

RAZÃO - Nº 1
01/10/2018 a 31/10/2018

Data	Lançamento	Documento	Débito	Crédito	Saldo	Histórico / Complemento
Conta:	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL (001091)				Saldo Inicial:	0,00
03/10/2018	42		283.000,00	0,00	283.000,00	TED-CRÉDITO EM CONTA
08/10/2018	44		0,00	634,08		TRANSFERÊNCIA ENVIADA
08/10/2018	46	44312	0,00	6.215,25		TRANSFERÊNCIA ENVIADA
08/10/2018	162		0,00	262,00	275.888,67	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV
09/10/2018	164		0,00	441,90		TED TRANSF.ELETR.DISPONIV
09/10/2018	170		0,00	10,15		TAR DOC-TED ELETRÔNICO
09/10/2018	172		0,00	10,15	275.426,47	TAR DOC-TED ELETRÔNICO
10/10/2018	166		0,00	999,35		TRANSFERÊNCIA ENVIADA
10/10/2018	168		0,00	13.500,00		TED TRANSF.ELETR.DISPONIV
10/10/2018	174		0,00	10,15	260.916,97	TAR DOC-TED ELETRÔNICO
11/10/2018	176		0,00	569,55		TED TRANSF.ELETR.DISPONIV
11/10/2018	178		0,00	10,15	260.337,27	TAR DOC-TED ELETRÔNICO
15/10/2018	180	128187	0,00	273,55		TRANSFERÊNCIA ENVIADA
15/10/2018	182		0,00	57,09	260.006,63	PAGTO CONTA TELEFONE
16/10/2018	184	35542	0,00	330,00		TRANSFERÊNCIA ENVIADA
16/10/2018	186	44591	0,00	125,00		TRANSFERÊNCIA ENVIADA
16/10/2018	188		0,00	89,00		TED TRANSF.ELETR.DISPONIV
16/10/2018	190		0,00	10,15	259.452,48	TAR DOC-TED ELETRÔNICO
18/10/2018	192		0,00	550,00		TED TRANSF.ELETR.DISPONIV
18/10/2018	194		0,00	1.450,00		TED TRANSF.ELETR.DISPONIV
18/10/2018	196		0,00	10,15		TAR DOC-TED ELETRÔNICO
18/10/2018	198		0,00	10,15	257.432,18	TAR DOC-TED ELETRÔNICO
19/10/2018	200	69	0,00	410,00		TED TRANSF.ELETR.DISPONIV
19/10/2018	202		0,00	10,15	257.012,03	TAR DOC-TED ELETRÔNICO
23/10/2018	204		0,00	1.984,55		TRANSFERÊNCIA ENVIADA
23/10/2018	206		0,00	1.430,00	253.597,48	PAGAMENTO DE TÍTULO
24/10/2018	208		0,00	203,00		TED TRANSF.ELETR.DISPONIV
24/10/2018	210		0,00	91,00		TED TRANSF.ELETR.DISPONIV
24/10/2018	212		0,00	10,15		TAR DOC-TED ELETRÔNICO
24/10/2018	214		0,00	10,15	253.283,18	TAR DOC-TED ELETRÔNICO
25/10/2018	216		0,00	135,00		PAGAMENTO DE TÍTULO
25/10/2018	218	53	0,00	3.050,00		TED TRANSF.ELETR.DISPONIV
25/10/2018	220		0,00	10,15	250.088,03	TAR DOC-TED ELETRÔNICO
29/10/2018	222	27832	0,00	2.820,00		TRANSFERÊNCIA ENVIADA
29/10/2018	224	906	0,00	742,00		TRANSFERÊNCIA ENVIADA
29/10/2018	226	516	0,00	54,75		TRANSFERÊNCIA ENVIADA
29/10/2018	228	1838	0,00	797,50		TRANSFERÊNCIA ENVIADA
29/10/2018	230	163	0,00	822,50		TRANSFERÊNCIA ENVIADA
29/10/2018	232	119	0,00	1.699,00		TRANSFERÊNCIA ENVIADA
29/10/2018	234		0,00	227,24		TRANSFERÊNCIA ENVIADA
29/10/2018	236		0,00	201,01		TRANSFERÊNCIA ENVIADA
29/10/2018	238		0,00	88,99		TRANSFERÊNCIA ENVIADA
29/10/2018	240		0,00	47,54		TRANSFERÊNCIA ENVIADA
29/10/2018	242	304845	0,00	474,99		TRANSFERÊNCIA ENVIADA
29/10/2018	244		0,00	1.245,14		TRANSFERÊNCIA ENVIADA
29/10/2018	246	1897	0,00	128,00		TED TRANSF.ELETR.DISPONIV
29/10/2018	248	1287	0,00	146,50		TED TRANSF.ELETR.DISPONIV
29/10/2018	250		0,00	248,50		TED TRANSF.ELETR.DISPONIV
29/10/2018	252	36	0,00	1.888,04		TED TRANSF.ELETR.DISPONIV
29/10/2018	254		0,00	38,31		TED TRANSF.ELETR.DISPONIV
29/10/2018	256	35070	0,00	255,00		TED TRANSF.ELETR.DISPONIV
29/10/2018	258		0,00	2.380,00		TED TRANSF.ELETR.DISPONIV
29/10/2018	260		0,00	195,00		TED TRANSF.ELETR.DISPONIV
29/10/2018	262	20715	0,00	3.581,31		TED TRANSF.ELETR.DISPONIV
29/10/2018	264	127576	0,00	2.200,00		EMISSION DE DOC
29/10/2018	266	146	0,00	98,00		EMISSION DE DOC
29/10/2018	268	5394	0,00	260,00		EMISSION DE DOC
29/10/2018	270	4499	0,00	60,00		EMISSION DE DOC
29/10/2018	272		0,00	10,15		TAR DOC-TED ELETRÔNICO
29/10/2018	274		0,00	10,15		TAR DOC-TED ELETRÔNICO
29/10/2018	276		0,00	10,15		TAR DOC-TED ELETRÔNICO
29/10/2018	278		0,00	10,15		TAR DOC-TED ELETRÔNICO
29/10/2018	280		0,00	10,15		TAR DOC-TED ELETRÔNICO
29/10/2018	282		0,00	10,15		TAR DOC-TED ELETRÔNICO
29/10/2018	284		0,00	10,15		TAR DOC-TED ELETRÔNICO
29/10/2018	286		0,00	10,15		TAR DOC-TED ELETRÔNICO
29/10/2018	288		0,00	10,15		TAR DOC-TED ELETRÔNICO
29/10/2018	290		0,00	10,15		TAR DOC-TED ELETRÔNICO
29/10/2018	292		0,00	10,15		TAR DOC-TED ELETRÔNICO
29/10/2018	294		0,00	10,15		TAR DOC-TED ELETRÔNICO
29/10/2018	296		0,00	10,15		TAR DOC-TED ELETRÔNICO
29/10/2018	298		0,00	10,15		TAR DOC-TED ELETRÔNICO
29/10/2018	300		0,00	10,15		TAR DOC-TED ELETRÔNICO
29/10/2018	320		0,00	3.300,00		TRANSFERÊNCIA ENVIADA
29/10/2018	322		0,00	98.946,64		TRANSFERÊNCIA ENVIADA
29/10/2018	324		0,00	4.560,00		TED TRANSF.ELETR.DISPONIV
29/10/2018	326		0,00	120,00	122.309,82	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV
30/10/2018	302	14078	0,00	379,00		TRANSFERÊNCIA ENVIADA
30/10/2018	304	151035	0,00	320,00		TRANSFERÊNCIA ENVIADA

RAZÃO - Nº 1
01/10/2018 a 31/10/2018

Data	Lançamento	Documento	Débito	Crédito	Saldo	Histórico / Complemento
Conta:	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL (001091)				Saldo Inicial:	0,00
30/10/2018	306	45417	0,00	7.833,46		TRANSFERÊNCIA ENVIADA
30/10/2018	308		0,00	2.060,00		TED TRANSF.ELETR.DISPONIV
30/10/2018	310	1741	0,00	1.010,02		TED TRANSF.ELETR.DISPONIV
30/10/2018	312		0,00	3,33		TARIFA COMBO
30/10/2018	328		0,00	921,20		TED TRANSF.ELETR.DISPONIV
30/10/2018	330		0,00	47.120,00		TED TRANSF.ELETR.DISPONIV
30/10/2018	332		0,00	8.550,00		TED TRANSF.ELETR.DISPONIV
30/10/2018	334		0,00	26.505,00	27.607,81	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV
31/10/2018	314	6103	0,00	3.854,68		TED TRANSF.ELETR.DISPONIV
31/10/2018	316		0,00	140,00		TED TRANSF.ELETR.DISPONIV
31/10/2018	318		0,00	150,00		TED TRANSF.ELETR.DISPONIV
31/10/2018	336		295,20	0,00		TED-CRÉDITO EM CONTA
31/10/2018	338		0,00	280,00		TED TRANSF.ELETR.DISPONIV
31/10/2018	340		0,00	450,00		TED TRANSF.ELETR.DISPONIV
31/10/2018	342		0,00	1.395,00		TED TRANSF.ELETR.DISPONIV
31/10/2018	344		0,00	2.480,00		TED TRANSF.ELETR.DISPONIV
31/10/2018	346		57,09	0,00		DEPÓSITO ONLINE
31/10/2018	348		10.884,06	0,00	30.094,48	TED-CRÉDITO EM CONTA
			294.236,35	264.141,87	Saldo Final:	30.094,48
<hr/>						
Conta:	1.01.02.01.0001 - ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES (000016)				Saldo Inicial:	0,00
08/10/2018	47	44312	6.215,25	0,00	6.215,25	PAGAMENTO CONF. NF.44312 REF. MEDICAMENTOS E MAT. HOSPT. - SUPERMEDICA DIST. HOSPITALAR
09/10/2018	54	44312	0,00	6.215,25	0,00	BAIXA ADIANT. CONF. NF. 44312 - SUPERMEDICA DISTR. HOSPITALAR EIRELI
23/10/2018	207		1.430,00	0,00	1.430,00	FRETES E CARRETO REFEIÇÃO CONF NF 206471 - URUACU
24/10/2018	389	206471	0,00	1.430,00	0,00	TRANS CARGAS E LOG TDA
			7.645,25	7.645,25	Saldo Final:	0,00
<hr/>						
Conta:	1.01.02.02.0002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SMA (001139)				Saldo Inicial:	0,00
03/10/2018	43		0,00	283.000,00		RECEBIMENTO REPASSE TED-CRÉDITO EM CONTA
03/10/2018	365		698.320,00	0,00	415.320,00	SUBVENÇÃO A RECEBER REFERENTE MES 10/2018
			698.320,00	283.000,00	Saldo Final:	415.320,00
<hr/>						
Conta:	1.01.02.10.0004 - PAGAMENTO INDEVIDO (000692)				Saldo Inicial:	0,00
29/10/2018	364		10.884,06	0,00	10.884,06	PAGAMENTO REF NF 22 - CAM CONSTRUTORA EIRELI - EPP
31/10/2018	349		0,00	10.884,06	0,00	IMPOSTOS S/ NF REF INSS - CAM CONSTRUTORA EIRELI EPP
			10.884,06	10.884,06	Saldo Final:	0,00
<hr/>						
Conta:	1.01.03.04.0004 - ESTOQUE DE MEDICAMENTOS (001140)				Saldo Inicial:	0,00
08/10/2018	45		634,08	0,00	634,08	COMPRAS DE MEDICAMENTOS TRANSFERÊNCIA ENVIADA
09/10/2018	51	44312	2.352,30	0,00	2.986,38	COMPRA DE MATERIAL MEDICAMENTOS CONF NF 44312 - SUPERMEDICA DIST. HOSPITALAR EIRELI
16/10/2018	87	35542	330,00	0,00	3.316,38	ESTOQUE DE MEDICAMENTOS ESTOQUE MEDICAMTOS. CONF NF 35542 - SOCRAM MAQ. APAR. EQUIP. LTDA
30/10/2018	151	45417	5.735,76	0,00	9.052,14	ESTOQUE DE MEDICAMENTOS MEDICAMENTOS CONF NF 45417 - SUPERMEDICA DISTR HOSPITALAR EIRELI
31/10/2018	401		0,00	8.951,04	101,10	BAIXA UTILIZADO MED/MAT MÉS 10/2018
			9.052,14	8.951,04	Saldo Final:	101,10
<hr/>						
Conta:	1.01.03.04.0005 - ESTOQUE DE MATERIAIS (001141)				Saldo Inicial:	0,00
09/10/2018	50	44312	3.537,95	0,00	3.537,95	COMPRA DE MATERIAL MAT. HOSPIT. CONF NF 44312 - SUPERMEDICA DIST. HOSPITALAR EIRELI
15/10/2018	73	44591	125,00	0,00	3.662,95	ESTOQUE DE MATERIAIS ESTOQUE DE MATERIAIS CONF. NF. 44591 - SUPERMEDICA DISTR. HOSPITALAR EIRELLI
30/10/2018	149	45417	2.097,70	0,00	5.760,65	ESTOQUE DE MATERIAIS MAT HOSP CONF NF 45417 - SUPERMEDICA DISTR HOSPITALAR EIRELI
31/10/2018	403		0,00	5.605,35	155,30	BAIXA UTILIZADO MED/MAT MÉS 10/2018
			5.760,65	5.605,35	Saldo Final:	155,30
<hr/>						
Conta:	1.02.03.01.0001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS (000270)				Saldo Inicial:	0,00
17/10/2018	89	1099	1.450,00	0,00	1.450,00	MOVEIS E UTENSILIOS FOGÃO INDUSTR CONF NF 1099 - SMA ELETRO COMERC MOVEIS EIRELI ME

RAZÃO - Nº 1
01/10/2018 a 31/10/2018

Data	Lançamento	Documento	Débito	Crédito	Saldo	Histórico / Complemento
Conta:	1.02.03.01.0001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS (000270)				Saldo Inicial:	0,00
			1.450,00	0,00	Saldo Final:	1.450,00
Conta:	1.02.03.01.0002 - EQUIPAMENTO PARA REFRIGERAÇÃO (000271)				Saldo Inicial:	0,00
23/10/2018	109	1106	2.380,00	0,00	2.380,00	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AR CONDICIONADO CONF NF 1106 - SMA ELETRO COM MOVEIS EIRELI ME
			2.380,00	0,00	Saldo Final:	2.380,00
Conta:	1.02.03.01.0030 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA (000059)				Saldo Inicial:	0,00
31/10/2018	391		0,00	5,56		DEPRECIAÇÃO
31/10/2018	393		0,00	5,22	10,78 C	DEPRECIAÇÃO
			0,00	10,78	Saldo Final:	10,78 C
Conta:	2.01.01.01.0001 - SUPERMEDICA DIST HOSPITALAR EIRELI (001113)				Saldo Inicial:	0,00
09/10/2018	48	44312	0,00	6.215,25		COMPRAS DE MEDICAMENTOS MAT. HOSPIT. CONF NF 44312 - SUPERMEDICA DIST. HOSPITALAR EIRELI
09/10/2018	53	44312	6.215,25	0,00	0,00	BAIXA ADIANT. CONF. NF. 44312 - SUPERMEDICA DISTR. HOSPITALAR EIRELI
15/10/2018	74	44591	0,00	125,00	125,00	ESTOQUE DE MATERIAIS CONF. NF. 44591 - SUPERMEDICA DISTR. HOSPITALAR EIRELI
16/10/2018	187	44591	125,00	0,00	0,00	ESTOQUE DE MATERIAIS TRANSFERÊNCIA ENVIADA
30/10/2018	150	45417	0,00	7.833,46		ESTOQUE DE MEDICAMENTOS MAT HOSP CONF NF 45417 - SUPERMEDICA DISTR HOSPITALAR EIRELI
30/10/2018	307	45417	7.833,46	0,00	0,00	ESTOQUE DE MEDICAMENTOS TRANSFERÊNCIA ENVIADA
			14.173,71	14.173,71	Saldo Final:	0,00
Conta:	2.01.01.01.0004 - MUNDIAL DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS LTDA (001116)				Saldo Inicial:	0,00
10/10/2018	68	11669	0,00	135,00	135,00	MANUTENÇÃO MANUT. VEÍCULO CONF. NF. 11669 - MUNDIAL DISTR AUTO PEÇAS LTDA ME
25/10/2018	217		135,00	0,00	0,00	MANUT. VEICULO PAGAMENTO DE TÍTULO
			135,00	135,00	Saldo Final:	0,00
Conta:	2.01.01.01.0005 - SMA ELETRO COMERCIO DE MOVEIS EIRELI (001117)				Saldo Inicial:	0,00
11/10/2018	66	1080	0,00	550,00	550,00	CAMA, MESA E BANHO COMPRA DE CAMA CONF. NF. 5207 - SMA ELETRO COMERCIO DE MOVEIS EIRELI ME
17/10/2018	90	1099	0,00	1.450,00	2.000,00	MOVEIS E UTENSILIOS FOGÃO INDUSTR CONF NF 1099 - SMA ELETRO COMERC MOVEIS EIRELI ME
18/10/2018	193		550,00	0,00		CAMA, MESA E BANHO TED TRANSF.ELETR.DISPONIV
18/10/2018	195		1.450,00	0,00	0,00	MOVEIS E UTENSILIOS TED TRANSF.ELETR.DISPONIV
23/10/2018	110	1106	0,00	2.380,00	2.380,00	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AR CONDICIONADO CONF NF 1106 - SMA ELETRO COM MOVEIS EIRELI ME
29/10/2018	259		2.380,00	0,00	0,00	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS TED TRANSF.ELETR.DISPONIV
			4.380,00	4.380,00	Saldo Final:	0,00
Conta:	2.01.01.02.0001 - MJS GONCALVES CONTABILIDADE EMPRESARIAL (001086)				Saldo Inicial:	0,00
29/10/2018	26	134	0,00	4.264,80		SERVIÇOS TOMADOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE - MARLENE JOSE SILVA GONÇALVES
29/10/2018	325		4.560,00	0,00	295,20 D	PAGTO HONOR CONTABEIS TED TRANSF.ELETR.DISPONIV
31/10/2018	337		0,00	295,20	0,00	DEVOLUÇÃO DE TED TED-CRÉDITO EM CONTA
			4.560,00	4.560,00	Saldo Final:	0,00
Conta:	2.01.01.02.0002 - HOTEL VEREDAS DO ARAGUAIA EIRELI (001090)				Saldo Inicial:	0,00
25/10/2018	2	4262	0,00	3.300,00	3.300,00	NOTA FISCAL HOTEL VEREDAS
29/10/2018	321		3.300,00	0,00	0,00	PAGTO REF HOSPEDAGEM TRANSFERÊNCIA ENVIADA
			3.300,00	3.300,00	Saldo Final:	0,00
Conta:	2.01.01.02.0004 - JOAO BATISTA SILVEIRA ROSA (001093)				Saldo Inicial:	0,00
25/10/2018	6	23	0,00	700,00	700,00	SERVIÇOS TOMADOS MANUT AR CONDICIONADOS SPLIT - JOAO BATISTA SILVEIRA ROSA
			0,00	700,00	Saldo Final:	700,00
Conta:	2.01.01.02.0008 - ADM SERVICOS E CONSULTORIA LTDA (001097)				Saldo Inicial:	0,00

RAZÃO - Nº 1
01/10/2018 a 31/10/2018

Data	Lançamento	Documento	Débito	Crédito	Saldo	Histórico / Complemento
Conta:	2.01.01.02.0008 - ADM SERVICOS E CONSULTORIA LTDA (001097)				Saldo Inicial:	0,00
30/10/2018	11	2	0,00	47.120,00		SERV PRESTADO NF 2 - ADM SERV E CONSULTORIA
30/10/2018	331		47.120,00	0,00	0,00	PAGTO CONF NF 2 - ADM SERV E CONSULTORIA
			47.120,00	47.120,00		Saldo Final:
						0,00
Conta:	2.01.01.02.0009 - PRO ATIVA CURSOS E RECURSOS HUMANOS LTDA (001098)				Saldo Inicial:	0,00
30/10/2018	14	5	0,00	8.550,00		SERVIÇOS TOMADOS MAPEAMENTO COMPET. TECNICAS, RECRUTAMENTO E SELEÇÃO - PRO ATIVA CURSOS E RECURSOS HUMANOS LTDA
30/10/2018	16	2	0,00	26.505,00		SERVIÇOS TOMADOS IMPLANTAÇÃO E RECICLAGEM EM FORMAÇÃO CONTINUADA - PRO ATIVA CURSOS E RECURSOS HUMANOS LTDA
30/10/2018	333		8.550,00	0,00		PAGTO CONF TED TRANSF.ELETR.DISPONIV
30/10/2018	335		26.505,00	0,00	0,00	PAGTO CONF TED TRANSF.ELETR.DISPONIV
			35.055,00	35.055,00		Saldo Final:
						0,00
Conta:	2.01.01.02.0011 - RETIFICA GOIANA PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME (001100)				Saldo Inicial:	0,00
30/10/2018	29	647	0,00	921,20		SERVIÇOS TOMADOS MANUTENÇÃO DE VEICULO PLACA PQJ-6895 - RETIFICA GOIANA PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME
30/10/2018	153	825	0,00	2.060,00		MANUT. VEICULO MANUT VEICULOS CONF NF 825 - RETIFICA GOIANA PEÇAS E SERV LTDA ME
30/10/2018	309		2.060,00	0,00		MANUT. VEICULO TED TRANSF.ELETR.DISPONIV
30/10/2018	329		921,20	0,00	0,00	PAGTO MANUT VEICULOS TED TRANSF.ELETR.DISPONIV
			2.981,20	2.981,20		Saldo Final:
						0,00
Conta:	2.01.01.02.0012 - DIVINO BISPO DOS SANTOS (001101)				Saldo Inicial:	0,00
26/10/2018	33	21	0,00	120,00	120,00	MANUT MAQ E EQUIP NF 21 - DIVINO BISPO DOS SANTOS
29/10/2018	327		120,00	0,00	0,00	MANUT MAQ E EQUIP TED TRANSF.ELETR.DISPONIV
			120,00	120,00		Saldo Final:
						0,00
Conta:	2.01.01.02.0013 - CAM CONSTRUTORA EIRELI (001103)				Saldo Inicial:	0,00
29/10/2018	22	22	0,00	88.062,58		SERVIÇOS TOMADOS NF 22 - CAM CONSTRUTORA EIRELI - EPP
29/10/2018	323		88.062,58	0,00	0,00	PAGTO NF 22 - CAM CONSTRUTORA EIRELI - EPP
			88.062,58	88.062,58		Saldo Final:
						0,00
Conta:	2.01.01.02.0014 - M M DA SILVA ENTULHOS (001118)				Saldo Inicial:	0,00
31/10/2018	40	46	0,00	280,00		SERVIÇOS TOMADOS LOCAÇÃO DE 4 CAÇAMBRAS DE ENTULHO - M M DA SILVA ENTULHOS
31/10/2018	339		280,00	0,00	0,00	PAGTO CONF TED TRANSF.ELETR.DISPONIV
			280,00	280,00		Saldo Final:
						0,00
Conta:	2.01.01.02.0021 - S.D DE MEDEIROS & CIA LTDA (001125)				Saldo Inicial:	0,00
31/10/2018	159	3059	0,00	140,00		AQUISIÇÃO DE BENS DE PEQUENO VALOR COMPRA ROTEADOR CONF NF 3059 - S D DE MEDEIROS E CIA LTDA
31/10/2018	161	3644	0,00	150,00		INTERNET CONF NF 3644 - S D DE MEDEIROS E CIA LTDA
31/10/2018	317		140,00	0,00		AQUISIÇÃO DE BENS DE PEQUENO VALOR TED TRANSF.ELETR.DISPONIV
31/10/2018	319		150,00	0,00	0,00	INTERNET TED TRANSF.ELETR.DISPONIV
			290,00	290,00		Saldo Final:
						0,00
Conta:	2.01.01.02.0035 - ISM INDUST. SERV. MAQUINAS LTDA ME (001145)				Saldo Inicial:	0,00
08/10/2018	56	3011	0,00	262,00		MANUTENÇÃO MANUT. EQUIPAMENTO CONF. NF. 3011 - ISM INDUST. SERV. MAQUINAS LTDA
08/10/2018	163		262,00	0,00	0,00	PAGTO CONF TED TRANSF.ELETR.DISPONIV
			262,00	262,00		Saldo Final:
						0,00
Conta:	2.01.01.02.0036 - DOCE FESTAS EMBALAGENS LTDA ME (001146)				Saldo Inicial:	0,00
09/10/2018	58	2199	0,00	441,90		MAT. COPA/COZINHA NF 2199 - DOCE FESTAS EMBALAGENS LTDA ME
09/10/2018	165		441,90	0,00	0,00	LANCHES E REFEIÇÕES TED TRANSF.ELETR.DISPONIV
17/10/2018	80	2202	0,00	91,80	91,80	REFEIÇÃO NF 2202 - DOCE FESTAS EMBALAG. TDA ME
24/10/2018	211		91,80	0,00	0,00	LANCHES E REFEIÇÕES DOCE FESTAS EMBALAGENS Nº 2202
25/10/2018	122	2205	0,00	38,31	38,31	REFEIÇÃO NF 2205 - DOCE FESTAS EMBALAGENS LTDA ME

RAZÃO - Nº 1
01/10/2018 a 31/10/2018

Data	Lançamento	Documento	Débito	Crédito	Saldo	Histórico / Complemento
Conta:	2.01.01.02.0036 - DOCE FESTAS EMBALAGENS LTDA ME (001146)				Saldo Inicial:	0,00
29/10/2018	255		38,31	0,00	0,00	REFEIÇÃO TED TRANSF.ELETR.DISPONIV
			572,01	572,01	Saldo Final:	0,00
Conta:	2.01.01.02.0037 - REINALDO PASCUALOTE JUNIOR (001147)				Saldo Inicial:	0,00
09/10/2018	60	62	0,00	569,55	569,55	MATERIAL P/ COP E COZINHA COMPRA P/ COPA CONF. NF. 62 - REINALDO PASCUALOTE JUNIOR
11/10/2018	177		569,55	0,00		MATERIAL P/ COP E COZINHA TED TRANSF.ELETR.DISPONIV
11/10/2018	357	63	0,00	440,30	440,30	MATERIAL LIMPEZA CONF NF 63 - REINALDO PASCUALOTE JUNIOR
15/10/2018	359	65	0,00	33,00	473,30	MATERIAL P/ COP E COZINHA CONF NF 65 - REINALDO PASCUALOTE JUNIOR
18/10/2018	92	69	0,00	203,00	676,30	MATERIAL P/ COP E COZINHA MAT. COZINHA CONF NF 69 - REINALDO PASCUALOTE JUNIOR
24/10/2018	120	70	0,00	248,50		MATERIAL P/ COP E COZINHA MAT COPA CONF NF 70 - REINALDO PASCUALOTE JUNIOR
24/10/2018	209		203,00	0,00	721,80	MATERIAL P/ COP E COZINHA TED TRANSF.ELETR.DISPONIV
29/10/2018	251		248,50	0,00		MATERIAL P/ COP E COZINHA TED TRANSF.ELETR.DISPONIV
29/10/2018	351	71	0,00	99,00	572,30	MATERIAL P/ COP E COZINHA CONF NF 71 - REINALDO PASCUALOTE JUNIOR
			1.021,05	1.593,35	Saldo Final:	572,30
Conta:	2.01.01.02.0038 - SUPERMERCADO MAGALHÃES LTDA (001148)				Saldo Inicial:	0,00
10/10/2018	62	12137	0,00	999,35		REFEIÇÃO HOSPITALAR REFEIÇÃO CONF. NF. 12137 - SUPERMERCADO MAGALHÃES LTDA
10/10/2018	167		999,35	0,00	0,00	REFEIÇÃO HOSPITALAR TRANSFERÊNCIA ENVIADA
23/10/2018	100	12200	0,00	1.984,55		REFEIÇÃO REFEIÇÃO CONF NF 12200 - SUPERMERCADO MAGALHÃES LTDA
23/10/2018	205		1.984,55	0,00	0,00	REFEIÇÃO TRANSFERÊNCIA ENVIADA
			2.983,90	2.983,90	Saldo Final:	0,00
Conta:	2.01.01.02.0039 - COMERCIAL DE TINTAS CASTELO LTDA ME (001149)				Saldo Inicial:	0,00
10/10/2018	64	5207	0,00	13.500,00		MANUT E CONS. EDIFICAÇÕES NF 5207 - COM TINTAS CASTELO LTDA ME
10/10/2018	169		13.500,00	0,00	0,00	MANUT. E CONSERV. DE EDIFICAÇÕES TED TRANSF.ELETR.DISPONIV
29/10/2018	134	5268	0,00	195,00		MANUT E CONS. EDIFICAÇÕES NF 5268 - COM TINTAS CASTELO LTDA ME
29/10/2018	261		195,00	0,00	0,00	MANUT. E CONSERV. DE EDIFICAÇÕES TED TRANSF.ELETR.DISPONIV
			13.695,00	13.695,00	Saldo Final:	0,00
Conta:	2.01.01.02.0041 - PAPELARIA DINAMICA LTDA (001151)				Saldo Inicial:	0,00
15/10/2018	181	128187	273,05	0,00		MATERIAL DE ESCRITORIO NF Nº 128187 PAPELARIA DINAMICA
15/10/2018	386	128187	0,00	273,05	0,00	MATERIAL DE ESCRITORIO NF Nº 128187 PAPELARIA DINAMICA
			273,05	273,05	Saldo Final:	0,00
Conta:	2.01.01.02.0042 - UNICA HIGIMED DIST E PRESTADORA LTDA (001152)				Saldo Inicial:	0,00
16/10/2018	76	7300	0,00	89,00		MATERIAL LIMPEZA MAT. HIGIENIE CONF NF 7300 - UNICA DISTR. PREST. LTDA ME
16/10/2018	189		89,00	0,00	0,00	MATERIAL HIGIENE TED TRANSF.ELETR.DISPONIV
			89,00	89,00	Saldo Final:	0,00
Conta:	2.01.01.02.0043 - ROGERIO DOS SANTOS ROQUE ME (001153)				Saldo Inicial:	0,00
16/10/2018	78	413	0,00	47,54	47,54	REFEIÇÃO REFEIÇÃO CONF NF 413 - ROGERIO DOS SANTOS ROQUE ME
19/10/2018	96	410	0,00	88,99	136,53	REFEIÇÃO REFEIÇÃO CONF NF 410 - ROGERIO DOS SANTOS ROQUE ME
25/10/2018	114	411	0,00	201,01		REFEIÇÃO REFEIÇÃO CONF NF 411 - ROGERIO DOS SANTOS ROQUE ME
25/10/2018	116	412	0,00	227,24	564,78	REFEIÇÃO REFEIÇÃO CONF NF 412 - ROGERIO DOS SANTOS ROQUE ME
29/10/2018	235		227,24	0,00		REFEIÇÃO TRANSFERÊNCIA ENVIADA
29/10/2018	237		201,01	0,00		REFEIÇÃO TRANSFERÊNCIA ENVIADA
29/10/2018	239		88,99	0,00		REFEIÇÃO TRANSFERÊNCIA ENVIADA
29/10/2018	241		47,54	0,00	0,00	REFEIÇÃO TRANSFERÊNCIA ENVIADA

RAZÃO - Nº 1
01/10/2018 a 31/10/2018

Data	Lançamento	Documento	Débito	Crédito	Saldo	Histórico / Complemento
Conta:	2.01.01.02.0043 - ROGERIO DOS SANTOS ROQUE ME (001153)				Saldo Inicial:	0,00
			564,78	564,78	Saldo Final:	0,00
<hr/>						
Conta:	2.01.01.02.0044 - URUACU TRANS CARGAS E LOG LTDA (001154)				Saldo Inicial:	0,00
24/10/2018	84	206471	0,00	1.430,00		FRETES E CARRETO REFEIÇÃO CONF NF 206471 - URUACU TRANS CARGAS E LOG TDA
24/10/2018	388	206471	1.430,00	0,00	0,00	BAIXA ADIANT. REFEIÇÃO CONF NF 206471 - URUACU TRANS CARGAS E LOG TDA
			1.430,00	1.430,00	Saldo Final:	0,00
<hr/>						
Conta:	2.01.01.02.0045 - FABIANA SALES SILVA EIRELI (001155)				Saldo Inicial:	0,00
19/10/2018	86	69	0,00	410,00		MANUT E CONS. EDIFICAÇÕES NF 69 - FABIANA SALES SILVA EIRELI
19/10/2018	201	69	410,00	0,00	0,00	MANUT. E CONSERV. DE EDIFICAÇÕES TED TRANSF.ELETR.DISPONIV
			410,00	410,00	Saldo Final:	0,00
<hr/>						
Conta:	2.01.01.02.0046 - SOCRAM MAQ. APARELHOS EQUIP. LTDA (001156)				Saldo Inicial:	0,00
16/10/2018	88	35542	0,00	330,00		ESTOQUE DE MEDICAMENTOS ESTOQUE MEDICAMTOS. CONF NF 35542 - SOCRAM MAQ. APAR. EQUIP. LTDA
16/10/2018	185	35542	330,00	0,00	0,00	ESTOQUE DE MEDICAMENTOS TRANSFERÊNCIA ENVIADA
			330,00	330,00	Saldo Final:	0,00
<hr/>						
Conta:	2.01.01.02.0047 - CARDOSO E CARDOSO EIRELI (001157)				Saldo Inicial:	0,00
18/10/2018	94	53	0,00	3.050,00	3.050,00	MANUT E CONS. EDIFICAÇÕES NF 53 - CARDOSO E CARDOSO EIRELI
25/10/2018	219	53	3.050,00	0,00	0,00	PAGTO NF 53 - CARDOSO E CARDOSO EIRELI
			3.050,00	3.050,00	Saldo Final:	0,00
<hr/>						
Conta:	2.01.01.02.0048 - ROSANGELA COSTA GONÇALVES SILVA (001158)				Saldo Inicial:	0,00
22/10/2018	98	1897	0,00	128,00	128,00	MANUT. E CONSERV. DE EDIFICAÇÕES MAT. EDIFIC. CONF NF 1897 - ROSANGELA COSTA G. SILVA
29/10/2018	247	1897	128,00	0,00	0,00	MANUT. E CONSERV. DE EDIFICAÇÕES TED TRANSF.ELETR.DISPONIV
			128,00	128,00	Saldo Final:	0,00
<hr/>						
Conta:	2.01.01.02.0049 - FURUYA MAT. PARA CONSTR. LTDA (001159)				Saldo Inicial:	0,00
23/10/2018	102	27382	0,00	2.820,00	2.820,00	MANUT. E CONSERV. DE EDIFICAÇÕES MANUT. EDIFIC CONF NF 27382 - FURUYA MAT PARA CONSTR LTDA
29/10/2018	223	27832	2.820,00	0,00	0,00	MANUT. E CONSERV. DE EDIFICAÇÕES TRANSFERÊNCIA ENVIADA
			2.820,00	2.820,00	Saldo Final:	0,00
<hr/>						
Conta:	2.01.01.02.0050 - V. DE JESUS VIEIRA EPP (001160)				Saldo Inicial:	0,00
23/10/2018	104	906	0,00	742,76	742,76	MANUT. E CONSERV. DE EDIFICAÇÕES MANUT. EDIFIC CONF NF 906 - V. DE JESUS VIEIRA EPP
29/10/2018	225	906	742,00	0,00	0,76	MANUT. E CONSERV. DE EDIFICAÇÕES TRANSFERÊNCIA ENVIADA
			742,00	742,76	Saldo Final:	0,76
<hr/>						
Conta:	2.01.01.02.0051 - NOVA FLORESTA COM. MAT. CONST. LTDA (001161)				Saldo Inicial:	0,00
23/10/2018	106	1838	0,00	797,50	797,50	MANUT. E CONSERV. DE EDIFICAÇÕES MANUT. EDIFIC CONF NF 1838 - NOVA FLORESTA COM MAT COSNTR LTDA
29/10/2018	229	1838	797,50	0,00	0,00	MANUT. E CONSERV. DE EDIFICAÇÕES TRANSFERÊNCIA ENVIADA
			797,50	797,50	Saldo Final:	0,00
<hr/>						
Conta:	2.01.01.02.0052 - ALDELICIA LOPES CHAVES (001162)				Saldo Inicial:	0,00
24/10/2018	108	516	0,00	54,75	54,75	MAT. LIMPEZA/HIGIENE NF 516 - ALDELICIA LOPES CHAVES
29/10/2018	227	516	54,75	0,00	0,00	MATERIAL HIGIENE NF 516 - ALDELICIA LOPES CHAVES
			54,75	54,75	Saldo Final:	0,00
<hr/>						

RAZÃO - Nº 1
01/10/2018 a 31/10/2018

Data	Lançamento	Documento	Débito	Crédito	Saldo	Histórico / Complemento
Conta:	2.01.01.02.0053 - MERCADÃO DOS PARAFUSOS SMA LTDA (001163)				Saldo Inicial:	0,00
24/10/2018	112	119	0,00	1.699,00	1.699,00	OXIGENIO MEDICINAL OXIGENIO MEDIC. CONF NF 119 - MERCADÃO DOS PARAFUSOS SMA LTDA
29/10/2018	233	119	1.699,00	0,00	0,00	OXIGENIO MEDICINAL TRANSFERÊNCIA ENVIADA
			1.699,00	1.699,00	Saldo Final:	0,00
Conta:	2.01.01.02.0054 - VANDEIR ALVES NOGUEIRA ME (001164)				Saldo Inicial:	0,00
25/10/2018	118	163	0,00	822,50	822,50	REFEIÇÃO CONF NF 163 - VANDEIR ALVES NOGUEIRA ME
29/10/2018	231	163	822,50	0,00	0,00	REFEIÇÃO CONF NF 163 - VANDEIR ALVES NOGUEIRA ME
			822,50	822,50	Saldo Final:	0,00
Conta:	2.01.01.02.0055 - MARIA ODETE F FARIA AZEVEDO ME (001165)				Saldo Inicial:	0,00
25/10/2018	124	36	0,00	1.888,04	1.888,04	REFEIÇÃO CONF NF 36 -MARIA ODETE R FARIA AZEVEEO ME
29/10/2018	253	36	1.888,04	0,00	0,00	REFEIÇÃO TED TRANSF.ELETR.DISPONIV
			1.888,04	1.888,04	Saldo Final:	0,00
Conta:	2.01.01.02.0056 - VALDIR DOMINGOS DA SILVA (001166)				Saldo Inicial:	0,00
25/10/2018	126	1287	0,00	146,50	146,50	MATERIAL DE ESCRITORIO MAT ESCRITORIO CONF NF 1287 - VALDIR DOMINGOS DA SILVA
29/10/2018	249	1287	146,50	0,00	0,00	MATERIAL DE ESCRITORIO TED TRANSF.ELETR.DISPONIV
			146,50	146,50	Saldo Final:	0,00
Conta:	2.01.01.02.0057 - COMERCIAL DE TINTAS R C LTDA (001167)				Saldo Inicial:	0,00
29/10/2018	128	35070	0,00	255,00		MANUT E CONS. EDIFICAÇÕES NF 35070 - COMERCIAL TINTAS R C LTDA
29/10/2018	257	35070	255,00	0,00	0,00	MANUT. E CONSERV. DE EDIFICAÇÕES TED TRANSF.ELETR.DISPONIV
			255,00	255,00	Saldo Final:	0,00
Conta:	2.01.01.02.0058 - CASA DA MADEIRA LTDA (001168)				Saldo Inicial:	0,00
29/10/2018	130	304845	0,00	474,99		MANUT E CONS. EDIFICAÇÕES NF 304845 - CASA DA MADEIRA LTDA
29/10/2018	243	304845	474,99	0,00	0,00	MANUT E CONS. EDIFICAÇÕES NF 304845 - CASA DA MADEIRA LTDA
			474,99	474,99	Saldo Final:	0,00
Conta:	2.01.01.02.0059 - AJEL MATERIAL ELETRICOS LTDA (001169)				Saldo Inicial:	0,00
29/10/2018	132	421264	0,00	1.245,14		MANUT E CONS. EDIFICAÇÕES NF 421264 - AJEL MAT ELETR LTDA
29/10/2018	245		1.245,14	0,00	0,00	MANUT. E CONSERV. DE EDIFICAÇÕES TRANSFERÊNCIA ENVIADA
			1.245,14	1.245,14	Saldo Final:	0,00
Conta:	2.01.01.02.0060 - COM DERIV PETR JOTTAS LTDA (001170)				Saldo Inicial:	0,00
29/10/2018	136	20715	0,00	3.581,31		MANUT. VEICULO NF 20715 - COM DERIV PETR JOTTAS LTDA
29/10/2018	157	6103	0,00	3.854,68		COMBUST E LUBRIF NF 6103 - COM DERIV PETR JOTTAS LTDA
29/10/2018	263	20715	3.581,31	0,00	3.854,68	COMBUST E LUBRIF TED TRANSF.ELETR.DISPONIV
31/10/2018	315	6103	3.854,68	0,00	0,00	COMBUST E LUBRIF TED TRANSF.ELETR.DISPONIV
			7.435,99	7.435,99	Saldo Final:	0,00
Conta:	2.01.01.02.0061 - REGIA COM DE INFORMATICA LTDA (001171)				Saldo Inicial:	0,00
29/10/2018	138	127576	0,00	2.200,00		AQUISIÇÃO DE BENS DE PEQUENO VALOR EQUIPAMTOS. DE INFORMATICA CONF NF 127576 - REGIA COM INFORMATICA LTDA
29/10/2018	265	127576	2.200,00	0,00	0,00	AQUISIÇÃO DE BENS DE PEQUENO VALOR EMISSÃO DE DOC
			2.200,00	2.200,00	Saldo Final:	0,00
Conta:	2.01.01.02.0062 - CASA DAS LAMPADAS LTDA ME (001172)				Saldo Inicial:	0,00
29/10/2018	140	4499	0,00	60,00		MANUT E CONS. EDIFICAÇÕES NF 4499 - CASA DAS LAMPADAS LTDA ME
29/10/2018	271	4499	60,00	0,00	0,00	PAGTO NF 4499 - CASA DAS LAMPADAS LTDA ME

RAZÃO - Nº 1
01/10/2018 a 31/10/2018

Data	Lançamento	Documento	Débito	Crédito	Saldo	Histórico / Complemento
Conta:	2.01.01.02.0062 - CASA DAS LAMPADAS LTDA ME (001172)				Saldo Inicial:	0,00
			60,00	60,00	Saldo Final:	0,00
Conta:	2.01.01.02.0063 - NOBREGA E ANDRADE LTDA (001173)				Saldo Inicial:	0,00
29/10/2018	142	14078	0,00	379,00	379,00	AQUISIÇÃO DE BENS DE PEQUENO VALOR COMPRA ROUTEADOR CONF NF 14078 - NOBREGA E ANDRADE LTDA
30/10/2018	303	14078	379,00	0,00	0,00	AQUISIÇÃO DE BENS DE PEQUENO VALOR TRANSFERÊNCIA ENVIADA
			379,00	379,00	Saldo Final:	0,00
Conta:	2.01.01.02.0064 - JOSE PEREIRA DA SILVA (001174)				Saldo Inicial:	0,00
26/10/2018	144	146	0,00	98,00	98,00	MANUT. E CONSERV. DE EDIFICAÇÕES COMPRA PISTOLA CONF NF 146 - JOSE PEREIRA DA SILVA EIRELI ME
29/10/2018	267	146	98,00	0,00	0,00	MANUT. E CONSERV. DE EDIFICAÇÕES EMISSÃO DE DOC
			98,00	98,00	Saldo Final:	0,00
Conta:	2.01.01.02.0065 - TG MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO (001175)				Saldo Inicial:	0,00
29/10/2018	146	5394	0,00	260,00		MANUT. E CONSERV. DE EDIFICAÇÕES MAT MANUT CONF NF 5394 - TG MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO
29/10/2018	269	5394	260,00	0,00	0,00	MANUT. E CONSERV. DE EDIFICAÇÕES EMISSÃO DE DOC
			260,00	260,00	Saldo Final:	0,00
Conta:	2.01.01.02.0066 - DANTAS COM VAR ATAC MAT CONST LTDA (001176)				Saldo Inicial:	0,00
30/10/2018	148	151035	0,00	320,00		MANUT MAQ E EQUIP NF 151035 - DANTAS COM VAR A MAT CONST LTDA
30/10/2018	305	151035	320,00	0,00	0,00	MANUT. E CONSERV. DE EDIFICAÇÕES TRANSFERÊNCIA ENVIADA
			320,00	320,00	Saldo Final:	0,00
Conta:	2.01.01.02.0067 - CARTORIO AIA REG IMOVEIS E ANEXOS (001178)				Saldo Inicial:	0,00
25/10/2018	155	1741	0,00	1.010,02	1.010,02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS PROTC 1741 - CARTORIO AIA
30/10/2018	311	1741	1.010,02	0,00	0,00	PAGTO CONF PROTC 1741 - CARTORIO AIA
			1.010,02	1.010,02	Saldo Final:	0,00
Conta:	2.01.01.02.0070 - LIFE PROD EQUIP LIMPEZA E HOSPITALAR (001181)				Saldo Inicial:	0,00
16/10/2018	353	79839	0,00	371,74	371,74	MATERIAL LIMPEZA CONF NF 79839 - LIFE PROD EQUIP LIMPEZA E HOSPITALAR
			0,00	371,74	Saldo Final:	371,74
Conta:	2.01.01.02.0071 - MF PRODUTOS SERV LIMP EIRELI ME (001182)				Saldo Inicial:	0,00
16/10/2018	355	11014	0,00	612,07	612,07	MATERIAL LIMPEZA CONF NF 11014 - MF PRODUTOS SERV LIMP EIRELI ME
			0,00	612,07	Saldo Final:	612,07
Conta:	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR (000074)				Saldo Inicial:	0,00
31/10/2018	373		0,00	54.290,81	54.290,81	FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - Código Contábil: 1 - SALARIOS - Tipo de Folha: Mensal
			0,00	54.290,81	Saldo Final:	54.290,81
Conta:	2.01.01.03.0004 - IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO (000080)				Saldo Inicial:	0,00
31/10/2018	375		0,00	1.609,83	1.609,83	FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - Código Contábil: 1 - SALARIOS - Tipo de Folha: Mensal
			0,00	1.609,83	Saldo Final:	1.609,83
Conta:	2.01.01.03.0010 - INSS A RECOLHER (000077)				Saldo Inicial:	0,00
31/10/2018	374		0,00	5.410,01		FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - Código Contábil: 1 - SALARIOS - Tipo de Folha: Mensal
31/10/2018	379		95,13	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO
31/10/2018	381		0,00	17.017,91	22.332,79	FOLHA DE PAGAMENTO INSS PATRONAL

RAZÃO - Nº 1
01/10/2018 a 31/10/2018

Data	Lançamento	Documento	Débito	Crédito	Saldo	Histórico / Complemento
Conta:	2.01.01.03.0010 - INSS A RECOLHER (000077)				Saldo Inicial:	0,00
			95,13	22.427,92	Saldo Final:	22.332,79
Conta:	2.01.01.03.0011 - FGTS A RECOLHER (000078)				Saldo Inicial:	0,00
30/10/2018	383		0,00	4.897,24	4.897,24	IMPOSTOS S/ FOLHA PAGAMENTO REF MES 10/2019
			0,00	4.897,24	Saldo Final:	4.897,24
Conta:	2.01.01.05.0001 - INSS S/ NF A RECOLHER (000085)				Saldo Inicial:	0,00
29/10/2018	21 22		0,00	10.884,06	10.884,06	IMPOSTOS S/ NF 22 - CAM CONSTRUTORA EIRELI - EPP
			0,00	10.884,06	Saldo Final:	10.884,06
Conta:	2.01.01.05.0002 - PIS COFINS E CSLL S/ NF A RECOLHER (000086)				Saldo Inicial:	0,00
29/10/2018	24 134		0,00	223,20	223,20	IMPOSTOS S/ NF SERVIÇOS DE CONTABILIDADE - MARLENE JOSE SILVA GONÇALVES
			0,00	223,20	Saldo Final:	223,20
Conta:	2.01.01.05.0003 - ISS S/ NF A RECOLHER (000087)				Saldo Inicial:	0,00
29/10/2018	25 134		0,00	240,00	240,00	ISS S/ NF SERVIÇOS DE CONTABILIDADE - MARLENE JOSE SILVA GONÇALVES
30/10/2018	10 2		0,00	2.480,00		ISS S/ NF 2 - ADM SERV E CONSULTORIA
30/10/2018	13 5		0,00	450,00		ISS S/ NF MAPEAMENTO COMPET. TECNICAS, RECRUTAMENTO E SELEÇÃO - PRO ATIVA CURSOS E RECURSOS HUMANOS LTDA
30/10/2018	17 2		0,00	1.395,00		ISS S/ NF IMPLANTAÇÃO E RECICLAGEM EM FORMAÇÃO CONTINUADA - PRO ATIVA CURSOS E RECURSOS HUMANOS LTDA
30/10/2018	28 647		0,00	18,80	4.583,80	ISS S/ NF MANUTENÇÃO DE VEICULO PLACA PQJ-6895 - RETIFICA GOIANA PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME
31/10/2018	341		450,00	0,00		PAGTO REF ISSQN TED TRANSF.ELETR.DISPONIV
31/10/2018	343		1.395,00	0,00		PAGTO REF ISSQN TED TRANSF.ELETR.DISPONIV
31/10/2018	345		2.480,00	0,00	258,80	ISS S/ NF 5 - ADM SERVIÇOS E CONSULTORIA LTDA
			4.325,00	4.583,80	Saldo Final:	258,80
Conta:	2.01.01.05.0004 - IRRF S/ NF (000088)				Saldo Inicial:	0,00
29/10/2018	38 134		0,00	72,00	72,00	IMPOSTOS S/ NF SERVIÇOS DE CONTABILIDADE - MARLENE JOSE SILVA GONÇALVES
			0,00	72,00	Saldo Final:	72,00
Conta:	2.01.01.10.0001 - SUBVENÇÕES - FILIAL SMA (000290)				Saldo Inicial:	0,00
03/10/2018	366		0,00	698.320,00	698.320,00	SUBVENÇÃO A RECEBER REFERENTE MES 10/2018
31/10/2018	394		279.170,00	0,00		SUBVENÇÃO RECONHECIDA REFERENTE MÊS 10
31/10/2018	396		3.830,00	0,00	415.320,00	SUBVENÇÃO ATIVO REFERENTE AQUISIÇÃO MÊS 10/2018
			283.000,00	698.320,00	Saldo Final:	415.320,00
Conta:	2.01.01.10.0002 - SUBVENÇÕES GOV. - ATIVO FILIAL (000291)				Saldo Inicial:	0,00
31/10/2018	397		0,00	3.830,00		SUBVENÇÃO ATIVO REFERENTE AQUISIÇÃO MÊS 10/2018
31/10/2018	398		10,78	0,00	3.819,22	SUBVENÇÃO ATIVO REFERENTE DEPRECIACÃO 10/2018
			10,78	3.830,00	Saldo Final:	3.819,22
Conta:	3.01.02.01.0003 - DESCONTOS OBTIDOS (000466)				Saldo Inicial:	0,00
24/10/2018	384		0,00	0,80	0,80	DESCONTOS DOCE FESTAS EMBALAGENS Nº 2202
			0,00	0,80	Saldo Final:	0,80
Conta:	3.03.01.01.0001 - CONTRATO DE GESTAO HMM (000418)				Saldo Inicial:	0,00
31/10/2018	395		0,00	279.170,00		SUBVENÇÃO RECONHECIDA REFERENTE MÊS 10
31/10/2018	399		0,00	10,78	279.180,78	SUBVENÇÃO ATIVO REFERENTE DEPRECIACÃO 10/2018
			0,00	279.180,78	Saldo Final:	279.180,78
Conta:	4.01.01.01.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES (000143)				Saldo Inicial:	0,00

RAZÃO - Nº 1
01/10/2018 a 31/10/2018

Data	Lançamento	Documento	Débito	Crédito	Saldo	Histórico / Complemento
Conta:	4.01.01.01.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES (000143)				Saldo Inicial:	0,00
31/10/2018	376		41.941,32	0,00	41.941,32	FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - Código Contábil: 1 - SALARIOS - Tipo de Folha: Mensal
			41.941,32	0,00	Saldo Final:	41.941,32
Conta:	4.01.01.01.0004 - GRATIFICAÇÕES (000146)				Saldo Inicial:	0,00
31/10/2018	377		13.088,00	0,00	13.088,00	FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - Código Contábil: 1 - SALARIOS - Tipo de Folha: Mensal
			13.088,00	0,00	Saldo Final:	13.088,00
Conta:	4.01.01.01.0010 - FGTS (000152)				Saldo Inicial:	0,00
30/10/2018	382		4.897,24	0,00	4.897,24	IMPOSTOS S/ FOLHA PAGAMENTO REF MES 10/2019
			4.897,24	0,00	Saldo Final:	4.897,24
Conta:	4.01.01.01.0011 - INSS PARTE PATRONAL (000153)				Saldo Inicial:	0,00
31/10/2018	380		17.017,91	0,00	17.017,91	FOLHA DE PAGAMENTO INSS PATRONAL
			17.017,91	0,00	Saldo Final:	17.017,91
Conta:	4.01.01.01.0017 - INSALUBRIDADE (000517)				Saldo Inicial:	0,00
31/10/2018	378		6.186,20	0,00	6.186,20	FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - Código Contábil: 1 - SALARIOS - Tipo de Folha: Mensal
			6.186,20	0,00	Saldo Final:	6.186,20
Conta:	4.01.01.01.0021 - IMPLANTANTAÇÃO E RECICLAGEM FORMAÇÃO CON (001106)				Saldo Inicial:	0,00
30/10/2018	15 2		27.900,00	0,00	27.900,00	SERVIÇOS TOMADOS IMPLANTANTAÇÃO E RECICLAGEM EM FORMAÇÃO CONTINUADA - PRO ATIVA CURSOS E RECURSOS HUMANOS LTDA
			27.900,00	0,00	Saldo Final:	27.900,00
Conta:	4.01.02.01.0001 - MEDICAMENTOS (000159)				Saldo Inicial:	0,00
31/10/2018	400		8.951,04	0,00	8.951,04	BAIXA UTILIZADO MED/MAT MÊS 10/2018
			8.951,04	0,00	Saldo Final:	8.951,04
Conta:	4.01.02.01.0002 - MATERIAIS (000160)				Saldo Inicial:	0,00
31/10/2018	402		5.605,35	0,00	5.605,35	BAIXA UTILIZADO MED/MAT MÊS 10/2018
			5.605,35	0,00	Saldo Final:	5.605,35
Conta:	4.01.02.03.0001 - REFEIÇÃO (000166)				Saldo Inicial:	0,00
10/10/2018	61 12137		999,35	0,00	999,35	REFEIÇÃO HOSPITALAR REFEIÇÃO CONF. NF. 12137 - SUPERMERCADO MAGALHÃES LTDA
16/10/2018	77 413		47,54	0,00	1.046,89	REFEIÇÃO REFEIÇÃO CONF NF 413 - ROGERIO DOS SANTOS ROQUE ME
17/10/2018	79 2202		91,80	0,00	1.138,69	REFEIÇÃO NF 2202 - DOCE FESTAS EMBALAG. TDA ME
19/10/2018	95 410		88,99	0,00	1.227,68	REFEIÇÃO REFEIÇÃO CONF NF 410 - ROGERIO DOS SANTOS ROQUE ME
23/10/2018	99 12200		1.984,55	0,00	3.212,23	REFEIÇÃO REFEIÇÃO CONF NF 12200 - SUPERMERCADO MAGALHÃES LTDA
25/10/2018	113 411		201,01	0,00		REFEIÇÃO REFEIÇÃO CONF NF 411 - ROGERIO DOS SANTOS ROQUE ME
25/10/2018	115 412		227,24	0,00		REFEIÇÃO REFEIÇÃO CONF NF 412 - ROGERIO DOS SANTOS ROQUE ME
25/10/2018	117 163		822,50	0,00		REFEIÇÃO CONF NF 163 - VANDEIR ALVES NOGUEIRA ME
25/10/2018	121 2205		38,31	0,00		REFEIÇÃO NF 2205 - DOCE FESTAS EMBALAGENS LTDA ME
25/10/2018	123 36		1.888,04	0,00	6.389,33	REFEIÇÃO CONF NF 36 - MARIA ODETE R FARIA AZEVEVO ME
			6.389,33	0,00	Saldo Final:	6.389,33
Conta:	4.01.02.04.0001 - CAMA, MESA, BANHO (001233)				Saldo Inicial:	0,00
09/10/2018	49 44312		75,00	0,00	75,00	COMPRA DE MATERIAL MAT. HOSPIT. CONF NF 44312 - SUPERMEDICA DIST. HOSPITALAR EIRELI
11/10/2018	65 1080		550,00	0,00	625,00	CAMA, MESA E BANHO COMPRA DE CAMA CONF. NF. 5207 - SMA ELETRO COMERCIO DE MOVEIS EIRELI ME

RAZÃO - Nº 1
01/10/2018 a 31/10/2018

Data	Lançamento	Documento	Débito	Crédito	Saldo	Histórico / Complemento
Conta:	4.01.02.04.0001 - CAMA, MESA, BANHO (001233)				Saldo Inicial:	0,00
			625,00	0,00	Saldo Final:	625,00
Conta:	4.01.02.04.0005 - OXIGENIO MEDICINAL (001237)				Saldo Inicial:	0,00
24/10/2018	111	119	1.699,00	0,00	1.699,00	OXIGENIO MEDICINAL OXIGENIO MEDIC. CONF NF 119 - MERCADÃO DOS PARAFUSOS SMA LTDA
			1.699,00	0,00	Saldo Final:	1.699,00
Conta:	4.05.01.01.0004 - TELEFONES E INTERNET (000175)				Saldo Inicial:	0,00
15/10/2018	183		57,09	0,00	57,09	INTERNET PAGTO CONTA TELEFONE
31/10/2018	160	3644	150,00	0,00		INTERNET CONF NF 3644 - S D DE MEDEIROS E CIA LTDA
31/10/2018	347		0,00	57,09	150,00	DEPOSITO ON LINE DEPÓSITO ONLINE
			207,09	57,09	Saldo Final:	150,00
Conta:	4.05.01.01.0006 - LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS (000177)				Saldo Inicial:	0,00
31/10/2018	39	46	280,00	0,00	280,00	SERVIÇOS TOMADOS LOCAÇÃO DE 4 CAÇAMBRAS DE ENTULHO - M M DA SILVA ENTULHOS
			280,00	0,00	Saldo Final:	280,00
Conta:	4.05.01.01.0013 - SERVIÇO DE CONSULTORIA (000244)				Saldo Inicial:	0,00
30/10/2018	9	2	49.600,00	0,00	49.600,00	SERV PRESTADO NF 2 - ADM SERV E CONSULTORIA
			49.600,00	0,00	Saldo Final:	49.600,00
Conta:	4.05.01.01.0014 - HONORARIOS CONTABEIS (000246)				Saldo Inicial:	0,00
29/10/2018	23	134	4.800,00	0,00	4.800,00	SERVIÇOS TOMADOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE - MARLENE JOSE SILVA GONÇALVES
			4.800,00	0,00	Saldo Final:	4.800,00
Conta:	4.05.01.01.0019 - AGENCIAMENTO E RECRUTAMENTO (001105)				Saldo Inicial:	0,00
30/10/2018	12	5	9.000,00	0,00	9.000,00	SERVIÇOS TOMADOS MAPEAMENTO COMPET. TECNICAS, RECRUTAMENTO E SELEÇÃO - PRO ATIVA CURSOS E RECURSOS HUMANOS LTDA
			9.000,00	0,00	Saldo Final:	9.000,00
Conta:	4.05.01.01.0022 - BENS DE PEQUENO VALOR (001143)				Saldo Inicial:	0,00
09/10/2018	52	44312	250,00	0,00	250,00	AQUISIÇÃO DE BENS DE PEQUENO VALOR MEDICAMENTOS CONF NF 44312 - SUPERMEDICA DIST. HOSPITALAR EIRELI
29/10/2018	137	127576	2.200,00	0,00		AQUISIÇÃO DE BENS DE PEQUENO VALOR EQUIPAMTOS. DE INFORMATICA CONF NF 127576 - REGIA COM INFORMATICA LTDA
29/10/2018	141	14078	379,00	0,00	2.829,00	AQUISIÇÃO DE BENS DE PEQUENO VALOR COMPRA ROUTEADOR CONF NF 14078 - NOBREGA E ANDRADE LTDA
31/10/2018	158	3059	140,00	0,00	2.969,00	AQUISIÇÃO DE BENS DE PEQUENO VALOR COMPRA ROTEADOR CONF NF 3059 - S D DE MEDEIROS E CIA LTDA
			2.969,00	0,00	Saldo Final:	2.969,00
Conta:	4.05.01.01.0023 - FRETES E CARRETOS (001144)				Saldo Inicial:	0,00
24/10/2018	83	206471	1.430,00	0,00	1.430,00	FRETES E CARRETO REFEIÇÃO CONF NF 206471 - URUACU TRANS CARGAS E LOG TDA
			1.430,00	0,00	Saldo Final:	1.430,00
Conta:	4.05.01.01.0024 - DESPESAS CARTORAIS (001177)				Saldo Inicial:	0,00
25/10/2018	154	1741	1.010,02	0,00	1.010,02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS PROTC 1741 - CARTORIO AIA
			1.010,02	0,00	Saldo Final:	1.010,02
Conta:	4.05.01.01.0028 - DESPESA COM DEPRECIAÇÃO (001244)				Saldo Inicial:	0,00
31/10/2018	390		5,56	0,00		DEPRECIAÇÃO
31/10/2018	392		5,22	0,00	10,78	DEPRECIAÇÃO

RAZÃO - Nº 1
01/10/2018 a 31/10/2018

Data	Lançamento	Documento	Débito	Crédito	Saldo	Histórico / Complemento
Conta:	4.05.01.01.0028 - DESPESA COM DEPRECIAÇÃO (001244)				Saldo Inicial:	0,00
			10,78	0,00	Saldo Final:	10,78
<hr/>						
Conta:	4.05.01.02.0002 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES (000183)				Saldo Inicial:	0,00
10/10/2018	63	5207	13.500,00	0,00	13.500,00	MANUT E CONS. EDIFICAÇÕES NF 5207 - COM TINTAS CASTELO LTDA ME
18/10/2018	93	53	3.050,00	0,00	16.550,00	MANUT E CONS. EDIFICAÇÕES NF 53 - CARDOSO E CARDOSO EIRELI
19/10/2018	85	69	410,00	0,00	16.960,00	MANUT E CONS. EDIFICAÇÕES NF 69 - FABIANA SALES SILVA EIRELI
22/10/2018	97	1897	128,00	0,00	17.088,00	MANUT. E CONSERV. DE EDIFICAÇÕES MAT. EDIFIC. CONF NF 1897 - ROSANGELA COSTA G. SILVA
23/10/2018	101	27382	2.820,00	0,00		MANUT. E CONSERV. DE EDIFICAÇÕES MANUT. EDIFIC CONF NF 27382 - FURUYA MAT PARA CONSTR LTDA
23/10/2018	103	906	742,76	0,00		MANUT. E CONSERV. DE EDIFICAÇÕES MANUT. EDIFIC CONF NF 906 - V. DE JESUS VIEIRA EPP
23/10/2018	105	1838	797,50	0,00	21.448,26	MANUT. E CONSERV. DE EDIFICAÇÕES MANUT. EDIFIC CONF NF 1838 - NOVA FLORESTA COM MAT COSNTR LTDA
26/10/2018	143	146	98,00	0,00	21.546,26	MANUT. E CONSERV. DE EDIFICAÇÕES COMPRA PISTOLA CONF NF 146 - JOSE PEREIRA DA SILVA EIRELI ME
29/10/2018	20	22	98.946,64	0,00		SERV PRESTADO NF 22 - CAM CONSTRUTORA EIRELI - EPP
29/10/2018	127	35070	255,00	0,00		MANUT E CONS. EDIFICAÇÕES NF 35070 - COMERCIAL TINTAS R C LTDA
29/10/2018	129	304845	474,99	0,00		MANUT E CONS. EDIFICAÇÕES NF 304845 - CASA DA MADEIRA LTDA
29/10/2018	131	421264	1.245,14	0,00		MANUT E CONS. EDIFICAÇÕES NF 421264 - AJEL MAT ELETR LTDA
29/10/2018	133	5268	195,00	0,00		MANUT E CONS. EDIFICAÇÕES NF 5268 - COM TINTAS CASTELO LTDA ME
29/10/2018	145	5394	260,00	0,00	122.923,03	MANUT. E CONSERV. DE EDIFICAÇÕES MAT MANUT CONF NF 5394 - TG MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO
30/10/2018	147	151035	320,00	0,00	123.243,03	MANUT MAQ E EQUIP NF 151035 - DANTAS COM VAR A MAT CONST LTDA
			123.243,03	0,00	Saldo Final:	123.243,03
<hr/>						
Conta:	4.05.01.02.0003 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS INSTALAÇÕES (000184)				Saldo Inicial:	0,00
29/10/2018	139	4499	60,00	0,00	60,00	MANUT E CONS. EDIFICAÇÕES NF 4499 - CASA DAS LAMPADAS LTDA ME
			60,00	0,00	Saldo Final:	60,00
<hr/>						
Conta:	4.05.01.02.0004 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS MAQUINAS E (000185)				Saldo Inicial:	0,00
08/10/2018	55	3011	262,00	0,00	262,00	MANUTENÇÃO MANUT. EQUIPAMENTO CONF. NF. 3011 - ISM INDUST. SERV. MAQUINAS LTDA
25/10/2018	5	23	700,00	0,00	962,00	SERVIÇOS TOMADOS MANUT AR CONDICIONADOS SPLIT - JOAO BATISTA SILVEIRA ROSA
			962,00	0,00	Saldo Final:	962,00
<hr/>						
Conta:	4.05.01.02.0005 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS MOVEIS E UT (000186)				Saldo Inicial:	0,00
26/10/2018	32	21	120,00	0,00	120,00	MANUT MAQ E EQUIP NF 21 - DIVINO BISPO DOS SANTOS
			120,00	0,00	Saldo Final:	120,00
<hr/>						
Conta:	4.05.01.02.0006 - MANUTENÇÃO DE VEICULOS (001108)				Saldo Inicial:	0,00
10/10/2018	67	11669	135,00	0,00	135,00	MANUTENÇÃO MANUT. VEÍCULO CONF. NF. 11669 - MUNDIAL DISTR AUTO PEÇAS LTDA ME
29/10/2018	135	20715	3.581,31	0,00	3.716,31	MANUT. VEICULO NF 20715 - COM DERIV PETR JOTTAS LTDA
30/10/2018	27	647	940,00	0,00		SERVIÇOS TOMADOS MANUTENÇÃO DE VEICULO PLACA PQJ-6895 - RETIFICA GOIANA PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME
30/10/2018	152	825	2.060,00	0,00	6.716,31	MANUT. VEICULO MANUT VEICULOS CONF NF 825 - RETIFICA GOIANA PEÇAS E SERV LTDA ME
			6.716,31	0,00	Saldo Final:	6.716,31
<hr/>						
Conta:	4.05.01.03.0001 - MATERIAIS DE ESCRITORIO (000188)				Saldo Inicial:	0,00
15/10/2018	385	128187	273,05	0,00	273,05	MATERIAL DE ESCRITORIO NF Nº 128187 PAPELARIA DINAMICA
25/10/2018	125	1287	146,50	0,00	419,55	MATERIAL DE ESCRITORIO MAT ESCRITORIO CONF NF 1287 - VALDIR DOMINGOS DA SILVA
			419,55	0,00	Saldo Final:	419,55
<hr/>						

RAZÃO - Nº 1
01/10/2018 a 31/10/2018

Data	Lançamento	Documento	Débito	Crédito	Saldo	Histórico / Complemento
Conta:	4.05.01.03.0003 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES (000190)				Saldo Inicial:	0,00
29/10/2018	156	6103	3.854,68 3.854,68	0,00 0,00	3.854,68	COMBUST E LUBRIF NF 6103 - COM DERIV PETR JOTTAS LTDA
					Saldo Final:	3.854,68
Conta:	4.05.01.03.0004 - VIAGENS E ESTADIAS (000191)				Saldo Inicial:	0,00
25/10/2018	1	4262	3.300,00 3.300,00	0,00 0,00	3.300,00	NOTA FISCAL HOTEL VEREDAS
					Saldo Final:	3.300,00
Conta:	4.05.01.03.0005 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA (000192)				Saldo Inicial:	0,00
11/10/2018	356	63	440,30	0,00	440,30	MATERIAL LIMPEZA CONF NF 63 - REINALDO PASCUALOTE JUNIOR
16/10/2018	75	7300	89,00	0,00		MATERIAL LIMPEZA MAT. HIGIENIE CONF NF 7300 - UNICA DISTR. PREST. LTDA ME
16/10/2018	352	79839	371,74	0,00		MATERIAL LIMPEZA CONF NF 79839 - LIFE PROD EQUIP LIMPEZA E HOSPITALAR
16/10/2018	354	11014	612,07	0,00	1.513,11	MATERIAL LIMPEZA CONF NF 11014 - MF PRODUTOS SERV LIMP EIRELI ME
24/10/2018	107	516	54,75	0,00		MAT. LIMPEZA/HIGIENE NF 516 - ALDELICIA LOPES CHAVES
24/10/2018	119	70	248,50	0,00	1.816,36	MATERIAL P/ COP E COZINHA MAT COPA CONF NF 70 - REINALDO PASCUALOTE JUNIOR
			1.816,36	0,00	Saldo Final:	1.816,36
Conta:	4.05.01.03.0006 - COPA, COZINHA E REFEITORIO (000193)				Saldo Inicial:	0,00
09/10/2018	57	2199	441,90	0,00		MAT. COPA/COZINHA NF 2199 - DOCE FESTAS EMBALAGENS LTDA ME
09/10/2018	59	62	569,55	0,00	1.011,45	MATERIAL P/ COP E COZINHA COMPRA P/ COPA CONF. NF. 62 - REINALDO PASCUALOTE JUNIOR
15/10/2018	358	65	33,00	0,00	1.044,45	MATERIAL P/ COP E COZINHA CONF NF 65 - REINALDO PASCUALOTE JUNIOR
18/10/2018	91	69	203,00	0,00	1.247,45	MATERIAL P/ COP E COZINHA MAT. COZINHA CONF NF 69 - REINALDO PASCUALOTE JUNIOR
29/10/2018	350	71	99,00	0,00	1.346,45	MATERIAL P/ COP E COZINHA CONF NF 71 - REINALDO PASCUALOTE JUNIOR
			1.346,45	0,00	Saldo Final:	1.346,45
Conta:	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS (000267)				Saldo Inicial:	0,00
09/10/2018	171		10,15	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
09/10/2018	173		10,15	0,00	20,30	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
10/10/2018	175		10,15	0,00	30,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
11/10/2018	179		10,15	0,00	40,60	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
16/10/2018	191		10,15	0,00	50,75	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
18/10/2018	197		10,15	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
18/10/2018	199		10,15	0,00	71,05	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
19/10/2018	203		10,15	0,00	81,20	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
24/10/2018	213		10,15	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
24/10/2018	215		10,15	0,00	101,50	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
25/10/2018	221		10,15	0,00	111,65	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
29/10/2018	273		10,15	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
29/10/2018	275		10,15	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
29/10/2018	277		10,15	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
29/10/2018	279		10,15	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
29/10/2018	281		10,15	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
29/10/2018	283		10,15	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
29/10/2018	285		10,15	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
29/10/2018	287		10,15	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
29/10/2018	289		10,15	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
29/10/2018	291		10,15	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
29/10/2018	293		10,15	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
29/10/2018	295		10,15	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
29/10/2018	297		10,15	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
29/10/2018	299		10,15	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
29/10/2018	301		10,15	0,00	263,90	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
30/10/2018	313		3,33	0,00	267,23	TARIFAS BANCARIAS TARIFA COMBO
			267,23	0,00	Saldo Final:	267,23
Conta:	4.05.01.05.0005 - DESPESAS COM COBRANÇA (001241)				Saldo Inicial:	0,00
15/10/2018	387	128187	0,50 0,50	0,00 0,00	0,50	PAGAMENTO NF Nº 128187 PAPELARIA DINAMICA
					Saldo Final:	0,50