês de: Dezembro 3.632.386,94 Apartir do Dia : 01.12.2018 | | | | | | | | | |
| 31.12.2018 | 3400000236 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5% | | | 103301619P | 325,10 | | 3.632.712,04 |
| 31.12.2018 | 3400000236 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT.0786 - TRIÊNIO 3% | | | 103301101P | 589,90 | | 3.633.301,94 |
| 31.12.2018 | 3400000236 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5% | | | 103302203P | 2,92 | | 3.633.304,86 |
| 31.12.2018 | 3400000236 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | | | 103301107P | 18.915,57 | | 3.652.220,43 |
| 31.12.2018 | 3400000236 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT.0786 - TRIÊNIO 3% | | | 103302201P | 341,81 | | 3.652.562,24 |
| 31.12.2018 | 3400000236 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | | | 103302203P | 58,49 | | 3.652.620,73 |
| 31.12.2018 | 3400000236 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT.0786 - TRIÊNIO 3% | | | 103300101P | 3,16 | | 3.652.623,89 |
| 31.12.2018 | 3400000236 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA) | | | 103301617P | 584,88 | | 3.653.208,77 |
| 31.12.2018 | 3400000236 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5% | | | 103300801P | 581,12 | | 3.653.789,89 |
| 31.12.2018 | 3400000236 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | | | 103302102E | 13.372,74 | | 3.667.162,63 |
| 31.12.2018 | 3400000236 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | | | 103300808P | 17.327,01 | | 3.684.489,64 |
| 31.12.2018 | 3400000236 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | | | 103300804P | 17.467,88 | | 3.701.957,52 |
| 31.12.2018 | 3400000236 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT.0786 - TRIÊNIO 3% | | | 103300803P | 238,63 | | 3.702.196,15 |
| 31.12.2018 | 3400000236 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | | | 103300801P | 11.622,40 | | 3.713.818,55 |
| 31.12.2018 | 3400000236 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT 0352 - SALÁRIO BASE | | | 103301621P | 531,71 | | 3.714.350,26 |
| 31.12.2018 | 3400000236 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | | | 103302201P | 59.221,37 | | 3.773.571,63 |
| 31.12.2018 | 3400000236 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT.0786 - TRIÊNIO 3% | | | 103301003P | 447,36 | | 3.774.018,99 |
| 31.12.2018 | 3400000236 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | | | 103301101P | 28.290,32 | | 3.802.309,31 |
| 31.12.2018 | 3400000236 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT.0786 - TRIÊNIO 3% | | | 103301617P | 21,05 | | 3.802.330,36 |
| 31.12.2018 | 3400000236 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | | | 103301617P | 1.286,74 | | 3.803.617,10 |
| 31.12.2018 | 3400000236 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | | | 103300101P | 27.209,48 | | 3.830.826,58 |
| 31.12.2018 | 3400000236 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | | | 103300201P | 22.360,30 | | 3.853.186,88 |
| 31.12.2018 | 3400000236 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | | | 103300809P | 1.343,31 | | 3.854.530,19 |
| 31.12.2018 | 3400000236 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | | | 103301003P | 20.322,45 | | 3.874.852,64 |
| 31.12.2018 | 3400000236 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5% | | | 103301618P | 10,97 | | 3.874.863,61 |
| 31.12.2018 | 3400000236 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT 9387 - ATRASOS | | | 103301619P | | 2.427,57 | 3.872.436,04 |
| 31.12.2018 | 3400000236 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | | | 103302001P | 13.234,75 | | 3.885.670,79 |
| 31.12.2018 | 3400000236 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5% | | | 103301101P | 394,79 | | 3.886.065,58 |
| 31.12.2018 | 3400000236 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT.0786 - TRIÊNIO 3% | | | 103302001P | 397,04 | | 3.886.462,62 |
| 31.12.2018 | 3400000236 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5% | | | 103300808P | 438,65 | | 3.886.901,27 |
| 31.12.2018 | 3400000236 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5% | | | 103300803P | 3,51 | | 3.886.904,78 |
| 31.12.2018 | 3400000236 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | | | 103300601E | 4.530,88 | | 3.891.435,66 |
| 31.12.2018 | 3400000236 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | | | 103300807P | 5.848,78 | | 3.897.284,44 |
| 31.12.2018 | 3400000236 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | | | 103300902P | 7.018,54 | | 3.904.302,98 |
| 31.12.2018 | 3400000236 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5% | | | 103300805P | 78,96 | | 3.904.381,94 |
| 31.12.2018 | 3400000236 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5% | | | 103301621P | 70,19 | | 3.904.452,13 |
| 31.12.2018 | 3400000236 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | | | 103301801P | 2.105,57 | | 3.906.557,70 |
| 31.12.2018 | 3400000236 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5% | | | 103302201P | 87,73 | | 3.906.645,43 |
| 31.12.2018 | 3400000236 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | | | 103300810P | 2.924,38 | | 3.909.569,81 |
| 31.12.2018 | 3400000236 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT.0786 - TRIÊNIO 3% | | | 103301620P | 70,18 | | 3.909.639,99 |
| 31.12.2018 | 3400000236 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5% | | | 103300810P | 87,73 | | 3.909.727,72 |
| 31.12.2018 | 3400000236 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | | | 103301618P | 5.337,01 | | 3.915.064,73 |
| 31.12.2018 | 3400000236 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA) | | | 103301101P | 2.193,30 | | 3.917.258,03 |
| 31.12.2018 | 3400000236 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT.0786 - TRIÊNIO 3% | | | 103302102E | 78,96 | | 3.917.336,99 |
| 31.12.2018 | 3400000236 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | | | 103300805P | 2.748,93 | | 3.920.085,92 |
| 31.12.2018 | 3400000236 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT.0786 - TRIÊNIO 3% | | | 103301301P | 65,80 | | 3.920.151,72 |

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

| | | | | | | | | | |
|--------------------------------|------------|--------------------|--------------------------------------|--|--|------------|------------|----------|--------------|
| Transporte da Página Anterior | | | | | | | | | 3.920.151,72 |
| 31.12.2018 | 3400000236 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5% | | | 103301801P | 105,28 | | 3.920.257,00 |
| 31.12.2018 | 3400000236 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | | | 103300802P | 3.289,94 | | 3.923.546,94 |
| 31.12.2018 | 3400000236 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | | | 103302101E | 1.754,62 | | 3.925.301,56 |
| 31.12.2018 | 3400000236 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT.0786 - TRIÊNIO 3% | | | 103300808P | 197,40 | | 3.925.498,96 |
| 31.12.2018 | 3400000236 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | | | 103301619P | 11.593,45 | | 3.937.092,41 |
| 31.12.2018 | 3400000236 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT 0037 - DIFERENCA SALARIAL | | | 103301621P | 173,05 | | 3.937.265,46 |
| 31.12.2018 | 3400000236 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT.0786 - TRIÊNIO 3% | | | 103300802P | 98,70 | | 3.937.364,16 |
| 31.12.2018 | 3400000236 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT.0786 - TRIÊNIO 3% | | | 103300806P | 89,84 | | 3.937.454,00 |
| 31.12.2018 | 3400000236 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | | | 103301620P | 3.509,28 | | 3.940.963,28 |
| 31.12.2018 | 3400000236 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | | | 103300901P | 1.754,62 | | 3.942.717,90 |
| 31.12.2018 | 3400000236 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | | | 103300806P | 2.994,59 | | 3.945.712,49 |
| 31.12.2018 | 3400000236 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5% | | | 103300807P | 146,22 | | 3.945.858,71 |
| 31.12.2018 | 3400000236 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5% | | | 103300901P | 87,73 | | 3.945.946,44 |
| 31.12.2018 | 3400000236 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | | | 103301301P | 10.919,49 | | 3.956.865,93 |
| 31.12.2018 | 3400000236 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | | | 103301621P | 10.872,39 | | 3.967.738,32 |
| 31.12.2018 | 3400000236 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | | | 103300803P | 9.194,30 | | 3.976.932,62 |
| 31.12.2018 | 3400000236 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5% | | | 103301301P | 109,66 | | 3.977.042,28 |
| 31.12.2018 | 3400000237 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT 9045 - DESCONTO CARTÃO ASSOCIADO | | | 103300601E | | 10,00 | 3.977.032,28 |
| 31.12.2018 | 3400000237 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - CRACHA | | | 103301301P | | 10,00 | 3.977.022,28 |
| 31.12.2018 | 3400000237 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT 9387 - ATRASOS | | | 103301617P | | 30,96 | 3.976.991,32 |
| 31.12.2018 | 3400000237 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT 9045 - DESCONTO CARTÃO ASSOCIADO | | | 103301621P | | 10,00 | 3.976.981,32 |
| 31.12.2018 | 3400000237 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT 9387 - ATRASOS | | | 103300601E | | 2,05 | 3.976.979,27 |
| 31.12.2018 | 3400000237 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT 9387 - ATRASOS | | | 103302201P | | 20,93 | 3.976.958,34 |
| 31.12.2018 | 3400000237 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT 9387 - ATRASOS | | | 103300810P | | 1,92 | 3.976.956,42 |
| 31.12.2018 | 3400000237 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT 9387 - ATRASOS | | | 103302102E | | 125,55 | 3.976.830,87 |
| 31.12.2018 | 3400000237 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT 9387 - ATRASOS | | | 103300902P | | 48,11 | 3.976.782,76 |
| 31.12.2018 | 3400000237 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT 9387 - ATRASOS | | | 103301621P | | 42,67 | 3.976.740,09 |
| Saldo Final do mês de Dezembro | | | | | | | 347.082,91 | 2.729,76 | 3.976.740,09 |

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

| | | | | | | | | | |
|--|------------|--------------------|--|--|--|------------|----------|------|-----------|
| Conta : 6201010002 - Horas-Extras | | | | | | | | | |
| Saldo Inicial mês de: Dezembro 34.700,73 Apartir do Dia : 01.12.2018 | | | | | | | | | |
| 31.12.2018 | 3400000235 | FOPAG 12/2018- 13º | EVT 0796 - MEDIA DE FERIADO TRABALHADO 13º SALARIO | | | 103302201P | 112,29 | | 34.813,02 |
| 31.12.2018 | 3400000235 | FOPAG 12/2018- 13º | EVT 0796 - MEDIA DE FERIADO TRABALHADO 13º SALARIO | | | 103300801P | 86,54 | | 34.899,56 |
| 31.12.2018 | 3400000235 | FOPAG 12/2018- 13º | EVT 0796 - MEDIA DE FERIADO TRABALHADO 13º SALARIO | | | 103301620P | 19,00 | | 34.918,56 |
| 31.12.2018 | 3400000235 | FOPAG 12/2018- 13º | EVT 0796 - MEDIA DE FERIADO TRABALHADO 13º SALARIO | | | 103300806P | 14,94 | | 34.933,50 |
| 31.12.2018 | 3400000235 | FOPAG 12/2018- 13º | EVT 0796 - MEDIA DE FERIADO TRABALHADO 13º SALARIO | | | 103300808P | 3,89 | | 34.937,39 |
| 31.12.2018 | 3400000235 | FOPAG 12/2018- 13º | EVT 0796 - MEDIA DE FERIADO TRABALHADO 13º SALARIO | | | 103300101P | 686,22 | | 35.623,61 |
| 31.12.2018 | 3400000236 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO | | | 103301618P | 140,88 | | 35.764,49 |
| 31.12.2018 | 3400000236 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT.0793 - HORA EXTRA 100% - FERIADO | | | 103301620P | 361,99 | | 36.126,48 |
| 31.12.2018 | 3400000236 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT.0793 - HORA EXTRA 100% - FERIADO | | | 103302101E | 41,01 | | 36.167,49 |
| 31.12.2018 | 3400000236 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT.0793 - HORA EXTRA 100% - FERIADO | | | 103300101P | 3.412,23 | | 39.579,72 |
| 31.12.2018 | 3400000236 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT.0793 - HORA EXTRA 100% - FERIADO | | | 103302102E | 961,82 | | 40.541,54 |
| 31.12.2018 | 3400000236 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT.0793 - HORA EXTRA 100% - FERIADO | | | 103300808P | 387,73 | | 40.929,27 |
| Saldo Final do mês de Dezembro | | | | | | | 6.228,54 | 0,00 | 40.929,27 |

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

| | | | | | | | | | |
|---|------------|--------------------|------------------------------------|--|--|------------|-----------|------|------------|
| Conta : 6201010003 - Gratificações | | | | | | | | | |
| Saldo Inicial mês de: Dezembro 127.347,21 Apartir do Dia : 01.12.2018 | | | | | | | | | |
| 31.12.2018 | 3400000236 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | | | 103301621P | 511,74 | | 127.858,95 |
| 31.12.2018 | 3400000236 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | | | 103300803P | 459,72 | | 128.318,67 |
| 31.12.2018 | 3400000236 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | | | 103302203P | 2,92 | | 128.321,59 |
| 31.12.2018 | 3400000236 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | | | 103300101P | 1.360,47 | | 129.682,06 |
| 31.12.2018 | 3400000236 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | | | 103301101P | 1.524,17 | | 131.206,23 |
| 31.12.2018 | 3400000236 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | | | 103300807P | 292,44 | | 131.498,67 |
| 31.12.2018 | 3400000236 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | | | 103301618P | 266,85 | | 131.765,52 |
| 31.12.2018 | 3400000236 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | | | 103301620P | 175,47 | | 131.940,99 |
| 31.12.2018 | 3400000236 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT.9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT | | | 103302201P | 174,57 | | 132.115,56 |
| 31.12.2018 | 3400000236 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | | | 103300802P | 164,50 | | 132.280,06 |
| 31.12.2018 | 3400000236 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | | | 103300806P | 149,73 | | 132.429,79 |
| 31.12.2018 | 3400000236 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | | | 103300810P | 146,22 | | 132.576,01 |
| 31.12.2018 | 3400000236 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | | | 103300902P | 146,22 | | 132.722,23 |
| 31.12.2018 | 3400000236 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | | | 103300805P | 137,45 | | 132.859,68 |
| 31.12.2018 | 3400000236 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | | | 103302102E | 131,60 | | 132.991,28 |
| 31.12.2018 | 3400000236 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | | | 103301801P | 105,28 | | 133.096,56 |
| 31.12.2018 | 3400000236 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | | | 103300809P | 67,17 | | 133.163,73 |
| 31.12.2018 | 3400000236 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | | | 103300601E | 87,73 | | 133.251,46 |
| 31.12.2018 | 3400000236 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | | | 103300901P | 87,73 | | 133.339,19 |
| 31.12.2018 | 3400000236 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | | | 103302101E | 87,73 | | 133.426,92 |
| 31.12.2018 | 3400000236 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | | | 103301107P | 91,61 | | 133.518,53 |
| 31.12.2018 | 3400000236 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | | | 103301301P | 402,09 | | 133.920,62 |
| 31.12.2018 | 3400000236 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | | | 103302201P | 565,58 | | 134.486,20 |
| 31.12.2018 | 3400000236 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | | | 103301617P | 58,49 | | 134.544,69 |
| 31.12.2018 | 3400000236 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | | | 103300801P | 581,12 | | 135.125,81 |
| 31.12.2018 | 3400000236 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT.0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO | | | 103302201P | 800,00 | | 135.925,81 |
| 31.12.2018 | 3400000236 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | | | 103301003P | 1.016,11 | | 136.941,92 |
| 31.12.2018 | 3400000236 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | | | 103300804P | 58,49 | | 137.000,41 |
| 31.12.2018 | 3400000236 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | | | 103302001P | 661,74 | | 137.662,15 |
| 31.12.2018 | 3400000236 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | | | 103300808P | 866,34 | | 138.528,49 |
| Saldo Final do mês de Dezembro | | | | | | | 11.181,28 | 0,00 | 138.528,49 |

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

| | | | | | | | | | |
|---|------------|--------------------|---|--|--|------------|-----------|------|------------|
| Conta : 6201010004 - Adicional de Insalubridade | | | | | | | | | |
| Saldo Inicial mês de: Dezembro 362.341,85 Apartir do Dia : 01.12.2018 | | | | | | | | | |
| 31.12.2018 | 3400000236 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO | | | 103302201P | 1.876,10 | | 364.217,95 |
| 31.12.2018 | 3400000236 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | | | 103302201P | 2.613,16 | | 366.831,11 |
| 31.12.2018 | 3400000236 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | | | 103301618P | 427,08 | | 367.258,19 |
| 31.12.2018 | 3400000236 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | | | 103301617P | 661,28 | | 367.919,47 |
| 31.12.2018 | 3400000236 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | | | 103301621P | 3.940,13 | | 371.859,60 |
| 31.12.2018 | 3400000236 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | | | 103301101P | 3.223,74 | | 375.083,34 |
| 31.12.2018 | 3400000236 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO | | | 103300809P | 413,30 | | 375.496,64 |
| 31.12.2018 | 3400000236 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | | | 103300805P | 413,30 | | 375.909,94 |
| 31.12.2018 | 3400000236 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO | | | 103302101E | 413,30 | | 376.323,24 |
| 31.12.2018 | 3400000236 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | | | 103302102E | 1.208,20 | | 377.531,44 |
| 31.12.2018 | 3400000236 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | | | 103300804P | 1.239,70 | | 378.771,14 |
| 31.12.2018 | 3400000236 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | | | 103300902P | 1.239,90 | | 380.011,04 |
| 31.12.2018 | 3400000236 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | | | 103301620P | 1.239,90 | | 381.250,94 |
| 31.12.2018 | 3400000236 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | | | 103300803P | 1.253,68 | | 382.504,62 |
| 31.12.2018 | 3400000236 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | | | 103301107P | 1.208,10 | | 383.712,72 |
| 31.12.2018 | 3400000236 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | | | 103301003P | 1.611,87 | | 385.324,59 |
| 31.12.2018 | 3400000236 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | | | 103301301P | 1.653,10 | | 386.977,69 |
| 31.12.2018 | 3400000236 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | | | 103300808P | 1.653,20 | | 388.630,89 |
| 31.12.2018 | 3400000236 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | | | 103300807P | 826,60 | | 389.457,49 |
| 31.12.2018 | 3400000236 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | | | 103300810P | 826,60 | | 390.284,09 |
| 31.12.2018 | 3400000236 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO | | | 103300201P | 794,80 | | 391.078,89 |
| 31.12.2018 | 3400000236 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | | | 103300806P | 771,49 | | 391.850,38 |
| 31.12.2018 | 3400000236 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | | | 103300101P | 427,08 | | 392.277,46 |
| 31.12.2018 | 3400000236 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | | | 103300802P | 206,65 | | 392.484,11 |
| 31.12.2018 | 3400000236 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | | | 103300601E | 330,56 | | 392.814,67 |
| 31.12.2018 | 3400000236 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO | | | 103300804P | 381,60 | | 393.196,27 |
| 31.12.2018 | 3400000236 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO | | | 103301107P | 381,60 | | 393.577,87 |
| 31.12.2018 | 3400000236 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO | | | 103301619P | 381,60 | | 393.959,47 |
| 31.12.2018 | 3400000236 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | | | 103302203P | 13,78 | | 393.973,25 |
| 31.12.2018 | 3400000236 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | | | 103301619P | 413,20 | | 394.386,45 |
| 31.12.2018 | 3400000236 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | | | 103300901P | 413,30 | | 394.799,75 |
| 31.12.2018 | 3400000236 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO | | | 103301621P | 413,30 | | 395.213,05 |
| 31.12.2018 | 3400000236 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | | | 103302001P | 413,30 | | 395.626,35 |
| 31.12.2018 | 3400000236 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO | | | 103300601E | 413,30 | | 396.039,65 |
| 31.12.2018 | 3400000236 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | | | 103301801P | 413,30 | | 396.452,95 |
| 31.12.2018 | 3400000236 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | | | 103300801P | 413,30 | | 396.866,25 |
| 31.12.2018 | 3400000236 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO | | | 103301101P | 413,30 | | 397.279,55 |
| 31.12.2018 | 3400000236 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO | | | 103300805P | 413,30 | | 397.692,85 |
| Saldo Final do mês de Dezembro | | | | | | | 35.351,00 | 0,00 | 397.692,85 |

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

| | | | | | | | | | |
|--|------------|--------------------|--------------------------------------|--|--|------------|----------|------|-----------|
| Conta : 6201010005 - Outros Adicionais | | | | | | | | | |
| Saldo Inicial mês de: Dezembro 41.961,96 Apartir do Dia : 01.12.2018 | | | | | | | | | |
| 31.12.2018 | 3400000236 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT 0220 - ADICIONAL DE SUBSTITUICAO | | | 103300601E | 2.035,93 | | 43.997,89 |
| 31.12.2018 | 3400000236 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT 9089 - AD.NOTURNO | | | 103301621P | 116,60 | | 44.114,49 |
| Saldo Final do mês de Dezembro | | | | | | | 2.152,53 | 0,00 | 44.114,49 |

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

| | | | | | | | | | |
|---|------------|--------------------|------------------------|--|--|------------|-----------|------|------------|
| Conta : 6201010006 - Férias | | | | | | | | | |
| Saldo Inicial mês de: Dezembro 536.533,88 Apartir do Dia : 01.12.2018 | | | | | | | | | |
| 31.12.2018 | 3400000236 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT 0045 - DIF. FERIAS | | | 103301621P | 49,85 | | 536.583,73 |
| 31.12.2018 | 3400000237 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 012 - PROV. FÉRIAS | | | 103302102E | 1.669,21 | | 538.252,94 |
| 31.12.2018 | 3400000237 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 012 - PROV. FÉRIAS | | | 103301618P | 2.942,46 | | 541.195,40 |
| 31.12.2018 | 3400000237 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 012 - PROV. FÉRIAS | | | 103301107P | 2.288,52 | | 543.483,92 |
| 31.12.2018 | 3400000237 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 012 - PROV. FÉRIAS | | | 103301621P | 1.804,48 | | 545.288,40 |
| 31.12.2018 | 3400000237 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 012 - PROV. FÉRIAS | | | 103301101P | 4.211,47 | | 549.499,87 |
| 31.12.2018 | 3400000237 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 012 - PROV. FÉRIAS | | | 103300808P | 2.406,36 | | 551.906,23 |
| 31.12.2018 | 3400000237 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 012 - PROV. FÉRIAS | | | 103302001P | 1.630,20 | | 553.536,43 |
| 31.12.2018 | 3400000237 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 012 - PROV. FÉRIAS | | | 103300801P | 1.610,95 | | 555.147,38 |
| 31.12.2018 | 3400000237 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 012 - PROV. FÉRIAS | | | 103300804P | 2.127,50 | | 557.274,88 |
| 31.12.2018 | 3400000237 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 012 - PROV. FÉRIAS | | | 103300803P | 1.532,11 | | 558.806,99 |
| 31.12.2018 | 3400000237 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 012 - PROV. FÉRIAS | | | 103300101P | 3.970,69 | | 562.777,68 |
| 31.12.2018 | 3400000237 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 012 - PROV. FÉRIAS | | | 103301301P | 1.460,14 | | 564.237,82 |
| 31.12.2018 | 3400000237 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 012 - PROV. FÉRIAS | | | 103300601E | 1.425,70 | | 565.663,52 |
| 31.12.2018 | 3400000237 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 012 - PROV. FÉRIAS | | | 103301619P | 1.412,59 | | 567.076,11 |
| 31.12.2018 | 3400000237 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 012 - PROV. FÉRIAS | | | 103302201P | 9.483,07 | | 576.559,18 |
| 31.12.2018 | 3400000237 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 012 - PROV. FÉRIAS | | | 103301003P | 2.688,12 | | 579.247,30 |
| 31.12.2018 | 3400000237 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 012 - PROV. FÉRIAS | | | 103300201P | 2.572,79 | | 581.820,09 |
| 31.12.2018 | 3400000238 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 012 - PROV. FÉRIAS | | | 103300809P | 201,40 | | 582.021,49 |
| 31.12.2018 | 3400000238 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 012 - PROV. FÉRIAS | | | 103302203P | 238,61 | | 582.260,10 |
| 31.12.2018 | 3400000238 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 012 - PROV. FÉRIAS | | | 103301620P | 596,64 | | 582.856,74 |
| 31.12.2018 | 3400000238 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 012 - PROV. FÉRIAS | | | 103302101E | 248,08 | | 583.104,82 |
| 31.12.2018 | 3400000238 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 012 - PROV. FÉRIAS | | | 103300901P | 259,61 | | 583.364,43 |
| 31.12.2018 | 3400000238 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 012 - PROV. FÉRIAS | | | 103300806P | 484,62 | | 583.849,05 |
| 31.12.2018 | 3400000238 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 012 - PROV. FÉRIAS | | | 103300810P | 445,11 | | 584.294,16 |
| 31.12.2018 | 3400000238 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 012 - PROV. FÉRIAS | | | 103301617P | 362,29 | | 584.656,45 |
| 31.12.2018 | 3400000238 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 012 - PROV. FÉRIAS | | | 103300805P | 426,61 | | 585.083,06 |
| 31.12.2018 | 3400000238 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 012 - PROV. FÉRIAS | | | 103300802P | 782,64 | | 585.865,70 |
| 31.12.2018 | 3400000238 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 012 - PROV. FÉRIAS | | | 103301801P | 303,41 | | 586.169,11 |
| 31.12.2018 | 3400000238 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 012 - PROV. FÉRIAS | | | 103300807P | 795,72 | | 586.964,83 |
| 31.12.2018 | 3400000238 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 012 - PROV. FÉRIAS | | | 103300902P | 933,85 | | 587.898,68 |
| Saldo Final do mês de Dezembro | | | | | | | 51.364,80 | 0,00 | 587.898,68 |

| Empresa : 2015 | HDT | LIVRO N° 2 | | | | | | | |
|---|----------|------------|-----------|------------|----------|----------|--------|---------|-------------|
| R A Z Ã O A U X I L I A R Referente a : Dezembro / 2018 | | | | | | | | | Folha : 210 |
| Data Lanç. | Nr. Doc. | Atribuição | Histórico | Referência | C. Lucro | C. Custo | Débito | Crédito | Saldo |

| | | | | | | | | | |
|---|------------|--------------------|-----------------------------|--|--|------------|-----------|------|------------|
| Conta : 6201010007 - 13° Salário | | | | | | | | | |
| Saldo Inicial mês de: Dezembro 387.773,99 Apartir do Dia : 01.12.2018 | | | | | | | | | |
| 31.12.2018 | 3400000237 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO | | | 103300601E | 1.102,01 | | 388.876,00 |
| 31.12.2018 | 3400000237 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO | | | 103300201P | 1.929,59 | | 390.805,59 |
| 31.12.2018 | 3400000237 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO | | | 103302201P | 7.177,72 | | 397.983,31 |
| 31.12.2018 | 3400000237 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO | | | 103301301P | 1.095,85 | | 399.079,16 |
| 31.12.2018 | 3400000237 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO | | | 103300101P | 3.064,62 | | 402.143,78 |
| 31.12.2018 | 3400000237 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO | | | 103301101P | 3.153,83 | | 405.297,61 |
| 31.12.2018 | 3400000237 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO | | | 103301619P | 1.059,44 | | 406.357,05 |
| 31.12.2018 | 3400000237 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO | | | 103300801P | 1.099,83 | | 407.456,88 |
| 31.12.2018 | 3400000237 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO | | | 103301107P | 1.716,40 | | 409.173,28 |
| 31.12.2018 | 3400000237 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO | | | 103302102E | 1.332,01 | | 410.505,29 |
| 31.12.2018 | 3400000237 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO | | | 103300808P | 1.746,95 | | 412.252,24 |
| 31.12.2018 | 3400000237 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO | | | 103302001P | 1.225,56 | | 413.477,80 |
| 31.12.2018 | 3400000237 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO | | | 103301618P | 2.818,06 | | 416.295,86 |
| 31.12.2018 | 3400000237 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO | | | 103300804P | 1.595,62 | | 417.891,48 |
| 31.12.2018 | 3400000237 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO | | | 103300803P | 1.140,56 | | 419.032,04 |
| 31.12.2018 | 3400000237 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO | | | 103301621P | 1.444,06 | | 420.476,10 |
| 31.12.2018 | 3400000237 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO | | | 103301003P | 1.984,64 | | 422.460,74 |
| 31.12.2018 | 3400000238 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO | | | 103302203P | 188,22 | | 422.648,96 |
| 31.12.2018 | 3400000238 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO | | | 103300802P | 612,91 | | 423.261,87 |
| 31.12.2018 | 3400000238 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO | | | 103300809P | 151,98 | | 423.413,85 |
| 31.12.2018 | 3400000238 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO | | | 103301620P | 453,64 | | 423.867,49 |
| 31.12.2018 | 3400000238 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO | | | 103300902P | 700,39 | | 424.567,88 |
| 31.12.2018 | 3400000238 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO | | | 103302101E | 192,21 | | 424.760,09 |
| 31.12.2018 | 3400000238 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO | | | 103301617P | 274,25 | | 425.034,34 |
| 31.12.2018 | 3400000238 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO | | | 103300805P | 316,01 | | 425.350,35 |
| 31.12.2018 | 3400000238 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO | | | 103300810P | 332,07 | | 425.682,42 |
| 31.12.2018 | 3400000238 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO | | | 103300901P | 195,28 | | 425.877,70 |
| 31.12.2018 | 3400000238 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO | | | 103301801P | 227,46 | | 426.105,16 |
| 31.12.2018 | 3400000238 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO | | | 103300807P | 592,83 | | 426.697,99 |
| 31.12.2018 | 3400000238 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO | | | 103300806P | 362,51 | | 427.060,50 |
| Saldo Final do mês de Dezembro | | | | | | | 39.286,51 | 0,00 | 427.060,50 |

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

| | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|------------|--------------------|---|---------------------------------------|--|------------|-----------|------|-----------|
| Conta : 6201010008 - Aviso Prévio | | | | | | | | | |
| Saldo Inicial mês de: Dezembro | | | | | | | | | |
| | | | | 20.398,37 Apartir do Dia : 01.12.2018 | | | | | |
| 31.12.2018 | 3400000236 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO | | | 103301618P | 339,06 | | 20.737,43 |
| 31.12.2018 | 3400000236 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO | | | 103301618P | 35,22 | | 20.772,65 |
| 31.12.2018 | 3400000236 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO | | | 103301618P | 11.715,46 | | 32.488,11 |
| Saldo Final do mês de Dezembro | | | | | | | 12.089,74 | 0,00 | 32.488,11 |

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

| | | | | | | | | | |
|---|------------|--------------------|-------------------------|--|--|------------|----------|------|----------|
| Conta : 6201010009 - D.S.R. | | | | | | | | | |
| Saldo Inicial mês de: Dezembro 7.478,58 Apartir do Dia : 01.12.2018 | | | | | | | | | |
| 31.12.2018 | 3400000236 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT 0159 - DSR EM HORAS | | | 103301621P | 27,98 | | 7.506,56 |
| 31.12.2018 | 3400000236 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT 0159 - DSR EM HORAS | | | 103302101E | 9,84 | | 7.516,40 |
| 31.12.2018 | 3400000236 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT 0159 - DSR EM HORAS | | | 103300101P | 818,94 | | 8.335,34 |
| 31.12.2018 | 3400000236 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT 0159 - DSR EM HORAS | | | 103300808P | 93,05 | | 8.428,39 |
| 31.12.2018 | 3400000236 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT 0159 - DSR EM HORAS | | | 103301620P | 86,88 | | 8.515,27 |
| 31.12.2018 | 3400000236 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT 0159 - DSR EM HORAS | | | 103302102E | 230,84 | | 8.746,11 |
| Saldo Final do mês de Dezembro | | | | | | | 1.267,53 | 0,00 | 8.746,11 |

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

| | | | | | | | | | |
|--|------------|--------------------|---------------------------|--|--|------------|----------|------|-----------|
| Conta : 6201010011 - Auxilio Educação | | | | | | | | | |
| Saldo Inicial mês de: Dezembro 10.971,00 Apartir do Dia : 01.12.2018 | | | | | | | | | |
| 31.12.2018 | 3400000236 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT 9036 - AUXILIO CRECHE | | | 103301617P | 477,00 | | 11.448,00 |
| 31.12.2018 | 3400000236 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT 9036 - AUXILIO CRECHE | | | 103301618P | 477,00 | | 11.925,00 |
| 31.12.2018 | 3400000236 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT 9036 - AUXILIO CRECHE | | | 103302201P | 954,00 | | 12.879,00 |
| Saldo Final do mês de Dezembro | | | | | | | 1.908,00 | 0,00 | 12.879,00 |

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

| | | | | | | | | | |
|--|------------|--------------------|--|-------------|--|------------|----------|----------|-----------|
| Conta : 6201020003 - Vale-Transporte | | | | | | | | | |
| Saldo Inicial mês de: Dezembro 10.190,22 Apartir do Dia : 01.12.2018 | | | | | | | | | |
| 31.12.2018 | 1900006272 | AFROPRIAÇÃO | AFROPRIAÇÃO VALE TRANSPORTE DO MÊS 01-2019 | AFROPRIAÇÃO | | 103300101P | 3.303,33 | | 13.493,55 |
| 31.12.2018 | 3400000236 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT 0006 - VALE TRANSPORTE | | | 103301621P | | 396,88 | 13.096,67 |
| 31.12.2018 | 3400000237 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT 0006 - VALE TRANSPORTE | | | 103300805P | | 70,19 | 13.026,48 |
| 31.12.2018 | 3400000237 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT 0006 - VALE TRANSPORTE | | | 103301620P | | 70,19 | 12.956,29 |
| 31.12.2018 | 3400000237 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT 0006 - VALE TRANSPORTE | | | 103301101P | | 249,28 | 12.707,01 |
| 31.12.2018 | 3400000237 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT 0006 - VALE TRANSPORTE | | | 103300810P | | 175,47 | 12.531,54 |
| 31.12.2018 | 3400000237 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT 0006 - VALE TRANSPORTE | | | 103300806P | | 165,49 | 12.366,05 |
| 31.12.2018 | 3400000237 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT 0006 - VALE TRANSPORTE | | | 103302201P | | 105,28 | 12.260,77 |
| 31.12.2018 | 3400000237 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT 0006 - VALE TRANSPORTE | | | 103300601E | | 105,28 | 12.155,49 |
| 31.12.2018 | 3400000237 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT 0006 - VALE TRANSPORTE | | | 103300901P | | 105,28 | 12.050,21 |
| Saldo Final do mês de Dezembro | | | | | | | 3.303,33 | 1.443,34 | 12.050,21 |

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

| | | | | | | | | | |
|---|------------|--------------------|--------------------------------------|--|--|------------|-----------|-----------|--------------|
| Conta : 6201030001 - INSS | | | | | | | | | |
| Saldo Inicial mês de: Dezembro 1.474.463,87 Apartir do Dia : 01.12.2018 | | | | | | | | | |
| 31.12.2018 | 3400000237 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 064 - INSS | | | 103302201P | 30.343,07 | | 1.504.806,94 |
| 31.12.2018 | 3400000237 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 017 - BAIXA DE INSS SOBRE 13° | | | 103302102E | | 2.638,50 | 1.502.168,44 |
| 31.12.2018 | 3400000237 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 017 - BAIXA DE INSS SOBRE 13° | | | 103302201P | | 25.088,30 | 1.477.080,14 |
| 31.12.2018 | 3400000237 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 064 - INSS | | | 103300101P | 12.906,15 | | 1.489.986,29 |
| 31.12.2018 | 3400000237 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 017 - BAIXA DE INSS SOBRE 13° | | | 103301101P | | 12.422,86 | 1.477.563,43 |
| 31.12.2018 | 3400000237 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 064 - INSS | | | 103301618P | 2.497,71 | | 1.480.061,14 |
| 31.12.2018 | 3400000237 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 067 - INSS 13° | | | 103301618P | 2.764,62 | | 1.482.825,76 |
| 31.12.2018 | 3400000237 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 064 - INSS | | | 103300807P | 2.408,81 | | 1.485.234,57 |
| 31.12.2018 | 3400000237 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 017 - BAIXA DE INSS SOBRE 13° | | | 103300807P | | 2.391,17 | 1.482.843,40 |
| 31.12.2018 | 3400000237 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 064 - INSS | | | 103300902P | 2.829,53 | | 1.485.672,93 |
| 31.12.2018 | 3400000237 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 017 - BAIXA DE INSS SOBRE 13° | | | 103300902P | | 2.380,74 | 1.483.292,19 |
| 31.12.2018 | 3400000237 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 064 - INSS | | | 103300802P | 2.954,10 | | 1.486.246,29 |
| 31.12.2018 | 3400000237 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 064 - INSS | | | 103301619P | 3.482,76 | | 1.489.729,05 |
| 31.12.2018 | 3400000237 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 017 - BAIXA DE INSS SOBRE 13° | | | 103301301P | | 3.494,83 | 1.486.234,22 |
| 31.12.2018 | 3400000237 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 017 - BAIXA DE INSS SOBRE 13° | | | 103301618P | | 3.529,24 | 1.482.704,98 |
| 31.12.2018 | 3400000237 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 017 - BAIXA DE INSS SOBRE 13° | | | 103301619P | | 4.100,44 | 1.478.604,54 |
| 31.12.2018 | 3400000237 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 017 - BAIXA DE INSS SOBRE 13° | | | 103300802P | | 2.530,84 | 1.476.073,70 |
| 31.12.2018 | 3400000237 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 014 - BAIXA DE INSS SOBRE FÉRIAS | | | 103300101P | | 1.711,05 | 1.474.362,65 |
| 31.12.2018 | 3400000237 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 017 - BAIXA DE INSS SOBRE 13° | | | 103300806P | | 1.468,87 | 1.472.893,78 |
| 31.12.2018 | 3400000237 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 064 - INSS | | | 103300801P | 4.468,82 | | 1.477.362,60 |
| 31.12.2018 | 3400000237 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 064 - INSS | | | 103301301P | 4.452,63 | | 1.481.815,23 |
| 31.12.2018 | 3400000237 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 017 - BAIXA DE INSS SOBRE 13° | | | 103301621P | | 4.431,24 | 1.477.383,99 |
| 31.12.2018 | 3400000237 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 017 - BAIXA DE INSS SOBRE 13° | | | 103301107P | | 6.391,16 | 1.470.992,83 |
| 31.12.2018 | 3400000237 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 017 - BAIXA DE INSS SOBRE 13° | | | 103300601E | | 4.255,60 | 1.466.737,23 |
| 31.12.2018 | 3400000237 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 064 - INSS | | | 103301620P | 1.843,24 | | 1.468.580,47 |
| 31.12.2018 | 3400000237 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 064 - INSS | | | 103300804P | 6.483,40 | | 1.475.063,87 |
| 31.12.2018 | 3400000237 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 017 - BAIXA DE INSS SOBRE 13° | | | 103300810P | | 1.351,49 | 1.473.712,38 |
| 31.12.2018 | 3400000237 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 017 - BAIXA DE INSS SOBRE 13° | | | 103300808P | | 6.869,25 | 1.466.843,13 |
| 31.12.2018 | 3400000237 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 064 - INSS | | | 103300810P | 1.348,65 | | 1.468.191,78 |
| 31.12.2018 | 3400000237 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 014 - BAIXA DE INSS SOBRE FÉRIAS | | | 103302201P | | 6.023,82 | 1.462.167,96 |
| 31.12.2018 | 3400000237 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 064 - INSS | | | 103302001P | 4.979,73 | | 1.467.147,69 |
| 31.12.2018 | 3400000237 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 064 - INSS | | | 103300803P | 4.958,25 | | 1.472.105,94 |
| 31.12.2018 | 3400000237 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 017 - BAIXA DE INSS SOBRE 13° | | | 103301620P | | 1.602,69 | 1.470.503,25 |
| 31.12.2018 | 3400000237 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 064 - INSS | | | 103300601E | 5.315,42 | | 1.475.818,67 |
| 31.12.2018 | 3400000237 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 064 - INSS | | | 103302102E | 5.369,72 | | 1.481.188,39 |
| 31.12.2018 | 3400000237 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 017 - BAIXA DE INSS SOBRE 13° | | | 103300801P | | 5.373,94 | 1.475.814,45 |
| 31.12.2018 | 3400000237 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 017 - BAIXA DE INSS SOBRE 13° | | | 103300804P | | 5.507,37 | 1.470.307,08 |
| 31.12.2018 | 3400000237 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 017 - BAIXA DE INSS SOBRE 13° | | | 103302001P | | 4.944,36 | 1.465.362,72 |
| 31.12.2018 | 3400000237 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 064 - INSS | | | 103301621P | 5.642,53 | | 1.471.005,25 |
| 31.12.2018 | 3400000237 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 014 - BAIXA DE INSS SOBRE FÉRIAS | | | 103300802P | | 1.681,04 | 1.469.324,21 |
| 31.12.2018 | 3400000237 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 064 - INSS | | | 103300806P | 1.516,93 | | 1.470.841,14 |
| 31.12.2018 | 3400000237 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 017 - BAIXA DE INSS SOBRE 13° | | | 103300803P | | 4.511,05 | 1.466.330,09 |
| 31.12.2018 | 3400000237 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 064 - INSS | | | 103301107P | 6.974,10 | | 1.473.304,19 |
| 31.12.2018 | 3400000237 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 017 - BAIXA DE INSS SOBRE 13° | | | 103300201P | | 7.840,32 | 1.465.463,87 |
| 31.12.2018 | 3400000237 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 064 - INSS | | | 103300805P | 1.283,95 | | 1.466.747,82 |
| 31.12.2018 | 3400000237 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 017 - BAIXA DE INSS SOBRE 13° | | | 103301003P | | 7.974,38 | 1.458.773,44 |

| Empresa : 2015 | HDT | LIVRO N° 2 | | | | | | | |
|---|----------|------------|-----------|------------|----------|----------|--------|---------|-------------|
| R A Z ã O A U X I L I A R Referente a : Dezembro / 2018 | | | | | | | | | Folha : 216 |
| Data Lanç. | Nr. Doc. | Atribuição | Histórico | Referência | C. Lucro | C. Custo | Débito | Crédito | Saldo |

| | | | | | | | | | |
|--------------------------------|------------|--------------------|--------------------------------------|--|--|------------|------------|------------|--------------|
| Transporte da Página Anterior | | | | | | | | | 1.458.773,44 |
| 31.12.2018 | 3400000237 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 017 - BAIXA DE INSS SOBRE 13° | | | 103300805P | | 1.286,81 | 1.457.486,63 |
| 31.12.2018 | 3400000237 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 014 - BAIXA DE INSS SOBRE FÉRIAS | | | 103300803P | | 1.223,70 | 1.456.262,93 |
| 31.12.2018 | 3400000237 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 064 - INSS | | | 103301003P | 8.116,88 | | 1.464.379,81 |
| 31.12.2018 | 3400000237 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 064 - INSS | | | 103300201P | 7.840,32 | | 1.472.220,13 |
| 31.12.2018 | 3400000237 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 017 - BAIXA DE INSS SOBRE 13° | | | 103300101P | | 11.697,31 | 1.460.522,82 |
| 31.12.2018 | 3400000237 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 064 - INSS | | | 103300808P | 7.098,19 | | 1.467.621,01 |
| 31.12.2018 | 3400000237 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 064 - INSS | | | 103301101P | 12.402,76 | | 1.480.023,77 |
| 31.12.2018 | 3400000238 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 064 - INSS | | | 103302101E | 780,98 | | 1.480.804,75 |
| 31.12.2018 | 3400000238 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 064 - INSS | | | 103302203P | 1.042,26 | | 1.481.847,01 |
| 31.12.2018 | 3400000238 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 017 - BAIXA DE INSS SOBRE 13° | | | 103300809P | | 611,62 | 1.481.235,39 |
| 31.12.2018 | 3400000238 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 017 - BAIXA DE INSS SOBRE 13° | | | 103302101E | | 762,50 | 1.480.472,89 |
| 31.12.2018 | 3400000238 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 064 - INSS | | | 103301801P | 924,18 | | 1.481.397,07 |
| 31.12.2018 | 3400000238 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 017 - BAIXA DE INSS SOBRE 13° | | | 103301801P | | 920,50 | 1.480.476,57 |
| 31.12.2018 | 3400000238 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 014 - BAIXA DE INSS SOBRE FÉRIAS | | | 103301621P | | 309,62 | 1.480.166,95 |
| 31.12.2018 | 3400000238 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 017 - BAIXA DE INSS SOBRE 13° | | | 103301617P | | 879,56 | 1.479.287,39 |
| 31.12.2018 | 3400000238 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 064 - INSS | | | 103301617P | 874,09 | | 1.480.161,48 |
| 31.12.2018 | 3400000238 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 014 - BAIXA DE INSS SOBRE FÉRIAS | | | 103302203P | | 1.050,84 | 1.479.110,64 |
| 31.12.2018 | 3400000238 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 017 - BAIXA DE INSS SOBRE 13° | | | 103300901P | | 788,18 | 1.478.322,46 |
| 31.12.2018 | 3400000238 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 017 - BAIXA DE INSS SOBRE 13° | | | 103302203P | | 790,60 | 1.477.531,86 |
| 31.12.2018 | 3400000238 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 064 - INSS | | | 103300809P | 617,53 | | 1.478.149,39 |
| 31.12.2018 | 3400000238 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 014 - BAIXA DE INSS SOBRE FÉRIAS | | | 103301618P | | 637,99 | 1.477.511,40 |
| 31.12.2018 | 3400000238 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 014 - BAIXA DE INSS SOBRE FÉRIAS | | | 103300601E | | 806,22 | 1.476.705,18 |
| 31.12.2018 | 3400000238 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 064 - INSS | | | 103300901P | 793,47 | | 1.477.498,65 |
| 31.12.2018 | 3400000239 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 067 - INSS 13° | | | 103301621P | 5,58 | | 1.477.504,23 |
| Saldo Final do mês de Dezembro | | | | | | | 155.320,36 | 152.280,00 | 1.477.504,23 |

| Empresa : 2015 | HDT | LIVRO Nº 2 | | | | | | | |
|---|----------|------------|-----------|------------|----------|----------|--------|---------|-------------|
| R A Z Ã O A U X I L I A R Referente a : Dezembro / 2018 | | | | | | | | | Folha : 217 |
| 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: Dezembro 180.184,99 Apartir do Dia : 01.12.2018 | | | | | | | | | |
| 31.12.2018 | 3400000237 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS | | | 103302201P | 3.210,95 | | 183.395,94 |
| 31.12.2018 | 3400000237 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS | | | 103301101P | 1.426,00 | | 184.821,94 |
| 31.12.2018 | 3400000237 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS | | | 103300101P | 1.344,48 | | 186.166,42 |
| 31.12.2018 | 3400000238 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS | | | 103300805P | 144,45 | | 186.310,87 |
| 31.12.2018 | 3400000238 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS | | | 103301621P | 610,98 | | 186.921,85 |
| 31.12.2018 | 3400000238 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS | | | 103300810P | 150,71 | | 187.072,56 |
| 31.12.2018 | 3400000238 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS | | | 103300806P | 164,10 | | 187.236,66 |
| 31.12.2018 | 3400000238 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS | | | 103301620P | 202,02 | | 187.438,68 |
| 31.12.2018 | 3400000238 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS | | | 103300802P | 265,00 | | 187.703,68 |
| 31.12.2018 | 3400000238 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS | | | 103300902P | 316,20 | | 188.019,88 |
| 31.12.2018 | 3400000238 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS | | | 103300807P | 269,43 | | 188.289,31 |
| 31.12.2018 | 3400000238 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS | | | 103301618P | 996,32 | | 189.285,63 |
| 31.12.2018 | 3400000238 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS | | | 103301003P | 910,19 | | 190.195,82 |
| 31.12.2018 | 3400000238 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS | | | 103300201P | 871,15 | | 191.066,97 |
| 31.12.2018 | 3400000238 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS | | | 103300808P | 814,79 | | 191.881,76 |
| 31.12.2018 | 3400000238 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS | | | 103301107P | 774,90 | | 192.656,66 |
| 31.12.2018 | 3400000238 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS | | | 103300804P | 720,38 | | 193.377,04 |
| 31.12.2018 | 3400000238 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS | | | 103301619P | 478,30 | | 193.855,34 |
| 31.12.2018 | 3400000238 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS | | | 103300601E | 482,74 | | 194.338,08 |
| 31.12.2018 | 3400000238 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS | | | 103301301P | 494,40 | | 194.832,48 |
| 31.12.2018 | 3400000238 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS | | | 103301617P | 122,67 | | 194.955,15 |
| 31.12.2018 | 3400000238 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS | | | 103301801P | 102,73 | | 195.057,88 |
| 31.12.2018 | 3400000238 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS | | | 103300901P | 87,90 | | 195.145,78 |
| 31.12.2018 | 3400000238 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS | | | 103302102E | 565,19 | | 195.710,97 |
| 31.12.2018 | 3400000238 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS | | | 103302001P | 551,99 | | 196.262,96 |
| 31.12.2018 | 3400000238 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS | | | 103300801P | 545,47 | | 196.808,43 |
| 31.12.2018 | 3400000238 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS | | | 103302101E | 84,00 | | 196.892,43 |
| 31.12.2018 | 3400000238 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS | | | 103302203P | 80,79 | | 196.973,22 |
| 31.12.2018 | 3400000238 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS | | | 103300803P | 518,77 | | 197.491,99 |
| 31.12.2018 | 3400000239 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS | | | 103300809P | 68,19 | | 197.560,18 |
| Saldo Final do mês de Dezembro | | | | | | | 17.375,19 | 0,00 | 197.560,18 |

| Empresa : 2015 | HDT | LIVRO N° 2 | | | | | | | |
|---|----------|------------|-----------|------------|----------|----------|--------|---------|-------------|
| R A Z Ã O A U X I L I A R Referente a : Dezembro / 2018 | | | | | | | | | Folha : 218 |
| 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: Dezembro 131.303,21 Apartir do Dia : 01.12.2018 | | | | | | | | | |
| 31.12.2018 | 3400000237 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO | | | 103302201P | 2.430,39 | | 133.733,60 |
| 31.12.2018 | 3400000237 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO | | | 103301101P | 1.067,88 | | 134.801,48 |
| 31.12.2018 | 3400000238 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO | | | 103300806P | 122,74 | | 134.924,22 |
| 31.12.2018 | 3400000238 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO | | | 103300810P | 112,44 | | 135.036,66 |
| 31.12.2018 | 3400000238 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO | | | 103300805P | 107,00 | | 135.143,66 |
| 31.12.2018 | 3400000238 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO | | | 103301003P | 672,00 | | 135.815,66 |
| 31.12.2018 | 3400000238 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO | | | 103301617P | 92,86 | | 135.908,52 |
| 31.12.2018 | 3400000238 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO | | | 103301801P | 77,02 | | 135.985,54 |
| 31.12.2018 | 3400000238 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO | | | 103301618P | 954,20 | | 136.939,74 |
| 31.12.2018 | 3400000238 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO | | | 103300803P | 386,20 | | 137.325,94 |
| 31.12.2018 | 3400000238 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO | | | 103300101P | 1.037,68 | | 138.363,62 |
| 31.12.2018 | 3400000238 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO | | | 103300601E | 373,14 | | 138.736,76 |
| 31.12.2018 | 3400000238 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO | | | 103300801P | 372,40 | | 139.109,16 |
| 31.12.2018 | 3400000238 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO | | | 103301619P | 358,72 | | 139.467,88 |
| 31.12.2018 | 3400000238 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO | | | 103301301P | 371,06 | | 139.838,94 |
| 31.12.2018 | 3400000238 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO | | | 103300201P | 653,35 | | 140.492,29 |
| 31.12.2018 | 3400000238 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO | | | 103300802P | 207,53 | | 140.699,82 |
| 31.12.2018 | 3400000238 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO | | | 103301621P | 488,95 | | 141.188,77 |
| 31.12.2018 | 3400000238 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO | | | 103300804P | 540,28 | | 141.729,05 |
| 31.12.2018 | 3400000238 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO | | | 103301107P | 581,18 | | 142.310,23 |
| 31.12.2018 | 3400000238 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO | | | 103300808P | 591,52 | | 142.901,75 |
| 31.12.2018 | 3400000238 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO | | | 103302102E | 451,02 | | 143.352,77 |
| 31.12.2018 | 3400000238 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO | | | 103300807P | 200,73 | | 143.553,50 |
| 31.12.2018 | 3400000238 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO | | | 103300902P | 237,15 | | 143.790,65 |
| 31.12.2018 | 3400000238 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO | | | 103302001P | 414,97 | | 144.205,62 |
| 31.12.2018 | 3400000238 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO | | | 103301620P | 153,60 | | 144.359,22 |
| 31.12.2018 | 3400000239 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO | | | 103300809P | 51,46 | | 144.410,68 |
| 31.12.2018 | 3400000239 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO | | | 103302203P | 63,73 | | 144.474,41 |
| 31.12.2018 | 3400000239 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO | | | 103302101E | 65,08 | | 144.539,49 |
| 31.12.2018 | 3400000239 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO | | | 103300901P | 66,12 | | 144.605,61 |
| Saldo Final do mês de Dezembro | | | | | | | 13.302,40 | 0,00 | 144.605,61 |

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

| | | | | | | | | | |
|---|------------|--------------------|--|------|--|------------|-----------|----------|------------|
| Conta : 6201030004 - FGTS | | | | | | | | | |
| Saldo Inicial mês de: Dezembro 494.477,94 Apartir do Dia : 01.12.2018 | | | | | | | | | |
| 14.12.2018 | 1500013492 | GRRF | PAGTO FGTS RESCISORIO A LEUDILENE LUCENA DE O. BRI | FGTS | | 103301618P | 20.747,19 | | 515.225,13 |
| 21.12.2018 | 1500013498 | GRRF | PAGTO FGTS RESCISORIO A ELISANGELA FERREIRA | FGTS | | 101060101P | 1.118,40 | | 516.343,53 |
| 27.12.2018 | 1500013501 | GRRF | PAGTO FGTS RESCISORIO A FATIMA PIRES BARBOSA | FGTS | | 101060101P | 1.855,76 | | 518.199,29 |
| 31.12.2018 | 3400000237 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 018 - BAIXA DE FGTS SOBRE 13° | | | 103300803P | | 1.065,81 | 517.133,48 |
| 31.12.2018 | 3400000237 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 003 - FGTS | | | 103301621P | 1.166,09 | | 518.299,57 |
| 31.12.2018 | 3400000237 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 018 - BAIXA DE FGTS SOBRE 13° | | | 103302001P | | 1.168,19 | 517.131,38 |
| 31.12.2018 | 3400000237 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 003 - FGTS | | | 103300801P | 1.055,84 | | 518.187,22 |
| 31.12.2018 | 3400000237 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 003 - FGTS | | | 103300803P | 1.171,47 | | 519.358,69 |
| 31.12.2018 | 3400000237 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 003 - FGTS | | | 103300808P | 1.677,07 | | 521.035,76 |
| 31.12.2018 | 3400000237 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 018 - BAIXA DE FGTS SOBRE 13° | | | 103300201P | | 1.852,41 | 519.183,35 |
| 31.12.2018 | 3400000237 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 003 - FGTS | | | 103300201P | 1.852,41 | | 521.035,76 |
| 31.12.2018 | 3400000237 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 018 - BAIXA DE FGTS SOBRE 13° | | | 103301003P | | 1.884,08 | 519.151,68 |
| 31.12.2018 | 3400000237 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 003 - FGTS | | | 103301003P | 1.917,75 | | 521.069,43 |
| 31.12.2018 | 3400000237 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 003 - FGTS | | | 103300101P | 3.049,30 | | 524.118,73 |
| 31.12.2018 | 3400000237 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 018 - BAIXA DE FGTS SOBRE 13° | | | 103301101P | | 2.935,11 | 521.183,62 |
| 31.12.2018 | 3400000237 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 003 - FGTS | | | 103301101P | 2.930,35 | | 524.113,97 |
| 31.12.2018 | 3400000237 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 003 - FGTS | | | 103301107P | 1.647,75 | | 525.761,72 |
| 31.12.2018 | 3400000237 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 018 - BAIXA DE FGTS SOBRE 13° | | | 103300101P | | 2.763,69 | 522.998,03 |
| 31.12.2018 | 3400000237 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 018 - BAIXA DE FGTS SOBRE 13° | | | 103300808P | | 1.622,97 | 521.375,06 |
| 31.12.2018 | 3400000237 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 003 - FGTS | | | 103300804P | 1.531,81 | | 522.906,87 |
| 31.12.2018 | 3400000237 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 018 - BAIXA DE FGTS SOBRE 13° | | | 103301107P | | 1.510,02 | 521.396,85 |
| 31.12.2018 | 3400000237 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 018 - BAIXA DE FGTS SOBRE 13° | | | 103302201P | | 5.927,56 | 515.469,29 |
| 31.12.2018 | 3400000237 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 015 - BAIXA DE FGTS SOBRE FÉRIAS | | | 103302201P | | 1.423,23 | 514.046,06 |
| 31.12.2018 | 3400000237 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 003 - FGTS | | | 103302201P | 7.169,07 | | 521.215,13 |
| 31.12.2018 | 3400000237 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 018 - BAIXA DE FGTS SOBRE 13° | | | 103300804P | | 1.301,21 | 519.913,92 |
| 31.12.2018 | 3400000237 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 018 - BAIXA DE FGTS SOBRE 13° | | | 103300801P | | 1.269,69 | 518.644,23 |
| 31.12.2018 | 3400000237 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 003 - FGTS | | | 103302102E | 1.268,69 | | 519.912,92 |
| 31.12.2018 | 3400000237 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 003 - FGTS | | | 103300601E | 1.255,86 | | 521.168,78 |
| 31.12.2018 | 3400000237 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 003 - FGTS | | | 103302001P | 1.176,55 | | 522.345,33 |
| 31.12.2018 | 3400000238 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 018 - BAIXA DE FGTS SOBRE 13° | | | 103301620P | | 378,67 | 521.966,66 |
| 31.12.2018 | 3400000238 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 018 - BAIXA DE FGTS SOBRE 13° | | | 103302101E | | 180,15 | 521.786,51 |
| 31.12.2018 | 3400000238 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 003 - FGTS | | | 103301301P | 1.052,00 | | 522.838,51 |
| 31.12.2018 | 3400000238 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 018 - BAIXA DE FGTS SOBRE 13° | | | 103301621P | | 1.046,96 | 521.791,55 |
| 31.12.2018 | 3400000238 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 018 - BAIXA DE FGTS SOBRE 13° | | | 103300601E | | 1.005,46 | 520.786,09 |
| 31.12.2018 | 3400000238 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 018 - BAIXA DE FGTS SOBRE 13° | | | 103301619P | | 968,80 | 519.817,29 |
| 31.12.2018 | 3400000238 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 015 - BAIXA DE FGTS SOBRE FÉRIAS | | | 103300802P | | 397,17 | 519.420,12 |
| 31.12.2018 | 3400000238 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 003 - FGTS | | | 103302101E | 184,52 | | 519.604,64 |
| 31.12.2018 | 3400000238 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 018 - BAIXA DE FGTS SOBRE 13° | | | 103301618P | | 833,85 | 518.770,79 |
| 31.12.2018 | 3400000238 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 018 - BAIXA DE FGTS SOBRE 13° | | | 103301301P | | 825,73 | 517.945,06 |
| 31.12.2018 | 3400000238 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 003 - FGTS | | | 103301619P | 822,86 | | 518.767,92 |
| 31.12.2018 | 3400000238 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 018 - BAIXA DE FGTS SOBRE 13° | | | 103300901P | | 186,22 | 518.581,70 |
| 31.12.2018 | 3400000238 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 015 - BAIXA DE FGTS SOBRE FÉRIAS | | | 103302203P | | 248,28 | 518.333,42 |
| 31.12.2018 | 3400000238 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 003 - FGTS | | | 103302203P | 246,25 | | 518.579,67 |
| 31.12.2018 | 3400000238 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 015 - BAIXA DE FGTS SOBRE FÉRIAS | | | 103300803P | | 289,12 | 518.290,55 |
| 31.12.2018 | 3400000238 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 003 - FGTS | | | 103300805P | 303,35 | | 518.593,90 |
| 31.12.2018 | 3400000238 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 018 - BAIXA DE FGTS SOBRE 13° | | | 103300805P | | 304,04 | 518.289,86 |

| Empresa : 2015 | HDT | LIVRO N° 2 | | | | | | | |
|---|----------|------------|-----------|------------|----------|----------|--------|---------|-------------|
| R A Z Ã O A U X I L I A R Referente a : Dezembro / 2018 | | | | | | | | | Folha : 220 |
| Data Lanç. | Nr. Doc. | Atribuição | Histórico | Referência | C. Lucro | C. Custo | Débito | Crédito | Saldo |

| | | | | | | | | | |
|--------------------------------|------------|--------------------|--------------------------------------|--|--|------------|-----------|-----------|------------|
| Transporte da Página Anterior | | | | | | | | | 518.289,86 |
| 31.12.2018 | 3400000238 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 003 - FGTS | | | 103300810P | 318,64 | | 518.608,50 |
| 31.12.2018 | 3400000238 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 018 - BAIXA DE FGTS SOBRE 13° | | | 103300810P | | 319,31 | 518.289,19 |
| 31.12.2018 | 3400000238 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 018 - BAIXA DE FGTS SOBRE 13° | | | 103300809P | | 144,51 | 518.144,68 |
| 31.12.2018 | 3400000238 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 003 - FGTS | | | 103300809P | 145,90 | | 518.290,58 |
| 31.12.2018 | 3400000238 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 015 - BAIXA DE FGTS SOBRE FÉRIAS | | | 103301618P | | 150,74 | 518.139,84 |
| 31.12.2018 | 3400000238 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 018 - BAIXA DE FGTS SOBRE 13° | | | 103300806P | | 347,04 | 517.792,80 |
| 31.12.2018 | 3400000238 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 003 - FGTS | | | 103300806P | 358,40 | | 518.151,20 |
| 31.12.2018 | 3400000238 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 003 - FGTS | | | 103300802P | 697,96 | | 518.849,16 |
| 31.12.2018 | 3400000238 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 003 - FGTS | | | 103301617P | 206,51 | | 519.055,67 |
| 31.12.2018 | 3400000238 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 003 - FGTS | | | 103301618P | 462,95 | | 519.518,62 |
| 31.12.2018 | 3400000238 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 018 - BAIXA DE FGTS SOBRE 13° | | | 103301617P | | 207,81 | 519.310,81 |
| 31.12.2018 | 3400000238 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 015 - BAIXA DE FGTS SOBRE FÉRIAS | | | 103300601E | | 190,48 | 519.120,33 |
| 31.12.2018 | 3400000238 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 003 - FGTS | | | 103301620P | 435,50 | | 519.555,83 |
| 31.12.2018 | 3400000238 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 018 - BAIXA DE FGTS SOBRE 13° | | | 103301801P | | 217,48 | 519.338,35 |
| 31.12.2018 | 3400000238 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 018 - BAIXA DE FGTS SOBRE 13° | | | 103300902P | | 562,49 | 518.775,86 |
| 31.12.2018 | 3400000238 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 018 - BAIXA DE FGTS SOBRE 13° | | | 103300807P | | 564,96 | 518.210,90 |
| 31.12.2018 | 3400000238 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 003 - FGTS | | | 103300807P | 569,12 | | 518.780,02 |
| 31.12.2018 | 3400000238 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 015 - BAIXA DE FGTS SOBRE FÉRIAS | | | 103300101P | | 404,26 | 518.375,76 |
| 31.12.2018 | 3400000238 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 018 - BAIXA DE FGTS SOBRE 13° | | | 103302102E | | 623,39 | 517.752,37 |
| 31.12.2018 | 3400000238 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 018 - BAIXA DE FGTS SOBRE 13° | | | 103300802P | | 597,95 | 517.154,42 |
| 31.12.2018 | 3400000238 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 018 - BAIXA DE FGTS SOBRE 13° | | | 103302203P | | 186,79 | 516.967,63 |
| 31.12.2018 | 3400000238 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 003 - FGTS | | | 103300902P | 668,52 | | 517.636,15 |
| 31.12.2018 | 3400000238 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 003 - FGTS | | | 103300901P | 187,47 | | 517.823,62 |
| 31.12.2018 | 3400000238 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 003 - FGTS | | | 103301801P | 218,35 | | 518.041,97 |
| 31.12.2018 | 3400000239 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 015 - BAIXA DE FGTS SOBRE FÉRIAS | | | 103301621P | | 73,16 | 517.968,81 |
| 31.12.2018 | 3400000239 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 018 - BAIXA DE FGTS SOBRE 13° | | | 101060101P | 712,00 | | 518.680,81 |
| Saldo Final do mês de Dezembro | | | | | | | 60.181,66 | 35.978,79 | 518.680,81 |

| Empresa : 2015 | HDT | LIVRO Nº 2 | | | | | | | |
|---|----------|------------|-----------|------------|----------|----------|--------|---------|-------------|
| R A Z Ã O A U X I L I A R Referente a : Dezembro / 2018 | | | | | | | | | Folha : 221 |
| 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: Dezembro 42.571,82 Apartir do Dia : 01.12.2018 | | | | | | | | | |
| 31.12.2018 | 3400000238 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS | | | 103301101P | 336,91 | | 42.908,73 |
| 31.12.2018 | 3400000238 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS | | | 103302001P | 130,42 | | 43.039,15 |
| 31.12.2018 | 3400000238 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS | | | 103300902P | 74,71 | | 43.113,86 |
| 31.12.2018 | 3400000238 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS | | | 103300808P | 192,52 | | 43.306,38 |
| 31.12.2018 | 3400000238 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS | | | 103301618P | 235,40 | | 43.541,78 |
| 31.12.2018 | 3400000238 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS | | | 103300101P | 317,66 | | 43.859,44 |
| 31.12.2018 | 3400000238 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS | | | 103302102E | 133,54 | | 43.992,98 |
| 31.12.2018 | 3400000238 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS | | | 103301621P | 144,35 | | 44.137,33 |
| 31.12.2018 | 3400000238 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS | | | 103302201P | 758,65 | | 44.895,98 |
| 31.12.2018 | 3400000238 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS | | | 103301003P | 215,05 | | 45.111,03 |
| 31.12.2018 | 3400000238 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS | | | 103300201P | 205,82 | | 45.316,85 |
| 31.12.2018 | 3400000238 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS | | | 103301619P | 113,01 | | 45.429,86 |
| 31.12.2018 | 3400000238 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS | | | 103301107P | 183,08 | | 45.612,94 |
| 31.12.2018 | 3400000238 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS | | | 103300601E | 114,05 | | 45.726,99 |
| 31.12.2018 | 3400000238 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS | | | 103300804P | 170,20 | | 45.897,19 |
| 31.12.2018 | 3400000238 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS | | | 103301301P | 116,81 | | 46.014,00 |
| 31.12.2018 | 3400000238 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS | | | 103300803P | 122,56 | | 46.136,56 |
| 31.12.2018 | 3400000238 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS | | | 103300801P | 128,88 | | 46.265,44 |
| 31.12.2018 | 3400000239 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS | | | 103300810P | 35,61 | | 46.301,05 |
| 31.12.2018 | 3400000239 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS | | | 103300805P | 34,13 | | 46.335,18 |
| 31.12.2018 | 3400000239 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS | | | 103300809P | 16,11 | | 46.351,29 |
| 31.12.2018 | 3400000239 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS | | | 103302203P | 19,09 | | 46.370,38 |
| 31.12.2018 | 3400000239 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS | | | 103302101E | 19,85 | | 46.390,23 |
| 31.12.2018 | 3400000239 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS | | | 103301620P | 47,73 | | 46.437,96 |
| 31.12.2018 | 3400000239 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS | | | 103300901P | 20,77 | | 46.458,73 |
| 31.12.2018 | 3400000239 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS | | | 103300806P | 38,77 | | 46.497,50 |
| 31.12.2018 | 3400000239 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS | | | 103301801P | 24,27 | | 46.521,77 |
| 31.12.2018 | 3400000239 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS | | | 103300802P | 62,61 | | 46.584,38 |
| 31.12.2018 | 3400000239 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS | | | 103300807P | 63,66 | | 46.648,04 |
| 31.12.2018 | 3400000239 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS | | | 103301617P | 28,98 | | 46.677,02 |
| Saldo Final do mês de Dezembro | | | | | | | 4.105,20 | 0,00 | 46.677,02 |

| Empresa : 2015 | HDT | LIVRO N° 2 | | | | | | | |
|---|----------|------------|-----------|------------|----------|----------|--------|---------|-------------|
| R A Z Ã O A U X I L I A R Referente a : Dezembro / 2018 | | | | | | | | | Folha : 222 |
| 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: Dezembro 31.022,62 Apartir do Dia : 01.12.2018 | | | | | | | | | |
| 31.12.2018 | 3400000238 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO | | | 103300101P | 245,17 | | 31.267,79 |
| 31.12.2018 | 3400000238 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO | | | 103300804P | 127,65 | | 31.395,44 |
| 31.12.2018 | 3400000238 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO | | | 103300201P | 154,36 | | 31.549,80 |
| 31.12.2018 | 3400000238 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO | | | 103301003P | 158,77 | | 31.708,57 |
| 31.12.2018 | 3400000238 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO | | | 103301621P | 115,50 | | 31.824,07 |
| 31.12.2018 | 3400000238 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO | | | 103301618P | 225,44 | | 32.049,51 |
| 31.12.2018 | 3400000238 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO | | | 103301107P | 137,32 | | 32.186,83 |
| 31.12.2018 | 3400000238 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO | | | 103300808P | 139,75 | | 32.326,58 |
| 31.12.2018 | 3400000238 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO | | | 103301619P | 84,76 | | 32.411,34 |
| 31.12.2018 | 3400000238 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO | | | 103302201P | 574,22 | | 32.985,56 |
| 31.12.2018 | 3400000238 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO | | | 103301301P | 87,67 | | 33.073,23 |
| 31.12.2018 | 3400000238 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO | | | 103300801P | 87,99 | | 33.161,22 |
| 31.12.2018 | 3400000238 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO | | | 103300601E | 88,16 | | 33.249,38 |
| 31.12.2018 | 3400000238 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO | | | 103300803P | 91,25 | | 33.340,63 |
| 31.12.2018 | 3400000238 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO | | | 103301101P | 252,30 | | 33.592,93 |
| 31.12.2018 | 3400000238 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO | | | 103302001P | 98,04 | | 33.690,97 |
| 31.12.2018 | 3400000238 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO | | | 103302102E | 106,57 | | 33.797,54 |
| 31.12.2018 | 3400000239 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO | | | 103300806P | 29,00 | | 33.826,54 |
| 31.12.2018 | 3400000239 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO | | | 103300810P | 26,56 | | 33.853,10 |
| 31.12.2018 | 3400000239 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO | | | 103300902P | 56,03 | | 33.909,13 |
| 31.12.2018 | 3400000239 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO | | | 103300805P | 25,28 | | 33.934,41 |
| 31.12.2018 | 3400000239 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO | | | 103301617P | 21,94 | | 33.956,35 |
| 31.12.2018 | 3400000239 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO | | | 103301620P | 36,29 | | 33.992,64 |
| 31.12.2018 | 3400000239 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO | | | 103300802P | 49,03 | | 34.041,67 |
| 31.12.2018 | 3400000239 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO | | | 103301801P | 18,20 | | 34.059,87 |
| 31.12.2018 | 3400000239 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO | | | 103300807P | 47,43 | | 34.107,30 |
| 31.12.2018 | 3400000239 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO | | | 103300901P | 15,62 | | 34.122,92 |
| 31.12.2018 | 3400000239 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO | | | 103302101E | 15,38 | | 34.138,30 |
| 31.12.2018 | 3400000239 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO | | | 103300809P | 12,16 | | 34.150,46 |
| 31.12.2018 | 3400000239 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO | | | 103302203P | 15,06 | | 34.165,52 |
| Saldo Final do mês de Dezembro | | | | | | | 3.142,90 | 0,00 | 34.165,52 |

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

| | | | | | | | | | |
|--|------------|--------------------|-------------------------------------|--|--|------------|--------|--------|-----------|
| Conta : 6201030007 - PIS | | | | | | | | | |
| Saldo Inicial mês de: Dezembro 43.860,84 Apartir do Dia : 01.12.2018 | | | | | | | | | |
| 31.12.2018 | 3400000238 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 019 - BAIXA DE PIS SOBRE 13° | | | 103301003P | | 235,51 | 43.625,33 |
| 31.12.2018 | 3400000238 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 009 - PIS | | | 103302201P | 935,87 | | 44.561,20 |
| 31.12.2018 | 3400000238 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 019 - BAIXA DE PIS SOBRE 13° | | | 103302201P | | 740,94 | 43.820,26 |
| 31.12.2018 | 3400000238 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 019 - BAIXA DE PIS SOBRE 13° | | | 103301621P | | 130,87 | 43.689,39 |
| 31.12.2018 | 3400000238 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 009 - PIS | | | 103301621P | 186,83 | | 43.876,22 |
| 31.12.2018 | 3400000238 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 009 - PIS | | | 103300802P | 87,24 | | 43.963,46 |
| 31.12.2018 | 3400000238 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 019 - BAIXA DE PIS SOBRE 13° | | | 103300601E | | 125,68 | 43.837,78 |
| 31.12.2018 | 3400000238 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 019 - BAIXA DE PIS SOBRE 13° | | | 103301107F | | 188,76 | 43.649,02 |
| 31.12.2018 | 3400000238 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 009 - PIS | | | 103300808P | 209,64 | | 43.858,66 |
| 31.12.2018 | 3400000238 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 009 - PIS | | | 103300804P | 191,48 | | 44.050,14 |
| 31.12.2018 | 3400000238 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 009 - PIS | | | 103301107F | 205,97 | | 44.256,11 |
| 31.12.2018 | 3400000238 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 019 - BAIXA DE PIS SOBRE 13° | | | 103301619P | | 121,10 | 44.135,01 |
| 31.12.2018 | 3400000238 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 009 - PIS | | | 103301003P | 233,98 | | 44.368,99 |
| 31.12.2018 | 3400000238 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 009 - PIS | | | 103300201P | 231,55 | | 44.600,54 |
| 31.12.2018 | 3400000238 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 019 - BAIXA DE PIS SOBRE 13° | | | 103300201P | | 231,55 | 44.368,99 |
| 31.12.2018 | 3400000238 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 019 - BAIXA DE PIS SOBRE 13° | | | 103300808P | | 202,87 | 44.166,12 |
| 31.12.2018 | 3400000238 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 009 - PIS | | | 103301619P | 102,86 | | 44.268,98 |
| 31.12.2018 | 3400000238 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 019 - BAIXA DE PIS SOBRE 13° | | | 103301301P | | 103,21 | 44.165,77 |
| 31.12.2018 | 3400000238 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 019 - BAIXA DE PIS SOBRE 13° | | | 103301618P | | 104,23 | 44.061,54 |
| 31.12.2018 | 3400000238 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 019 - BAIXA DE PIS SOBRE 13° | | | 103300802P | | 74,74 | 43.986,80 |
| 31.12.2018 | 3400000238 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 019 - BAIXA DE PIS SOBRE 13° | | | 103302102E | | 77,92 | 43.908,88 |
| 31.12.2018 | 3400000238 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 009 - PIS | | | 103301618P | 133,97 | | 44.042,85 |
| 31.12.2018 | 3400000238 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 019 - BAIXA DE PIS SOBRE 13° | | | 103302001P | | 146,02 | 43.896,83 |
| 31.12.2018 | 3400000238 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 009 - PIS | | | 103302001P | 147,07 | | 44.043,90 |
| 31.12.2018 | 3400000238 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 009 - PIS | | | 103300803P | 147,64 | | 44.191,54 |
| 31.12.2018 | 3400000238 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 019 - BAIXA DE PIS SOBRE 13° | | | 103300101P | | 345,46 | 43.846,08 |
| 31.12.2018 | 3400000238 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 009 - PIS | | | 103300902P | 83,57 | | 43.929,65 |
| 31.12.2018 | 3400000238 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 009 - PIS | | | 103301101P | 366,30 | | 44.295,95 |
| 31.12.2018 | 3400000238 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 009 - PIS | | | 103302102E | 158,59 | | 44.454,54 |
| 31.12.2018 | 3400000238 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 019 - BAIXA DE PIS SOBRE 13° | | | 103300801P | | 158,71 | 44.295,83 |
| 31.12.2018 | 3400000238 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 019 - BAIXA DE PIS SOBRE 13° | | | 103301101P | | 366,90 | 43.928,93 |
| 31.12.2018 | 3400000238 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 019 - BAIXA DE PIS SOBRE 13° | | | 103300804P | | 162,65 | 43.766,28 |
| 31.12.2018 | 3400000238 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 009 - PIS | | | 103300601E | 166,51 | | 43.932,79 |
| 31.12.2018 | 3400000238 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 019 - BAIXA DE PIS SOBRE 13° | | | 103300803P | | 133,23 | 43.799,56 |
| 31.12.2018 | 3400000238 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS | | | 103302201P | | 177,90 | 43.621,66 |
| 31.12.2018 | 3400000238 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 009 - PIS | | | 103300101P | 382,85 | | 44.004,51 |
| 31.12.2018 | 3400000238 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 009 - PIS | | | 103300801P | 131,98 | | 44.136,49 |
| 31.12.2018 | 3400000238 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 009 - PIS | | | 103301301P | 131,51 | | 44.268,00 |
| 31.12.2018 | 3400000239 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 019 - BAIXA DE PIS SOBRE 13° | | | 103302101E | | 22,52 | 44.245,48 |
| 31.12.2018 | 3400000239 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS | | | 103301618P | | 18,84 | 44.226,64 |
| 31.12.2018 | 3400000239 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 009 - PIS | | | 103300809P | 18,24 | | 44.244,88 |
| 31.12.2018 | 3400000239 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 019 - BAIXA DE PIS SOBRE 13° | | | 103301801P | | 27,19 | 44.217,69 |
| 31.12.2018 | 3400000239 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 009 - PIS | | | 103301801P | 27,29 | | 44.244,98 |
| 31.12.2018 | 3400000239 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS | | | 103302203P | | 31,03 | 44.213,95 |
| 31.12.2018 | 3400000239 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 009 - PIS | | | 103302203P | 31,82 | | 44.245,77 |
| 31.12.2018 | 3400000239 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS | | | 103300803P | | 36,14 | 44.209,63 |

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

| | | | | | | | | | |
|--------------------------------|------------|--------------------|-------------------------------------|--|--|------------|----------|----------|-----------|
| Transporte da Página Anterior | | | | | | | | | 44.209,63 |
| 31.12.2018 | 3400000239 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 019 - BAIXA DE PIS SOBRE 13° | | | 103301620P | | 47,33 | 44.162,30 |
| 31.12.2018 | 3400000239 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 019 - BAIXA DE PIS SOBRE 13° | | | 103300806P | | 43,39 | 44.118,91 |
| 31.12.2018 | 3400000239 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 009 - PIS | | | 103300805P | 37,92 | | 44.156,83 |
| 31.12.2018 | 3400000239 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 019 - BAIXA DE PIS SOBRE 13° | | | 103300805P | | 38,01 | 44.118,82 |
| 31.12.2018 | 3400000239 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS | | | 103301621P | | 9,14 | 44.109,68 |
| 31.12.2018 | 3400000239 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 009 - PIS | | | 103300810P | 39,83 | | 44.149,51 |
| 31.12.2018 | 3400000239 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 019 - BAIXA DE PIS SOBRE 13° | | | 103300810P | | 39,91 | 44.109,60 |
| 31.12.2018 | 3400000239 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 009 - PIS | | | 103300806P | 40,06 | | 44.149,66 |
| 31.12.2018 | 3400000239 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 019 - BAIXA DE PIS SOBRE 13° | | | 103300809P | | 18,06 | 44.131,60 |
| 31.12.2018 | 3400000239 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 009 - PIS | | | 103301617P | 25,82 | | 44.157,42 |
| 31.12.2018 | 3400000239 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 019 - BAIXA DE PIS SOBRE 13° | | | 103300902P | | 70,31 | 44.087,11 |
| 31.12.2018 | 3400000239 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 009 - PIS | | | 103301620P | 54,44 | | 44.141,55 |
| 31.12.2018 | 3400000239 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 019 - BAIXA DE PIS SOBRE 13° | | | 103300807P | | 70,62 | 44.070,93 |
| 31.12.2018 | 3400000239 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS | | | 103300601E | | 23,81 | 44.047,12 |
| 31.12.2018 | 3400000239 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 009 - PIS | | | 103300901P | 23,43 | | 44.070,55 |
| 31.12.2018 | 3400000239 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 009 - PIS | | | 103300807P | 71,14 | | 44.141,69 |
| 31.12.2018 | 3400000239 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 019 - BAIXA DE PIS SOBRE 13° | | | 103302203P | | 23,35 | 44.118,34 |
| 31.12.2018 | 3400000239 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 019 - BAIXA DE PIS SOBRE 13° | | | 103300901P | | 23,28 | 44.095,06 |
| 31.12.2018 | 3400000239 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 009 - PIS | | | 103302101E | 23,07 | | 44.118,13 |
| 31.12.2018 | 3400000239 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS | | | 103300101P | | 50,53 | 44.067,60 |
| 31.12.2018 | 3400000239 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 019 - BAIXA DE PIS SOBRE 13° | | | 103301617P | | 25,98 | 44.041,62 |
| 31.12.2018 | 3400000239 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS | | | 103300802P | | 49,65 | 43.991,97 |
| Saldo Final do mês de Dezembro | | | | | | | 4.628,47 | 4.497,34 | 43.991,97 |

| Empresa : 2015 | HDT | LIVRO Nº 2 | | | | | | | |
|---|----------|------------|-----------|------------|----------|----------|--------|-------------|-------|
| R A Z Ã O A U X I L I A R Referente a : Dezembro / 2018 | | | | | | | | Folha : 225 | |
| 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: Dezembro 5.321,29 Apartir do Dia : 01.12.2018 | | | | | | | | | |
| 31.12.2018 | 3400000238 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS | | | 103302201P | 94,83 | | 5.416,12 |
| 31.12.2018 | 3400000239 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS | | | 103301003P | 26,88 | | 5.443,00 |
| 31.12.2018 | 3400000239 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS | | | 103301621P | 18,03 | | 5.461,03 |
| 31.12.2018 | 3400000239 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS | | | 103302102E | 16,69 | | 5.477,72 |
| 31.12.2018 | 3400000239 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS | | | 103302001P | 16,30 | | 5.494,02 |
| 31.12.2018 | 3400000239 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS | | | 103300801P | 16,11 | | 5.510,13 |
| 31.12.2018 | 3400000239 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS | | | 103300803P | 15,32 | | 5.525,45 |
| 31.12.2018 | 3400000239 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS | | | 103301301P | 14,60 | | 5.540,05 |
| 31.12.2018 | 3400000239 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS | | | 103300101P | 39,71 | | 5.579,76 |
| 31.12.2018 | 3400000239 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS | | | 103301101P | 42,12 | | 5.621,88 |
| 31.12.2018 | 3400000239 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS | | | 103300201P | 25,73 | | 5.647,61 |
| 31.12.2018 | 3400000239 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS | | | 103300808P | 24,06 | | 5.671,67 |
| 31.12.2018 | 3400000239 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS | | | 103301618P | 29,42 | | 5.701,09 |
| 31.12.2018 | 3400000239 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS | | | 103300804P | 21,27 | | 5.722,36 |
| 31.12.2018 | 3400000239 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS | | | 103301107P | 22,89 | | 5.745,25 |
| 31.12.2018 | 3400000239 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS | | | 103300806P | 4,85 | | 5.750,10 |
| 31.12.2018 | 3400000239 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS | | | 103301620P | 5,97 | | 5.756,07 |
| 31.12.2018 | 3400000239 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS | | | 103300810P | 4,45 | | 5.760,52 |
| 31.12.2018 | 3400000239 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS | | | 103300805P | 4,27 | | 5.764,79 |
| 31.12.2018 | 3400000239 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS | | | 103301617P | 3,62 | | 5.768,41 |
| 31.12.2018 | 3400000239 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS | | | 103301801P | 3,03 | | 5.771,44 |
| 31.12.2018 | 3400000239 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS | | | 103300802P | 7,83 | | 5.779,27 |
| 31.12.2018 | 3400000239 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS | | | 103300807P | 7,96 | | 5.787,23 |
| 31.12.2018 | 3400000239 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS | | | 103300902P | 9,34 | | 5.796,57 |
| 31.12.2018 | 3400000239 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS | | | 103300901P | 2,60 | | 5.799,17 |
| 31.12.2018 | 3400000239 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS | | | 103302101E | 2,48 | | 5.801,65 |
| 31.12.2018 | 3400000239 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS | | | 103301619P | 14,12 | | 5.815,77 |
| 31.12.2018 | 3400000239 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS | | | 103300601E | 14,26 | | 5.830,03 |
| 31.12.2018 | 3400000239 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS | | | 103300809P | 2,01 | | 5.832,04 |
| 31.12.2018 | 3400000239 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS | | | 103302203P | 2,39 | | 5.834,43 |
| Saldo Final do mês de Dezembro | | | | | | | 513,14 | 0,00 | 5.834,43 |

| Empresa : 2015 | HDT | LIVRO N° 2 | | | | | | | |
|---|----------|------------|-----------|------------|----------|----------|--------|---------|-------------|
| R A Z Ã O A U X I L I A R Referente a : Dezembro / 2018 | | | | | | | | | Folha : 226 |
| 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: Dezembro 3.877,76 Apartir do Dia : 01.12.2018 | | | | | | | | | |
| 31.12.2018 | 3400000239 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO | | | 103300809P | 1,52 | | 3.879,28 |
| 31.12.2018 | 3400000239 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO | | | 103300806P | 3,63 | | 3.882,91 |
| 31.12.2018 | 3400000239 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO | | | 103301618P | 28,18 | | 3.911,09 |
| 31.12.2018 | 3400000239 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO | | | 103300101P | 30,65 | | 3.941,74 |
| 31.12.2018 | 3400000239 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO | | | 103301101P | 31,55 | | 3.973,29 |
| 31.12.2018 | 3400000239 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO | | | 103302201P | 71,78 | | 4.045,07 |
| 31.12.2018 | 3400000239 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO | | | 103302203P | 1,88 | | 4.046,95 |
| 31.12.2018 | 3400000239 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO | | | 103300810P | 3,32 | | 4.050,27 |
| 31.12.2018 | 3400000239 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO | | | 103300805P | 3,16 | | 4.053,43 |
| 31.12.2018 | 3400000239 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO | | | 103300201P | 19,30 | | 4.072,73 |
| 31.12.2018 | 3400000239 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO | | | 103301003P | 19,84 | | 4.092,57 |
| 31.12.2018 | 3400000239 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO | | | 103302101E | 1,92 | | 4.094,49 |
| 31.12.2018 | 3400000239 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO | | | 103300901P | 1,95 | | 4.096,44 |
| 31.12.2018 | 3400000239 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO | | | 103301801P | 2,27 | | 4.098,71 |
| 31.12.2018 | 3400000239 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO | | | 103301617P | 2,74 | | 4.101,45 |
| 31.12.2018 | 3400000239 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO | | | 103301620P | 4,54 | | 4.105,99 |
| 31.12.2018 | 3400000239 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO | | | 103301621P | 14,45 | | 4.120,44 |
| 31.12.2018 | 3400000239 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO | | | 103300804P | 15,96 | | 4.136,40 |
| 31.12.2018 | 3400000239 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO | | | 103302102E | 13,31 | | 4.149,71 |
| 31.12.2018 | 3400000239 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO | | | 103302001P | 12,26 | | 4.161,97 |
| 31.12.2018 | 3400000239 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO | | | 103300803P | 11,41 | | 4.173,38 |
| 31.12.2018 | 3400000239 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO | | | 103301107P | 17,16 | | 4.190,54 |
| 31.12.2018 | 3400000239 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO | | | 103300808P | 17,48 | | 4.208,02 |
| 31.12.2018 | 3400000239 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO | | | 103300601E | 11,02 | | 4.219,04 |
| 31.12.2018 | 3400000239 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO | | | 103300801P | 11,00 | | 4.230,04 |
| 31.12.2018 | 3400000239 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO | | | 103301301P | 10,95 | | 4.240,99 |
| 31.12.2018 | 3400000239 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO | | | 103301619P | 10,59 | | 4.251,58 |
| 31.12.2018 | 3400000239 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO | | | 103300902P | 7,00 | | 4.258,58 |
| 31.12.2018 | 3400000239 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO | | | 103300807P | 5,93 | | 4.264,51 |
| 31.12.2018 | 3400000239 | FOPAG 12/2018 - HD | ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO | | | 103300802P | 6,13 | | 4.270,64 |
| Saldo Final do mês de Dezembro | | | | | | | 392,88 | 0,00 | 4.270,64 |

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

| | | | | | | | | | |
|--|------------|--|--|--|--|------------|-----------|------|------------|
| Conta : 6201990001 - Despesas com Pessoal - Matriz | | | | | | | | | |
| Saldo Inicial mês de: Dezembro | | 819.707,06 Apartir do Dia : 01.12.2018 | | | | | | | |
| 13.12.2018 | 4100005254 | MATRIZ | RATEIO DE DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS DE DEZEM | | | 101010101P | 73.764,54 | | 893.471,60 |
| Saldo Final do mês de Dezembro | | | | | | | 73.764,54 | 0,00 | 893.471,60 |

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

| | | | | | | | | | |
|--|------------|-----|--|--|--|------------|-----------|--|------------|
| Conta : 6202010001 - Medicamentos | | | | | | | | | |
| Saldo Inicial mês de: Dezembro | | | | | | | | | |
| 729.858,45 Apartir do Dia : 01.12.2018 | | | | | | | | | |
| 31.12.2018 | 4100005437 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 103301604P | 25,56 | | 729.884,01 |
| 31.12.2018 | 4100005437 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 103301604P | 4,56 | | 729.888,57 |
| 31.12.2018 | 4100005437 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 103301604P | 12,55 | | 729.901,12 |
| 31.12.2018 | 4100005437 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 103301604P | 20,49 | | 729.921,61 |
| 31.12.2018 | 4100005437 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 103301604P | 19,54 | | 729.941,15 |
| 31.12.2018 | 4100005437 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 103301604P | 34,95 | | 729.976,10 |
| 31.12.2018 | 4100005437 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 103301604P | 62,37 | | 730.038,47 |
| 31.12.2018 | 4100005437 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 103301604P | 1,64 | | 730.040,11 |
| 31.12.2018 | 4100005437 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 103301604P | 159,60 | | 730.199,71 |
| 31.12.2018 | 4100005437 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 103301605P | 9,13 | | 730.208,84 |
| 31.12.2018 | 4100005437 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 103301605P | 0,78 | | 730.209,62 |
| 31.12.2018 | 4100005437 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 103301605P | 1,69 | | 730.211,31 |
| 31.12.2018 | 4100005437 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 103301605P | 2,75 | | 730.214,06 |
| 31.12.2018 | 4100005451 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 103301604P | 6.283,03 | | 736.497,09 |
| 31.12.2018 | 4100005451 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 103301604P | 1,56 | | 736.498,65 |
| 31.12.2018 | 4100005451 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 103301604P | 0,50 | | 736.499,15 |
| 31.12.2018 | 4100005451 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 103301604P | 64,06 | | 736.563,21 |
| 31.12.2018 | 4100005451 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 103301604P | 349,38 | | 736.912,59 |
| 31.12.2018 | 4100005451 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 103301604P | 55,08 | | 736.967,67 |
| 31.12.2018 | 4100005451 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 103301604P | 21,48 | | 736.989,15 |
| 31.12.2018 | 4100005451 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 103301604P | 3.283,99 | | 740.273,14 |
| 31.12.2018 | 4100005451 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 103301604P | 0,32 | | 740.273,46 |
| 31.12.2018 | 4100005451 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 103301604P | 1.288,53 | | 741.561,99 |
| 31.12.2018 | 4100005451 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 103301604P | 46,43 | | 741.608,42 |
| 31.12.2018 | 4100005451 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 103301604P | 75,13 | | 741.683,55 |
| 31.12.2018 | 4100005451 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 103301604P | 351,54 | | 742.035,09 |
| 31.12.2018 | 4100005451 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 103301604P | 1,53 | | 742.036,62 |
| 31.12.2018 | 4100005451 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 103301604P | 12,16 | | 742.048,78 |
| 31.12.2018 | 4100005451 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 103301604P | 13.209,89 | | 755.258,67 |
| 31.12.2018 | 4100005451 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 103301605P | 35,29 | | 755.293,96 |
| 31.12.2018 | 4100005451 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 103301605P | 18,33 | | 755.312,29 |
| 31.12.2018 | 4100005451 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 103301605P | 56,79 | | 755.369,08 |
| 31.12.2018 | 4100005451 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 103301605P | 14,87 | | 755.383,95 |
| 31.12.2018 | 4100005451 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 103301605P | 1.060,94 | | 756.444,89 |
| 31.12.2018 | 4100005451 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 103301605P | 77,73 | | 756.522,62 |
| 31.12.2018 | 4100005451 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 103301605P | 107,36 | | 756.629,98 |
| 31.12.2018 | 4100005451 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 103301605P | 0,05 | | 756.630,03 |
| 31.12.2018 | 4100005451 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 103301604P | 33,60 | | 756.663,63 |
| 31.12.2018 | 4100005451 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 103301604P | 131,51 | | 756.795,14 |
| 31.12.2018 | 4100005451 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 103301604P | 59,83 | | 756.854,97 |
| 31.12.2018 | 4100005451 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 103301604P | 10,94 | | 756.865,91 |
| 31.12.2018 | 4100005451 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 103301604P | 6,63 | | 756.872,54 |
| 31.12.2018 | 4100005451 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 103301604P | 305,61 | | 757.178,15 |
| 31.12.2018 | 4100005451 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 103301604P | 0,53 | | 757.178,68 |
| 31.12.2018 | 4100005451 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 103301604P | 8,21 | | 757.186,89 |
| 31.12.2018 | 4100005451 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 103301604P | 16,99 | | 757.203,88 |

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

| | | | | | | | | | |
|-------------------------------|------------|-----|--|--|--|------------|----------|--|------------|
| Transporte da Página Anterior | | | | | | | | | 757.203,88 |
| 31.12.2018 | 4100005451 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 103301604P | 855,11 | | 758.058,99 |
| 31.12.2018 | 4100005451 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 103301604P | 552,57 | | 758.611,56 |
| 31.12.2018 | 4100005451 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 103301604P | 842,69 | | 759.454,25 |
| 31.12.2018 | 4100005451 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 103301604P | 1,73 | | 759.455,98 |
| 31.12.2018 | 4100005451 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 103301604P | 3.064,06 | | 762.520,04 |
| 31.12.2018 | 4100005451 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 103301604P | 46,33 | | 762.566,37 |
| 31.12.2018 | 4100005451 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 103301604P | 61,27 | | 762.627,64 |
| 31.12.2018 | 4100005451 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 103301604P | 4,13 | | 762.631,77 |
| 31.12.2018 | 4100005451 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 103301604P | 58,33 | | 762.690,10 |
| 31.12.2018 | 4100005451 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 103301604P | 8,70 | | 762.698,80 |
| 31.12.2018 | 4100005451 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 103301604P | 340,95 | | 763.039,75 |
| 31.12.2018 | 4100005451 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 103301604P | 101,62 | | 763.141,37 |
| 31.12.2018 | 4100005451 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 103301604P | 25,18 | | 763.166,55 |
| 31.12.2018 | 4100005451 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 103301604P | 5.324,57 | | 768.491,12 |
| 31.12.2018 | 4100005451 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 103301604P | 0,54 | | 768.491,66 |
| 31.12.2018 | 4100005451 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 103301604P | 4.205,31 | | 772.696,97 |
| 31.12.2018 | 4100005451 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 103301604P | 2,98 | | 772.699,95 |
| 31.12.2018 | 4100005451 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 103301604P | 11,39 | | 772.711,34 |
| 31.12.2018 | 4100005451 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 103301604P | 47,72 | | 772.759,06 |
| 31.12.2018 | 4100005451 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 103301604P | 268,82 | | 773.027,88 |
| 31.12.2018 | 4100005451 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 103301604P | 50,58 | | 773.078,46 |
| 31.12.2018 | 4100005451 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 103301604P | 3,28 | | 773.081,74 |
| 31.12.2018 | 4100005451 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 103301604P | 101,81 | | 773.183,55 |
| 31.12.2018 | 4100005451 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 103301604P | 186,61 | | 773.370,16 |
| 31.12.2018 | 4100005451 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 103301604P | 523,27 | | 773.893,43 |
| 31.12.2018 | 4100005451 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 103301604P | 4,36 | | 773.897,79 |
| 31.12.2018 | 4100005451 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 103301604P | 11,35 | | 773.909,14 |
| 31.12.2018 | 4100005451 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 103301604P | 1.464,33 | | 775.373,47 |
| 31.12.2018 | 4100005451 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 103301604P | 11,28 | | 775.384,75 |
| 31.12.2018 | 4100005451 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 103301604P | 283,93 | | 775.668,68 |
| 31.12.2018 | 4100005451 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 103301604P | 2,45 | | 775.671,13 |
| 31.12.2018 | 4100005451 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 103301604P | 645,69 | | 776.316,82 |
| 31.12.2018 | 4100005451 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 103301604P | 11,18 | | 776.328,00 |
| 31.12.2018 | 4100005451 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 103301604P | 501,58 | | 776.829,58 |
| 31.12.2018 | 4100005451 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 103301604P | 300,85 | | 777.130,43 |
| 31.12.2018 | 4100005451 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 103301604P | 2.152,24 | | 779.282,67 |
| 31.12.2018 | 4100005451 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 103301604P | 70,50 | | 779.353,17 |
| 31.12.2018 | 4100005451 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 103301604P | 1,63 | | 779.354,80 |
| 31.12.2018 | 4100005451 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 103301604P | 42,75 | | 779.397,55 |
| 31.12.2018 | 4100005451 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 103301604P | 50,39 | | 779.447,94 |
| 31.12.2018 | 4100005451 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 103301604P | 1.442,25 | | 780.890,19 |
| 31.12.2018 | 4100005451 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 103301604P | 1.220,78 | | 782.110,97 |
| 31.12.2018 | 4100005451 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 103301604P | 4.222,86 | | 786.333,83 |
| 31.12.2018 | 4100005451 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 103301604P | 30,02 | | 786.363,85 |
| 31.12.2018 | 4100005451 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 103301604P | 3.565,81 | | 789.929,66 |
| 31.12.2018 | 4100005451 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 103301604P | 0,09 | | 789.929,75 |
| 31.12.2018 | 4100005451 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 103301604P | 4,29 | | 789.934,04 |

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

| | | | | | | | | | |
|-------------------------------|------------|-----|--|--|--|------------|----------|--|------------|
| Transporte da Página Anterior | | | | | | | | | 789.934,04 |
| 31.12.2018 | 4100005451 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 103301604P | 138,04 | | 790.072,08 |
| 31.12.2018 | 4100005451 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 103301604P | 324,36 | | 790.396,44 |
| 31.12.2018 | 4100005451 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 103301604P | 12,84 | | 790.409,28 |
| 31.12.2018 | 4100005451 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 103301604P | 1.598,28 | | 792.007,56 |
| 31.12.2018 | 4100005451 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 103301604P | 746,78 | | 792.754,34 |
| 31.12.2018 | 4100005451 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 103301604P | 79,72 | | 792.834,06 |
| 31.12.2018 | 4100005451 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 103301604P | 7,74 | | 792.841,80 |
| 31.12.2018 | 4100005451 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 103301604P | 108,95 | | 792.950,75 |
| 31.12.2018 | 4100005451 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 103301604P | 129,43 | | 793.080,18 |
| 31.12.2018 | 4100005451 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 103301604P | 406,53 | | 793.486,71 |
| 31.12.2018 | 4100005451 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 103301604P | 32,64 | | 793.519,35 |
| 31.12.2018 | 4100005451 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 103301604P | 2,24 | | 793.521,59 |
| 31.12.2018 | 4100005451 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 103301604P | 14,61 | | 793.536,20 |
| 31.12.2018 | 4100005451 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 103301604P | 945,62 | | 794.481,82 |
| 31.12.2018 | 4100005451 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 103301604P | 45,45 | | 794.527,27 |
| 31.12.2018 | 4100005451 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 103301604P | 177,05 | | 794.704,32 |
| 31.12.2018 | 4100005451 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 103301604P | 60,87 | | 794.765,19 |
| 31.12.2018 | 4100005451 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 103301604P | 304,61 | | 795.069,80 |
| 31.12.2018 | 4100005451 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 103301604P | 955,37 | | 796.025,17 |
| 31.12.2018 | 4100005451 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 103301604P | 709,34 | | 796.734,51 |
| 31.12.2018 | 4100005451 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 103301604P | 1.277,91 | | 798.012,42 |
| 31.12.2018 | 4100005451 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 103301604P | 0,06 | | 798.012,48 |
| 31.12.2018 | 4100005451 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 103301604P | 719,62 | | 798.732,10 |
| 31.12.2018 | 4100005451 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 103301604P | 1,19 | | 798.733,29 |
| 31.12.2018 | 4100005451 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 103301604P | 62,51 | | 798.795,80 |
| 31.12.2018 | 4100005451 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 103301604P | 27,52 | | 798.823,32 |
| 31.12.2018 | 4100005451 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 103301604P | 84,22 | | 798.907,54 |
| 31.12.2018 | 4100005451 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 103301604P | 1,00 | | 798.908,54 |
| 31.12.2018 | 4100005451 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 103301604P | 211,05 | | 799.119,59 |
| 31.12.2018 | 4100005451 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 103301604P | 10,41 | | 799.130,00 |
| 31.12.2018 | 4100005451 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 103301604P | 76,46 | | 799.206,46 |
| 31.12.2018 | 4100005451 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 103301604P | 56,49 | | 799.262,95 |
| 31.12.2018 | 4100005451 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 103301604P | 0,21 | | 799.263,16 |
| 31.12.2018 | 4100005451 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 103301604P | 2,55 | | 799.265,71 |
| 31.12.2018 | 4100005451 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 103301604P | 0,44 | | 799.266,15 |
| 31.12.2018 | 4100005451 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 103301604P | 60,78 | | 799.326,93 |
| 31.12.2018 | 4100005451 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 103301604P | 127,05 | | 799.453,98 |
| 31.12.2018 | 4100005451 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 103301604P | 229,73 | | 799.683,71 |
| 31.12.2018 | 4100005451 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 103301604P | 346,27 | | 800.029,98 |
| 31.12.2018 | 4100005451 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 103301604P | 31,14 | | 800.061,12 |
| 31.12.2018 | 4100005451 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 103301604P | 30,41 | | 800.091,53 |
| 31.12.2018 | 4100005451 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 103301604P | 1,82 | | 800.093,35 |
| 31.12.2018 | 4100005451 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 103301604P | 24,50 | | 800.117,85 |
| 31.12.2018 | 4100005451 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 103301604P | 24,31 | | 800.142,16 |
| 31.12.2018 | 4100005451 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 103301604P | 27,38 | | 800.169,54 |
| 31.12.2018 | 4100005451 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 103301605P | 50,58 | | 800.220,12 |
| 31.12.2018 | 4100005451 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 103301605P | 8,16 | | 800.228,28 |

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

| | | | | | | | | | |
|-------------------------------|------------|-----|--|--|--|------------|--------|--|------------|
| Transporte da Página Anterior | | | | | | | | | 800.228,28 |
| 31.12.2018 | 4100005451 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 103301605P | 60,16 | | 800.288,44 |
| 31.12.2018 | 4100005451 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 103301605P | 2,38 | | 800.290,82 |
| 31.12.2018 | 4100005451 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 103301605P | 0,72 | | 800.291,54 |
| 31.12.2018 | 4100005451 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 103301605P | 10,04 | | 800.301,58 |
| 31.12.2018 | 4100005451 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 103301605P | 6,53 | | 800.308,11 |
| 31.12.2018 | 4100005451 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 103301605P | 283,68 | | 800.591,79 |
| 31.12.2018 | 4100005451 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 103301605P | 29,37 | | 800.621,16 |
| 31.12.2018 | 4100005451 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 103301605P | 4,93 | | 800.626,09 |
| 31.12.2018 | 4100005451 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 103301605P | 212,10 | | 800.838,19 |
| 31.12.2018 | 4100005451 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 103301605P | 20,55 | | 800.858,74 |
| 31.12.2018 | 4100005451 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 103301605P | 32,22 | | 800.890,96 |
| 31.12.2018 | 4100005451 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 103301605P | 0,50 | | 800.891,46 |
| 31.12.2018 | 4100005451 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 103301605P | 3,70 | | 800.895,16 |
| 31.12.2018 | 4100005451 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 103301605P | 12,24 | | 800.907,40 |
| 31.12.2018 | 4100005451 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 103301605P | 19,73 | | 800.927,13 |
| 31.12.2018 | 4100005451 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 103301605P | 2,94 | | 800.930,07 |
| 31.12.2018 | 4100005451 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 103301605P | 82,60 | | 801.012,67 |
| 31.12.2018 | 4100005451 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 103301605P | 0,21 | | 801.012,88 |
| 31.12.2018 | 4100005451 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 103301605P | 7,84 | | 801.020,72 |
| 31.12.2018 | 4100005451 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 103301605P | 1,25 | | 801.021,97 |
| 31.12.2018 | 4100005451 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 103301605P | 312,26 | | 801.334,23 |
| 31.12.2018 | 4100005451 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 103301605P | 19,87 | | 801.354,10 |
| 31.12.2018 | 4100005451 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 103301605P | 1,73 | | 801.355,83 |
| 31.12.2018 | 4100005451 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 103301605P | 3,25 | | 801.359,08 |
| 31.12.2018 | 4100005451 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 103301605P | 27,52 | | 801.386,60 |
| 31.12.2018 | 4100005451 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 103301605P | 479,67 | | 801.866,27 |
| 31.12.2018 | 4100005451 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 103301605P | 62,20 | | 801.928,47 |
| 31.12.2018 | 4100005451 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 103301605P | 49,15 | | 801.977,62 |
| 31.12.2018 | 4100005451 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 103301605P | 8,44 | | 801.986,06 |
| 31.12.2018 | 4100005451 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 103301605P | 14,80 | | 802.000,86 |
| 31.12.2018 | 4100005451 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 103301605P | 419,01 | | 802.419,87 |
| 31.12.2018 | 4100005451 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 103301605P | 162,16 | | 802.582,03 |
| 31.12.2018 | 4100005451 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 103301605P | 29,62 | | 802.611,65 |
| 31.12.2018 | 4100005451 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 103301605P | 7,41 | | 802.619,06 |
| 31.12.2018 | 4100005451 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 103301605P | 6,70 | | 802.625,76 |
| 31.12.2018 | 4100005451 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 103301605P | 682,82 | | 803.308,58 |
| 31.12.2018 | 4100005451 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 103301605P | 95,15 | | 803.403,73 |
| 31.12.2018 | 4100005451 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 103301605P | 245,00 | | 803.648,73 |
| 31.12.2018 | 4100005451 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 103301605P | 14,93 | | 803.663,66 |
| 31.12.2018 | 4100005451 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 103301605P | 2,25 | | 803.665,91 |
| 31.12.2018 | 4100005451 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 103301605P | 104,14 | | 803.770,05 |
| 31.12.2018 | 4100005451 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 103301605P | 464,14 | | 804.234,19 |
| 31.12.2018 | 4100005451 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 103301605P | 117,35 | | 804.351,54 |
| 31.12.2018 | 4100005451 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 103301605P | 11,37 | | 804.362,91 |
| 31.12.2018 | 4100005451 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 103301605P | 28,06 | | 804.390,97 |
| 31.12.2018 | 4100005451 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 103301605P | 89,68 | | 804.480,65 |
| 31.12.2018 | 4100005451 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 103301605P | 27,04 | | 804.507,69 |

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

| | | | | | | | | | |
|--------------------------------|------------|-----|--|--|--|------------|-----------|------|------------|
| Transporte da Página Anterior | | | | | | | | | 804.507,69 |
| 31.12.2018 | 4100005451 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 103301605P | 49,85 | | 804.557,54 |
| 31.12.2018 | 4100005451 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 103301605P | 77,47 | | 804.635,01 |
| 31.12.2018 | 4100005451 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 103301605P | 21,54 | | 804.656,55 |
| 31.12.2018 | 4100005451 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 103301605P | 33,18 | | 804.689,73 |
| 31.12.2018 | 4100005451 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 103301605P | 16,95 | | 804.706,68 |
| Saldo Final do mês de Dezembro | | | | | | | 74.848,23 | 0,00 | 804.706,68 |

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

| | | | | | | | | | |
|---|------------|-----|--|--|--|------------|--------|--|------------|
| Conta : 6202010002 - Materiais Hospitalares | | | | | | | | | |
| Saldo Inicial mês de: Dezembro 692.109,40 Apartir do Dia : 01.12.2018 | | | | | | | | | |
| 31.12.2018 | 4100005436 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 103300810P | 27,40 | | 692.136,80 |
| 31.12.2018 | 4100005436 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 103301901P | 520,00 | | 692.656,80 |
| 31.12.2018 | 4100005437 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 103301605P | 27,45 | | 692.684,25 |
| 31.12.2018 | 4100005437 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 103301605P | 3,06 | | 692.687,31 |
| 31.12.2018 | 4100005437 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 103301605P | 139,94 | | 692.827,25 |
| 31.12.2018 | 4100005437 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 103301605P | 4,61 | | 692.831,86 |
| 31.12.2018 | 4100005437 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 103301605P | 5,11 | | 692.836,97 |
| 31.12.2018 | 4100005437 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 103301605P | 4,23 | | 692.841,20 |
| 31.12.2018 | 4100005437 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 103301605P | 14,17 | | 692.855,37 |
| 31.12.2018 | 4100005437 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 103301605P | 6,63 | | 692.862,00 |
| 31.12.2018 | 4100005437 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 103301605P | 0,20 | | 692.862,20 |
| 31.12.2018 | 4100005437 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 103301605P | 13,35 | | 692.875,55 |
| 31.12.2018 | 4100005437 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 103301605P | 13,02 | | 692.888,57 |
| 31.12.2018 | 4100005437 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 103301605P | 0,82 | | 692.889,39 |
| 31.12.2018 | 4100005437 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 103301604P | 23,11 | | 692.912,50 |
| 31.12.2018 | 4100005437 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 103301604P | 67,40 | | 692.979,90 |
| 31.12.2018 | 4100005437 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 103301604P | 4,46 | | 692.984,36 |
| 31.12.2018 | 4100005437 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 103301604P | 78,11 | | 693.062,47 |
| 31.12.2018 | 4100005437 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 103301604P | 0,12 | | 693.062,59 |
| 31.12.2018 | 4100005437 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 103301604P | 1,96 | | 693.064,55 |
| 31.12.2018 | 4100005437 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 103301604P | 9,15 | | 693.073,70 |
| 31.12.2018 | 4100005437 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 103301604P | 6,67 | | 693.080,37 |
| 31.12.2018 | 4100005437 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 103301605P | 3,98 | | 693.084,35 |
| 31.12.2018 | 4100005437 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 103301605P | 0,95 | | 693.085,30 |
| 31.12.2018 | 4100005437 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 103301605P | 9,76 | | 693.095,06 |
| 31.12.2018 | 4100005437 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 103301605P | 19,99 | | 693.115,05 |
| 31.12.2018 | 4100005437 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 103301605P | 13,35 | | 693.128,40 |
| 31.12.2018 | 4100005437 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 103301605P | 306,41 | | 693.434,81 |
| 31.12.2018 | 4100005437 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 103301605P | 20,32 | | 693.455,13 |
| 31.12.2018 | 4100005437 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 103301605P | 153,39 | | 693.608,52 |
| 31.12.2018 | 4100005437 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 103301605P | 14,03 | | 693.622,55 |
| 31.12.2018 | 4100005437 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 103301605P | 1,17 | | 693.623,72 |
| 31.12.2018 | 4100005437 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 103301605P | 383,40 | | 694.007,12 |
| 31.12.2018 | 4100005437 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 103301605P | 13,87 | | 694.020,99 |
| 31.12.2018 | 4100005437 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 103301605P | 4,50 | | 694.025,49 |
| 31.12.2018 | 4100005437 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 103301605P | 14,61 | | 694.040,10 |
| 31.12.2018 | 4100005437 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 103301605P | 9,76 | | 694.049,86 |
| 31.12.2018 | 4100005437 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 103301605P | 6,51 | | 694.056,37 |
| 31.12.2018 | 4100005437 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 103301605P | 5,47 | | 694.061,84 |
| 31.12.2018 | 4100005437 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 103301605P | 30,64 | | 694.092,48 |
| 31.12.2018 | 4100005437 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 103301605P | 78,11 | | 694.170,59 |
| 31.12.2018 | 4100005437 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 103301605P | 8,16 | | 694.178,75 |
| 31.12.2018 | 4100005437 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 103301605P | 6,63 | | 694.185,38 |
| 31.12.2018 | 4100005437 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 103301604P | 18,98 | | 694.204,36 |
| 31.12.2018 | 4100005437 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 103301604P | 200,60 | | 694.404,96 |
| 31.12.2018 | 4100005437 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 103301604P | 63,02 | | 694.467,98 |

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

| | | | | | | | | | |
|-------------------------------|------------|-----|--|--|--|------------|----------|--|------------|
| Transporte da Página Anterior | | | | | | | | | 694.467,98 |
| 31.12.2018 | 4100005437 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 103301604P | 200,60 | | 694.668,58 |
| 31.12.2018 | 4100005437 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 103301604P | 200,60 | | 694.869,18 |
| 31.12.2018 | 4100005437 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 103301604P | 18,98 | | 694.888,16 |
| 31.12.2018 | 4100005437 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 103301604P | 200,60 | | 695.088,76 |
| 31.12.2018 | 4100005437 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 103301604P | 18,98 | | 695.107,74 |
| 31.12.2018 | 4100005437 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 103301604P | 1.053,15 | | 696.160,89 |
| 31.12.2018 | 4100005437 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 103301604P | 18,98 | | 696.179,87 |
| 31.12.2018 | 4100005437 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 103301604P | 892,67 | | 697.072,54 |
| 31.12.2018 | 4100005437 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 103301604P | 18,98 | | 697.091,52 |
| 31.12.2018 | 4100005437 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 103301604P | 401,20 | | 697.492,72 |
| 31.12.2018 | 4100005437 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 103301604P | 651,95 | | 698.144,67 |
| 31.12.2018 | 4100005437 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 103301604P | 18,98 | | 698.163,65 |
| 31.12.2018 | 4100005437 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 103301107P | 3,75 | | 698.167,40 |
| 31.12.2018 | 4100005437 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 103301107P | 1,17 | | 698.168,57 |
| 31.12.2018 | 4100005437 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 103301604P | 23,80 | | 698.192,37 |
| 31.12.2018 | 4100005437 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 103301604P | 22,73 | | 698.215,10 |
| 31.12.2018 | 4100005437 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 103301604P | 19,53 | | 698.234,63 |
| 31.12.2018 | 4100005437 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 103301604P | 47,47 | | 698.282,10 |
| 31.12.2018 | 4100005437 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 103301604P | 94,97 | | 698.377,07 |
| 31.12.2018 | 4100005437 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 103301604P | 9,15 | | 698.386,22 |
| 31.12.2018 | 4100005437 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 103301604P | 13,02 | | 698.399,24 |
| 31.12.2018 | 4100005437 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 103301604P | 26,51 | | 698.425,75 |
| 31.12.2018 | 4100005437 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 103301604P | 6,51 | | 698.432,26 |
| 31.12.2018 | 4100005437 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 103301604P | 50,15 | | 698.482,41 |
| 31.12.2018 | 4100005437 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 103301604P | 6,30 | | 698.488,71 |
| 31.12.2018 | 4100005437 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 103301604P | 12,50 | | 698.501,21 |
| 31.12.2018 | 4100005437 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 103301604P | 37,95 | | 698.539,16 |
| 31.12.2018 | 4100005437 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 103301604P | 101,23 | | 698.640,39 |
| 31.12.2018 | 4100005437 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 103301604P | 9,41 | | 698.649,80 |
| 31.12.2018 | 4100005437 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 103301604P | 200,60 | | 698.850,40 |
| 31.12.2018 | 4100005437 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 103301604P | 18,98 | | 698.869,38 |
| 31.12.2018 | 4100005450 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 103301604P | 276,36 | | 699.145,74 |
| 31.12.2018 | 4100005450 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 103301604P | 50,22 | | 699.195,96 |
| 31.12.2018 | 4100005450 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 103301604P | 780,00 | | 699.975,96 |
| 31.12.2018 | 4100005450 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 103301604P | 1.146,43 | | 701.122,39 |
| 31.12.2018 | 4100005450 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 103301604P | 130,00 | | 701.252,39 |
| 31.12.2018 | 4100005450 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 103301604P | 1.891,98 | | 703.144,37 |
| 31.12.2018 | 4100005450 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 103301604P | 162,42 | | 703.306,79 |
| 31.12.2018 | 4100005450 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 103301604P | 904,33 | | 704.211,12 |
| 31.12.2018 | 4100005450 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 103301604P | 115,03 | | 704.326,15 |
| 31.12.2018 | 4100005450 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 103301604P | 523,30 | | 704.849,45 |
| 31.12.2018 | 4100005450 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 103301604P | 144,47 | | 704.993,92 |
| 31.12.2018 | 4100005450 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 103301604P | 1.522,20 | | 706.516,12 |
| 31.12.2018 | 4100005450 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 103301604P | 81,47 | | 706.597,59 |
| 31.12.2018 | 4100005450 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 103301604P | 465,50 | | 707.063,09 |
| 31.12.2018 | 4100005450 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 103301604P | 89,79 | | 707.152,88 |
| 31.12.2018 | 4100005450 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 103301604P | 114,36 | | 707.267,24 |

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

| | | | | | | | | | |
|-------------------------------|------------|-----|--|--|--|------------|----------|--|------------|
| Transporte da Página Anterior | | | | | | | | | 707.267,24 |
| 31.12.2018 | 4100005450 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 103301604P | 500,61 | | 707.767,85 |
| 31.12.2018 | 4100005450 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 103301604P | 810,93 | | 708.578,78 |
| 31.12.2018 | 4100005450 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 103301604P | 548,19 | | 709.126,97 |
| 31.12.2018 | 4100005450 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 103301604P | 222,68 | | 709.349,65 |
| 31.12.2018 | 4100005450 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 103301604P | 38,98 | | 709.388,63 |
| 31.12.2018 | 4100005450 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 103301604P | 57,35 | | 709.445,98 |
| 31.12.2018 | 4100005450 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 103301604P | 614,66 | | 710.060,64 |
| 31.12.2018 | 4100005450 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 103301604P | 574,35 | | 710.634,99 |
| 31.12.2018 | 4100005450 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 103301604P | 1.198,35 | | 711.833,34 |
| 31.12.2018 | 4100005450 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 103301605P | 4,84 | | 711.838,18 |
| 31.12.2018 | 4100005450 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 103301605P | 289,12 | | 712.127,30 |
| 31.12.2018 | 4100005450 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 103301605P | 309,16 | | 712.436,46 |
| 31.12.2018 | 4100005450 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 103301605P | 53,98 | | 712.490,44 |
| 31.12.2018 | 4100005450 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 103301605P | 1,40 | | 712.491,84 |
| 31.12.2018 | 4100005450 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 103301605P | 3,28 | | 712.495,12 |
| 31.12.2018 | 4100005450 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 103301605P | 1,82 | | 712.496,94 |
| 31.12.2018 | 4100005450 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 103301605P | 19,58 | | 712.516,52 |
| 31.12.2018 | 4100005450 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 103301605P | 30,95 | | 712.547,47 |
| 31.12.2018 | 4100005450 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 103301605P | 68,14 | | 712.615,61 |
| 31.12.2018 | 4100005450 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 103301605P | 8,72 | | 712.624,33 |
| 31.12.2018 | 4100005450 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 103301605P | 19,81 | | 712.644,14 |
| 31.12.2018 | 4100005450 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 103301604P | 283,04 | | 712.927,18 |
| 31.12.2018 | 4100005450 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 103301604P | 314,51 | | 713.241,69 |
| 31.12.2018 | 4100005450 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 103301604P | 1.711,02 | | 714.952,71 |
| 31.12.2018 | 4100005450 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 103301604P | 28,99 | | 714.981,70 |
| 31.12.2018 | 4100005450 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 103301604P | 1.534,08 | | 716.515,78 |
| 31.12.2018 | 4100005450 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 103301604P | 5,12 | | 716.520,90 |
| 31.12.2018 | 4100005450 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 103301604P | 253,29 | | 716.774,19 |
| 31.12.2018 | 4100005450 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 103301604P | 995,00 | | 717.769,19 |
| 31.12.2018 | 4100005450 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 103301605P | 18,55 | | 717.787,74 |
| 31.12.2018 | 4100005450 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 103301605P | 7,26 | | 717.795,00 |
| 31.12.2018 | 4100005450 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 103301605P | 20,89 | | 717.815,89 |
| 31.12.2018 | 4100005450 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 103301605P | 7,39 | | 717.823,28 |
| 31.12.2018 | 4100005450 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 103301604P | 8,89 | | 717.832,17 |
| 31.12.2018 | 4100005450 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 103301604P | 5,93 | | 717.838,10 |
| 31.12.2018 | 4100005450 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 103301604P | 5,12 | | 717.843,22 |
| 31.12.2018 | 4100005450 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 103301604P | 3,05 | | 717.846,27 |
| 31.12.2018 | 4100005450 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 103301604P | 3,52 | | 717.849,79 |
| 31.12.2018 | 4100005450 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 103301604P | 128,99 | | 717.978,78 |
| 31.12.2018 | 4100005450 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 103301604P | 146,37 | | 718.125,15 |
| 31.12.2018 | 4100005450 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 103301604P | 12,74 | | 718.137,89 |
| 31.12.2018 | 4100005450 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 103301604P | 3,37 | | 718.141,26 |
| 31.12.2018 | 4100005450 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 103301604P | 171,88 | | 718.313,14 |
| 31.12.2018 | 4100005450 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 103301604P | 29,12 | | 718.342,26 |
| 31.12.2018 | 4100005450 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 103301604P | 3,59 | | 718.345,85 |
| 31.12.2018 | 4100005450 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 103301604P | 1,46 | | 718.347,31 |
| 31.12.2018 | 4100005450 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 103301604P | 266,15 | | 718.613,46 |

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

| | | | | | | | | | |
|-------------------------------|------------|-----|--|--|--|------------|----------|--|------------|
| Transporte da Página Anterior | | | | | | | | | 718.613,46 |
| 31.12.2018 | 4100005450 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 103301604P | 350,00 | | 718.963,46 |
| 31.12.2018 | 4100005450 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 103301604P | 8,36 | | 718.971,82 |
| 31.12.2018 | 4100005450 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 103301604P | 26,79 | | 718.998,61 |
| 31.12.2018 | 4100005450 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 103301604P | 7,66 | | 719.006,27 |
| 31.12.2018 | 4100005450 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 103301604P | 588,19 | | 719.594,46 |
| 31.12.2018 | 4100005450 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 103301604P | 0,85 | | 719.595,31 |
| 31.12.2018 | 4100005450 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 103301604P | 1,91 | | 719.597,22 |
| 31.12.2018 | 4100005450 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 103301604P | 0,56 | | 719.597,78 |
| 31.12.2018 | 4100005450 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 103301604P | 4,54 | | 719.602,32 |
| 31.12.2018 | 4100005450 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 103301604P | 28,44 | | 719.630,76 |
| 31.12.2018 | 4100005450 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 103301604P | 80,10 | | 719.710,86 |
| 31.12.2018 | 4100005450 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 103301604P | 172,01 | | 719.882,87 |
| 31.12.2018 | 4100005450 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 103301604P | 1.074,64 | | 720.957,51 |
| 31.12.2018 | 4100005450 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 103301604P | 19,15 | | 720.976,66 |
| 31.12.2018 | 4100005450 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 103301604P | 16,76 | | 720.993,42 |
| 31.12.2018 | 4100005450 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 103301604P | 49,93 | | 721.043,35 |
| 31.12.2018 | 4100005450 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 103301604P | 86,32 | | 721.129,67 |
| 31.12.2018 | 4100005450 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 103301604P | 4.886,27 | | 726.015,94 |
| 31.12.2018 | 4100005450 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 103301604P | 421,25 | | 726.437,19 |
| 31.12.2018 | 4100005450 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 103301604P | 330,00 | | 726.767,19 |
| 31.12.2018 | 4100005450 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 103301604P | 808,80 | | 727.575,99 |
| 31.12.2018 | 4100005450 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 103301604P | 5,35 | | 727.581,34 |
| 31.12.2018 | 4100005450 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 103301604P | 57,80 | | 727.639,14 |
| 31.12.2018 | 4100005450 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 103301604P | 368,11 | | 728.007,25 |
| 31.12.2018 | 4100005450 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 103301604P | 236,50 | | 728.243,75 |
| 31.12.2018 | 4100005450 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 103301604P | 1.358,14 | | 729.601,89 |
| 31.12.2018 | 4100005450 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 103301604P | 369,66 | | 729.971,55 |
| 31.12.2018 | 4100005450 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 103301604P | 96,47 | | 730.068,02 |
| 31.12.2018 | 4100005450 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 103301604P | 13,78 | | 730.081,80 |
| 31.12.2018 | 4100005450 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 103301604P | 1,72 | | 730.083,52 |
| 31.12.2018 | 4100005450 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 103301604P | 3,42 | | 730.086,94 |
| 31.12.2018 | 4100005450 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 103301604P | 899,94 | | 730.986,88 |
| 31.12.2018 | 4100005450 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 103301604P | 3.984,00 | | 734.970,88 |
| 31.12.2018 | 4100005450 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 103301604P | 19,56 | | 734.990,44 |
| 31.12.2018 | 4100005450 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 103301604P | 137,60 | | 735.128,04 |
| 31.12.2018 | 4100005450 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 103301604P | 10,65 | | 735.138,69 |
| 31.12.2018 | 4100005450 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 103301604P | 368,69 | | 735.507,38 |
| 31.12.2018 | 4100005450 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 103301604P | 335,33 | | 735.842,71 |
| 31.12.2018 | 4100005450 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 103301604P | 445,54 | | 736.288,25 |
| 31.12.2018 | 4100005450 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 103301604P | 125,73 | | 736.413,98 |
| 31.12.2018 | 4100005450 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 103301604P | 71,20 | | 736.485,18 |
| 31.12.2018 | 4100005450 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 103301604P | 1.700,11 | | 738.185,29 |
| 31.12.2018 | 4100005450 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 103301604P | 61,97 | | 738.247,26 |
| 31.12.2018 | 4100005450 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 103301604P | 1.532,04 | | 739.779,30 |
| 31.12.2018 | 4100005450 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 103301604P | 38,21 | | 739.817,51 |
| 31.12.2018 | 4100005450 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 103301604P | 98,73 | | 739.916,24 |
| 31.12.2018 | 4100005450 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 103301604P | 72,97 | | 739.989,21 |

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

| | | | | | | | | | |
|-------------------------------|------------|-----|--|--|--|------------|----------|--|------------|
| Transporte da Página Anterior | | | | | | | | | 739.989,21 |
| 31.12.2018 | 4100005450 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 103301605P | 12,74 | | 740.001,95 |
| 31.12.2018 | 4100005450 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 103301605P | 44,26 | | 740.046,21 |
| 31.12.2018 | 4100005450 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 103301605P | 450,00 | | 740.496,21 |
| 31.12.2018 | 4100005450 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 103301605P | 2,89 | | 740.499,10 |
| 31.12.2018 | 4100005450 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 103301605P | 96,31 | | 740.595,41 |
| 31.12.2018 | 4100005450 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 103301605P | 56,57 | | 740.651,98 |
| 31.12.2018 | 4100005450 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 103301605P | 5,89 | | 740.657,87 |
| 31.12.2018 | 4100005450 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 103301605P | 60,40 | | 740.718,27 |
| 31.12.2018 | 4100005450 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 103301605P | 5,49 | | 740.723,76 |
| 31.12.2018 | 4100005450 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 103301605P | 89,28 | | 740.813,04 |
| 31.12.2018 | 4100005450 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 103301604P | 23,15 | | 740.836,19 |
| 31.12.2018 | 4100005450 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 103301604P | 1,10 | | 740.837,29 |
| 31.12.2018 | 4100005450 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 103301604P | 86,24 | | 740.923,53 |
| 31.12.2018 | 4100005450 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 103301604P | 424,42 | | 741.347,95 |
| 31.12.2018 | 4100005450 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 103301604P | 174,15 | | 741.522,10 |
| 31.12.2018 | 4100005450 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 103301604P | 116,07 | | 741.638,17 |
| 31.12.2018 | 4100005450 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 103301604P | 5,37 | | 741.643,54 |
| 31.12.2018 | 4100005450 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 103301604P | 218,38 | | 741.861,92 |
| 31.12.2018 | 4100005450 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 103301604P | 20,89 | | 741.882,81 |
| 31.12.2018 | 4100005450 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 103301604P | 7,22 | | 741.890,03 |
| 31.12.2018 | 4100005450 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 103301604P | 43,15 | | 741.933,18 |
| 31.12.2018 | 4100005450 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 103301604P | 15,35 | | 741.948,53 |
| 31.12.2018 | 4100005450 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 103301604P | 34,07 | | 741.982,60 |
| 31.12.2018 | 4100005450 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 103301604P | 109,16 | | 742.091,76 |
| 31.12.2018 | 4100005450 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 103301604P | 16,70 | | 742.108,46 |
| 31.12.2018 | 4100005450 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 103301604P | 871,67 | | 742.980,13 |
| 31.12.2018 | 4100005450 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 103301604P | 1.734,74 | | 744.714,87 |
| 31.12.2018 | 4100005450 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 103301604P | 274,92 | | 744.989,79 |
| 31.12.2018 | 4100005450 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 103301604P | 377,88 | | 745.367,67 |
| 31.12.2018 | 4100005450 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 103301604P | 4,91 | | 745.372,58 |
| 31.12.2018 | 4100005450 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 103301604P | 160,49 | | 745.533,07 |
| 31.12.2018 | 4100005450 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 103301604P | 172,33 | | 745.705,40 |
| 31.12.2018 | 4100005450 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 103301604P | 70,14 | | 745.775,54 |
| 31.12.2018 | 4100005450 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 103301605P | 23,95 | | 745.799,49 |
| 31.12.2018 | 4100005450 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 103301605P | 14,33 | | 745.813,82 |
| 31.12.2018 | 4100005450 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 103301605P | 16,00 | | 745.829,82 |
| 31.12.2018 | 4100005450 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 103301605P | 1,31 | | 745.831,13 |
| 31.12.2018 | 4100005450 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 103301605P | 0,73 | | 745.831,86 |
| 31.12.2018 | 4100005450 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 103301605P | 0,70 | | 745.832,56 |
| 31.12.2018 | 4100005450 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 103301605P | 28,52 | | 745.861,08 |
| 31.12.2018 | 4100005450 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 103301605P | 21,43 | | 745.882,51 |
| 31.12.2018 | 4100005450 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 103301605P | 2,26 | | 745.884,77 |
| 31.12.2018 | 4100005450 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 103301605P | 31,54 | | 745.916,31 |
| 31.12.2018 | 4100005450 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 103301605P | 10,87 | | 745.927,18 |
| 31.12.2018 | 4100005450 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 103301605P | 4,33 | | 745.931,51 |
| 31.12.2018 | 4100005450 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 103301605P | 185,74 | | 746.117,25 |
| 31.12.2018 | 4100005450 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 103301605P | 282,36 | | 746.399,61 |

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

| | | | | | | | | | |
|--------------------------------|------------|-----|--|--|--|------------|-----------|------|------------|
| Transporte da Página Anterior | | | | | | | | | 746.399,61 |
| 31.12.2018 | 4100005450 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 103301605P | 50,91 | | 746.450,52 |
| 31.12.2018 | 4100005450 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 103301605P | 2,44 | | 746.452,96 |
| 31.12.2018 | 4100005450 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 103301605P | 21,83 | | 746.474,79 |
| 31.12.2018 | 4100005450 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 103301605P | 2,77 | | 746.477,56 |
| 31.12.2018 | 4100005450 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 103301605P | 0,80 | | 746.478,36 |
| 31.12.2018 | 4100005450 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 103301605P | 2,15 | | 746.480,51 |
| 31.12.2018 | 4100005450 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 103301605P | 149,56 | | 746.630,07 |
| 31.12.2018 | 4100005450 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 103301605P | 14,19 | | 746.644,26 |
| 31.12.2018 | 4100005450 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 103301605P | 49,82 | | 746.694,08 |
| 31.12.2018 | 4100005450 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 103301605P | 134,18 | | 746.828,26 |
| 31.12.2018 | 4100005450 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 103301605P | 30,57 | | 746.858,83 |
| 31.12.2018 | 4100005450 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 103301605P | 101,22 | | 746.960,05 |
| 31.12.2018 | 4100005450 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 103301605P | 154,34 | | 747.114,39 |
| 31.12.2018 | 4100005450 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 103301605P | 77,93 | | 747.192,32 |
| 31.12.2018 | 4100005450 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 103301605P | 11,40 | | 747.203,72 |
| 31.12.2018 | 4100005450 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 103301605P | 77,58 | | 747.281,30 |
| 31.12.2018 | 4100005450 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 103301605P | 85,00 | | 747.366,30 |
| 31.12.2018 | 4100005450 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 103301605P | 134,19 | | 747.500,49 |
| 31.12.2018 | 4100005450 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 103301605P | 66,60 | | 747.567,09 |
| 31.12.2018 | 4100005450 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 103301605P | 16,02 | | 747.583,11 |
| 31.12.2018 | 4100005450 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 103301605P | 2,60 | | 747.585,71 |
| 31.12.2018 | 4100005450 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 103301605P | 31,43 | | 747.617,14 |
| 31.12.2018 | 4100005450 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 103301605P | 18,89 | | 747.636,03 |
| 31.12.2018 | 4100005450 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 103301605P | 1,59 | | 747.637,62 |
| 31.12.2018 | 4100005450 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 103301605P | 3,73 | | 747.641,35 |
| 31.12.2018 | 4100005450 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 103301605P | 8,45 | | 747.649,80 |
| 31.12.2018 | 4100005450 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 103301605P | 51,65 | | 747.701,45 |
| 31.12.2018 | 4100005450 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 103301605P | 3,12 | | 747.704,57 |
| 31.12.2018 | 4100005450 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 103301605P | 1,34 | | 747.705,91 |
| 31.12.2018 | 4100005450 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 103301605P | 3,86 | | 747.709,77 |
| 31.12.2018 | 4100005450 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 103301605P | 608,00 | | 748.317,77 |
| 31.12.2018 | 4100005450 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 103301605P | 107,46 | | 748.425,23 |
| Saldo Final do mês de Dezembro | | | | | | | 56.315,83 | 0,00 | 748.425,23 |

| Empresa : 2015 | HDT | LIVRO Nº 2 | | | | | | | |
|---|----------|------------|-----------|------------|----------|----------|--------|-------------|-------|
| R A Z Ã O A U X I L I A R Referente a : Dezembro / 2018 | | | | | | | | Folha : 239 | |
| 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: Dezembro 3.215,45 Apartir do Dia : 01.12.2018 | | | | | | | | | |
| 31.12.2018 | 4100005436 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 103301003P | 553,77 | | 3.769,22 |
| 31.12.2018 | 4100005436 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 103300803P | 4,98 | | 3.774,20 |
| 31.12.2018 | 4100005436 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 103300801P | 68,80 | | 3.843,00 |
| 31.12.2018 | 4100005436 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 103301801P | 300,78 | | 4.143,78 |
| 31.12.2018 | 4100005436 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 103301901P | 14,95 | | 4.158,73 |
| 31.12.2018 | 4100005436 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 103302101E | 1,80 | | 4.160,53 |
| 31.12.2018 | 4100005436 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 103300805P | 3,75 | | 4.164,28 |
| 31.12.2018 | 4100005437 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 103300902P | 36,18 | | 4.200,46 |
| 31.12.2018 | 4100005437 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 103301605P | 156,60 | | 4.357,06 |
| 31.12.2018 | 4100005437 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 103301106P | 45,00 | | 4.402,06 |
| 31.12.2018 | 4100005437 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 103301101P | 51,63 | | 4.453,69 |
| 31.12.2018 | 4100005437 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 103301604P | 18,26 | | 4.471,95 |
| Saldo Final do mês de Dezembro | | | | | | | 1.256,50 | 0,00 | 4.471,95 |

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

| | | | | | | | | | |
|--|------------|-----|--|--|--|------------|----------|--|-----------|
| Conta : 6202010008 - Materiais de Manutenção | | | | | | | | | |
| Saldo Inicial mês de: Dezembro | | | | | | | | | |
| 66.433,84 Apartir do Dia : 01.12.2018 | | | | | | | | | |
| 31.12.2018 | 4100005436 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 103301105P | 158,13 | | 66.591,97 |
| 31.12.2018 | 4100005436 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 103301616P | 209,51 | | 66.801,48 |
| 31.12.2018 | 4100005436 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 103301616P | 20,27 | | 66.821,75 |
| 31.12.2018 | 4100005436 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 103301616P | 98,46 | | 66.920,21 |
| 31.12.2018 | 4100005436 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 103301616P | 60,81 | | 66.981,02 |
| 31.12.2018 | 4100005436 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 103301616P | 26,59 | | 67.007,61 |
| 31.12.2018 | 4100005436 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 103301616P | 28,66 | | 67.036,27 |
| 31.12.2018 | 4100005436 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 103301616P | 2,70 | | 67.038,97 |
| 31.12.2018 | 4100005436 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 103301616P | 8,09 | | 67.047,06 |
| 31.12.2018 | 4100005436 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 103301616P | 46,72 | | 67.093,78 |
| 31.12.2018 | 4100005436 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 103301616P | 15,44 | | 67.109,22 |
| 31.12.2018 | 4100005436 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 103301616P | 1.120,00 | | 68.229,22 |
| 31.12.2018 | 4100005436 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 103301616P | 19,24 | | 68.248,46 |
| 31.12.2018 | 4100005436 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 103301616P | 8.354,72 | | 76.603,18 |
| 31.12.2018 | 4100005436 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 103301105P | 46,68 | | 76.649,86 |
| 31.12.2018 | 4100005436 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 103300805P | 0,16 | | 76.650,02 |
| 31.12.2018 | 4100005436 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 103302101E | 18,13 | | 76.668,15 |
| 31.12.2018 | 4100005436 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 103302101E | 5,00 | | 76.673,15 |
| 31.12.2018 | 4100005436 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 103302101E | 9,43 | | 76.682,58 |
| 31.12.2018 | 4100005436 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 103302101E | 21,40 | | 76.703,98 |
| 31.12.2018 | 4100005436 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 103302101E | 2,80 | | 76.706,78 |
| 31.12.2018 | 4100005436 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 103302101E | 219,00 | | 76.925,78 |
| 31.12.2018 | 4100005436 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 103302101E | 9,20 | | 76.934,98 |
| 31.12.2018 | 4100005436 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 103302101E | 9,17 | | 76.944,15 |
| 31.12.2018 | 4100005436 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 103302101E | 1,32 | | 76.945,47 |
| 31.12.2018 | 4100005436 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 103302101E | 26,21 | | 76.971,68 |
| 31.12.2018 | 4100005436 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 103302101E | 0,60 | | 76.972,28 |
| 31.12.2018 | 4100005436 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 103302101E | 7,68 | | 76.979,96 |
| 31.12.2018 | 4100005436 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 103302101E | 0,33 | | 76.980,29 |
| 31.12.2018 | 4100005436 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 103301003P | 36,17 | | 77.016,46 |
| 31.12.2018 | 4100005436 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 103302102E | 0,64 | | 77.017,10 |
| 31.12.2018 | 4100005436 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 103300802P | 5,50 | | 77.022,60 |
| 31.12.2018 | 4100005436 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 103301616P | 19,58 | | 77.042,18 |
| 31.12.2018 | 4100005436 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 103301616P | 26,82 | | 77.069,00 |
| 31.12.2018 | 4100005436 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 103301616P | 23,42 | | 77.092,42 |
| 31.12.2018 | 4100005436 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 103301616P | 10,52 | | 77.102,94 |
| 31.12.2018 | 4100005436 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 103301616P | 415,84 | | 77.518,78 |
| 31.12.2018 | 4100005436 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 103301616P | 309,60 | | 77.828,38 |
| 31.12.2018 | 4100005436 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 103301616P | 17,34 | | 77.845,72 |
| 31.12.2018 | 4100005436 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 103301616P | 209,51 | | 78.055,23 |
| 31.12.2018 | 4100005436 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 103301616P | 1.090,32 | | 79.145,55 |
| 31.12.2018 | 4100005436 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 103301616P | 1.273,66 | | 80.419,21 |
| 31.12.2018 | 4100005436 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 103301616P | 0,49 | | 80.419,70 |
| 31.12.2018 | 4100005436 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 103301616P | 16,96 | | 80.436,66 |
| 31.12.2018 | 4100005436 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 103301616P | 176,32 | | 80.612,98 |
| 31.12.2018 | 4100005436 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 103301616P | 632,53 | | 81.245,51 |

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

| | | | | | | | | | |
|--------------------------------|------------|-----|--|--|--|------------|-----------|------|-----------|
| Transporte da Página Anterior | | | | | | | | | 81.245,51 |
| 31.12.2018 | 4100005436 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 103301616P | 195,39 | | 81.440,90 |
| 31.12.2018 | 4100005436 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 103301616P | 66,05 | | 81.506,95 |
| 31.12.2018 | 4100005436 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 103301616P | 58,94 | | 81.565,89 |
| 31.12.2018 | 4100005436 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 103301616P | 8,13 | | 81.574,02 |
| 31.12.2018 | 4100005436 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 103301616P | 35,76 | | 81.609,78 |
| 31.12.2018 | 4100005436 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 103301616P | 153,11 | | 81.762,89 |
| 31.12.2018 | 4100005436 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 103301616P | 452,11 | | 82.215,00 |
| 31.12.2018 | 4100005436 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 103301616P | 6,76 | | 82.221,76 |
| 31.12.2018 | 4100005436 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 103301616P | 41,47 | | 82.263,23 |
| 31.12.2018 | 4100005436 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 103301616P | 272,70 | | 82.535,93 |
| 31.12.2018 | 4100005436 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 103301616P | 5,63 | | 82.541,56 |
| 31.12.2018 | 4100005436 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 103301616P | 15,84 | | 82.557,40 |
| 31.12.2018 | 4100005436 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 103301616P | 42,97 | | 82.600,37 |
| 31.12.2018 | 4100005436 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 103301616P | 55,00 | | 82.655,37 |
| 31.12.2018 | 4100005436 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 103301616P | 2,57 | | 82.657,94 |
| 31.12.2018 | 4100005436 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 103301616P | 23,36 | | 82.681,30 |
| 31.12.2018 | 4100005436 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 103301616P | 40,46 | | 82.721,76 |
| 31.12.2018 | 4100005436 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 103301616P | 21,59 | | 82.743,35 |
| 31.12.2018 | 4100005436 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 103301616P | 29,94 | | 82.773,29 |
| 31.12.2018 | 4100005436 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 103301616P | 27,40 | | 82.800,69 |
| 31.12.2018 | 4100005436 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 103301616P | 73,85 | | 82.874,54 |
| 31.12.2018 | 4100005436 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 103301616P | 4,91 | | 82.879,45 |
| 31.12.2018 | 4100005436 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 103300806P | 36,26 | | 82.915,71 |
| 31.12.2018 | 4100005437 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 103300601P | 9,13 | | 82.924,84 |
| 31.12.2018 | 4100005437 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 103300601P | 8,00 | | 82.932,84 |
| 31.12.2018 | 4100005437 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 103301604P | 128,68 | | 83.061,52 |
| 31.12.2018 | 4100005437 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 103301604P | 64,04 | | 83.125,56 |
| 31.12.2018 | 4100005437 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 103301604P | 71,67 | | 83.197,23 |
| 31.12.2018 | 4100005437 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 103301604P | 40,04 | | 83.237,27 |
| 31.12.2018 | 4100005437 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 103301604P | 68,34 | | 83.305,61 |
| 31.12.2018 | 4100005437 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 103301604P | 11,90 | | 83.317,51 |
| 31.12.2018 | 4100005437 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 103300808P | 1,02 | | 83.318,53 |
| 31.12.2018 | 4100005437 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 103300902P | 25,00 | | 83.343,53 |
| 31.12.2018 | 4100005437 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 103300902P | 127,50 | | 83.471,03 |
| 31.12.2018 | 4100005437 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 103300601P | 0,36 | | 83.471,39 |
| 31.12.2018 | 4100005437 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 103301605P | 204,72 | | 83.676,11 |
| 31.12.2018 | 4100005437 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 103301605P | 7.971,08 | | 91.647,19 |
| 31.12.2018 | 4100005437 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 103301605P | 1.803,81 | | 93.451,00 |
| 31.12.2018 | 4100005437 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 103301605P | 1.681,38 | | 95.132,38 |
| 31.12.2018 | 4100005437 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 103301605P | 203,95 | | 95.336,33 |
| 31.12.2018 | 4100005437 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 103301106P | 1.520,00 | | 96.856,33 |
| Saldo Final do mês de Dezembro | | | | | | | 30.422,49 | 0,00 | 96.856,33 |

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

| | | | | | | | | | |
|---|------------|-----|--|--------------------------------------|--|------------|--------|------|----------|
| Conta : 6202010009 - Materiais de Segurança | | | | | | | | | |
| Saldo Inicial mês de: Dezembro | | | | | | | | | |
| | | | | 7.458,33 Apartir do Dia : 01.12.2018 | | | | | |
| 31.12.2018 | 4100005437 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 103301604P | 22,78 | | 7.481,11 |
| 31.12.2018 | 4100005437 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 103301605P | 153,38 | | 7.634,49 |
| 31.12.2018 | 4100005437 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 103301604P | 27,57 | | 7.662,06 |
| Saldo Final do mês de Dezembro | | | | | | | 203,73 | 0,00 | 7.662,06 |

| | | | | | | | | | |
|---|----------|------------|-----------|------------|----------|----------|--------|-------------|-------|
| Empresa : 2015 | | HDT | | LIVRO N° 2 | | | | | |
| R A Z ã O A U X I L I A R Referente a : Dezembro / 2018 | | | | | | | | Folha : 243 | |
| 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: Dezembro | | 10.893,29 Apartir do Dia : 01.12.2018 | | | | | | | |
| 31.12.2018 | 4100005437 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 103301605P | 485,88 | | 11.379,17 |
| 31.12.2018 | 4100005437 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 103301604P | 22,78 | | 11.401,95 |
| 31.12.2018 | 4100005437 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 103301604P | 5,11 | | 11.407,06 |
| Saldo Final do mês de Dezembro | | | | | | | 513,77 | 0,00 | 11.407,06 |

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

| | | | | | | | | | |
|--|------------|-----|--|--|--|------------|-----------|--|------------|
| Conta : 6202010012 - Materiais de Expediente | | | | | | | | | |
| Saldo Inicial mês de: Dezembro | | | | | | | | | |
| 75.469,58 Apartir do Dia : 01.12.2018 | | | | | | | | | |
| 31.12.2018 | 4100005436 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 103300101P | 80,44 | | 75.550,02 |
| 31.12.2018 | 4100005436 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 103300101P | 20,11 | | 75.570,13 |
| 31.12.2018 | 4100005436 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 103300101P | 60,81 | | 75.630,94 |
| 31.12.2018 | 4100005436 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 103300101P | 32,00 | | 75.662,94 |
| 31.12.2018 | 4100005436 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 103300101P | 192,00 | | 75.854,94 |
| 31.12.2018 | 4100005436 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 103302201P | 5,18 | | 75.860,12 |
| 31.12.2018 | 4100005436 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 103302201P | 23,36 | | 75.883,48 |
| 31.12.2018 | 4100005436 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 103302201P | 621,35 | | 76.504,83 |
| 31.12.2018 | 4100005436 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 103300803P | 56,54 | | 76.561,37 |
| 31.12.2018 | 4100005436 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 103300803P | 0,80 | | 76.562,17 |
| 31.12.2018 | 4100005436 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 103300810P | 24,62 | | 76.586,79 |
| 31.12.2018 | 4100005436 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 103301801P | 258,42 | | 76.845,21 |
| 31.12.2018 | 4100005436 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 103300810P | 175,01 | | 77.020,22 |
| 31.12.2018 | 4100005436 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 103300810P | 20,27 | | 77.040,49 |
| 31.12.2018 | 4100005436 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 103301003P | 30,79 | | 77.071,28 |
| 31.12.2018 | 4100005436 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 103300801P | 41,72 | | 77.113,00 |
| 31.12.2018 | 4100005436 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 103300801P | 7.120,81 | | 84.233,81 |
| 31.12.2018 | 4100005436 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 103300801P | 75,31 | | 84.309,12 |
| 31.12.2018 | 4100005436 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 103300801P | 352,00 | | 84.661,12 |
| 31.12.2018 | 4100005436 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 103301901P | 76,64 | | 84.737,76 |
| 31.12.2018 | 4100005436 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 103301901P | 379,04 | | 85.116,80 |
| 31.12.2018 | 4100005436 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 103301901P | 145,78 | | 85.262,58 |
| 31.12.2018 | 4100005436 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 103301901P | 33,60 | | 85.296,18 |
| 31.12.2018 | 4100005436 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 103300805P | 50,23 | | 85.346,41 |
| 31.12.2018 | 4100005436 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 103300805P | 17,47 | | 85.363,88 |
| 31.12.2018 | 4100005436 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 103302101E | 42,92 | | 85.406,80 |
| 31.12.2018 | 4100005436 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 103302101E | 0,30 | | 85.407,10 |
| 31.12.2018 | 4100005436 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 103301003P | 10.994,56 | | 96.401,66 |
| 31.12.2018 | 4100005436 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 103301301P | 192,16 | | 96.593,82 |
| 31.12.2018 | 4100005436 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 103302102E | 78,29 | | 96.672,11 |
| 31.12.2018 | 4100005436 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 103302102E | 13,30 | | 96.685,41 |
| 31.12.2018 | 4100005436 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 103301301P | 43,36 | | 96.728,77 |
| 31.12.2018 | 4100005436 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 103301301P | 285,70 | | 97.014,47 |
| 31.12.2018 | 4100005436 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 103301301P | 545,16 | | 97.559,63 |
| 31.12.2018 | 4100005436 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 103301003P | 75,56 | | 97.635,19 |
| 31.12.2018 | 4100005436 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 103301003P | 355,80 | | 97.990,99 |
| 31.12.2018 | 4100005436 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 103301003P | 105,66 | | 98.096,65 |
| 31.12.2018 | 4100005437 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 103300806P | 66,87 | | 98.163,52 |
| 31.12.2018 | 4100005437 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 103300806P | 0,15 | | 98.163,67 |
| 31.12.2018 | 4100005437 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 103300806P | 45,50 | | 98.209,17 |
| 31.12.2018 | 4100005437 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 103301605P | 3.020,33 | | 101.229,50 |
| 31.12.2018 | 4100005437 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 103301604P | 60,09 | | 101.289,59 |
| 31.12.2018 | 4100005437 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 103301604P | 8,84 | | 101.298,43 |
| 31.12.2018 | 4100005437 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 103301605P | 4.164,46 | | 105.462,89 |
| 31.12.2018 | 4100005437 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 103301605P | 705,54 | | 106.168,43 |
| 31.12.2018 | 4100005437 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 103301605P | 105,83 | | 106.274,26 |

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

| | | | | | | | | | |
|--------------------------------|------------|-----|--|--|--|------------|-----------|------|------------|
| Transporte da Página Anterior | | | | | | | | | 106.274,26 |
| 31.12.2018 | 4100005437 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 103301605P | 13,02 | | 106.287,28 |
| 31.12.2018 | 4100005437 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 103301605P | 3,25 | | 106.290,53 |
| 31.12.2018 | 4100005437 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 103301605P | 460,16 | | 106.750,69 |
| 31.12.2018 | 4100005437 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 103301605P | 77,05 | | 106.827,74 |
| 31.12.2018 | 4100005437 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 103301605P | 313,20 | | 107.140,94 |
| 31.12.2018 | 4100005437 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 103301605P | 31,86 | | 107.172,80 |
| 31.12.2018 | 4100005437 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 103301605P | 2.351,40 | | 109.524,20 |
| 31.12.2018 | 4100005437 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 103301605P | 357,37 | | 109.881,57 |
| 31.12.2018 | 4100005437 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 103301605P | 1.019,73 | | 110.901,30 |
| 31.12.2018 | 4100005437 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 103301605P | 1.264,22 | | 112.165,52 |
| 31.12.2018 | 4100005437 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 103301604P | 3,25 | | 112.168,77 |
| 31.12.2018 | 4100005437 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 103301101P | 8,00 | | 112.176,77 |
| 31.12.2018 | 4100005437 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 103301101P | 1,52 | | 112.178,29 |
| 31.12.2018 | 4100005437 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 103301101P | 2,50 | | 112.180,79 |
| 31.12.2018 | 4100005437 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 103301101P | 3,80 | | 112.184,59 |
| 31.12.2018 | 4100005437 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 103300808P | 190,00 | | 112.374,59 |
| 31.12.2018 | 4100005437 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 103300808P | 38,97 | | 112.413,56 |
| 31.12.2018 | 4100005437 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 103301101P | 24,00 | | 112.437,56 |
| 31.12.2018 | 4100005437 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 103301101P | 132,52 | | 112.570,08 |
| 31.12.2018 | 4100005437 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 103301101P | 0,65 | | 112.570,73 |
| 31.12.2018 | 4100005437 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 103301604P | 229,67 | | 112.800,40 |
| 31.12.2018 | 4100005437 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 103301604P | 276,88 | | 113.077,28 |
| 31.12.2018 | 4100005437 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 103301604P | 1.032,91 | | 114.110,19 |
| 31.12.2018 | 4100005437 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 103301604P | 0,66 | | 114.110,85 |
| 31.12.2018 | 4100005437 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 103301604P | 10,02 | | 114.120,87 |
| 31.12.2018 | 4100005437 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 103301604P | 18,95 | | 114.139,82 |
| 31.12.2018 | 4100005437 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 103301604P | 63,88 | | 114.203,70 |
| 31.12.2018 | 4100005437 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 103301604P | 473,02 | | 114.676,72 |
| 31.12.2018 | 4100005437 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 103301106P | 1,95 | | 114.678,67 |
| 31.12.2018 | 4100005437 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 103300806P | 13,00 | | 114.691,67 |
| 31.12.2018 | 4100005437 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 103300806P | 12,78 | | 114.704,45 |
| 31.12.2018 | 4100005437 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 103301604P | 96,45 | | 114.800,90 |
| 31.12.2018 | 4100005437 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 103301604P | 520,35 | | 115.321,25 |
| 31.12.2018 | 4100005437 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 103301604P | 191,50 | | 115.512,75 |
| 31.12.2018 | 4100005437 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 103301605P | 6,13 | | 115.518,88 |
| 31.12.2018 | 4100005437 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 103301605P | 45,74 | | 115.564,62 |
| 31.12.2018 | 4100005437 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 103301605P | 119,44 | | 115.684,06 |
| 31.12.2018 | 4100005437 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 103301605P | 6,67 | | 115.690,73 |
| 31.12.2018 | 4100005437 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 103301605P | 107,40 | | 115.798,13 |
| 31.12.2018 | 4100005437 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 103301605P | 11,90 | | 115.810,03 |
| 31.12.2018 | 4100005437 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 103301605P | 2.115,44 | | 117.925,47 |
| 31.12.2018 | 4100005437 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 103301605P | 14.199,10 | | 132.124,57 |
| 31.12.2018 | 4100005437 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 103301605P | 17,00 | | 132.141,57 |
| 31.12.2018 | 4100005437 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 103301605P | 2.153,52 | | 134.295,09 |
| Saldo Final do mês de Dezembro | | | | | | | 58.825,51 | 0,00 | 134.295,09 |

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

| | | | | | | | | | |
|-------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|------------|
| Transporte da Página Anterior | | | | | | | | | 134.295,09 |
|-------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|------------|

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

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|------------|--------|--|--|--|------------|-------|------|--------|-----------------------------|--|
| Conta : 6202010014 - Insumos de CME | | | | | | | | | | | |
| Saldo Inicial mês de: Dezembro | | 637,58 | | | | | | | | Apartir do Dia : 01.12.2018 | |
| 31.12.2018 | 4100005436 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 103300810P | 14,23 | | 651,81 | | |
| Saldo Final do mês de Dezembro | | | | | | | 14,23 | 0,00 | 651,81 | | |

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

| | | | | | | | | | |
|---|------------|-----|--|--|--|------------|----------|------|-----------|
| Conta : 6202010021 - Medicamentos Controlados | | | | | | | | | |
| Saldo Inicial mês de: Dezembro | | | | | | | | | |
| 86.134,82 Apartir do Dia : 01.12.2018 | | | | | | | | | |
| 31.12.2018 | 4100005451 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 103301604P | 4,73 | | 86.139,55 |
| 31.12.2018 | 4100005451 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 103301604P | 4,47 | | 86.144,02 |
| 31.12.2018 | 4100005451 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 103301604P | 199,30 | | 86.343,32 |
| 31.12.2018 | 4100005451 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 103301604P | 1,47 | | 86.344,79 |
| 31.12.2018 | 4100005451 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 103301605P | 26,61 | | 86.371,40 |
| 31.12.2018 | 4100005451 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 103301604P | 830,84 | | 87.202,24 |
| 31.12.2018 | 4100005451 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 103301604P | 163,36 | | 87.365,60 |
| 31.12.2018 | 4100005451 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 103301604P | 0,47 | | 87.366,07 |
| 31.12.2018 | 4100005451 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 103301604P | 42,56 | | 87.408,63 |
| 31.12.2018 | 4100005451 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 103301604P | 0,82 | | 87.409,45 |
| 31.12.2018 | 4100005451 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 103301605P | 986,62 | | 88.396,07 |
| 31.12.2018 | 4100005451 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 103301605P | 0,55 | | 88.396,62 |
| 31.12.2018 | 4100005451 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 103301605P | 1,09 | | 88.397,71 |
| 31.12.2018 | 4100005451 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 103301605P | 67,86 | | 88.465,57 |
| 31.12.2018 | 4100005451 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 103301605P | 31,82 | | 88.497,39 |
| 31.12.2018 | 4100005451 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 103301605P | 131,08 | | 88.628,47 |
| 31.12.2018 | 4100005451 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 103301604P | 487,03 | | 89.115,50 |
| 31.12.2018 | 4100005451 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 103301605P | 108,25 | | 89.223,75 |
| 31.12.2018 | 4100005451 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 103301604P | 0,53 | | 89.224,28 |
| 31.12.2018 | 4100005451 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 103301605P | 8,93 | | 89.233,21 |
| 31.12.2018 | 4100005451 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 103301604P | 41,14 | | 89.274,35 |
| 31.12.2018 | 4100005451 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 103301605P | 5,69 | | 89.280,04 |
| 31.12.2018 | 4100005451 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 103301604P | 34,15 | | 89.314,19 |
| 31.12.2018 | 4100005451 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 103301605P | 18,41 | | 89.332,60 |
| 31.12.2018 | 4100005451 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 103301604P | 580,53 | | 89.913,13 |
| 31.12.2018 | 4100005451 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 103301604P | 1.207,20 | | 91.120,33 |
| 31.12.2018 | 4100005451 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 103301604P | 18,06 | | 91.138,39 |
| 31.12.2018 | 4100005451 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 103301604P | 29,51 | | 91.167,90 |
| 31.12.2018 | 4100005451 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 103301604P | 41,02 | | 91.208,92 |
| 31.12.2018 | 4100005451 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 103301604P | 1.655,43 | | 92.864,35 |
| 31.12.2018 | 4100005451 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 103301604P | 28,73 | | 92.893,08 |
| 31.12.2018 | 4100005451 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 103301604P | 3,30 | | 92.896,38 |
| 31.12.2018 | 4100005451 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 103301604P | 432,04 | | 93.328,42 |
| Saldo Final do mês de Dezembro | | | | | | | 7.193,60 | 0,00 | 93.328,42 |

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

| | | | | | | | | | |
|--|------------|--------------------------------------|--|--|--|------------|--------|------|----------|
| Conta : 6202010023 - Materiais Químico | | | | | | | | | |
| Saldo Inicial mês de: Dezembro | | 2.340,13 Apartir do Dia : 01.12.2018 | | | | | | | |
| 31.12.2018 | 4100005437 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 103301605P | 291,85 | | 2.631,98 |
| 31.12.2018 | 4100005437 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 103301604P | 12,15 | | 2.644,13 |
| 31.12.2018 | 4100005450 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 103301604P | 204,10 | | 2.848,23 |
| Saldo Final do mês de Dezembro | | | | | | | 508,10 | 0,00 | 2.848,23 |

| | | | | | | | | | |
|---|----------|------------|-----------|------------|----------|----------|--------|-------------|-------|
| Empresa : 2015 | HDT | LIVRO N° 2 | | | | | | | |
| R A Z ã O A U X I L I A R Referente a : Dezembro / 2018 | | | | | | | | Folha : 250 | |
| Data Lanç. | Nr. Doc. | Atribuição | Histórico | Referência | C. Lucro | C. Custo | Débito | Crédito | Saldo |

| | | | | | | | | | |
|---|------------|-----|--|----------------------------------|--|------------|------|------|------|
| Conta : 6202010024 - Medicamentos Programas | | | | | | | | | |
| Saldo Inicial mês de: Dezembro | | | | | | | | | |
| | | | | 2,94 Apartir do Dia : 01.12.2018 | | | | | |
| 31.12.2018 | 4100005451 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 103301604P | 0,01 | | 2,95 |
| 31.12.2018 | 4100005451 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 103301604P | 0,01 | | 2,96 |
| 31.12.2018 | 4100005451 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 103301604P | 0,01 | | 2,97 |
| 31.12.2018 | 4100005451 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 103301604P | 0,01 | | 2,98 |
| Saldo Final do mês de Dezembro | | | | | | | 0,04 | 0,00 | 2,98 |

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

| | | | | | | | | | |
|--|------------|---------------------------------------|--|--|--|------------|----------|------|-----------|
| Conta : 6202010027 - Insumos Agencia Transfusional | | | | | | | | | |
| Saldo Inicial mês de: Dezembro | | 16.411,99 Apartir do Dia : 01.12.2018 | | | | | | | |
| 31.12.2018 | 4100005450 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 103301604P | 855,00 | | 17.266,99 |
| 31.12.2018 | 4100005450 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 103301604P | 241,91 | | 17.508,90 |
| 31.12.2018 | 4100005450 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 103301604P | 3.275,53 | | 20.784,43 |
| 31.12.2018 | 4100005450 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 103301605P | 154,60 | | 20.939,03 |
| 31.12.2018 | 4100005450 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 103301605P | 40,12 | | 20.979,15 |
| 31.12.2018 | 4100005450 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 103301605P | 116,00 | | 21.095,15 |
| 31.12.2018 | 4100005450 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 103301604P | 519,46 | | 21.614,61 |
| 31.12.2018 | 4100005450 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | | | 103301604P | 130,82 | | 21.745,43 |
| Saldo Final do mês de Dezembro | | | | | | | 5.333,44 | 0,00 | 21.745,43 |

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

| | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|------------|--|--|----------|--|------------|------------|-----------|------------|
| Conta : 6203020001 - Energia Elétrica | | | | | | | | | |
| Saldo Inicial mês de: Dezembro | | 545.396,00 Apartir do Dia : 01.12.2018 | | | | | | | |
| 01.12.2018 | 1200001188 | CELG | PROV. SERV. PRESTADOS CELG NOVEMBRO/18 | PROVISÃO | | 103301001P | | 33.767,00 | 511.629,00 |
| 31.12.2018 | 1500014638 | GLOSA | GLOSA CONTRATO DE GESTÃO COMPETÊNCIA 07/2018 | GLOSA | | 103301001P | 44.407,89 | | 556.036,89 |
| 31.12.2018 | 1500014639 | GLOSA | GLOSA CONTRATO DE GESTÃO COMPETÊNCIA 08/2018 | GLOSA | | 103301001P | 42.489,68 | | 598.526,57 |
| 31.12.2018 | 1500014640 | GLOSA | GLOSA CONTRATO DE GESTÃO COMPETÊNCIA 09/2018 | GLOSA | | 103301001P | 46.847,47 | | 645.374,04 |
| 31.12.2018 | 1500014641 | GLOSA | GLOSA CONTRATO DE GESTÃO COMPETÊNCIA 10/2018 | GLOSA | | 103301001P | 50.686,21 | | 696.060,25 |
| 31.12.2018 | 1500014642 | GLOSA | GLOSA CONTRATO DE GESTÃO COMPETÊNCIA 11/2018 | GLOSA | | 103301001P | 57.780,11 | | 753.840,36 |
| 31.12.2018 | 1500014643 | GLOSA | GLOSA CONTRATO DE GESTÃO COMPETÊNCIA 12/2018 | GLOSA | | 103301001P | 62.832,83 | | 816.673,19 |
| 31.12.2018 | 4100005351 | CELG | PROV. SERV. PRESTADOS CELG DEZEMBRO/18 | PROVISÃO | | 103301001P | 33.767,00 | | 850.440,19 |
| Saldo Final do mês de Dezembro | | | | | | | 338.811,19 | 33.767,00 | 850.440,19 |

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

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------|------------|-----------------|---|-----------------|--|------------|-----------|------|------------|-----------------------------|--|
| Conta : 6203020002 - Água | | | | | | | | | | | |
| Saldo Inicial mês de: Dezembro | | 888.861,64 | | | | | | | | Apartir do Dia : 01.12.2018 | |
| 19.12.2018 | 1900005691 | FAT 279072323-5 | FATURA 279072323-5 SANEAMENTO DE GOIÁS REF DEZ/18 | FAT 279072323-5 | | 102209906P | 77.605,12 | | | 966.466,76 | |
| Saldo Final do mês de Dezembro | | | | | | | 77.605,12 | 0,00 | 966.466,76 | | |

| Empresa : 2015 | HDT | LIVRO Nº 2 | | | | | | | |
|---|----------|------------|-----------|------------|----------|----------|--------|-------------|-------|
| R A Z Ã O A U X I L I A R Referente a : Dezembro / 2018 | | | | | | | | Folha : 254 | |
| Data Lanç. | Nr. Doc. | Atribuição | Histórico | Referência | C. Lucro | C. Custo | Débito | Crédito | Saldo |

| | | | | | | | | | |
|--------------------------------|------------|-----------------|--|-----------------|--|------------|-----------|------|------------|
| Conta : 6203020003 - Telefonia | | | | | | | | | |
| Saldo Inicial mês de: Dezembro | | | 107.895,97 Apartir do Dia : 01.12.2018 | | | | | | |
| 01.12.2018 | 1900005682 | FAT 733560813-0 | FATURA 733560813-0 VIVO REF DEZ / 2018 | FAT 733560813-0 | | 102209906P | 5.576,58 | | 113.472,55 |
| 31.12.2018 | 1500014638 | GLOSA | GLOSA CONTRATO DE GESTÃO COMPETÊNCIA 07/2018 | GLOSA | | 103301001P | 6.191,94 | | 119.664,49 |
| 31.12.2018 | 1500014639 | GLOSA | GLOSA CONTRATO DE GESTÃO COMPETÊNCIA 08/2018 | GLOSA | | 103301001P | 6.430,24 | | 126.094,73 |
| 31.12.2018 | 1500014640 | GLOSA | GLOSA CONTRATO DE GESTÃO COMPETÊNCIA 09/2018 | GLOSA | | 103301001P | 6.110,24 | | 132.204,97 |
| 31.12.2018 | 1500014641 | GLOSA | GLOSA CONTRATO DE GESTÃO COMPETÊNCIA 10/2018 | GLOSA | | 103301001P | 6.061,63 | | 138.266,60 |
| 31.12.2018 | 1500014642 | GLOSA | GLOSA CONTRATO DE GESTÃO COMPETÊNCIA 11/2018 | GLOSA | | 103301001P | 6.071,68 | | 144.338,28 |
| 31.12.2018 | 1500014643 | GLOSA | GLOSA CONTRATO DE GESTÃO COMPETÊNCIA 12/2018 | GLOSA | | 103301001P | 6.278,47 | | 150.616,75 |
| Saldo Final do mês de Dezembro | | | | | | | 42.720,78 | 0,00 | 150.616,75 |

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

| | | | | | | | | | |
|--------------------------------|------------|-------------|--|----------------|--|------------|--------|------|----------|
| Conta : 6203020004 - Internet | | | | | | | | | |
| Saldo Inicial mês de: Dezembro | | | 8.830,46 Apartir do Dia : 01.12.2018 | | | | | | |
| 31.12.2018 | 1900006251 | UNIV ONLINE | PROVISÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS UNIVERSO ONLINE DEZ | PROV. SERVIÇOS | | 102209904E | 798,58 | | 9.629,04 |
| Saldo Final do mês de Dezembro | | | | | | | 798,58 | 0,00 | 9.629,04 |

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

| | | | | | | | | | |
|---|------------|------------------------------------|--|------------|--|------------|--------|------|--------|
| Conta : 6203020006 - Correios e Malotes | | | | | | | | | |
| Saldo Inicial mês de: Dezembro | | 735,05 Apartir do Dia : 01.12.2018 | | | | | | | |
| 31.12.2018 | 1500013826 | FUNDO FIXO | DESPESAS COM CORREIOS PAGAS PELO CAIXA | FUNDO FIXO | | 103301001P | 101,30 | | 836,35 |
| Saldo Final do mês de Dezembro | | | | | | | 101,30 | 0,00 | 836,35 |

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

| | | | | | | | | | |
|---|------------|--------------------|---|----------|--|------------|------------|------------|--------------|
| Conta : 6203030001 - Despesas com Alimentação | | | | | | | | | |
| Saldo Inicial mês de: Dezembro 5.864.857,19 Apartir do Dia : 01.12.2018 | | | | | | | | | |
| 01.12.2018 | 1200001198 | LPATSA | PROV. SERV. PRESTADOS LPATSA NOVEMBRO/18 | PROVISÃO | | 103301001P | | 407.779,60 | 5.457.077,59 |
| 10.12.2018 | 1900005681 | NF 84 | NF. 000000084 LPATSA ALIMENTAÇÃO REF NOV 2018 | NF 84 | | 102209904E | 378.955,08 | | 5.836.032,67 |
| 31.12.2018 | 3400000237 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO | | | 101080338P | | 1,00 | 5.836.031,67 |
| 31.12.2018 | 3400000237 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO | | | 103302201P | | 7,00 | 5.836.024,67 |
| 31.12.2018 | 3400000237 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO | | | 101070506P | | 7,00 | 5.836.017,67 |
| 31.12.2018 | 3400000237 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO | | | 101080325P | | 7,00 | 5.836.010,67 |
| 31.12.2018 | 3400000237 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO | | | 101080302P | | 6,00 | 5.836.004,67 |
| 31.12.2018 | 3400000237 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO | | | 101070405P | | 6,00 | 5.835.998,67 |
| 31.12.2018 | 3400000237 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO | | | 101080328P | | 6,00 | 5.835.992,67 |
| 31.12.2018 | 3400000237 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO | | | 101080333P | | 6,00 | 5.835.986,67 |
| 31.12.2018 | 3400000237 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO | | | 101070101P | | 5,00 | 5.835.981,67 |
| 31.12.2018 | 3400000237 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO | | | 101080342P | | 5,00 | 5.835.976,67 |
| 31.12.2018 | 3400000237 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO | | | 103302101E | | 1,00 | 5.835.975,67 |
| 31.12.2018 | 3400000237 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO | | | 103300804P | | 4,00 | 5.835.971,67 |
| 31.12.2018 | 3400000237 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO | | | 103302001P | | 1,00 | 5.835.970,67 |
| 31.12.2018 | 3400000237 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO | | | 103301619P | | 1,00 | 5.835.969,67 |
| 31.12.2018 | 3400000237 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO | | | 101060101P | | 52,00 | 5.835.917,67 |
| 31.12.2018 | 3400000237 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO | | | 101040101P | | 41,00 | 5.835.876,67 |
| 31.12.2018 | 3400000237 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO | | | 101070504P | | 22,00 | 5.835.854,67 |
| 31.12.2018 | 3400000237 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO | | | 101070503P | | 19,00 | 5.835.835,67 |
| 31.12.2018 | 3400000237 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO | | | 101040201P | | 18,00 | 5.835.817,67 |
| 31.12.2018 | 3400000237 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO | | | 101080326P | | 18,00 | 5.835.799,67 |
| 31.12.2018 | 3400000237 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO | | | 101080343P | | 1,00 | 5.835.798,67 |
| 31.12.2018 | 3400000237 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO | | | 101080201E | | 15,00 | 5.835.783,67 |
| 31.12.2018 | 3400000237 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO | | | 103301621P | | 9,00 | 5.835.774,67 |
| 31.12.2018 | 3400000237 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO | | | 103301101P | | 9,00 | 5.835.765,67 |
| 31.12.2018 | 3400000237 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO | | | 101080340P | | 8,00 | 5.835.757,67 |
| 31.12.2018 | 3400000237 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO | | | 101080339P | | 8,00 | 5.835.749,67 |
| 31.12.2018 | 3400000237 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO | | | 101080324P | | 7,00 | 5.835.742,67 |
| 31.12.2018 | 3400000237 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO | | | 101080323P | | 7,00 | 5.835.735,67 |
| 31.12.2018 | 3400000237 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO | | | 101070404P | | 1,00 | 5.835.734,67 |
| 31.12.2018 | 3400000237 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO | | | 103300809P | | 1,00 | 5.835.733,67 |
| 31.12.2018 | 3400000237 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO | | | 101080337P | | 1,00 | 5.835.732,67 |
| 31.12.2018 | 3400000237 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO | | | 102200201E | | 2,00 | 5.835.730,67 |
| 31.12.2018 | 3400000237 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO | | | 103300601E | | 2,00 | 5.835.728,67 |
| 31.12.2018 | 3400000237 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO | | | 103300101P | | 2,00 | 5.835.726,67 |
| 31.12.2018 | 3400000237 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO | | | 101080341P | | 2,00 | 5.835.724,67 |
| 31.12.2018 | 3400000237 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO | | | 101070505P | | 2,00 | 5.835.722,67 |
| 31.12.2018 | 3400000237 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO | | | 101070402P | | 3,00 | 5.835.719,67 |
| 31.12.2018 | 3400000237 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO | | | 103300807P | | 2,00 | 5.835.717,67 |
| 31.12.2018 | 3400000237 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO | | | 103300806P | | 2,00 | 5.835.715,67 |
| 31.12.2018 | 3400000237 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO | | | 103300810P | | 2,00 | 5.835.713,67 |
| 31.12.2018 | 3400000237 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO | | | 101080329P | | 2,00 | 5.835.711,67 |
| 31.12.2018 | 3400000237 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO | | | 101050101P | | 2,00 | 5.835.709,67 |
| 31.12.2018 | 3400000237 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO | | | 103300805P | | 2,00 | 5.835.707,67 |
| 31.12.2018 | 3400000237 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO | | | 103300803P | | 4,00 | 5.835.703,67 |

| Empresa : 2015 | | HDT | | LIVRO Nº 2 | | | | | |
|---|------------|--------------------|--|------------|----------|------------|------------|-------------|--------------|
| R A Z Ã O A U X I L I A R Referente a : Dezembro / 2018 | | | | | | | | Folha : 258 | |
| Data Lanç. | Nr. Doc. | Atribuição | Histórico | Referência | C. Lucro | C. Custo | Débito | Crédito | Saldo |
| Transporte da Página Anterior | | | | | | | | | 5.835.703,67 |
| 31.12.2018 | 3400000237 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO | | | 103301301P | | 4,00 | 5.835.699,67 |
| 31.12.2018 | 3400000237 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO | | | 103300808P | | 4,00 | 5.835.695,67 |
| 31.12.2018 | 3400000237 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO | | | 101070502P | | 4,00 | 5.835.691,67 |
| 31.12.2018 | 3400000237 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO | | | 103301003P | | 4,00 | 5.835.687,67 |
| 31.12.2018 | 3400000237 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO | | | 103302102E | | 3,00 | 5.835.684,67 |
| 31.12.2018 | 3400000237 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO | | | 103301620P | | 3,00 | 5.835.681,67 |
| 31.12.2018 | 3400000237 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO | | | 101070403P | | 3,00 | 5.835.678,67 |
| 31.12.2018 | 3400000237 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO | | | 101080332P | | 1,00 | 5.835.677,67 |
| 31.12.2018 | 3400000237 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO | | | 103301618P | | 1,00 | 5.835.676,67 |
| 31.12.2018 | 3400000237 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO | | | 103300802P | | 1,00 | 5.835.675,67 |
| 31.12.2018 | 3400000237 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO | | | 103300902P | | 1,00 | 5.835.674,67 |
| 31.12.2018 | 3400000237 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO | | | 103300801P | | 1,00 | 5.835.673,67 |
| 31.12.2018 | 3400000237 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO | | | 101080335P | | 1,00 | 5.835.672,67 |
| 31.12.2018 | 3400000237 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO | | | 103301107P | | 1,00 | 5.835.671,67 |
| 31.12.2018 | 3400000237 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO | | | 103300901P | | 1,00 | 5.835.670,67 |
| 31.12.2018 | 3400000237 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO | | | 101080321P | | 1,00 | 5.835.669,67 |
| 31.12.2018 | 3400000237 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO | | | 103302203P | | 1,00 | 5.835.668,67 |
| 31.12.2018 | 3400000237 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO | | | 103301801P | | 1,00 | 5.835.667,67 |
| 31.12.2018 | 3400000237 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO | | | 101080334P | | 1,00 | 5.835.666,67 |
| 31.12.2018 | 3400000237 | FOPAG 12/2018 - HD | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO | | | 101080322P | | 1,00 | 5.835.665,67 |
| 31.12.2018 | 4100005364 | LPATSA | PROV. SERV. PRESTADOS LPATSA DEZEMBRO/18 | PROVISÃO | | 103301001P | 407.779,60 | | 6.243.445,27 |
| Saldo Final do mês de Dezembro | | | | | | | 786.734,68 | 408.146,60 | 6.243.445,27 |

| | | | | | | | | | |
|---|----------|------------|-----------|------------|----------|----------|--------|-------------|-------|
| Empresa : 2015 | | HDT | | LIVRO Nº 2 | | | | | |
| R A Z Ã O A U X I L I A R Referente a : Dezembro / 2018 | | | | | | | | Folha : 259 | |
| 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: Dezembro | | 1.081.947,58 Apartir do Dia : 01.12.2018 | | | | | | | |
| 27.12.2018 | 1900005649 | NF 2041 | NF. 2041 BURITI SERIÇOS REF DEZEMBRO/2018 | NF 2041 | | 101010101P | 370,00 | | 1.082.317,58 |
| 31.12.2018 | 4100005347 | BURITI SERVIÇOS | PROV. SERV. PRESTADOS BURITI SERVIÇOS DEZEMBRO/18 | PROVISÃO | | 103301001P | 29.950,00 | | 1.112.267,58 |
| 31.12.2018 | 4100005348 | BURITI SERVIÇOS | PROV. SERV. PRESTADOS BURITI SERVIÇOS DEZEMBRO/18 | PROVISÃO | | 103301001P | 29.840,00 | | 1.142.107,58 |
| Saldo Final do mês de Dezembro | | | | | | | 60.160,00 | 0,00 | 1.142.107,58 |

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

| | | | | | | | | | |
|--|------------|----------|--|----------|--|------------|-----------|------|--------------|
| Conta : 6203030004 - Serviços de Lavanderia Hospitalar | | | | | | | | | |
| Saldo Inicial mês de: Dezembro | | | 1.218.937,25 Apartir do Dia : 01.12.2018 | | | | | | |
| 01.12.2018 | 1200001197 | LAVEBRAS | PROV. SERV. PRESTADOS LAVEBRAS NOVEMBRO/18 | PROVISÃO | | 103301001P | | 3,97 | 1.218.933,28 |
| 05.12.2018 | 1900005686 | NF 370 | NF. 370 LAVEBRAS REF NOV 2018 | NF 370 | | 102209901E | 63.608,69 | | 1.282.541,97 |
| 31.12.2018 | 4100005363 | LAVEBRAS | PROV. SERV. PRESTADOS LAVEBRAS DEZEMBRO/18 | PROVISÃO | | 103301001P | 3,97 | | 1.282.545,94 |
| Saldo Final do mês de Dezembro | | | | | | | 63.612,66 | 3,97 | 1.282.545,94 |

| Empresa : 2015 | HDT | LIVRO Nº 2 | | | | | | | |
|---|----------|------------|-------------|------------|----------|----------|--------|---------|-------|
| R A Z Ã O A U X I L I A R Referente a : Dezembro / 2018 | | | Folha : 261 | | | | | | |
| 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: Dezembro 1.241.671,46 Apartir do Dia : 01.12.2018 | | | | | | | | | |
| 01.12.2018 | 1200001182 | AIR LIQUIDE | PROV. SERV. PRESTADOS AIR LIQUIDE NOVEMBRO/18 | PROVISÃO | | 103301001P | | 659,00 | 1.241.012,46 |
| 01.12.2018 | 1200001184 | ATHOS ASSIST. | PROV. SERV. PRESTADOS ATHOS ASSIST. NOVEMBRO/18 | PROVISÃO | | 103301001P | | 4.161,00 | 1.236.851,46 |
| 01.12.2018 | 1200001196 | LAB. B. BRAUN | PROV. SERV. PRESTADOS LAB. B. BRAUN NOVEMBRO/18 | PROVISÃO | | 103301001P | | 1.425,00 | 1.235.426,46 |
| 01.12.2018 | 1200001199 | MAQUET DO BRASIL | PROV. SERV. PRESTADOS MAQUET DO BRASIL NOVEMBRO/18 | PROVISÃO | | 103301001P | | 5.507,53 | 1.229.918,93 |
| 01.12.2018 | 1200001201 | SOLUÇÕES | PROV. SERV. PRESTADOS SOLUÇÕES NOVEMBRO/18 | PROVISÃO | | 103301001P | | 70.584,00 | 1.159.334,93 |
| 01.12.2018 | 1200001203 | TELEFONIA BRASIL | PROV. SERV. PRESTADOS TELEFONIA BRASIL NOVEMBRO/18 | PROVISÃO | | 103301001P | | 1.500,00 | 1.157.834,93 |
| 01.12.2018 | 1200001204 | TELEMAX TELEFONIA | PROV. SERV. PRESTADOS TELEMAX TELEFONIA NOVEMBRO/1 | PROVISÃO | | 103301001P | | 790,00 | 1.157.044,93 |
| 01.12.2018 | 1200001206 | ÁGUA RELÓGIOS | PROV. SERV. PRESTADOS ÁGUA RELÓGIOS NOVEMBRO/18 | PROVISÃO | | 103301001P | | 1.150,00 | 1.155.894,93 |
| 01.12.2018 | 1200001207 | ÁGUA RELÓGIOS | PROV. SERV. PRESTADOS ÁGUA RELÓGIOS NOVEMBRO/18 | PROVISÃO | | 103301001P | | 620,00 | 1.155.274,93 |
| 01.12.2018 | 1900005653 | NF 2829 | NF 2829 AIR LIQUIDE REF NOVEMBRO/2018 | NF 2829 | | 101010101P | 659,23 | | 1.155.934,16 |
| 01.12.2018 | 1900005697 | NF 51 | NF. 51 BALDUIR JUSTINO | NF 51 | | 101010101P | 1.100,00 | | 1.157.034,16 |
| 03.12.2018 | 1900005650 | NF 44646 | NF. 4646 AUTO SUTURE | NF 4646 | | 101010101P | 9.100,00 | | 1.166.134,16 |
| 03.12.2018 | 1900005664 | NF 1802 | NF 1802 ATHOS ASSISTENCIAS REF NOV/2018 | NF 1802 | | 101010101P | 4.161,00 | | 1.170.295,16 |
| 03.12.2018 | 1900005670 | NF 6080 | NF 6080 AGUIA RELOGIOS REF NOV/2018 | NF 6080 | | 101010101P | 1.540,00 | | 1.171.835,16 |
| 03.12.2018 | 1900005671 | NF 6081 | NF. 006081 AGUIA RELOGIOS REF NOV 2018 | NF 6081 | | 103301101P | 620,00 | | 1.172.455,16 |
| 03.12.2018 | 1900005672 | NF 275 | NF 275 SOLUÇÕES COMERCIO REF NOV / 2018 | NF 275 | | 101010101P | 70.584,00 | | 1.243.039,16 |
| 03.12.2018 | 1900005680 | NF 3250 | NF. 0003250 ENG COMERCIO REF NOV 2018 | NF 3250 | | 102209904E | 6.000,00 | | 1.249.039,16 |
| 06.12.2018 | 1900005678 | NF 123 | NF. 123 SERGIO LUCAS REF NOV / 2018 | NF 123 | | 102209906P | 4.800,00 | | 1.253.839,16 |
| 06.12.2018 | 1900005679 | NF 125 | NF. 125 SERGIO LUCAS REF NOV / 2018 | NF 125 | | 102209906P | 4.750,00 | | 1.258.589,16 |
| 06.12.2018 | 1900005700 | NF 5540 | NF. 5540 PRECISO TECNOLOGIA REF NOV/2018 | NF 5540 | | 101010101P | 3.200,00 | | 1.261.789,16 |
| 14.12.2018 | 1900005654 | NF 493 | NF 493 E. QUALITY REF NOV/2018 | NF 493 | | 101010101P | 3.980,00 | | 1.265.769,16 |
| 14.12.2018 | 1900005656 | NF 7935 | NF 7935 IBES INSTITUITO REF NOV/2018 | NF 7935 | | 101010101P | 1.604,33 | | 1.267.373,49 |
| 14.12.2018 | 1900005692 | NF 38481 | NF 38481 AIR LIQUIDE BRA REF NOV/2018 | NF 38481 | | 102209904E | 12.585,83 | | 1.279.959,32 |
| 18.12.2018 | 1900005651 | NF 647 | NF. 647 HOSPDAN REF NOV/2018 | NF 647 | | 101010101P | 470,50 | | 1.280.429,82 |
| 31.12.2018 | 4100005335 | ÁGUA RELÓGIOS | PROV. SERV. PRESTADOS ÁGUA RELÓGIOS DEZEMBRO/18 | PROVISÃO | | 103301001P | 1.150,00 | | 1.281.579,82 |
| 31.12.2018 | 4100005336 | ÁGUA RELÓGIOS | PROV. SERV. PRESTADOS ÁGUA RELÓGIOS DEZEMBRO/18 | PROVISÃO | | 103301001P | 620,00 | | 1.282.199,82 |
| 31.12.2018 | 4100005338 | AIR LIQUIDE | PROV. SERV. PRESTADOS AIR LIQUIDE DEZEMBRO/18 | PROVISÃO | | 103301001P | 659,00 | | 1.282.858,82 |
| 31.12.2018 | 4100005342 | ATHOS ASSIST. | PROV. SERV. PRESTADOS ATHOS ASSIST. DEZEMBRO/18 | PROVISÃO | | 103301001P | 4.161,00 | | 1.287.019,82 |
| 31.12.2018 | 4100005361 | ENG. COMERCIO | PROV. SERV. PRESTADOS ENG. COMERCIO DEZEMBRO/18 | PROVISÃO | | 103301001P | 5.277,00 | | 1.292.296,82 |
| 31.12.2018 | 4100005362 | LAB. B. BRAUN | PROV. SERV. PRESTADOS LAB. B. BRAUN DEZEMBRO/18 | PROVISÃO | | 103301001P | 1.425,00 | | 1.293.721,82 |
| 31.12.2018 | 4100005366 | MAQUET DO BRASIL | PROV. SERV. PRESTADOS MAQUET DO BRASIL DEZEMBRO/18 | PROVISÃO | | 103301001P | 5.507,53 | | 1.299.229,35 |
| 31.12.2018 | 4100005368 | TELEMAX TELEFONIA | PROV. SERV. PRESTADOS TELEMAX TELEFONIA DEZEMBRO/1 | PROVISÃO | | 103301001P | 790,00 | | 1.300.019,35 |
| 31.12.2018 | 4100005369 | SOLUÇÕES | PROV. SERV. PRESTADOS SOLUÇÕES DEZEMBRO/18 | PROVISÃO | | 103301001P | 70.584,00 | | 1.370.603,35 |
| 31.12.2018 | 4100005371 | TELEFONIA BRASIL | PROV. SERV. PRESTADOS TELEFONIA BRASIL DEZEMBRO/18 | PROVISÃO | | 103301001P | 1.500,00 | | 1.372.103,35 |
| Saldo Final do mês de Dezembro | | | | | | | 216.828,42 | 86.396,53 | 1.372.103,35 |

| | | | | | | | | | |
|---------------------------|----------|-------------------------------|-----------|------------|----------|----------|--------|-------------|-------|
| Empresa : 2015 | | HDT | | LIVRO Nº 2 | | | | | |
| R A Z Ã O A U X I L I A R | | Referente a : Dezembro / 2018 | | | | | | Folha : 262 | |
| 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: Dezembro | | 23.880,00 Apartir do Dia : 01.12.2018 | | | | | | | |
| 19.12.2018 | 1900005652 | NF 1783 | NF. 1783 NEUROFISIOLOGIA CLINICA REF NOV/2018 | NF 1783 | | 101010101P | 4.800,00 | | 28.680,00 |
| Saldo Final do mês de Dezembro | | | | | | | 4.800,00 | 0,00 | 28.680,00 |

| | | | | | | | | | |
|---|----------|------------|-----------|------------|----------|----------|--------|-------------|-------|
| Empresa : 2015 | | HDT | | LIVRO Nº 2 | | | | | |
| R A Z Ã O A U X I L I A R Referente a : Dezembro / 2018 | | | | | | | | Folha : 263 | |
| Data Lanç. | Nr. Doc. | Atribuição | Histórico | Referência | C. Lucro | C. Custo | Débito | Crédito | Saldo |

| | | | | | | | | | |
|---|------------|--|---|----------|--|------------|-----------|------|------------|
| Conta : 6203030021 - Serviços Administrativos | | | | | | | | | |
| Saldo Inicial mês de: Dezembro | | 434.790,82 Apartir do Dia : 01.12.2018 | | | | | | | |
| 31.12.2018 | 4100005340 | ARGOS | PROV. SERV. PRESTADOS ARGOS DEZEMBRO/18 | PROVISÃO | | 103301001P | 31.000,00 | | 465.790,82 |
| 31.12.2018 | 4100005341 | ARQUIVO OFF | PROV. SERV. PRESTADOS ARQUIVO OFF DEZEMBRO/18 | PROVISÃO | | 103301001P | 7.474,47 | | 473.265,29 |
| Saldo Final do mês de Dezembro | | | | | | | 38.474,47 | 0,00 | 473.265,29 |

| Empresa : 2015 | HDT | LIVRO Nº 2 | | | | | | | |
|---|----------|------------|-----------|------------|----------|----------|--------|-------------|-------|
| R A Z Ã O A U X I L I A R Referente a : Dezembro / 2018 | | | | | | | | Folha : 264 | |
| Data Lanç. | Nr. Doc. | Atribuição | Histórico | Referência | C. Lucro | C. Custo | Débito | Crédito | Saldo |

| | | | | | | | | | |
|---|------------|--|--|----------|--|------------|------------|-----------|--------------|
| Conta : 6203030022 - Serviços de Transporte | | | | | | | | | |
| Saldo Inicial mês de: Dezembro | | 1.878.464,20 Apartir do Dia : 01.12.2018 | | | | | | | |
| 01.12.2018 | 1200001205 | VIDA GOIÁS | PROV. SERV. PRESTADOS VIDA GOIÁS NOVEMBRO/18 | PROVISÃO | | 103301001P | | 67.280,00 | 1.811.184,20 |
| 01.12.2018 | 1900005675 | NF 8121 | NF 8121 VIDA GOIAS REF NOV / 2018 | NF 8121 | | 101010101P | 67.280,00 | | 1.878.464,20 |
| 15.12.2018 | 1900005685 | NF 145 | NF. 145 ADMIR RODRIGUES REF DEZ 2018 | NF 145 | | 102209907E | 3.200,00 | | 1.881.664,20 |
| 31.12.2018 | 1900005695 | NF 27039 | NF. 27039 META LIMPEZA REF DEZ 2018 | NF 27039 | | 102209915P | 284.383,81 | | 2.166.048,01 |
| 31.12.2018 | 1900005696 | NF 27040 | NF. 27040 META LIMPEZA REF DEZ 2018 | NF 27040 | | 102209915P | 22.796,90 | | 2.188.844,91 |
| 31.12.2018 | 1900005699 | NF 146 | NF. 146 ADMIR RODRIGUES REF DEZ 2018 | NF 146 | | 102209907E | 3.200,00 | | 2.192.044,91 |
| 31.12.2018 | 4100005372 | VIDA GOIÁS | PROV. SERV. PRESTADOS VIDA GOIÁS DEZEMBRO/18 | PROVISÃO | | 103301001P | 67.280,00 | | 2.259.324,91 |
| Saldo Final do mês de Dezembro | | | | | | | 448.140,71 | 67.280,00 | 2.259.324,91 |

| Empresa : 2015 | HDT | LIVRO Nº 2 | | | | | | | |
|---|----------|------------|-----------|------------|----------|----------|--------|-------------|-------|
| R A Z Ã O A U X I L I A R Referente a : Dezembro / 2018 | | | | | | | | Folha : 265 | |
| Data Lanç. | Nr. Doc. | Atribuição | Histórico | Referência | C. Lucro | C. Custo | Débito | Crédito | Saldo |

| | | | | | | | | | |
|---|------------|---------------|---|----------|--|------------|-----------|-----------|------------|
| Conta : 6203030023 - Serviços Advocaticios | | | | | | | | | |
| Saldo Inicial mês de: Dezembro 210.000,00 Apartir do Dia : 01.12.2018 | | | | | | | | | |
| 01.12.2018 | 1200001191 | COTRIM ADVOG. | PROV. SERV. PRESTADOS COTRIM ADVOG. NOVEMBRO/18 | PROVISÃO | | 103301001P | | 15.000,00 | 195.000,00 |
| 03.12.2018 | 1900005674 | NF 788 | NF 788 COTRIM ADVOGADOS REF NOV / 2018 | NF 788 | | 101010101P | 15.000,00 | | 210.000,00 |
| 31.12.2018 | 4100005355 | COTRIM ADVOG. | PROV. SERV. PRESTADOS COTRIM ADVOG. DEZEMBRO/18 | PROVISÃO | | 103301001P | 15.000,00 | | 225.000,00 |
| Saldo Final do mês de Dezembro | | | | | | | 30.000,00 | 15.000,00 | 225.000,00 |

| Empresa : 2015 | HDT | LIVRO Nº 2 | | | | | | | |
|---|----------|------------|-----------|------------|----------|----------|--------|-------------|-------|
| R A Z Ã O A U X I L I A R Referente a : Dezembro / 2018 | | | | | | | | Folha : 266 | |
| Data Lanç. | Nr. Doc. | Atribuição | Histórico | Referência | C. Lucro | C. Custo | Débito | Crédito | Saldo |

| | | | | | | | | | |
|---|------------|-----------------|---|----------|--|------------|-----------|-----------|------------|
| Conta : 6203030024 - Serviços de Consultoria | | | | | | | | | |
| Saldo Inicial mês de: Dezembro 212.402,47 Apartir do Dia : 01.12.2018 | | | | | | | | | |
| 01.12.2018 | 1200001194 | IBES | PROV. SERV. PRESTADOS IBES NOVEMBRO/18 | PROVISÃO | | 103301001P | | 1.572,98 | 210.829,49 |
| 01.12.2018 | 1200001195 | IBES | PROV. SERV. PRESTADOS IBES NOVEMBRO/18 | PROVISÃO | | 103301001P | | 11.300,00 | 199.529,49 |
| 03.12.2018 | 1900005667 | NF 11 | NF 11 TROIA ARQUITETURA REF NOV/2018 | NF 11 | | 101010101P | 7.000,00 | | 206.529,49 |
| 31.12.2018 | 4100005359 | IBES | PROV. SERV. PRESTADOS IBES DEZEMBRO/18 | PROVISÃO | | 103301001P | 1.572,98 | | 208.102,47 |
| 31.12.2018 | 4100005360 | IBES | PROV. SERV. PRESTADOS IBES DEZEMBRO/18 | PROVISÃO | | 103301001P | 11.300,00 | | 219.402,47 |
| 31.12.2018 | 4100005373 | PLANISA PLANEJ. | PROV. SERV. PRESTADOS PLANISA PLANEJ. DEZEMBRO/18 | PROVISÃO | | 103301001P | 11.840,00 | | 231.242,47 |
| Saldo Final do mês de Dezembro | | | | | | | 31.712,98 | 12.872,98 | 231.242,47 |

| | | | | | | | | | |
|---------------------------|----------|-------------------------------|-----------|------------|----------|----------|--------|---------|-------|
| Empresa : 2015 | | HDT | | LIVRO Nº 2 | | | | | |
| R A Z Ã O A U X I L I A R | | Referente a : Dezembro / 2018 | | | | | | Folha : | 267 |
| Data Lanç. | Nr. Doc. | Atribuição | Histórico | Referência | C. Lucro | C. Custo | Débito | Crédito | Saldo |

| | | | | | | | | | |
|--|------------|--|---|--------|--|------------|-----------|------|------------|
| Conta : 6203030025 - Serviços de Auditoria | | | | | | | | | |
| Saldo Inicial mês de: Dezembro | | 112.793,01 Apartir do Dia : 01.12.2018 | | | | | | | |
| 20.12.2018 | 1900005698 | NF 495 | NF. 000000495 WORK7 AUDITORES REF NO/2018 | NF 495 | | 103301001P | 29.092,02 | | 141.885,03 |
| Saldo Final do mês de Dezembro | | | | | | | 29.092,02 | 0,00 | 141.885,03 |

| Empresa : 2015 | HDT | LIVRO Nº 2 | | | | | | | |
|---|----------|------------|-----------|------------|----------|----------|--------|-------------|-------|
| R A Z Ã O A U X I L I A R Referente a : Dezembro / 2018 | | | | | | | | Folha : 268 | |
| Data Lanç. | Nr. Doc. | Atribuição | Histórico | Referência | C. Lucro | C. Custo | Débito | Crédito | Saldo |

| | | | | | | | | | |
|---|------------|------------------|--|----------|--|------------|------------|------|------------|
| Conta : 6203030026 - Serviços de Contabilidade | | | | | | | | | |
| Saldo Inicial mês de: Dezembro 759.518,42 Apartir do Dia : 01.12.2018 | | | | | | | | | |
| 03.12.2018 | 1900005668 | NF 97 | NF 97 MRU TALENTOS REF NOV/2018 | NF 97 | | 101010101P | 16.801,50 | | 776.319,92 |
| 03.12.2018 | 1900005669 | NF 94 | NF 94 MRU TALENTOS REF NOV/2018 | NF 94 | | 101010101P | 18.837,00 | | 795.156,92 |
| 31.12.2018 | 1900005694 | NF 3669 | NF. 0003669 TME BRASIL REF DEZ 2018 | NF 3669 | | 102209906P | 38.821,06 | | 833.977,98 |
| 31.12.2018 | 4100005346 | BR GAAP | PROV. SERV. PRESTADOS BR GAAP DEZEMBRO/18 | PROVISÃO | | 103301001P | 2.450,00 | | 836.427,98 |
| 31.12.2018 | 4100005349 | BURITI SEGURANÇA | PROV. SERV. PRESTADOS BURITI SEGURANÇA DEZEMBRO/18 | PROVISÃO | | 103301001P | 29.804,64 | | 866.232,62 |
| 31.12.2018 | 4100005350 | BURITI SEGURANÇA | PROV. SERV. PRESTADOS BURITI SEGURANÇA DEZEMBRO/18 | PROVISÃO | | 103301001P | 3.650,00 | | 869.882,62 |
| Saldo Final do mês de Dezembro | | | | | | | 110.364,20 | 0,00 | 869.882,62 |

| Empresa : 2015 | HDT | LIVRO Nº 2 | | | | | | | |
|---|----------|------------|-----------|------------|----------|----------|--------|---------|-------------|
| R A Z Ã O A U X I L I A R Referente a : Dezembro / 2018 | | | | | | | | | Folha : 269 |
| Data Lanç. | Nr. Doc. | Atribuição | Histórico | Referência | C. Lucro | C. Custo | Débito | Crédito | Saldo |

| | | | | | | | | | |
|--|------------|--------------------|--|----------------|--|------------|-----------|-----------|------------|
| Conta : 6203030027 - Serviços Especializados em TI | | | | | | | | | |
| Saldo Inicial mês de: Dezembro | | | | | | | | | |
| 541.741,91 Apartir do Dia : 01.12.2018 | | | | | | | | | |
| 01.12.2018 | 1200001185 | ATILA BARU | PROV. SERV. PRESTADOS ATILA BARU NOVEMBRO/18 | PROVISÃO | | 103301001P | | 125,00 | 541.616,91 |
| 01.12.2018 | 1200001187 | BIONEXO DO BRASIL | PROV. SERV. PRESTADOS BIONEXO DO BRASIL NOVEMBRO/1 | PROVISÃO | | 103301001P | | 4.056,65 | 537.560,26 |
| 01.12.2018 | 1200001192 | EPIMED | PROV. SERV. PRESTADOS EPIMED NOVEMBRO/18 | PROVISÃO | | 103301001P | | 1.350,00 | 536.210,26 |
| 01.12.2018 | 1200001193 | FSB SISTEMAS | PROV. SERV. PRESTADOS FSB SISTEMAS NOVEMBRO/18 | PROVISÃO | | 103301001P | | 2.423,93 | 533.786,33 |
| 01.12.2018 | 1200001200 | MV INFORMÁTICA | PROV. SERV. PRESTADOS MV INFORMÁTICA NOVEMBRO/18 | PROVISÃO | | 103301001P | | 24.012,74 | 509.773,59 |
| 01.12.2018 | 1200001202 | SYSDESING | PROV. SERV. PRESTADOS SYSDESING NOVEMBRO/18 | PROVISÃO | | 103301001P | | 2.850,00 | 506.923,59 |
| 01.12.2018 | 3800000767 | COMPUTADORES E SIS | PROVISÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMPUTADORES E SIS. | PROV. SERVIÇOS | | 102209904E | | 8.060,00 | 498.863,59 |
| 04.12.2018 | 1900005683 | NF 34855 | NF 34855 COMPUTADORES REF NOV 2018 | NF 34855 | | 102209906F | 8.060,00 | | 506.923,59 |
| 07.12.2018 | 1900005665 | NF 893 | NF 893 FSB SISTEMAS REF NOV/2018 | NF 893 | | 101010101P | 484,78 | | 507.408,37 |
| 07.12.2018 | 1900005666 | NF 894 | NF 894 FSB SISTEMAS REF OUT/2018 | NF 894 | | 101010101P | 2.423,93 | | 509.832,30 |
| 11.12.2018 | 1900005661 | NF 1096 | NF 1096 MV INFORMÁTICA REF NOV/2018 | NF 1096 | | 101010101P | 25.038,37 | | 534.870,67 |
| 31.12.2018 | 1900006250 | COMPUTADORES E SIS | PROVISÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMPUTADORES E SIS. | PROV. SERVIÇOS | | 102209904E | 8.060,00 | | 542.930,67 |
| 31.12.2018 | 4100005343 | ATILA BARU | PROV. SERV. PRESTADOS ATILA BARU DEZEMBRO/18 | PROVISÃO | | 103301001P | 125,00 | | 543.055,67 |
| 31.12.2018 | 4100005345 | BIONEXO DO BRASIL | PROV. SERV. PRESTADOS BIONEXO DO BRASIL DEZEMBRO/1 | PROVISÃO | | 103301001P | 4.056,65 | | 547.112,32 |
| 31.12.2018 | 4100005356 | EPIMED | PROV. SERV. PRESTADOS EPIMED DEZEMBRO/18 | PROVISÃO | | 103301001P | 1.350,00 | | 548.462,32 |
| 31.12.2018 | 4100005357 | FSB SISTEMAS | PROV. SERV. PRESTADOS FSB SISTEMAS DEZEMBRO/18 | PROVISÃO | | 103301001P | 2.423,93 | | 550.886,25 |
| 31.12.2018 | 4100005358 | GOIAS MERCANTIL | PROV. SERV. PRESTADOS GOIAS MERCANTIL DEZEMBRO/18 | PROVISÃO | | 103301001P | 786,16 | | 551.672,41 |
| 31.12.2018 | 4100005365 | M4 TECNOLOGIA | PROV. SERV. PRESTADOS M4 TECNOLOGIA DEZEMBRO/18 | PROVISÃO | | 103301001P | 650,00 | | 552.322,41 |
| 31.12.2018 | 4100005367 | MV INFORMÁTICA | PROV. SERV. PRESTADOS MV INFORMÁTICA DEZEMBRO/18 | PROVISÃO | | 103301001P | 24.012,74 | | 576.335,15 |
| 31.12.2018 | 4100005370 | SYSDESING | PROV. SERV. PRESTADOS SYSDESING DEZEMBRO/18 | PROVISÃO | | 103301001P | 2.850,00 | | 579.185,15 |
| Saldo Final do mês de Dezembro | | | | | | | 80.321,56 | 42.878,32 | 579.185,15 |

| Empresa : 2015 | | HDT | | LIVRO Nº 2 | | | | | |
|---|----------|------------|-----------|------------|----------|----------|--------|-------------|-------|
| R A Z Ã O A U X I L I A R Referente a : Dezembro / 2018 | | | | | | | | Folha : 270 | |
| 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: Dezembro | | | | | | | | | |
| | | | | 90.490,00 Apartir do Dia : 01.12.2018 | | | | | |
| 01.12.2018 | 1200001186 | BASTIDORES | PROV. SERV. PRESTADOS BASTIDORES NOVEMBRO/18 | PROVISÃO | | 103301001P | | 6.000,00 | 84.490,00 |
| 03.12.2018 | 1900005673 | NF 699 | NF 699 BASTIDORES ASSESSORIA REF NOV / 2018 | NF 699 | | 101010101P | 6.000,00 | | 90.490,00 |
| 31.12.2018 | 4100005344 | BASTIDORES | PROV. SERV. PRESTADOS BASTIDORES DEZEMBRO/18 | PROVISÃO | | 103301001P | 6.000,00 | | 96.490,00 |
| Saldo Final do mês de Dezembro | | | | | | | 12.000,00 | 6.000,00 | 96.490,00 |

| | | | | | | | | | |
|---|----------|------------|-----------|------------|----------|----------|--------|-------------|-------|
| Empresa : 2015 | | HDT | | LIVRO Nº 2 | | | | | |
| R A Z Ã O A U X I L I A R Referente a : Dezembro / 2018 | | | | | | | | Folha : 271 | |
| Data Lanç. | Nr. Doc. | Atribuição | Histórico | Referência | C. Lucro | C. Custo | Débito | Crédito | Saldo |

| | | | | | | | | | |
|---|------------|---------------------------------------|---|----------|--|------------|----------|----------|-----------|
| Conta : 6203030099 - Outros Serviços Prestados PJ | | | | | | | | | |
| Saldo Inicial mês de: Dezembro | | 12.305,00 Apartir do Dia : 01.12.2018 | | | | | | | |
| 01.12.2018 | 1200001183 | ANJOS DA VIDA | PROV. SERV. PRESTADOS ANJOS DA VIDA NOVEMBRO/18 | PROVISÃO | | 103301001P | | 5.000,00 | 7.305,00 |
| 17.12.2018 | 1900005655 | NF 9435 | NF 9435 TELEMEX TELEFONIA | NF 9435 | | 101010101P | 790,00 | | 8.095,00 |
| 31.12.2018 | 4100005339 | ANJOS DA VIDA | PROV. SERV. PRESTADOS ANJOS DA VIDA DEZEMBRO/18 | PROVISÃO | | 103301001P | 5.000,00 | | 13.095,00 |
| Saldo Final do mês de Dezembro | | | | | | | 5.790,00 | 5.000,00 | 13.095,00 |

| Empresa : 2015 | HDT | LIVRO Nº 2 | | | | | | | |
|---|----------|------------|-----------|------------|----------|----------|--------|-------------|-------|
| R A Z Ã O A U X I L I A R Referente a : Dezembro / 2018 | | | | | | | | Folha : 272 | |
| Data Lanç. | Nr. Doc. | Atribuição | Histórico | Referência | C. Lucro | C. Custo | Débito | Crédito | Saldo |

| | | | | | | | | | |
|---|------------|--|----------------------------------|----------------|--|------------|----------|------|------------|
| Conta : 6203040001 - Viagens e Estadias | | | | | | | | | |
| Saldo Inicial mês de: Dezembro | | 167.248,60 Apartir do Dia : 01.12.2018 | | | | | | | |
| 04.12.2018 | 1500013476 | 3072 | PAGTO STYLES TURISMO FATURA 3072 | STYLES TURISMO | | 103301001P | 280,00 | | 167.528,60 |
| 04.12.2018 | 1500013476 | 3071 | PAGTO STYLES TURISMO FATURA 3071 | STYLES TURISMO | | 103301001P | 1.276,36 | | 168.804,96 |
| 04.12.2018 | 1500013476 | 3070 | PAGTO STYLES TURISMO FATURA 3070 | STYLES TURISMO | | 103301001P | 826,07 | | 169.631,03 |
| 04.12.2018 | 1500013476 | 3099 | PAGTO STYLES TURISMO FATURA 3099 | STYLES TURISMO | | 103301001P | 1.351,16 | | 170.982,19 |
| 04.12.2018 | 1500013476 | 3102 | PAGTO STYLES TURISMO FATURA 3102 | STYLES TURISMO | | 103301001P | 1.003,85 | | 171.986,04 |
| 04.12.2018 | 1500013476 | 3087 | PAGTO STYLES TURISMO FATURA 3087 | STYLES TURISMO | | 103301001P | 280,00 | | 172.266,04 |
| 04.12.2018 | 1500013476 | 3085 | PAGTO STYLES TURISMO FATURA 3085 | STYLES TURISMO | | 103301001P | 1.098,16 | | 173.364,20 |
| 04.12.2018 | 1500013476 | 1981 | PAGTO STYLES TURISMO FATURA 1981 | STYLES TURISMO | | 103301001P | 458,62 | | 173.822,82 |
| 07.12.2018 | 1500013486 | 3161 | PAGTO STYLES TURISMO FATURA 3161 | STYLES TURISMO | | 103301001P | 1.244,46 | | 175.067,28 |
| 07.12.2018 | 1500013486 | 3162 | PAGTO STYLES TURISMO FATURA 3162 | STYLES TURISMO | | 103301001P | 715,82 | | 175.783,10 |
| 07.12.2018 | 1500013486 | 3162 | PAGTO STYLES TURISMO FATURA 3162 | STYLES TURISMO | | 103301001P | 560,01 | | 176.343,11 |
| Saldo Final do mês de Dezembro | | | | | | | 9.094,51 | 0,00 | 176.343,11 |

| | | | | | | | | | |
|----------------|----------|-----------------|-----------|-------------------------------|----------|----------|--------|---------|-------------|
| Empresa : 2015 | | HDT | | LIVRO Nº 2 | | | | | |
| R A Z Ã O | | A U X I L I A R | | Referente a : Dezembro / 2018 | | | | | Folha : 273 |
| Data Lanç. | Nr. Doc. | Atribuição | Histórico | Referência | C. Lucro | C. Custo | Débito | Crédito | Saldo |

| | | | | | | | | | | | |
|---|------------|----------|--------------------------------------|---------|--|------------|--------|------|--|-----------------------------|--|
| Conta : 6203040007 - Combustíveis e Lubrificantes | | | | | | | | | | | |
| Saldo Inicial mês de: Dezembro | | 2.517,68 | | | | | | | | Apartir do Dia : 01.12.2018 | |
| 04.12.2018 | 1900005684 | NF 6038 | NF 6038 L&S VEICULOS REF NOV DE 2018 | NF 6038 | | 101010101P | 575,88 | | | 3.093,56 | |
| Saldo Final do mês de Dezembro | | | | | | | 575,88 | 0,00 | | 3.093,56 | |

| | | | | | | | | | |
|---------------------------|----------|-------------------------------|-----------|------------|----------|----------|--------|-------------|-------|
| Empresa : 2015 | | HDT | | LIVRO Nº 2 | | | | | |
| R A Z Ã O A U X I L I A R | | Referente a : Dezembro / 2018 | | | | | | Folha : 274 | |
| Data Lanç. | Nr. Doc. | Atribuição | Histórico | Referência | C. Lucro | C. Custo | Débito | Crédito | Saldo |

| | | | | | | | | | |
|--|------------|--------------------------------------|-----------------------------------|---------|--|------------|----------|------|----------|
| Conta : 6203040008 - Manutenção e Reparo de Veiculos | | | | | | | | | |
| Saldo Inicial mês de: Dezembro | | 7.061,90 Apartir do Dia : 01.12.2018 | | | | | | | |
| 12.12.2018 | 1900005662 | NF 1261 | NF 1261 MM REPARAÇÃO REF DEZ/2018 | NF 1261 | | 101010101P | 1.958,00 | | 9.019,90 |
| Saldo Final do mês de Dezembro | | | | | | | 1.958,00 | 0,00 | 9.019,90 |

| Empresa : 2015 | HDT | LIVRO Nº 2 | | | | | | | |
|---|----------|------------|-----------|------------|----------|----------|--------|-------------|-------|
| R A Z Ã O A U X I L I A R Referente a : Dezembro / 2018 | | | | | | | | Folha : 275 | |
| 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: Dezembro | | 278.657,12 | | | | | | | | Apartir do Dia : 01.12.2018 | |
| 01.12.2018 | 1200001181 | AIR LIQUIDE | PROV. SERV. PRESTADOS AIR LIQUIDE NOVEMBRO/18 | PROVISÃO | | 103301001P | | 14.004,97 | 264.652,15 | | |
| 01.12.2018 | 1200001190 | COPYSYSTEMS | PROV. SERV. PRESTADOS COPYSYSTEMS NOVEMBRO/18 | PROVISÃO | | 103301001P | | 10.000,00 | 254.652,15 | | |
| 14.12.2018 | 1900005732 | NF 38482 | NF 38482 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA REF NOV/2018 | NF 38482 | | 101010101P | 336,00 | | 254.988,15 | | |
| 14.12.2018 | 3800000728 | NF 38482 | NF 38482 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA REF NOV/2018 | NF 38482 | | 101010101P | | 336,00 | 254.652,15 | | |
| 17.12.2018 | 1900005687 | NF 47032 | NF. 00047032 COPYSYSTEMS REF NOV 2018 | NF 47032 | | 102209906P | 10.000,00 | | 264.652,15 | | |
| 31.12.2018 | 4100005337 | AIR LIQUIDE | PROV. SERV. PRESTADOS AIR LIQUIDE DEZEMBRO/18 | PROVISÃO | | 103301001P | 14.004,97 | | 278.657,12 | | |
| 31.12.2018 | 4100005354 | COPYSYSTEMS | PROV. SERV. PRESTADOS COPYSYSTEMS DEZEMBRO/18 | PROVISÃO | | 103301001P | 10.000,00 | | 288.657,12 | | |
| Saldo Final do mês de Dezembro | | | | | | | 34.340,97 | 24.340,97 | 288.657,12 | | |

| | | | | | | | | | |
|---|----------|------------|-----------|------------|----------|----------|--------|-------------|-------|
| Empresa : 2015 | | HDT | | LIVRO Nº 2 | | | | | |
| R A Z Ã O A U X I L I A R Referente a : Dezembro / 2018 | | | | | | | | Folha : 276 | |
| Data Lanç. | Nr. Doc. | Atribuição | Histórico | Referência | C. Lucro | C. Custo | Débito | Crédito | Saldo |

| | | | | | | | | | |
|--|------------|---------------------------------------|--|-----------------|--|------------|-----------|-----------|-----------|
| Conta : 6203060099 - Outros Impostos e Taxas | | | | | | | | | |
| Saldo Inicial mês de: Dezembro | | 43.896,70 Apartir do Dia : 01.12.2018 | | | | | | | |
| 18.12.2018 | 1500013083 | AJUSTE | AJUSTE DE PARCELAMENTO FORNECEDOR BIOXXI | NF 62832 | | 101010101P | | 33.020,55 | 10.876,15 |
| 18.12.2018 | 1900006286 | 20181218 | AJUSTE PARCELAMENTO FORNECEDOR BIOXXI | RECLASSIFICAÇÃO | | 101010101P | 33.020,55 | | 43.896,70 |
| Saldo Final do mês de Dezembro | | | | | | | 33.020,55 | 33.020,55 | 43.896,70 |

| | | | | | | | | | |
|----------------|----------|-----------------|-----------|-------------------------------|----------|----------|--------|---------|-------------|
| Empresa : 2015 | | HDT | | LIVRO Nº 2 | | | | | |
| R A Z Ã O | | A U X I L I A R | | Referente a : Dezembro / 2018 | | | | | Folha : 277 |
| Data Lanç. | Nr. Doc. | Atribuição | Histórico | Referência | C. Lucro | C. Custo | Débito | Crédito | Saldo |

| | | | | | | | | | | | |
|---|------------|------------|--|--|--|------------|-----------|------|------------|-----------------------------|--|
| Conta : 6203990001 - Despesas Gerais - Matriz | | | | | | | | | | | |
| Saldo Inicial mês de: Dezembro | | 247.203,07 | | | | | | | | Apartir do Dia : 01.12.2018 | |
| 13.12.2018 | 4100005254 | MATRIZ | RATEIO DE DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS DE DEZEM | | | 101010101P | 22.245,53 | | 269.448,60 | | |
| Saldo Final do mês de Dezembro | | | | | | | 22.245,53 | 0,00 | 269.448,60 | | |

| Empresa : 2015 | HDT | LIVRO Nº 2 | | | | | | | |
|---|----------|------------|-----------|------------|----------|----------|--------|---------|-------------|
| R A Z Ã O A U X I L I A R Referente a : Dezembro / 2018 | | | | | | | | | Folha : 278 |
| Data Lanç. | Nr. Doc. | Atribuição | Histórico | Referência | C. Lucro | C. Custo | Débito | Crédito | Saldo |

| | | | | | | | | | |
|---|------------|--------|----------------------------|--------|--|------------|----------|-------|-----------|
| Conta : 6210010001 - Comissões e Despesas Bancárias | | | | | | | | | |
| Saldo Inicial mês de: Dezembro | | | | | | | | | |
| 21.760,93 Apartir do Dia : 01.12.2018 | | | | | | | | | |
| 03.12.2018 | 1500013474 | TARIFA | TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA | TARIFA | | 103301001P | 230,86 | | 21.991,79 |
| 04.12.2018 | 1500013475 | TARIFA | TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA | TARIFA | | 103301001P | 795,06 | | 22.786,85 |
| 05.12.2018 | 1500013477 | TARIFA | TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA | TARIFA | | 103301001P | 85,18 | | 22.872,03 |
| 06.12.2018 | 1500013478 | TARIFA | TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA | TARIFA | | 103301001P | 19,00 | | 22.891,03 |
| 07.12.2018 | 1500013479 | TARIFA | TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA | TARIFA | | 103301001P | 19,00 | | 22.910,03 |
| 10.12.2018 | 1500013488 | TARIFA | TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA | TARIFA | | 103301001P | 258,25 | | 23.168,28 |
| 11.12.2018 | 1500013489 | TARIFA | TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA | TARIFA | | 103301001P | 144,59 | | 23.312,87 |
| 13.12.2018 | 1500013491 | TARIFA | TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA | TARIFA | | 103301001P | 19,00 | | 23.331,87 |
| 14.12.2018 | 1500013493 | TARIFA | TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA | TARIFA | | 103301001P | 28,50 | | 23.360,37 |
| 17.12.2018 | 1500013494 | TARIFA | TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA | TARIFA | | 103301001P | 47,50 | | 23.407,87 |
| 18.12.2018 | 1500013495 | TARIFA | TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA | TARIFA | | 103301001P | 96,64 | | 23.504,51 |
| 20.12.2018 | 1500013496 | TARIFA | TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA | TARIFA | | 103301001P | 19,00 | | 23.523,51 |
| 24.12.2018 | 1500013499 | TARIFA | TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA | TARIFA | | 103301001P | 25,56 | | 23.549,07 |
| 26.12.2018 | 1500013500 | TARIFA | TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA | TARIFA | | 103301001P | 394,60 | | 23.943,67 |
| 27.12.2018 | 1500013502 | TARIFA | TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA | TARIFA | | 103301001P | 9,50 | | 23.953,17 |
| 28.12.2018 | 1500013503 | TARIFA | TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA | TARIFA | | 103301001P | 58,64 | | 24.011,81 |
| 28.12.2018 | 1500013516 | TARIFA | TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA | TARIFA | | 103301001P | 54,30 | | 24.066,11 |
| 28.12.2018 | 1500013933 | TARIFA | TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA | TARIFA | | 103301001P | 24,30 | | 24.090,41 |
| 28.12.2018 | 1500013934 | TARIFA | TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA | TARIFA | | 103301001P | | 29,70 | 24.060,71 |
| 28.12.2018 | 1500013935 | TARIFA | TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA | TARIFA | | 103301001P | 29,70 | | 24.090,41 |
| 28.12.2018 | 1700000550 | TARIFA | TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA | TARIFA | | 103301001P | | 54,30 | 24.036,11 |
| 28.12.2018 | 1700000551 | TARIFA | TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA | TARIFA | | 103301001P | 29,70 | | 24.065,81 |
| Saldo Final do mês de Dezembro | | | | | | | 2.388,88 | 84,00 | 24.065,81 |

| | | | | | | | | | |
|---|----------|------------|-----------|------------|----------|----------|--------|-------------|-------|
| Empresa : 2015 | | HDT | | LIVRO N° 2 | | | | | |
| R A Z ã O A U X I L I A R Referente a : Dezembro / 2018 | | | | | | | | Folha : 279 | |
| Data Lanç. | Nr. Doc. | Atribuição | Histórico | Referência | C. Lucro | C. Custo | Débito | Crédito | Saldo |

| | | | | | | | | | |
|--|------------|--|---|------------------|--|------------|-----------|------|------------|
| Conta : 6210010002 - Juros Pagos ou Incorridos | | | | | | | | | |
| Saldo Inicial mês de: Dezembro | | 575.003,02 Apartir do Dia : 01.12.2018 | | | | | | | |
| 26.12.2018 | 4100005621 | INSS | ATUALIZAÇÃO DE JUROS DEZ/2018 - ORDINÁRIO | | | 103301001P | 14.500,01 | | 589.503,03 |
| 28.12.2018 | 4100005058 | INSS | ATUALIZAÇÃO DE JUROS DEZ/2018 - PERT | | | 103301001P | 4.370,68 | | 593.873,71 |
| 31.12.2018 | 1500013939 | ISS | ATUALIZACAO MONETARIA ISS CÓDIGO 1775 | PARCELAMENTO ISS | | 103301001P | 3.330,29 | | 597.204,00 |
| Saldo Final do mês de Dezembro | | | | | | | 22.200,98 | 0,00 | 597.204,00 |

| Empresa : 2015 | HDT | LIVRO N° 2 | | | | | | | |
|---|----------|------------|-----------|------------|----------|----------|--------|-------------|-------|
| R A Z ã O A U X I L I A R Referente a : Dezembro / 2018 | | | | | | | | Folha : 280 | |
| 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: Dezembro | | 627.401,43 Apartir do Dia : 01.12.2018 | | | | | | | |
| 03.12.2018 | 1500012892 | AJUSTE | MULTA E JUROS NFS DIVERSAS AIR LIQUIDE | NFS DIVERSAS | | 101010101P | 0,01 | | 627.401,44 |
| 07.12.2018 | 1500013482 | IRRF | PAGTO DARF 0561 FOLHA PA 08/2018 RESCISAO RECALCUL | IRRF | | 101010101P | 220,10 | | 627.621,54 |
| 07.12.2018 | 1500013483 | IRRF | PAGTO DARF 0561 FOLHA PA 09/2018 RESCISAO RECALCUL | IRRF | | 101010101P | 456,98 | | 628.078,52 |
| 07.12.2018 | 1500013484 | IRRF | PAGTO DARF 0561 FOLHA PA 10/2018 RESCISAO RECALCUL | IRRF | | 101010101P | 3,34 | | 628.081,86 |
| 07.12.2018 | 1500013485 | IRRF | PAGTO DARF 0561 FOLHA PA 09/2018 RESCISAO RECALCUL | IRRF | | 101010101P | 2,29 | | 628.084,15 |
| 07.12.2018 | 4100005070 | IRRF FOLHA | PAGTO DARF 0561 FOLHA PA 07/2018 - IRRF 13° RESCIS | IRRF | | 101010101P | 1,82 | | 628.085,97 |
| 10.12.2018 | 1500012948 | AJUSTE | MULTA E JUROS NFS DIVERSAS META LIMPEZA | NFS DIVERSAS | | 101010101P | 0,01 | | 628.085,98 |
| 18.12.2018 | 1500013012 | AJUSTE | MULTA E JUROS NF 295 SUPORTE AVANÇADO | NF 295 | | 101010101P | 0,01 | | 628.085,99 |
| 18.12.2018 | 1900006286 | 56552 | AJUSTE PARCELAMENTO FORNECEDOR BIOXXI | RECLASSIFICAÇÃO | | 101010101P | | 33.020,55 | 595.065,44 |
| 31.12.2018 | 1500013824 | AJUSTE | MULTA E JUROS NF 2041 BURITI | FUNDO FIXO | | 101010101P | 0,01 | | 595.065,45 |
| Saldo Final do mês de Dezembro | | | | | | | 684,57 | 33.020,55 | 595.065,45 |

| ISG - Instituto Socrates | | BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EM BRL | | | Folha : 1 |
|---|---|---------------------------------|---------------|------------------|---------------|
| Divisão: 0010 - HDT - CNPJ:03.969.808/0003-31 | | Período - Dezembro / 2018 | | Data :14.02.2019 | |
| | | | | Hora : 14:45:42 | |
| Código da Conta | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
| | 1 - A T I V O | 51.366.928,44 | 22.709.655,58 | 23.330.338,85- | 50.746.245,17 |
| | 11 - ATIVO CIRCULANTE | 37.536.859,75 | 22.673.940,51 | 23.330.338,85- | 36.880.461,41 |
| | 1101 - Disponível | 1.289.031,08 | 6.531.937,87 | 6.550.134,56- | 1.270.834,39 |
| | 110101 - Caixa | 3.300,00 | 0,00 | 3.300,00- | 0,00 |
| 1.1.01.01.0001 | Caixa Central | 3.300,00 | 0,00 | 3.300,00- | 0,00 |
| | 110102 - Bancos Conta Movimento | 1.285.631,02 | 5.329.582,74 | 5.946.834,56- | 668.379,20 |
| 1.1.01.02.2121 | Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2 | 1.285.631,02 | 5.329.582,74 | 5.946.834,56- | 668.379,20 |
| | 110103 - Aplicações de Liquidez Imediata | 100,06 | 1.202.355,13 | 600.000,00- | 602.455,19 |
| 1.1.01.03.2103 | Caixa Fic Giro Emp RF Ref DI | 0,00 | 1.202.355,08 | 600.000,00- | 602.355,08 |
| 1.1.01.03.2571 | Santander ContaMAX Empresarial | 100,06 | 0,05 | 0,00 | 100,11 |
| | 1102 - Valores a Receber | 33.359.698,73 | 15.062.384,75 | 15.086.578,39- | 33.335.505,09 |
| | 110210 - Contratos de Gestão e Convênios | 33.359.698,73 | 15.062.384,75 | 15.086.578,39- | 33.335.505,09 |
| 1.1.02.10.0001 | Contratos de Gestão e Convênios | 31.784.400,05 | 15.062.384,75 | 15.086.578,39- | 31.760.206,41 |
| 1.1.02.10.0002 | Contrato Gestão Ressarcimento Rescisão | 1.575.298,68 | 0,00 | 0,00 | 1.575.298,68 |
| | 1103 - Outros Créditos | 1.784.985,67 | 206.106,36 | 1.054.607,37- | 936.484,66 |
| | 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 | 1.054.932,79 | 206.106,36 | 1.054.607,37- | 206.431,78 |
| 1.1.03.06.0002 | Antecipação 13º Salário | 898.484,31 | 0,00 | 898.484,31- | 0,00 |
| 1.1.03.06.0003 | Antecipação de Férias | 156.448,48 | 206.106,36 | 156.123,06- | 206.431,78 |
| | 110307 - Impostos e Contribuições a Recuperar | 711.568,21 | 0,00 | 0,00 | 711.568,21 |
| 1.1.03.07.0028 | INSS a Recuperar | 711.568,21 | 0,00 | 0,00 | 711.568,21 |
| | 1105 - Estoques | 1.088.781,97 | 857.433,23 | 624.656,23- | 1.321.558,97 |
| | 110510 - Almoxarifado e CAF | 1.088.781,97 | 857.433,23 | 624.656,23- | 1.321.558,97 |
| 1.1.05.10.0001 | Almoxarifado e Central Abastecimento Farmacêutico | 1.088.781,97 | 857.433,23 | 624.656,23- | 1.321.558,97 |
| | 1106 - Despesas Pagas Antecipadamente | 14.362,30 | 16.078,30 | 14.362,30- | 16.078,30 |
| | 110601 - Despesas Pagas Antecipadamente | 14.362,30 | 16.078,30 | 14.362,30- | 16.078,30 |
| 1.1.06.01.0009 | Vale-Transporte | 14.362,30 | 16.078,30 | 14.362,30- | 16.078,30 |
| | 12 - ATIVO NÃO CIRCULANTE | 320.407,57 | 23.487,07 | 0,00 | 343.894,64 |
| | 1200 - Realizável a Longo Prazo | 320.407,57 | 23.487,07 | 0,00 | 343.894,64 |
| | 1201 - Créditos e Valores | 320.407,57 | 23.487,07 | 0,00 | 343.894,64 |
| | 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 | 211.866,80 | 23.487,07 | 0,00 | 235.353,87 |
| 1.2.01.11.0001 | Instituto Socrates Guanaes - Matriz | 20.313,93 | 2.060,70 | 0,00 | 22.374,63 |
| 1.2.01.11.0011 | Hospital Estadual Roberto Chabo - HERC | 191.552,87 | 21.426,37 | 0,00 | 212.979,24 |
| | 14 - ATIVO COMPENSADO | 13.509.661,12 | 12.228,00 | 0,00 | 13.521.889,12 |
| | 1401 - CONTAS DE COMPENSAÇÃO | 13.509.661,12 | 12.228,00 | 0,00 | 13.521.889,12 |
| | 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 | 8.857.593,94 | 12.228,00 | 0,00 | 8.869.821,94 |
| 1.4.01.02.0001 | Instalações | 33.180,03 | 0,00 | 0,00 | 33.180,03 |
| 1.4.01.02.0002 | Móveis e Utensílios | 665.593,28 | 5.340,00 | 0,00 | 670.933,28 |
| 1.4.01.02.0003 | Máquinas e Equipamentos | 239.734,99 | 0,00 | 0,00 | 239.734,99 |
| 1.4.01.02.0004 | Equipamentos de Informática | 325.555,27 | 6.888,00 | 0,00 | 332.443,27 |

| ISG - Instituto Socrates | | BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EM BRL | | | Folha : 2 |
|---|---|---------------------------------|---------|----------|-------------------|
| Divisão: 0010 - HDT - CNPJ:03.969.808/0003-31 | | Período - Dezembro / 2018 | | | Data : 14.02.2019 |
| | | | | | Hora : 14:45:42 |
| Código da Conta | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
| 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 | | BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO EM BRL | | | Folha : 3 |
|---|--|---------------------------------|---------------|-------------------|-----------------|
| Divisão: 0010 - HDT - CNPJ:03.969.808/0003-31 | | Período - Dezembro / 2018 | | Data : 14.02.2019 | Hora : 14:45:42 |
| Código da Conta | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
| | 2 - P A S S I V O | 51.366.928,44- | 26.155.531,03 | 25.534.847,76- | 50.746.245,17- |
| | 21 - PASSIVO CIRCULANTE | 31.771.440,30- | 8.833.129,79 | 8.195.935,24- | 31.134.245,75- |
| | 2102 - Fornecedores | 11.378.674,33- | 2.775.456,46 | 2.186.208,49- | 10.789.426,36- |
| | 210201 - Fornecedores - Nacionais | 11.378.674,33- | 2.775.456,46 | 2.186.208,49- | 10.789.426,36- |
| 2.1.02.01.0001 | Fornecedores - Serviços | 6.909.009,24- | 1.570.268,31 | 1.321.965,64- | 6.660.706,57- |
| 2.1.02.01.0002 | Fornecedores - Bens e Mercadorias | 1.981.717,98- | 720.055,44 | 523.470,08- | 1.785.132,62- |
| 2.1.02.01.0004 | Fornecedores de Serv. Méd. - Hospitalares | 2.487.947,11- | 485.132,71 | 340.772,77- | 2.343.587,17- |
| | 2104 - Remunerações a Pagar | 1.709.978,54- | 1.748.992,84 | 2.366.561,78- | 2.327.547,48- |
| | 210401 - Remuneração a Pagar | 1.709.978,54- | 1.748.992,84 | 2.366.561,78- | 2.327.547,48- |
| 2.1.04.01.0002 | Salários/Ordenados | 1.677.478,32- | 1.677.478,42 | 2.322.259,19- | 2.322.259,09- |
| 2.1.04.01.0003 | Rescisão Contratual | 32.500,22- | 71.514,42 | 44.302,59- | 5.288,39- |
| | 2105 - Obrig.Previdenciárias,Sindicais e FGTS | 3.105.248,47- | 304.418,78 | 1.371.628,50- | 4.172.458,19- |
| | 210501 - INSS a Recolher | 1.706.338,48- | 60.587,68 | 1.070.271,76- | 2.716.022,56- |
| 2.1.05.01.0001 | INSS a Recolher | 1.706.338,48- | 60.587,68 | 1.070.271,76- | 2.716.022,56- |
| | 210502 - FGTS a Recolher | 240.226,68- | 240.226,68 | 254.132,20- | 254.132,20- |
| 2.1.05.02.0001 | FGTS a Recolher | 240.226,68- | 240.226,68 | 254.132,20- | 254.132,20- |
| | 210504 - INSS de Terceiros a Recolher | 1.154.588,49- | 0,00 | 46.276,18- | 1.200.864,67- |
| 2.1.05.04.0001 | INSS de Terceiros a Recolher | 1.154.588,49- | 0,00 | 46.276,18- | 1.200.864,67- |
| | 210505 - Contribuições Sindicais e Assistênci | 4.094,82- | 3.604,42 | 948,36- | 1.438,76- |
| 2.1.05.05.0001 | Contribuições Sindicais e Assistenciais a Recolher | 4.094,82- | 3.604,42 | 948,36- | 1.438,76- |
| | 2106 - Provisões Trabalhistas | 5.712.103,30- | 3.078.396,17 | 736.734,15- | 3.370.441,28- |
| | 210601 - Provisões 13º Salário e Encargos | 2.379.225,20- | 2.771.696,77 | 392.471,57- | 0,00 |
| 2.1.06.01.0001 | Provisão 13º Salário | 1.656.756,95- | 1.844.330,93 | 187.573,98- | 0,00 |
| 2.1.06.01.0002 | Provisão INSS s/ 13º Salário | 570.773,85- | 620.457,08 | 49.683,23- | 0,00 |
| 2.1.06.01.0003 | Provisão FGTS s/ 13º Salário | 134.837,11- | 288.584,47 | 153.747,36- | 0,00 |
| 2.1.06.01.0004 | Provisão PIS s/ 13º Salário | 16.857,29- | 18.324,29 | 1.467,00- | 0,00 |
| | 210602 - Provisões Férias e Encargos | 3.332.878,10- | 306.699,40 | 344.262,58- | 3.370.441,28- |
| 2.1.06.02.0001 | Provisão de Férias | 2.323.679,61- | 203.885,35 | 239.467,56- | 2.359.261,82- |
| 2.1.06.02.0002 | Provisão INSS s/ Férias | 802.946,26- | 84.680,30 | 80.580,05- | 798.846,01- |
| 2.1.06.02.0003 | Provisão FGTS s/ Férias | 183.011,68- | 16.105,95 | 21.835,16- | 188.740,89- |
| 2.1.06.02.0004 | Provisão PIS s/ Férias | 23.240,55- | 2.027,80 | 2.379,81- | 23.592,56- |
| | 2107 - Obrigações Tributárias | 7.410.288,89- | 112.711,71 | 509.585,77- | 7.807.162,95- |
| | 210701 - IRRF a Recolher | 2.332.938,43- | 4.096,16 | 386.025,28- | 2.714.867,55- |
| 2.1.07.01.0001 | IRRF s/ Salários | 2.142.340,35- | 4.096,16 | 376.117,72- | 2.514.361,91- |
| 2.1.07.01.0005 | IRRF s/ Serv. PJ | 183.406,72- | 0,00 | 9.907,56- | 193.314,28- |
| 2.1.07.01.0006 | IRRF s/ Serv. PF | 7.191,36- | 0,00 | 0,00 | 7.191,36- |
| | 210702 - PIS a Recolher | 218.068,00- | 0,00 | 33.000,95- | 251.068,95- |
| 2.1.07.02.0001 | PIS a Recolher | 216.613,41- | 0,00 | 32.232,44- | 248.845,85- |
| 2.1.07.02.0006 | PIS RF a Recolher | 1.454,59- | 0,00 | 768,51- | 2.223,10- |
| | 210703 - COFINS a Recolher | 6.713,66- | 0,00 | 3.546,98- | 10.260,64- |
| 2.1.07.03.0005 | COFINS RF a Recolher | 6.713,66- | 0,00 | 3.546,98- | 10.260,64- |
| | 210704 - ISS a Recolher | 257.750,82- | 40.728,67 | 39.503,45- | 256.525,60- |
| 2.1.07.04.0001 | ISS a Recolher | 53.956,30- | 4.789,87 | 31.383,29- | 80.549,72- |
| 2.1.07.04.0003 | ISS - Parcelamento | 203.794,52- | 35.938,80 | 8.120,16- | 175.975,88- |
| | 210714 - PIS/COFINS/CSLL | 741.178,32- | 0,00 | 28.638,42- | 769.816,74- |
| 2.1.07.14.0001 | PIS/COFINS/CSLL a Recolher | 741.178,32- | 0,00 | 28.638,42- | 769.816,74- |
| | 210715- Parcelamentos | 3.853.639,66- | 67.886,88 | 18.870,69- | 3.804.623,47- |

| ISG - Instituto Socrates | | BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO EM BRL | | | Folha : 4 |
|---|---|---------------------------------|---------------|------------------|----------------|
| Divisão: 0010 - HDT - CNPJ:03.969.808/0003-31 | | Período - Dezembro / 2018 | | Data :14.02.2019 | |
| | | | | Hora : 14:45:42 | |
| Código da Conta | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
| 2.1.07.15.0001 | Parcelamentos PERT | 896.436,58- | 4.810,64 | 4.370,68- | 895.996,62- |
| 2.1.07.15.0002 | Parcelamentos ORDINÁRIOS | 2.957.203,08- | 63.076,24 | 14.500,01- | 2.908.626,85- |
| | 2108 - Contas a Pagar | 2.445.735,72- | 813.153,83 | 1.025.216,55- | 2.657.798,44- |
| | 210801 - Contas a Pagar | 2.445.735,72- | 813.153,83 | 1.025.216,55- | 2.657.798,44- |
| 2.1.08.01.0007 | Outras Contas a Pagar | 95.386,67- | 96.010,07 | 96.010,07- | 95.386,67- |
| 2.1.08.01.0100 | Medicamentos Recebidos de Terceiros | 53.943,42- | 5.707,93 | 39.249,80- | 87.485,29- |
| 2.1.08.01.0999 | Provisão de Serviços Prestados | 2.296.405,63- | 711.435,83 | 889.956,68- | 2.474.926,48- |
| | 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 | 6.085.827,02- | 58.792,96 | 63.076,24- | 6.090.110,30- |
| | 2204 - Créditos e Valores | 6.085.827,02- | 58.792,96 | 63.076,24- | 6.090.110,30- |
| | 220411 - Conta Corrente | 6.085.827,02- | 58.792,96 | 63.076,24- | 6.090.110,30- |
| 2.2.04.11.0012 | Condominio Solidariedade | 5.388.125,91- | 0,00 | 0,00 | 5.388.125,91- |
| 2.2.04.11.0013 | Hospital Estadual Azevedo Lima - HEAL | 697.701,11- | 58.792,96 | 63.076,24- | 701.984,39- |
| | 29 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 0,00 | 17.263.608,28 | 17.263.608,28- | 0,00 |
| | 2919 - Superávit e Déficit Acumulados | 0,00 | 17.263.608,28 | 17.263.608,28- | 0,00 |
| | 291902 - Superávit e Déficit do Exercício | 0,00 | 17.263.608,28 | 17.263.608,28- | 0,00 |
| | 2919020002 - Déficit do Exercício | 0,00 | 17.263.608,28 | 17.263.608,28- | 0,00 |
| | 24 - PASSIVO COMPENSADO | 13.509.661,12- | 0,00 | 12.228,00- | 13.521.889,12- |
| | 2401 - CONTAS DE COMPENSAÇÃO | 13.509.661,12- | 0,00 | 12.228,00- | 13.521.889,12- |
| | 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 | 8.857.593,94- | 0,00 | 12.228,00- | 8.869.821,94- |
| 2.4.01.02.0001 | Instalações | 33.180,03- | 0,00 | 0,00 | 33.180,03- |
| 2.4.01.02.0002 | Móveis e Utensílios | 665.593,28- | 0,00 | 5.340,00- | 670.933,28- |
| 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 | 325.555,27- | 0,00 | 6.888,00- | 332.443,27- |
| 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- |

| Código da Conta | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|-----------------|--|----------------|---------------|----------------|----------------|
| 3 | DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS | 0,00 | 17.263.608,28 | 17.263.608,28- | 0,00 |
| 5 | RECEITA LÍQUIDA | 76.042.889,60- | 0,00 | 15.107.194,59- | 91.150.084,19- |
| 51 | RECEITAS OPERACIONAIS | 76.042.889,60- | 0,00 | 15.107.194,59- | 91.150.084,19- |
| 5101 | Receitas com Restrição | 75.658.706,72- | 0,00 | 15.062.384,75- | 90.721.091,47- |
| 510101 | Contratos de Gestão e Convênios | 75.658.706,72- | 0,00 | 15.062.384,75- | 90.721.091,47- |
| 5.1.01.01.0002 | Programa Atividades de Saúde | 75.658.706,72- | 0,00 | 15.062.384,75- | 90.721.091,47- |
| 5102 | Receitas sem Restrição | 334.144,93- | 0,00 | 42.454,67- | 376.599,60- |
| 510299 | Outras Receitas | 334.144,93- | 0,00 | 42.454,67- | 376.599,60- |
| 5.1.02.99.0002 | Contribuições e Doações | 334.144,93- | 0,00 | 42.454,67- | 376.599,60- |
| 5110 | Receitas Financeiras | 50.037,95- | 0,00 | 2.355,17- | 52.393,12- |
| 511001 | Receitas Financeiras | 50.037,95- | 0,00 | 2.355,17- | 52.393,12- |
| 5.1.10.01.0001 | Rendimentos sobre Aplicações Financeiras | 10.798,96- | 0,00 | 2.355,13- | 13.154,09- |
| 5.1.10.01.0003 | Descontos Obtidos | 39.238,99- | 0,00 | 0,04- | 39.239,03- |
| 6 | CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS | 76.042.889,60 | 17.263.608,28 | 2.156.413,69- | 91.150.084,19 |
| 61 | CUSTOS COM PROGRAMA ATIVIDADES | 46.110.996,66 | 13.679.651,36 | 1.191.672,99- | 58.598.975,03 |
| 6101 | Custos com Pessoal Cedido | 12.578.032,94 | 10.041.679,64 | 0,00 | 22.619.712,58 |
| 610101 | Custos com Pessoal Cedido | 12.578.032,94 | 10.041.679,64 | 0,00 | 22.619.712,58 |
| 6.1.01.01.0001 | Remunerações, Benefícios e Encargos | 12.578.032,94 | 10.041.679,64 | 0,00 | 22.619.712,58 |
| 6102 | Custos com Pessoal Próprio | 26.780.405,85 | 2.941.412,05 | 729.508,82- | 28.992.309,08 |
| 610201 | Remunerações | 18.696.038,01 | 1.893.661,00 | 27.574,15- | 20.562.124,86 |
| 6.1.02.01.0001 | Salários | 11.820.771,45 | 1.153.546,74 | 10.311,79- | 12.964.006,40 |
| 6.1.02.01.0002 | Horas-Extras | 528.597,80 | 113.594,53 | 0,00 | 642.192,33 |
| 6.1.02.01.0003 | Gratificações | 381.536,95 | 40.890,30 | 0,00 | 422.427,25 |
| 6.1.02.01.0004 | Adicional de Insalubridade | 1.652.369,02 | 156.797,56 | 0,00 | 1.809.166,58 |
| 6.1.02.01.0005 | Outros Adicionais | 683.422,67 | 61.600,29 | 0,00 | 745.022,96 |
| 6.1.02.01.0006 | Férias | 1.915.258,02 | 187.579,27 | 12.675,90- | 2.090.161,39 |
| 6.1.02.01.0007 | 13º Salário | 1.379.105,49 | 135.669,73 | 3.425,60- | 1.511.349,62 |
| 6.1.02.01.0008 | Aviso Prévio | 77.836,67 | 4.050,21 | 0,00 | 81.886,88 |
| 6.1.02.01.0009 | D.S.R. | 236.151,94 | 37.547,37 | 1.160,86- | 272.538,45 |
| 6.1.02.01.0011 | Auxílio Educação | 20.988,00 | 2.385,00 | 0,00 | 23.373,00 |
| 610202 | Benefícios | 68.682,05 | 27.137,27 | 23.028,31- | 72.791,01 |
| 6.1.02.02.0002 | Vale-Refeição/Alimentação | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 |
| 6.1.02.02.0003 | Vale-Transporte | 68.680,05 | 27.137,27 | 23.028,31- | 72.789,01 |
| 610203 | Encargos | 8.015.685,79 | 1.020.613,78 | 678.906,36- | 8.357.393,21 |
| 6.1.02.03.0001 | INSS | 5.229.318,43 | 587.281,90 | 535.038,72- | 5.281.561,61 |
| 6.1.02.03.0002 | INSS sobre Provisão de Férias | 636.615,98 | 63.204,86 | 146,88- | 699.673,96 |
| 6.1.02.03.0003 | INSS sobre Provisão de 13º Salário | 475.546,35 | 36.380,83 | 1.159,91- | 510.767,27 |
| 6.1.02.03.0004 | FGTS | 1.223.968,24 | 276.751,32 | 126.411,92- | 1.374.307,64 |
| 6.1.02.03.0005 | FGTS sobre Provisão de Férias | 148.093,39 | 14.933,31 | 34,70- | 162.992,00 |
| 6.1.02.03.0006 | FGTS sobre Provisão de 13º Salário | 112.339,34 | 11.516,80 | 274,05- | 123.582,09 |
| 6.1.02.03.0007 | PIS | 156.883,40 | 27.603,97 | 15.801,59- | 168.685,78 |
| 6.1.02.03.0008 | PIS sobre Provisão de Férias | 18.875,82 | 1.866,67 | 4,34- | 20.738,15 |
| 6.1.02.03.0009 | PIS sobre Provisão de 13º Salário | 14.044,84 | 1.074,12 | 34,25- | 15.084,71 |
| 6103 | Consumo | 3.806.513,11 | 361.619,98 | 451.711,71- | 3.716.421,38 |
| 610301 | Materiais e Medicamentos em Geral | 3.806.513,11 | 361.619,98 | 451.711,71- | 3.716.421,38 |
| 6.1.03.01.0001 | Medicamentos | 1.980.933,86 | 179.921,49 | 0,00 | 2.160.855,35 |
| 6.1.03.01.0002 | Materiais Hospitalares | 1.117.082,60 | 62.083,31 | 0,00 | 1.179.165,91 |

| Código da Conta | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|-----------------|--|----------------|--------------|-------------|---------------|
| 6.1.03.01.0004 | Gases | 209.990,49 | 526,12 | 0,00 | 210.516,61 |
| 6.1.03.01.0005 | Materiais de Copa e Cozinha | 11.115,83 | 2.455,68 | 0,00 | 13.571,51 |
| 6.1.03.01.0008 | Materiais de Manutenção | 51.210,85 | 12.577,97 | 0,00 | 63.788,82 |
| 6.1.03.01.0009 | Materiais de Segurança | 84.263,38 | 1.153,85 | 0,00 | 85.417,23 |
| 6.1.03.01.0010 | Materiais de Higienização e Zel | 5.633,24 | 0,00 | 0,00 | 5.633,24 |
| 6.1.03.01.0012 | Materiais de Expediente | 121.975,69 | 80.871,34 | 0,00 | 202.847,03 |
| 6.1.03.01.0013 | Materiais de Rouparia | 72,68 | 0,00 | 0,00 | 72,68 |
| 6.1.03.01.0014 | Insumos de CME | 125.078,68 | 2.072,47 | 0,00 | 127.151,15 |
| 6.1.03.01.0021 | Medicamentos Controlados | 43.352,14 | 5.202,09 | 0,00 | 48.554,23 |
| 6.1.03.01.0022 | Materiais Laboratório | 568,32 | 4,84 | 0,00 | 573,16 |
| 6.1.03.01.0024 | Medicamentos Programas | 79,78 | 7.119,37 | 0,00 | 7.199,15 |
| 6.1.03.01.0026 | Insumos de Laboratório | 19,43 | 0,00 | 0,00 | 19,43 |
| 6.1.03.01.0027 | Insumos Agencia Transfusional | 23.021,56 | 6.280,47 | 0,00 | 29.302,03 |
| 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 | 31.843,60 | 1.350,98 | 451.711,71- | 418.517,13- |
| | 6104 - Custos Indiretos | 2.946.044,76 | 334.939,69 | 10.452,46- | 3.270.531,99 |
| | 610403 - Serviços Auxiliares e de Apoio | 321.356,33 | 21.862,45 | 0,00 | 343.218,78 |
| 6.1.04.03.0005 | Serviços de Coleta de Lixo e Resíduos | 321.356,33 | 21.862,45 | 0,00 | 343.218,78 |
| | 610404 - Serviços Assistenciais | 2.520.991,43 | 300.849,24 | 10.452,46- | 2.811.388,21 |
| 6.1.04.04.0001 | Serviços de Laboratórios | 1.669.172,85 | 166.953,06 | 0,00 | 1.836.125,91 |
| 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 | 235.170,32 | 27.545,27 | 10.452,46- | 252.263,13 |
| 6.1.04.04.0008 | Serviços de Esterelização de Material Médico | 221.289,79 | 11.171,51 | 0,00 | 232.461,30 |
| 6.1.04.04.0010 | Serviços de Cooperativas | 139.100,00 | 50.000,00 | 0,00 | 189.100,00 |
| 6.1.04.04.0013 | Serviços Ambulatorias | 16.760,00 | 6.300,00 | 0,00 | 23.060,00 |
| 6.1.04.04.0014 | Serviços Clínicos | 126.898,47 | 38.879,40 | 0,00 | 165.777,87 |
| | 610405 - Gerais | 103.697,00 | 12.228,00 | 0,00 | 115.925,00 |
| 6.1.04.05.0098 | Custo de Aquisição de Bens-Cont Gestão | 103.697,00 | 12.228,00 | 0,00 | 115.925,00 |
| | 62 - DESPESAS OPERACIONAIS | 29.931.892,94 | 3.583.956,92 | 964.740,70- | 32.551.109,16 |
| | 6201 - Despesas com Pessoal | 8.445.989,44 | 843.942,91 | 196.929,23- | 9.093.003,12 |
| | 620101 - Remunerações | 5.209.007,82 | 507.912,84 | 2.729,76- | 5.714.190,90 |
| 6.2.01.01.0001 | Salários | 3.632.386,94 | 347.082,91 | 2.729,76- | 3.976.740,09 |
| 6.2.01.01.0002 | Horas-Extras | 34.700,73 | 6.228,54 | 0,00 | 40.929,27 |
| 6.2.01.01.0003 | Gratificações | 127.347,21 | 11.181,28 | 0,00 | 138.528,49 |
| 6.2.01.01.0004 | Adicional de Insalubridade | 362.341,85 | 35.351,00 | 0,00 | 397.692,85 |
| 6.2.01.01.0005 | Outros Adicionais | 41.961,96 | 2.152,53 | 0,00 | 44.114,49 |
| 6.2.01.01.0006 | Férias | 536.533,88 | 51.364,80 | 0,00 | 587.898,68 |
| 6.2.01.01.0007 | 13º Salário | 387.773,99 | 39.286,51 | 0,00 | 427.060,50 |
| 6.2.01.01.0008 | Aviso Prévio | 20.398,37 | 12.089,74 | 0,00 | 32.488,11 |
| 6.2.01.01.0009 | D.S.R. | 7.478,58 | 1.267,53 | 0,00 | 8.746,11 |
| 6.2.01.01.0010 | Indenizações | 47.113,31 | 0,00 | 0,00 | 47.113,31 |
| 6.2.01.01.0011 | Auxílio Educação | 10.971,00 | 1.908,00 | 0,00 | 12.879,00 |
| | 620102 - Benefícios | 10.190,22 | 3.303,33 | 1.443,34- | 12.050,21 |
| 6.2.01.02.0003 | Vale-Transporte | 10.190,22 | 3.303,33 | 1.443,34- | 12.050,21 |
| | 620103 - Encargos | 2.407.084,34 | 258.962,20 | 192.756,13- | 2.473.290,41 |
| 6.2.01.03.0001 | INSS | 1.474.463,87 | 155.320,36 | 152.280,00- | 1.477.504,23 |
| 6.2.01.03.0002 | INSS sobre Provisão de Férias | 180.184,99 | 17.375,19 | 0,00 | 197.560,18 |

| Código da Conta | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|-----------------|---|----------------------|---------------------|--------------------|----------------------|
| 6.2.01.03.0003 | INSS sobre Provisão de 13º Salário | 131.303,21 | 13.302,40 | 0,00 | 144.605,61 |
| 6.2.01.03.0004 | FGTS | 494.477,94 | 60.181,66 | 35.978,79- | 518.680,81 |
| 6.2.01.03.0005 | FGTS sobre Provisão de Férias | 42.571,82 | 4.105,20 | 0,00 | 46.677,02 |
| 6.2.01.03.0006 | FGTS sobre Provisão de 13º Salário | 31.022,62 | 3.142,90 | 0,00 | 34.165,52 |
| 6.2.01.03.0007 | PIS | 43.860,84 | 4.628,47 | 4.497,34- | 43.991,97 |
| 6.2.01.03.0008 | PIS sobre Provisão de Férias | 5.321,29 | 513,14 | 0,00 | 5.834,43 |
| 6.2.01.03.0009 | PIS sobre Provisão de 13º Salário | 3.877,76 | 392,88 | 0,00 | 4.270,64 |
| | 620199 - Rateio de Despesas com Pessoal | 819.707,06 | 73.764,54 | 0,00 | 893.471,60 |
| 6.2.01.99.0001 | Despesas com Pessoal - Matriz | 819.707,06 | 73.764,54 | 0,00 | 893.471,60 |
| | 6202 - Consumo | 1.691.003,80 | 235.435,47 | 0,00 | 1.926.439,27 |
| | 620201 - Materiais e Medicamentos em Geral | 1.691.003,80 | 235.435,47 | 0,00 | 1.926.439,27 |
| 6.2.02.01.0001 | Medicamentos | 729.858,45 | 74.848,23 | 0,00 | 804.706,68 |
| 6.2.02.01.0002 | Materiais Hospitalares | 692.109,40 | 56.315,83 | 0,00 | 748.425,23 |
| 6.2.02.01.0005 | Materiais de Copa e Cozinha | 3.215,45 | 1.256,50 | 0,00 | 4.471,95 |
| 6.2.02.01.0008 | Materiais de Manutenção | 66.433,84 | 30.422,49 | 0,00 | 96.856,33 |
| 6.2.02.01.0009 | Materiais de Segurança | 7.458,33 | 203,73 | 0,00 | 7.662,06 |
| 6.2.02.01.0010 | Materiais de Higienização e Zel | 10.893,29 | 513,77 | 0,00 | 11.407,06 |
| 6.2.02.01.0012 | Materiais de Expediente | 75.469,58 | 58.825,51 | 0,00 | 134.295,09 |
| 6.2.02.01.0014 | Insumos de CME | 637,58 | 14,23 | 0,00 | 651,81 |
| 6.2.02.01.0021 | Medicamentos Controlados | 86.134,82 | 7.193,60 | 0,00 | 93.328,42 |
| 6.2.02.01.0023 | Materiais Químico | 2.340,13 | 508,10 | 0,00 | 2.848,23 |
| 6.2.02.01.0024 | Medicamentos Programas | 2,94 | 0,04 | 0,00 | 2,98 |
| 6.2.02.01.0027 | Insumos Agencia Transfusional | 16.411,99 | 5.333,44 | 0,00 | 21.745,43 |
| 6.2.02.01.0028 | Materiais Diversos Aplicação Direta | 38,00 | 0,00 | 0,00 | 38,00 |
| | 6203 - Despesas Gerais | 18.570.734,32 | 2.479.304,11 | 734.706,92- | 20.315.331,51 |
| | 620302 - Utilidades e Serviços | 1.551.719,12 | 460.036,97 | 33.767,00- | 1.977.989,09 |
| 6.2.03.02.0001 | Energia Elétrica | 545.396,00 | 338.811,19 | 33.767,00- | 850.440,19 |
| 6.2.03.02.0002 | Água | 888.861,64 | 77.605,12 | 0,00 | 966.466,76 |
| 6.2.03.02.0003 | Telefonia | 107.895,97 | 42.720,78 | 0,00 | 150.616,75 |
| 6.2.03.02.0004 | Internet | 8.830,46 | 798,58 | 0,00 | 9.629,04 |
| 6.2.03.02.0006 | Correios e Malotes | 735,05 | 101,30 | 0,00 | 836,35 |
| | 620303 - Serviços Prestados por Terceiros | 16.245.260,62 | 1.918.031,70 | 643.578,40- | 17.519.713,92 |
| 6.2.03.03.0001 | Despesas com Alimentação | 5.864.857,19 | 786.734,68 | 408.146,60- | 6.243.445,27 |
| 6.2.03.03.0002 | Serviços de Higienização e Limpeza | 2.561.461,31 | 0,00 | 0,00 | 2.561.461,31 |
| 6.2.03.03.0003 | Serviços de Vigilância e Segurança | 1.081.947,58 | 60.160,00 | 0,00 | 1.142.107,58 |
| 6.2.03.03.0004 | Serviços de Lavanderia Hospitalar | 1.218.937,25 | 63.612,66 | 3,97- | 1.282.545,94 |
| 6.2.03.03.0006 | Serviços de Manutenção em Geral | 1.241.671,46 | 216.828,42 | 86.396,53- | 1.372.103,35 |
| 6.2.03.03.0009 | Serviços Técnicos de Bio Imagem | 23.880,00 | 4.800,00 | 0,00 | 28.680,00 |
| 6.2.03.03.0021 | Serviços Administrativos | 434.790,82 | 38.474,47 | 0,00 | 473.265,29 |
| 6.2.03.03.0022 | Serviços de Transporte | 1.878.464,20 | 448.140,71 | 67.280,00- | 2.259.324,91 |
| 6.2.03.03.0023 | Serviços Advocatícios | 210.000,00 | 30.000,00 | 15.000,00- | 225.000,00 |
| 6.2.03.03.0024 | Serviços de Consultoria | 212.402,47 | 31.712,98 | 12.872,98- | 231.242,47 |
| 6.2.03.03.0025 | Serviços de Auditoria | 112.793,01 | 29.092,02 | 0,00 | 141.885,03 |
| 6.2.03.03.0026 | Serviços de Contabilidade | 759.518,42 | 110.364,20 | 0,00 | 869.882,62 |
| 6.2.03.03.0027 | Serviços Especializados em TI | 541.741,91 | 80.321,56 | 42.878,32- | 579.185,15 |
| 6.2.03.03.0029 | Serviços de Comunicação e Imprensa | 90.490,00 | 12.000,00 | 6.000,00- | 96.490,00 |
| 6.2.03.03.0099 | Outros Serviços Prestados PJ | 12.305,00 | 5.790,00 | 5.000,00- | 13.095,00 |

| ISG - Instituto Socrates | | BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO EM BRL | | | Folha : 8 |
|---|--|---------------------------------|-----------|------------------|--------------|
| Divisão: 0010 - HDT - CNPJ:03.969.808/0003-31 | | Período - Dezembro / 2018 | | Data :14.02.2019 | |
| | | | | Hora : 14:45:42 | |
| Código da Conta | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
| 620304 | - Gerais | 479.144,21 | 45.969,36 | 24.340,97- | 500.772,60 |
| 6.2.03.04.0001 | Viagens e Estadias | 167.248,60 | 9.094,51 | 0,00 | 176.343,11 |
| 6.2.03.04.0002 | Fotocópias e Encadernações | 5.035,12- | 0,00 | 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 | 2.517,68 | 575,88 | 0,00 | 3.093,56 |
| 6.2.03.04.0008 | Manutenção e Reparo de Veiculos | 7.061,90 | 1.958,00 | 0,00 | 9.019,90 |
| 6.2.03.04.0010 | Locação de Máquinas e Equipamentos | 278.657,12 | 34.340,97 | 24.340,97- | 288.657,12 |
| 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 | 10.057,00 | 0,00 | 0,00 | 10.057,00 |
| 620306 | - Impostos, Taxas e Contribuições | 47.407,30 | 33.020,55 | 33.020,55- | 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 | 3.163,96 | 0,00 | 0,00 | 3.163,96 |
| 6.2.03.06.0099 | Outros Impostos e Taxas | 43.896,70 | 33.020,55 | 33.020,55- | 43.896,70 |
| 620399 | - Rateio de Despesas Gerais | 247.203,07 | 22.245,53 | 0,00 | 269.448,60 |
| 6.2.03.99.0001 | Despesas Gerais - Matriz | 247.203,07 | 22.245,53 | 0,00 | 269.448,60 |
| 6210 | - Despesas Financeiras | 1.224.165,38 | 25.274,43 | 33.104,55- | 1.216.335,26 |
| 621001 | - Despesas Financeiras | 1.224.165,38 | 25.274,43 | 33.104,55- | 1.216.335,26 |
| 6.2.10.01.0001 | Comissões e Despesas Bancárias | 21.760,93 | 2.388,88 | 84,00- | 24.065,81 |
| 6.2.10.01.0002 | Juros Pagos ou Incorridos | 575.003,02 | 22.200,98 | 0,00 | 597.204,00 |
| 6.2.10.01.0010 | Multa e Juros por Pagamentos em Atraso | 627.401,43 | 684,57 | 33.020,55- | 595.065,45 |

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

DEZEMBRO/2018

FLUXO DE CAIXA

| SALDO ANTERIOR / INICIAL | 01/12/2018 | |
|---|------------|---------------------|
| 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\$ | 100,00 |
| Fundo Fixo | R\$ | 3.300,00 |
| TOTAL DO SALDO ANTERIOR | R\$ | 1.289.031,02 |

ENTRADAS EM CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO

| | | |
|--|------------|---------------------|
| Rendimento Sobre Aplicações Financeiras | R\$ | 2.355,08 |
| Repasse do Contrato de Gestão | R\$ | 4.702.710,36 |
| Outras Entradas (Doações, Devoluções, Reembolsos, Etc) | R\$ | - |
| TOTAL DE ENTRADAS | R\$ | 4.705.065,44 |

SAÍDAS DE CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO (GASTOS)

| | | |
|---|------------|---------------------|
| Pessoal | R\$ | 1.899.717,08 |
| Serviços | R\$ | 1.922.007,35 |
| Materiais | R\$ | 310.699,17 |
| Investimentos | R\$ | 22.314,00 |
| Concessionárias (Água, luz e telefonia) | R\$ | 212,30 |
| Tributos, Taxas e Contribuições | R\$ | 41.794,10 |
| Recibo de Pagamento a Autônomo/Diária | R\$ | - |
| Reembolso de Rateios (-) | R\$ | 96.010,07 |
| Rescisões Trabalhistas | R\$ | 94.096,25 |
| Despesas com Viagens | R\$ | 7.974,50 |
| Diárias | R\$ | 1.120,01 |
| Pensões Alimentícias | R\$ | - |
| Adiantamentos | R\$ | - |
| Alugueis | R\$ | - |
| Encargos Sobre Folha de Pagamento | R\$ | 327.317,35 |
| 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\$ | 4.723.262,18 |

RECURSOS DEVOLVIDOS AO PODER PÚBLICO (DEVOLUÇÃO DE VERBA)

| | | |
|---|------------|---------------------|
| Devolução de Verba | R\$ | - |
| SALDO FINAL | R\$ | 31/12/2018 |
| Caixa Econômica Federal - Agência 1550 - Conta Corrente 2178-2 | R\$ | 668.379,20 |
| Caixa Econômica Federal - Agência 1550 - Conta Aplicação 2178-2 | R\$ | 602.355,08 |
| Banco Santander - Agência 1223 - Conta Corrente 13.001477-1 | R\$ | 100,00 |
| Fundo Fixo | R\$ | - |
| TOTAL SALDO FINAL | R\$ | 1.270.834,28 |

FONTE: SIPEF/BRGAAP - FLUXO DE CAIXA ANEXOXXIX