

RAZÃO - Nº 1
01/11/2018 a 30/11/2018

Data	Lançamento	Documento	Débito	Crédito	Saldo	Histórico / Complemento
Conta:	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL (001091)				Saldo Inicial:	30.094,48
01/11/2018	76	71	0,00	99,00	29.995,48	PAGTO CONF NF 71 REINALDO PASCUALOTE JUNIOR
05/11/2018	78	517	0,00	222,60		PAGTO CONF NF 517 ALDELICIA LOPES CHAVES
05/11/2018	80	11663	0,00	95,00		PAGTO CONF NF 11663 MUNDIAL REFRIG LTDA
05/11/2018	150	23	0,00	700,00		PAGTO CONF NF 23 JOÃO BATISTA SILVEIRA ROSA
05/11/2018	223		0,00	100,00	28.877,88	TARIFA COMBO
06/11/2018	225		0,00	76,00	28.801,88	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS
08/11/2018	227		0,00	117,26	28.684,62	TARIFA COMBO
09/11/2018	347		160.000,99	0,00	188.685,61	TED-CRÉDITO EM CONTA
12/11/2018	74	267	0,00	217,00		PAGTO CONF NF 267 ARAGUAIA CENTER MODAS EIRELI ME
12/11/2018	82	2724	0,00	1.156,60		PAGTO CONF NF 2724 EVOLUÇÃO QUIMICA PROMAY
12/11/2018	84		0,00	258,80		PAGTO CONF DUAM 18111201610019654
12/11/2018	86	520	0,00	1.585,10		PAGTO CONF NF 520 MERCEARIA PREÇO BAIXO
12/11/2018	229		0,00	10,15		TAR DOC-TED ELETRÔNICO
12/11/2018	231		0,00	10,15		TAR DOC-TED ELETRÔNICO
12/11/2018	233		0,00	10,15		TAR DOC-TED ELETRÔNICO
12/11/2018	235		0,00	10,15		TAR DOC-TED ELETRÔNICO
12/11/2018	237		0,00	10,15		TAR DOC-TED ELETRÔNICO
12/11/2018	239		0,00	10,15		TAR DOC-TED ELETRÔNICO
12/11/2018	241		0,00	10,15		TAR DOC-TED ELETRÔNICO
12/11/2018	243		0,00	10,15		TAR DOC-TED ELETRÔNICO
12/11/2018	245		0,00	10,15		TAR DOC-TED ELETRÔNICO
12/11/2018	355		0,00	2.618,03		TRANSFERÊNCIA ENVIADA
12/11/2018	357		0,00	1.482,43		PAGAMENTO DE SALARIO
12/11/2018	358		0,00	1.482,43		PAGAMENTO DE SALARIO
12/11/2018	359		0,00	1.298,43		PAGAMENTO DE SALARIO
12/11/2018	360		0,00	1.290,87		PAGAMENTO DE SALARIO
12/11/2018	361		0,00	1.370,72		PAGAMENTO DE SALARIO
12/11/2018	362		0,00	1.192,14		PAGAMENTO DE SALARIO
12/11/2018	363		0,00	1.290,87		PAGAMENTO DE SALARIO
12/11/2018	364		0,00	1.595,34		PAGAMENTO DE SALARIO
12/11/2018	365		0,00	1.290,87		PAGAMENTO DE SALARIO
12/11/2018	366		0,00	1.278,72		PAGAMENTO DE SALARIO
12/11/2018	367		0,00	2.294,87		PAGAMENTO DE SALARIO
12/11/2018	368		0,00	1.160,43		PAGAMENTO DE SALARIO
12/11/2018	369		0,00	1.250,14		PAGAMENTO DE SALARIO
12/11/2018	370		0,00	2.379,04		PAGAMENTO DE SALARIO
12/11/2018	371		0,00	3.560,67		PAGAMENTO DE SALARIO
12/11/2018	376		0,00	1.671,36		PAGAMENTO DE SALARIO
12/11/2018	377		0,00	3.187,63		PAGAMENTO DE SALARIO
12/11/2018	378		0,00	1.290,87		PAGAMENTO DE SALARIO
12/11/2018	379		0,00	6.006,43		PAGAMENTO DE SALARIO
12/11/2018	380		0,00	2.411,50		PAGAMENTO DE SALARIO
12/11/2018	381		0,00	1.278,72		PAGAMENTO DE SALARIO
12/11/2018	382		0,00	1.671,36		PAGAMENTO DE SALARIO
12/11/2018	383		0,00	1.298,43		PAGAMENTO DE SALARIO
12/11/2018	384		0,00	1.671,36		PAGAMENTO DE SALARIO
12/11/2018	385		0,00	1.186,72		PAGAMENTO DE SALARIO
12/11/2018	386		0,00	1.482,43		PAGAMENTO DE SALARIO
12/11/2018	387		0,00	411,93		PAGAMENTO DE SALARIO
12/11/2018	388		0,00	2.452,82		PAGAMENTO DE SALARIO
12/11/2018	421		0,00	1.433,25	131.085,95	PAGAMENTO DE SALARIO
13/11/2018	88	11014	0,00	612,07		PAGTO CONF NF 11014 MF PROD SERV LIMP EIRELI ME
13/11/2018	90	79839	0,00	371,74		PAGTO CONF NF 79839 LIFE PRO EQUIP LIMP HOSPITALAR
13/11/2018	156	26680	0,00	555,00		PAGTO CONF NF 26680 EXATA SOLUÇÕES EM IMPRESSÕES EIRELI ME
13/11/2018	160	63	0,00	2.700,00		PAGTO CONF NF 63 F T MENDES E CIA LTDA
13/11/2018	162	38	0,00	38.400,00		PAGTO CONF NF 38 PRO SAUDE SERV MEDICOS LTDA ME
13/11/2018	247		0,00	10,15		TAR DOC-TED ELETRÔNICO
13/11/2018	249		0,00	10,15	88.426,84	TAR DOC-TED ELETRÔNICO
14/11/2018	251		0,00	10,15		TAR DOC-TED ELETRÔNICO
14/11/2018	349		200.000,00	0,00	288.416,69	TED-CRÉDITO EM CONTA
16/11/2018	158	12	0,00	7.977,25		PAGTO NF 12 DOUGLAS HENRIQUE DE CARVALHO
16/11/2018	253		0,00	10,15	280.429,29	TAR DOC-TED ELETRÔNICO
19/11/2018	92		0,00	5.166,58		PAGTO CONF GRF REF 10/2018
19/11/2018	94	1099	0,00	27.100,00		PAGTO CONF NF 1099 GOIAS UNIFORMES LTDA ME
19/11/2018	96		0,00	612,15		PAGTO CONF DARF PIS S/ FL PGTO REF 10/2018
19/11/2018	98		0,00	10.884,13		PAGTO CONF GPS S/ NF REF 10/2018
19/11/2018	100		0,00	22.332,79		PAGTO CONF GPS REF 10/2018
19/11/2018	102		0,00	1.609,83		PAGTO CONF IRRF S/ FL PGTO REF 10/2018
19/11/2018	104		0,00	72,00		PAGTO CONF IRRF S/ NFSE 134 REF 10/2018
19/11/2018	106	130148	0,00	876,10		PAGTO CONF NF 130148 PAPELARIA DINAMICA LTDA
19/11/2018	108	6825	0,00	7.800,00		PAGTO CONF NF 6825 PROMATICA EQUIP MOVEIS P/ ESC LTDA
19/11/2018	110		0,00	223,20	203.752,51	PAGTO CONF CSRF S/NF 134 REF 10/2018 MARLENE J S GONÇALVES
20/11/2018	164	140	0,00	560,00		PAGTO CONF NF 140 R M TAVARES COMUN VISUAL LTDA
20/11/2018	166	5763234	0,00	2.694,87		PAGTO CONF NF 5763234 DANIELE CRISTINA NORONHA LUZ
20/11/2018	255		0,00	10,15	200.487,49	TAR DOC-TED ELETRÔNICO
21/11/2018	112	65	0,00	33,00		PAGTO CONF NF 65 REINALDO PASCUALOTE JUNIOR

RAZÃO - Nº 1
01/11/2018 a 30/11/2018

Data	Lançamento	Documento	Débito	Crédito	Saldo	Histórico / Complemento
Conta:	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL (001091)				Saldo Inicial:	30.094,48
21/11/2018	168	1142	0,00	3.800,00		PAGTO CONF NF 1142 NATANAEL MARTINS COELHO E CIA LTDA ME
21/11/2018	194	25	0,00	1.350,00		PAGTO CONF NF 25 RODRIGUES E FELIX LTDA ME
21/11/2018	257		0,00	10,15		TAR DOC-TED ELETRÔNICO
21/11/2018	259		0,00	10,15		TAR DOC-TED ELETRÔNICO
21/11/2018	261		0,00	10,15		TAR DOC-TED ELETRÔNICO
21/11/2018	351		30.000,00	0,00		TED-CRÉDITO EM CONTA
21/11/2018	373	63	0,00	440,30	224.833,74	PAGTO CONF NF 63 REINALDO PASCUALOTE JUNIOR
22/11/2018	172	138	0,00	4.504,80		PAGTO CONF NF 138 MARLENE JOSE SILVA GONÇALVES
22/11/2018	174	6	0,00	27.900,00		PAGTO CONF NF 6 - PRO ATIVA CURSOS E REC HUMAN LTDA
22/11/2018	176	74	0,00	9.197,30		PAGTO CONF NF 74 - MARTINS COELHO E SILVEIRA LTDA
22/11/2018	263		0,00	10,15		TAR DOC-TED ELETRÔNICO
22/11/2018	265		0,00	10,15	183.211,34	TAR DOC-TED ELETRÔNICO
23/11/2018	178	5	0,00	49.600,00		PAGTO CONF NF 5 - ADM SERVIÇOS E CONSULTORIA LTDA
23/11/2018	267		0,00	10,15	133.601,19	TAR DOC-TED ELETRÔNICO
26/11/2018	114	1054	0,00	250,00		PAGTO CONF NF 1054 F V CARVALHO ME
26/11/2018	152	28917	0,00	257,00		PAGTO CONF NF 28917 EXATA SOLUÇÕES IMPRESS EIRELI ME
26/11/2018	375	521	0,00	1.164,18	131.930,01	PAGTO CONF NF 521 MERCEARIA PREÇO BAIXO
27/11/2018	116	12367	0,00	80,50	131.849,51	PAGTO CONF NF 12367 SUPERMERC MAGALHÃES LTDA
28/11/2018	118	1056	0,00	250,00		PAGTO CONF NF 1056 F V CARVALHO ME
28/11/2018	154	116	0,00	300,00	131.299,51	PAGTO CONF NF 116 M FERREIRA DE SOUZA ME
29/11/2018	120	46034	0,00	2.681,75		PAGTO CONF NF 46034 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI
29/11/2018	122	51862	0,00	441,65		PAGTO CONF NF 51862 CASA DA LIMPEZA LTDA
29/11/2018	124	14357	0,00	517,00		PAGTO CONF NF 14357 ELETROLUZ LAMPADAS ESPEC LTDA
29/11/2018	170	6036	0,00	450,00		PAGTO NF 6036 - AGUA REL DE PT CATR LTDA
29/11/2018	180	4162	0,00	250,00		PAGTO CONF NF 4162 - S D DE MEDEIROS E CIA LTDA ME
29/11/2018	182	12	0,00	40,00		PAGTO CONF NF 12 - MARILIA CASSIA DE SOUZA PINTO
29/11/2018	184	13	0,00	190,00		PAGTO CONF NF 13 - MARILIA CASSIA DE SOUZA PINTO
29/11/2018	186	66	0,00	2.700,00		PAGTO CONF NF 66 - F T MENDES E CIA LTDA
29/11/2018	269		0,00	10,15	124.018,96	TAR DOC-TED ELETRÔNICO
30/11/2018	126	20952	0,00	6.506,52		PAGTO CONF NF 20952 COM DERIV PETROL JOTTAS LTDA
30/11/2018	128	1980	0,00	540,00		PAGTO CONF NF 1980 ELIZANGELA C T FARIA MARTINS
30/11/2018	132	40	0,00	432,00		PAGTO CONF NF 65419 MARTINS DISTR LOGIST EIRELI
30/11/2018	134	65434	0,00	674,42		PAGTO CONF NF 65434 MARTINS DISTR LOGIST EIRELI
30/11/2018	136	65422	0,00	7.626,67		PAGTO CONF NF 65422 MARTINS DISTR LOGIST EIRELI
30/11/2018	138	432	0,00	158,03		PAGTO CONF NF 432 ROGERIO DOS SANTOS ROQUE ME
30/11/2018	140	431	0,00	175,49		PAGTO CONF NF 431 ROGERIO DOS SANTOS ROQUE ME
30/11/2018	142	428	0,00	260,23		PAGTO CONF NF 428 ROGERIO DOS SANTOS ROQUE ME
30/11/2018	144	430	0,00	449,56		PAGTO CONF NF 430 ROGERIO DOS SANTOS ROQUE ME
30/11/2018	146	170	0,00	921,60		PAGTO CONF NF 170 VANDEIR ALVES NOGUEIRA ME
30/11/2018	148	429	0,00	341,76		PAGTO CONF NF 429 ROGERIO DOS SANTOS ROQUE ME
30/11/2018	188	48	0,00	140,00		PAGTO CONF NF 48 - M M DA SILVA ENTULHOS
30/11/2018	190	68260	0,00	1.373,07		PAGTO CONF NF 68260 TELEVIDA CENTRO ESPEC DE TELEDIAG LTDA
30/11/2018	192	33	0,00	94.243,27		PAGTO CONF NF 33 CAM CONSTRUTORA EIRELI
30/11/2018	271		0,00	1,15		TARIFA TRANSF RECURSO-E-I
30/11/2018	273		0,00	1,15		TARIFA TRANSF RECURSO-E-I
30/11/2018	275		0,00	1,15		TARIFA TRANSF RECURSO-E-I
30/11/2018	277		0,00	1,15		TARIFA TRANSF RECURSO-E-I
30/11/2018	279		0,00	10,15		TAR DOC-TED ELETRÔNICO
30/11/2018	281		0,00	10,15		TAR DOC-TED ELETRÔNICO
30/11/2018	283		0,00	10,15		TAR DOC-TED ELETRÔNICO
30/11/2018	285		0,00	10,15		TAR DOC-TED ELETRÔNICO
30/11/2018	287		0,00	10,15		TAR DOC-TED ELETRÔNICO
30/11/2018	289		0,00	10,15		TAR DOC-TED ELETRÔNICO
30/11/2018	291		0,00	10,15		TAR DOC-TED ELETRÔNICO
30/11/2018	293		0,00	10,15		TAR DOC-TED ELETRÔNICO
30/11/2018	295		0,00	10,15		TAR DOC-TED ELETRÔNICO
30/11/2018	297		0,00	10,15		TAR DOC-TED ELETRÔNICO
30/11/2018	299		0,00	10,15		TAR DOC-TED ELETRÔNICO
30/11/2018	301		0,00	10,15		TAR DOC-TED ELETRÔNICO
30/11/2018	303		0,00	10,15		TAR DOC-TED ELETRÔNICO
30/11/2018	305		0,00	10,15		TAR DOC-TED ELETRÔNICO
30/11/2018	307		0,00	10,15		TAR DOC-TED ELETRÔNICO
30/11/2018	309		0,00	10,15		TAR DOC-TED ELETRÔNICO
30/11/2018	311		0,00	10,15		TAR DOC-TED ELETRÔNICO
30/11/2018	313		0,00	10,15		TAR DOC-TED ELETRÔNICO
30/11/2018	315		0,00	10,15		TAR DOC-TED ELETRÔNICO
30/11/2018	317		0,00	10,15		TAR DOC-TED ELETRÔNICO
30/11/2018	319		0,00	10,15		TAR DOC-TED ELETRÔNICO
30/11/2018	321		0,00	10,15		TAR DOC-TED ELETRÔNICO
30/11/2018	323		0,00	10,15		TAR DOC-TED ELETRÔNICO
30/11/2018	325		0,00	10,15		TAR DOC-TED ELETRÔNICO
30/11/2018	327		0,00	10,15		TAR DOC-TED ELETRÔNICO
30/11/2018	329		0,00	10,15		TAR DOC-TED ELETRÔNICO
30/11/2018	331		0,00	10,15		TAR DOC-TED ELETRÔNICO
30/11/2018	333		0,00	10,15		TAR DOC-TED ELETRÔNICO
30/11/2018	335		0,00	10,15		TAR DOC-TED ELETRÔNICO

RAZÃO - Nº 1
01/11/2018 a 30/11/2018

Data	Lançamento	Documento	Débito	Crédito	Saldo	Histórico / Complemento
Conta:	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL (001091)				Saldo Inicial:	30.094,48
30/11/2018	337		0,00	10,15		TAR DOC-TED ELETRÔNICO
30/11/2018	339		0,00	10,15		TAR DOC-TED ELETRÔNICO
30/11/2018	341		0,00	10,15		TAR DOC-TED ELETRÔNICO
30/11/2018	343		0,00	10,15		TAR DOC-TED ELETRÔNICO
30/11/2018	345		0,00	10,15		TAR DOC-TED ELETRÔNICO
30/11/2018	353		91.000,00	0,00		TED-CRÉDITO EM CONTA
30/11/2018	391		0,00	175,00		TED TRANSF.ELETR.DISPONIV
30/11/2018	393		0,00	135,83		PAGAMENTO 13º
30/11/2018	394		0,00	87,89		PAGAMENTO 13º
30/11/2018	395		0,00	87,89		PAGAMENTO 13º
30/11/2018	396		0,00	87,89		PAGAMENTO 13º
30/11/2018	397		0,00	99,70		PAGAMENTO 13º
30/11/2018	398		0,00	175,00		PAGAMENTO 13º
30/11/2018	399		0,00	99,70		PAGAMENTO 13º
30/11/2018	400		0,00	99,70		PAGAMENTO 13º
30/11/2018	401		0,00	99,70		PAGAMENTO 13º
30/11/2018	402		0,00	86,10		PAGAMENTO 13º
30/11/2018	403		0,00	175,00		PAGAMENTO 13º
30/11/2018	404		0,00	87,89		PAGAMENTO 13º
30/11/2018	405		0,00	86,10		PAGAMENTO 13º
30/11/2018	406		0,00	175,00		PAGAMENTO 13º
30/11/2018	407		0,00	112,60		PAGAMENTO 13º
30/11/2018	408		0,00	99,70		PAGAMENTO 13º
30/11/2018	409		0,00	350,00		PAGAMENTO 13º
30/11/2018	410		0,00	175,00		PAGAMENTO 13º
30/11/2018	411		0,00	86,10		PAGAMENTO 13º
30/11/2018	412		0,00	135,83		PAGAMENTO 13º
30/11/2018	413		0,00	87,89		PAGAMENTO 13º
30/11/2018	414		0,00	135,83		PAGAMENTO 13º
30/11/2018	415		0,00	86,10		PAGAMENTO 13º
30/11/2018	416		0,00	87,89		PAGAMENTO 13º
30/11/2018	417		0,00	87,89		PAGAMENTO 13º
30/11/2018	418		0,00	43,05		PAGAMENTO 13º
30/11/2018	419		0,00	43,94		PAGAMENTO 13º
30/11/2018	420		0,00	135,83		PAGAMENTO 13º
30/11/2018	422	40	0,00	3.632,00		TED TRANSF.ELETR.DISPONIV
30/11/2018	529		0,00	86,10		PAGAMENTO 13º 1ª PARCELA
30/11/2018	530		0,00	87,89		PAGAMENTO 13º 1ª PARCELA
30/11/2018	531		86,10	0,00		TED DEVOLVIDA
30/11/2018	533		87,89	0,00	93.768,60	TED DEVOLVIDA
			481.174,98	417.500,86	Saldo Final:	93.768,60
<hr/>						
Conta:	1.01.02.01.0004 - ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO (000547)				Saldo Inicial:	0,00
30/11/2018	445		3.600,03	0,00	3.600,03	13 SALARIO 11/2018 - Código Contábil: 3 - 13 SALARIO 1ª PARCELA - Tipo de Folha: Décimo 13º Primeira Parcela
			3.600,03	0,00	Saldo Final:	3.600,03
<hr/>						
Conta:	1.01.02.01.0008 - ADIANTAMENTO DE SERVIÇOS (001240)				Saldo Inicial:	0,00
13/11/2018	498	38	2.361,60	0,00	2.361,60	PAGTO CONF NF 38 PRO SAUDE SERV MEDICOS LTDA ME
21/11/2018	495	1142	233,70	0,00		ADIANTAMENTO NF 1142 NATANAEL MARTINS COELHO E CIA LTDA ME
21/11/2018	524	25	83,02	0,00	2.678,32	SERVIÇOS TOMADOS NF 25 RODRIGUES E FELIX LTDA ME
30/11/2018	528	33	686,12	0,00	3.364,44	SERVIÇOS TOMADOS NF 33 REF 11/2018 - CAM CONSTRUTORA EIRELI EPP
			3.364,44	0,00	Saldo Final:	3.364,44
<hr/>						
Conta:	1.01.02.02.0002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SMA (001139)				Saldo Inicial:	415.320,00
03/11/2018	428		698.320,00	0,00	1.113.640,00	SUBVENÇÃO A RECEBER REF MES 11/2018
09/11/2018	348		0,00	160.000,99	953.639,01	RECEBIMENTO REPASSE TED-CRÉDITO EM CONTA
14/11/2018	350		0,00	200.000,00	753.639,01	RECEBIMENTO REPASSE TED-CRÉDITO EM CONTA
21/11/2018	352		0,00	30.000,00	723.639,01	RECEBIMENTO REPASSE TED-CRÉDITO EM CONTA
30/11/2018	354		0,00	91.000,00	632.639,01	RECEBIMENTO REPASSE TED-CRÉDITO EM CONTA
			698.320,00	481.000,99	Saldo Final:	632.639,01
<hr/>						
Conta:	1.01.03.04.0004 - ESTOQUE DE MEDICAMENTOS (001140)				Saldo Inicial:	101,10
14/11/2018	460	46034	1.277,26	0,00	1.378,36	ESTOQ MEDICAMTOS NF Nº 46034 SUPERMEDICA DIST HOSP
27/11/2018	476	65419	432,00	0,00	1.810,36	COMPRA DE MATERIAL NF 65419 MARTINS DISTR LOGIST EIRELI
29/11/2018	478	65434	17,72	0,00	1.828,08	COMPRAS DE MEDICAMENTOS NF Nº 65434 MARTINS DIST E LOGISTICA

RAZÃO - Nº 1
01/11/2018 a 30/11/2018

Data	Lançamento	Documento	Débito	Crédito	Saldo	Histórico / Complemento
Conta:	1.01.03.04.0004 - ESTOQUE DE MEDICAMENTOS (001140)				Saldo Inicial:	101,10
30/11/2018	209	46881	364,49	0,00		ESTOQUE DE MEDICAMENTOS CONF NF 46881 SUPERMEDICA DIST HOSPITALAR EIRELI
30/11/2018	547		0,00	1.996,86	195,71	BAIXA UTILIZADO MED/MAT MÊS 11/2018
			2.091,47	1.996,86	Saldo Final:	195,71
Conta:	1.01.03.04.0005 - ESTOQUE DE MATERIAIS (001141)				Saldo Inicial:	155,30
07/11/2018	213	20559	331,68	0,00		ESTOQ MAT. CONF NF 20559 DIAGGOIAS DIAG CENT LTDA
07/11/2018	215	35749	2.277,36	0,00	2.764,34	ESTOQUE DE MATERIAIS CONF NF 35749 SOCRAM MAQ APAR EQUIP LTDA
14/11/2018	458	46034	1.404,49	0,00	4.168,83	ESTOQ MAT. NF Nº 46034 SUPERMEDICA DIST HOSP
21/11/2018	217	65309	2.101,80	0,00	6.270,63	ESTOQUE DE MATERIAIS CONF NF 65309 MARTINS DIST E LOGIST EIRELI
28/11/2018	203	4804	1.197,00	0,00		ESTOQ MAT. NF 4804 - CENTRAL MEDICA COM E ASSIST TEC LTDA
28/11/2018	474	65422	7.626,67	0,00	15.094,30	COMPRA DE MATERIAL NF Nº 65422 MARTINS DIST LOGIST EIRELI
29/11/2018	207	46771	1.456,96	0,00		ESTOQUE DE MATERIAIS CONF NF 46771 SUPERMEDICA DIST HOSPITALAR EIRELI
29/11/2018	479	65434	656,70	0,00	17.207,96	COMPRAS DE MEDICAMENTOS NF Nº 65434 MARTINS DIST E LOGISTICA
30/11/2018	211	46851	451,20	0,00		ESTOQUE DE MATERIAIS CONF NF 46851 SUPERMEDICA DIST HOSPITALAR EIRELI
30/11/2018	545		0,00	17.122,55	536,61	BAIXA UTILIZADO MED/MAT MÊS 11/2018
			17.503,86	17.122,55	Saldo Final:	536,61
Conta:	1.02.03.01.0030 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA (000059)				Saldo Inicial:	10,78 C
30/11/2018	537		0,00	11,92		DEPRECIACÃO
30/11/2018	539		0,00	19,56	42,26 C	DEPRECIACÃO
			0,00	31,48	Saldo Final:	42,26 C
Conta:	2.01.01.01.0001 - SUPERMEDICA DIST HOSPITALAR EIRELI (001113)				Saldo Inicial:	0,00
14/11/2018	459	46034	0,00	2.681,75	2.681,75	ESTOQ MAT HOSPITALARES NF Nº 46034 SUPERMEDICA DIST HOSP
29/11/2018	119	46034	2.681,75	0,00		PAGTO CONF NF 46034 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI
29/11/2018	208	46771	0,00	1.456,96	1.456,96	ESTOQUE DE MATERIAIS CONF NF 46771 SUPERMEDICA DIST HOSPITALAR EIRELI
30/11/2018	210	46881	0,00	364,49		ESTOQUE DE MEDICAMENTOS CONF NF 46881 SUPERMEDICA DIST HOSPITALAR EIRELI
30/11/2018	212	46851	0,00	451,20	2.272,65	ESTOQUE DE MATERIAIS CONF NF 46851 SUPERMEDICA DIST HOSPITALAR EIRELI
			2.681,75	4.954,40	Saldo Final:	2.272,65
Conta:	2.01.01.01.0004 - MUNDIAL DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS LTDA (001116)				Saldo Inicial:	0,00
05/11/2018	492	11835	0,00	383,00	383,00	MANUT. VEICULO NF Nº 11835 MUNDIAL DIS DE AUTO PEÇAS
			0,00	383,00	Saldo Final:	383,00
Conta:	2.01.01.01.0005 - SMA ELETRO COMERCIO DE MOVEIS EIRELI (001117)				Saldo Inicial:	0,00
20/11/2018	220	1136	0,00	3.000,00	3.000,00	AQUISICÃO DE BENS DE PEQUENO VALOR CONF NF 1136 SMA ELTRO COM MOVEIS EIRELI
29/11/2018	196	1146	0,00	1.400,00	4.400,00	AQUISICÃO DE BENS DE PEQUENO VALOR COND EXT SPLIT CONF NF 1146 SMA ELETRO COM MOVEIS EIRELI ME
			0,00	4.400,00	Saldo Final:	4.400,00
Conta:	2.01.01.01.0006 - CASA DA LIMPEZA LTDA (001189)				Saldo Inicial:	0,00
28/11/2018	517	51862	0,00	441,65	441,65	MATERIAL LIMPEZA NF Nº 51862 CASA DA LIMPEZA
29/11/2018	121	51862	441,65	0,00	0,00	PAGTO CONF NF 51862 CASA DA LIMPEZA LTDA
			441,65	441,65	Saldo Final:	0,00
Conta:	2.01.01.01.0007 - ELETROLUZ LAMPADAS ESPECIAIS LTDA (001190)				Saldo Inicial:	0,00
29/11/2018	123	14357	517,00	0,00		PAGTO CONF NF 14357 ELETROLUZ LAMPADAS ESPEC LTDA
29/11/2018	462	14357	0,00	517,00	0,00	MANUT. REFLETOR Nº 14357
			517,00	517,00	Saldo Final:	0,00

RAZÃO - Nº 1
01/11/2018 a 30/11/2018

Data	Lançamento	Documento	Débito	Crédito	Saldo	Histórico / Complemento
Conta:	2.01.01.01.0008 - ELETRO SOL MAT ELETR LTDA (001193)				Saldo Inicial:	0,00
29/11/2018	202	5311	0,00	589,60	589,60	MANUT. E CONSERV. DE EDIFICAÇÕES CONF NF 5311 ELETRO SOL MAT ELETR LTDA
			0,00	589,60	Saldo Final:	589,60
Conta:	2.01.01.02.0001 - MJS GONCALVES CONTABILIDADE EMPRESARIAL (001086)				Saldo Inicial:	0,00
19/11/2018	70	138	0,00	4.504,80	4.504,80	SERVIÇOS TOMADOS HONOR CONTABEIS REF MÊS 10/2018 - MARLENE JOSE SILVA GONÇALVES
22/11/2018	171	138	4.504,80	0,00	0,00	PAGTO CONF NF 138 MARLENE JOSE SILVA GONÇALVES
			4.504,80	4.504,80	Saldo Final:	0,00
Conta:	2.01.01.02.0004 - JOAO BATISTA SILVEIRA ROSA (001093)				Saldo Inicial:	700,00
05/11/2018	149	23	700,00	0,00	0,00	PAGTO CONF NF 23 JOÃO BATISTA SILVEIRA ROSA
			700,00	0,00	Saldo Final:	0,00
Conta:	2.01.01.02.0005 - EXATA SOLUCOES EM IMPRESSÕES ME (001094)				Saldo Inicial:	0,00
05/11/2018	6	26680	0,00	555,00	555,00	IMPRESSOS CONF NF 26680 - EXATA SOLUÇÕES EM IMPRESSÕES
13/11/2018	155	26680	555,00	0,00	0,00	PAGTO CONF NF 26680 EXATA SOLUÇÕES EM IMPRESSÕES EIRELI ME
26/11/2018	2	28917	0,00	257,00		IMPRESSOS NF 28917 - EXATA SOLUCOES EM IMPRESSOES EIRELI ME
26/11/2018	151	28917	257,00	0,00	0,00	PAGTO CONF NF 28917 EXATA SOLUÇÕES IMPRESS EIRELI ME
			812,00	812,00	Saldo Final:	0,00
Conta:	2.01.01.02.0006 - M FERRERIA DE SOUZA ME (001095)				Saldo Inicial:	0,00
28/11/2018	4	116	0,00	300,00		SERVIÇOS TOMADOS CONFECÇÃO DE 1000 PANFLETOS - M FERREIRA DE SOUZA
28/11/2018	153	116	300,00	0,00	0,00	PAGTO CONF NF 116 M FERREIRA DE SOUZA ME
			300,00	300,00	Saldo Final:	0,00
Conta:	2.01.01.02.0007 - DOUGLAS HENRIQUE DE CARVALHO (001096)				Saldo Inicial:	0,00
14/11/2018	8	12	0,00	8.500,00	8.500,00	HONOR. ADVOCATICIOS NF 12 - DOUGLAS HENRIQUE DE CARVALHO
16/11/2018	157	12	7.977,25	0,00	522,75	PAGTO NF 12 DOUGLAS HENRIQUE DE CARVALHO
			7.977,25	8.500,00	Saldo Final:	522,75
Conta:	2.01.01.02.0008 - ADM SERVICOS E CONSULTORIA LTDA (001097)				Saldo Inicial:	0,00
23/11/2018	42	5	0,00	49.600,00		SERV PRESTADO CONF NF 5 - ADM SERVIÇOS E CONSULTORIA LTDA
23/11/2018	177	5	49.600,00	0,00	0,00	PAGTO CONF NF 5 - ADM SERVIÇOS E CONSULTORIA LTDA
			49.600,00	49.600,00	Saldo Final:	0,00
Conta:	2.01.01.02.0009 - PRO ATIVA CURSOS E RECURSOS HUMANOS LTDA (001098)				Saldo Inicial:	0,00
22/11/2018	36	6	0,00	27.900,00		SERVIÇOS TOMADOS IMPLANTAÇÃO FORMAÇÃO CONTINUADA - PRO ATIVA CURSOS E RECURSOS HUMANOS LTDA
22/11/2018	173	6	27.900,00	0,00	0,00	PAGTO CONF NF 6 - PRO ATIVA CURSOS E REC HUMAN LTDA
			27.900,00	27.900,00	Saldo Final:	0,00
Conta:	2.01.01.02.0010 - F T MENDES CIA LTDA (001099)				Saldo Inicial:	0,00
13/11/2018	66	63	0,00	2.700,00		SERVIÇOS TOMADOS LOCAÇÃO 1 VEICULO SEDAN COMPLETO - F T MENDES E CIA LTDA
13/11/2018	159	63	2.700,00	0,00	0,00	PAGTO CONF NF 63 F T MENDES E CIA LTDA
28/11/2018	50	66	0,00	2.700,00	2.700,00	SERVIÇOS TOMADOS LOCAÇÃO DE VEICULO VOYAGEM REF 11/2018 - F T MENDES E CIA LTDA
29/11/2018	185	66	2.700,00	0,00	0,00	PAGTO CONF NF 66 - F T MENDES E CIA LTDA
			5.400,00	5.400,00	Saldo Final:	0,00
Conta:	2.01.01.02.0013 - CAM CONSTRUTORA EIRELI (001103)				Saldo Inicial:	0,00
30/11/2018	64	33	0,00	94.243,27		SERVIÇOS TOMADOS NF 33 REF 11/2018 - CAM CONSTRUTORA EIRELI EPP
30/11/2018	191	33	94.243,27	0,00	0,00	PAGTO CONF NF 33 CAM CONSTRUTORA EIRELI

RAZÃO - Nº 1
01/11/2018 a 30/11/2018

Data	Lançamento	Documento	Débito	Crédito	Saldo	Histórico / Complemento
Conta:	2.01.01.02.0013 - CAM CONSTRUTORA EIRELI (001103)				Saldo Inicial:	0,00
			94.243,27	94.243,27	Saldo Final:	0,00
<hr/>						
Conta:	2.01.01.02.0014 - M M DA SILVA ENTULHOS (001118)				Saldo Inicial:	0,00
29/11/2018	52	48	0,00	140,00	140,00	SERVIÇOS TOMADOS LOCAÇÃO DE CAÇAMBA - M M DA SILVA ENTULHOS
30/11/2018	187	48	140,00	0,00	0,00	PAGTO CONF NF 48 - M M DA SILVA ENTULHOS
			140,00	140,00	Saldo Final:	0,00
<hr/>						
Conta:	2.01.01.02.0015 - RM TAVARES COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA (001119)				Saldo Inicial:	0,00
17/11/2018	18	140	0,00	560,00	560,00	SERVIÇOS TOMADOS PLOTAGEM EM PORTA BLINDEX - R M TAVARES COMUN VISUAL LTDA
20/11/2018	163	140	560,00	0,00	0,00	PAGTO CONF NF 140 R M TAVARES COMUN VISUAL LTDA
			560,00	560,00	Saldo Final:	0,00
<hr/>						
Conta:	2.01.01.02.0017 - NATANAEL MARTINS COELHO E CIA LTDA ME (001121)				Saldo Inicial:	0,00
21/11/2018	28	1142	0,00	3.566,30		SERVIÇOS TOMADOS SERVIÇOS MEDICOS REF 10/2018 - NATANAEL MARTINS COELHO E CIA LTDA ME
21/11/2018	167	1142	3.566,30	0,00	0,00	PAGTO CONF NF 1142 NATANAEL MARTINS COELHO E CIA LTDA ME
			3.566,30	3.566,30	Saldo Final:	0,00
<hr/>						
Conta:	2.01.01.02.0018 - AGUIA RELOGIOS DE PONTO E CATRACAS LTDA (001122)				Saldo Inicial:	0,00
21/11/2018	30	6036	0,00	450,00	450,00	SERV PRESTADO NF 6036 - AGUIA REL DE PT CATR LTDA
29/11/2018	169	6036	450,00	0,00	0,00	PAGTO NF 6036 - AGUIA REL DE PT CATR LTDA
			450,00	450,00	Saldo Final:	0,00
<hr/>						
Conta:	2.01.01.02.0019 - RODRIGUES E FELIX LTDA ME (001123)				Saldo Inicial:	0,00
21/11/2018	34	25	0,00	1.266,98		SERVIÇOS TOMADOS SERVIÇOS MEDICOS REF. 10/2018 - RODRIGUES E FELIX LTDA ME
21/11/2018	193	25	1.266,98	0,00	0,00	PAGTO CONF NF 25 RODRIGUES E FELIX LTDA ME
			1.266,98	1.266,98	Saldo Final:	0,00
<hr/>						
Conta:	2.01.01.02.0020 - MARTINS COELHOS E SILVEIRA LTDA ME (001124)				Saldo Inicial:	0,00
22/11/2018	40	74	0,00	9.197,30		SERVIÇOS TOMADOS COORDENAÇÃO MEDICA REF 10/2018 - MARTINS COELHO E SILVEIRA LTDA
22/11/2018	175	74	9.197,30	0,00	0,00	PAGTO CONF NF 74 - MARTINS COELHO E SILVEIRA LTDA
			9.197,30	9.197,30	Saldo Final:	0,00
<hr/>						
Conta:	2.01.01.02.0021 - S.D DE MEDEIROS & CIA LTDA (001125)				Saldo Inicial:	0,00
23/11/2018	44	4	0,00	250,00	250,00	SERVIÇOS TOMADOS 20MB TECNOLOGIA FIBRA - S D DE MEDEIROS E CIA LTDA ME
29/11/2018	179	4162	250,00	0,00	0,00	PAGTO CONF NF 4162 - S D DE MEDEIROS E CIA LTDA ME
			250,00	250,00	Saldo Final:	0,00
<hr/>						
Conta:	2.01.01.02.0022 - MARILIA CASSIA DE SOUZA PINTO JARDIM (001126)				Saldo Inicial:	0,00
26/11/2018	46	12	0,00	40,00		MATERIAL DE ESCRITORIO REMANUFATURA DE TONER BROTHOER - MARILIA CASSIA DE SOUZA PINTO JARDIM
26/11/2018	48	13	0,00	190,00	230,00	SERVIÇOS TOMADOS REMANUFAT. TONER E MANUT. IMPRESSORA LASER HP - MARILIA CASSIA DE S PINTO
29/11/2018	181	12	40,00	0,00		PAGTO CONF NF 12 - MARILIA CASSIA DE SOUZA PINTO
29/11/2018	183	13	190,00	0,00	0,00	PAGTO CONF NF 13 - MARILIA CASSIA DE SOUZA PINTO
			230,00	230,00	Saldo Final:	0,00
<hr/>						
Conta:	2.01.01.02.0023 - TELEVIDA CENTRO ESPEC DE TELEDIAGNOSTICO (001127)				Saldo Inicial:	0,00
29/11/2018	56	68260	0,00	1.373,06	1.373,06	SERVIÇOS TOMADOS LAUDO ELETROCARD. REF 10/2018 - TELEVIDA CENTRO ESP TELEDIAGN. LTDA EPP
30/11/2018	189	68260	1.373,06	0,00	0,00	PAGTO CONF NF 68260 TELEVIDA CENTRO ESPEC DE TELEDIAG LTDA
			1.373,06	1.373,06	Saldo Final:	0,00
<hr/>						

RAZÃO - Nº 1
01/11/2018 a 30/11/2018

Data	Lançamento	Documento	Débito	Crédito	Saldo	Histórico / Complemento
Conta:	2.01.01.02.0024 - FABIO HENRIQUE BARBOSA DE SOUSA ME (001128)				Saldo Inicial:	0,00
30/11/2018	60	37	0,00	1.877,00	1.877,00	SERVIÇOS TOMADOS NF 37 REF 10/2018 - FABIO HENRIQUE B. DE SOUSA ME
			0,00	1.877,00	Saldo Final:	1.877,00
Conta:	2.01.01.02.0026 - PRO-SAUDE SERVICOS MEDICOS - EIRELI (001130)				Saldo Inicial:	0,00
12/11/2018	16	38	0,00	36.038,40	36.038,40	IMPOSTOS S/ NF SERVIÇOS MEDICOS - PRO SAUDE SERV MEDICOS LTDA ME
13/11/2018	161	38	36.038,40	0,00	0,00	PAGTO CONF NF 38 PRO SAUDE SERV MEDICOS LTDA ME
			36.038,40	36.038,40	Saldo Final:	0,00
Conta:	2.01.01.02.0037 - REINALDO PASCUALOTE JUNIOR (001147)				Saldo Inicial:	572,30
01/11/2018	75	71	99,00	0,00	473,30	PAGTO CONF NF 71 REINALDO PASCUALOTE JUNIOR
21/11/2018	111	65	33,00	0,00		PAGTO CONF NF 65 REINALDO PASCUALOTE JUNIOR
21/11/2018	372	63	440,30	0,00	0,00	PAGTO CONF NF 63 REINALDO PASCUALOTE JUNIOR
			572,30	0,00	Saldo Final:	0,00
Conta:	2.01.01.02.0038 - SUPERMERCADO MAGALHÃES LTDA (001148)				Saldo Inicial:	0,00
27/11/2018	115	12367	80,50	0,00		PAGTO CONF NF 12367 SUPERMERC MAGALHÃES LTDA
27/11/2018	513	12367	0,00	80,50	0,00	MATERIAL LIMPEZA NF Nº 12367
			80,50	80,50	Saldo Final:	0,00
Conta:	2.01.01.02.0041 - PAPELARIA DINAMICA LTDA (001151)				Saldo Inicial:	0,00
19/11/2018	105	130148	876,10	0,00		PAGTO CONF NF 130148 PAPELARIA DINAMICA LTDA
19/11/2018	497	130148	0,00	876,10	0,00	MATERIAL DE ESCRITORIO NF Nº 130148 PAPELARIA DINAMICA
			876,10	876,10	Saldo Final:	0,00
Conta:	2.01.01.02.0043 - ROGERIO DOS SANTOS ROQUE ME (001153)				Saldo Inicial:	0,00
06/11/2018	505	430	0,00	449,56	449,56	REFEIÇÃO NF Nº 430 ROGERIO DOS SANTOS
20/11/2018	503	432	0,00	158,03		REFEIÇÃO NF Nº 432 ROGERIO DOS SANTOS
20/11/2018	507	429	0,00	341,76	949,35	REFEIÇÃO NF Nº 429 ROGERIO DOS SANTOS
23/11/2018	509	428	0,00	260,23	1.209,58	REFEIÇÃO NF Nº 428 ROGERIO DOS SANTOS
24/11/2018	511	431	0,00	175,49	1.385,07	REFEIÇÃO NF Nº 431 ROGERIO DOS SANTOS
30/11/2018	137	432	158,03	0,00		PAGTO CONF NF 432 ROGERIO DOS SANTOS ROQUE ME
30/11/2018	139	431	175,49	0,00		PAGTO CONF NF 431 ROGERIO DOS SANTOS ROQUE ME
30/11/2018	141	428	260,23	0,00		PAGTO CONF NF 428 ROGERIO DOS SANTOS ROQUE ME
30/11/2018	143	430	449,56	0,00		PAGTO CONF NF 430 ROGERIO DOS SANTOS ROQUE ME
30/11/2018	147	429	341,76	0,00	0,00	PAGTO CONF NF 429 ROGERIO DOS SANTOS ROQUE ME
			1.385,07	1.385,07	Saldo Final:	0,00
Conta:	2.01.01.02.0046 - SOCRAM MAQ. APARELHOS EQUIP. LTDA (001156)				Saldo Inicial:	0,00
07/11/2018	216	35749	0,00	2.277,36	2.277,36	ESTOQUE DE MATERIAIS CONF NF 35749 SOCRAM MAQ APAR EQUIP LTDA
			0,00	2.277,36	Saldo Final:	2.277,36
Conta:	2.01.01.02.0052 - ALDELICIA LOPES CHAVES (001162)				Saldo Inicial:	0,00
01/11/2018	482	517	0,00	222,60	222,60	COMPRA CONF NF Nº 517 MERCEARIA DE PREÇO BAIXO
05/11/2018	77	517	222,60	0,00	0,00	PAGTO CONF NF 517 ALDELICIA LOPES CHAVES
12/11/2018	85	520	1.585,10	0,00		PAGTO CONF NF 520 MERCEARIA PREÇO BAIXO
12/11/2018	485	520	0,00	1.585,10	0,00	COMPRA CONF NF Nº 520 MERCEARIA DE PREÇO BAIXO
22/11/2018	490	521	0,00	1.164,18	1.164,18	COMPRA CONF NF Nº 521
26/11/2018	374	521	1.164,18	0,00	0,00	PAGTO CONF NF 521 MERCEARIA PREÇO BAIXO
			2.971,88	2.971,88	Saldo Final:	0,00
Conta:	2.01.01.02.0054 - VANDEIR ALVES NOGUEIRA ME (001164)				Saldo Inicial:	0,00
29/11/2018	515	170	0,00	921,60	921,60	REFEIÇÃO NF Nº 170 VANDEIR ALVES
30/11/2018	145	170	921,60	0,00	0,00	PAGTO CONF NF 170 VANDEIR ALVES NOGUEIRA ME
			921,60	921,60	Saldo Final:	0,00
Conta:	2.01.01.02.0055 - MARIA ODETE F FARIA AZEVEDO ME (001165)				Saldo Inicial:	0,00
26/11/2018	468	40	0,00	3.632,00	3.632,00	REFEIÇÃO NF Nº 40 - MARIA ODETE FARIA
30/11/2018	423	40	3.632,00	0,00	0,00	PAGTO CONF TED TRANSF.ELETR.DISPONIV

RAZÃO - Nº 1
01/11/2018 a 30/11/2018

Data	Lançamento	Documento	Débito	Crédito	Saldo	Histórico / Complemento
Conta:	2.01.01.02.0055 - MARIA ODETE F FARIA AZEVEDO ME (001165)				Saldo Inicial:	0,00
			3.632,00	3.632,00	Saldo Final:	0,00
<hr/>						
Conta:	2.01.01.02.0056 - VALDIR DOMINGOS DA SILVA (001166)				Saldo Inicial:	0,00
24/11/2018	425	1303	0,00	326,05	326,05	MATERIAL DE ESCRITORIO MAT ESCR CONF NF 1303 - VALDIR DOMINGOS DA SILVA
			0,00	326,05	Saldo Final:	326,05
<hr/>						
Conta:	2.01.01.02.0059 - AJEL MATERIAL ELETRICOS LTDA (001169)				Saldo Inicial:	0,00
30/11/2018	222	430084	0,00	732,35	732,35	MANUTENÇÃO INSTALAÇÕES CONF NF 430084 AJEL MAT ELETR LTDA
			0,00	732,35	Saldo Final:	732,35
<hr/>						
Conta:	2.01.01.02.0060 - COM DERIV PETR JOTTAS LTDA (001170)				Saldo Inicial:	0,00
30/11/2018	125	20952	6.506,52	0,00		PAGTO CONF NF 20952 COM DERIV PETROL JOTTAS LTDA
30/11/2018	435	20952	0,00	6.506,52	0,00	COMBUST E LUBRIF COM DER PET JOTTAS LTDA
			6.506,52	6.506,52	Saldo Final:	0,00
<hr/>						
Conta:	2.01.01.02.0069 - ARAGUAIA CENTER MODAS EIRELI ME (001180)				Saldo Inicial:	0,00
07/11/2018	72	267	0,00	217,00	217,00	CAMA, MESA E BANHO CONF NF 267 - ARAGUAIA CENTER MODAS EIRELI ME
12/11/2018	73	267	217,00	0,00	0,00	PAGTO CONF NF 267 ARAGUAIA CENTER MODAS EIRELI ME
			217,00	217,00	Saldo Final:	0,00
<hr/>						
Conta:	2.01.01.02.0070 - LIFE PROD EQUIP LIMPEZA E HOSPITALAR (001181)				Saldo Inicial:	371,74
07/11/2018	526	80048	0,00	405,60	777,34	MAT. LIMPEZA/HIGIENE NF Nº 80048 LIFE PROD EQUIP
13/11/2018	89	79839	371,74	0,00	405,60	PAGTO CONF NF 79839 LIFE PRO EQUIP LIMP HOSPITALAR
			371,74	405,60	Saldo Final:	405,60
<hr/>						
Conta:	2.01.01.02.0071 - MF PRODUTOS SERV LIMP EIRELI ME (001182)				Saldo Inicial:	612,07
13/11/2018	87	11014	612,07	0,00	0,00	PAGTO CONF NF 11014 MF PROD SERV LIMP EIRELI ME
			612,07	0,00	Saldo Final:	0,00
<hr/>						
Conta:	2.01.01.02.0072 - MUNDIAL REFRIGERAÇÃO LTDA (001183)				Saldo Inicial:	0,00
05/11/2018	79	11663	95,00	0,00		PAGTO CONF NF 11663 MUNDIAL REFRIG LTDA
05/11/2018	494	11663	0,00	95,00	0,00	MANUT MAQ E EQUIP NF Nº 11663 MUNDIAL REFRIGERAÇÃO
			95,00	95,00	Saldo Final:	0,00
<hr/>						
Conta:	2.01.01.02.0073 - EVOLUÇÃO QUIMICA PROMAY (001184)				Saldo Inicial:	0,00
05/11/2018	466		0,00	1.156,60	1.156,60	COMPRA DE MATERIAL SABONETEIRA, RESERVATORIO, TOALHEIRO CONF NF Nº 2724
12/11/2018	81	2724	1.156,60	0,00	0,00	PAGTO CONF NF 2724 EVOLUÇÃO QUIMICA PROMAY
			1.156,60	1.156,60	Saldo Final:	0,00
<hr/>						
Conta:	2.01.01.02.0074 - PROMATICA EQUIP MOVEIS P/ ESC LTDA (001187)				Saldo Inicial:	0,00
19/11/2018	107	6825	7.800,00	0,00		PAGTO CONF NF 6825 PROMATICA EQUIP MOVEIS P/ ESC LTDA
19/11/2018	500	6825	0,00	7.800,00	0,00	COMPRA CONF NF Nº 6825 PROMATICA EQUIP MOVEIS
			7.800,00	7.800,00	Saldo Final:	0,00
<hr/>						
Conta:	2.01.01.02.0075 - F V CARVALHO ME (001188)				Saldo Inicial:	0,00
26/11/2018	113	1054	250,00	0,00		PAGTO CONF NF 1054 F V CARVALHO ME
26/11/2018	473	1054	0,00	250,00	0,00	COMPRA CONF NFº 1054 F.V.CARVALHO
28/11/2018	117	1056	250,00	0,00		PAGTO CONF NF 1056 F V CARVALHO ME
28/11/2018	471		0,00	250,00	0,00	COMPRA CONF NFº 1056 F.V.CARVALHO
			500,00	500,00	Saldo Final:	0,00
<hr/>						
Conta:	2.01.01.02.0076 - ELIZANGELA C T FARIA MARTINS (001191)				Saldo Inicial:	0,00
29/11/2018	464	1980	0,00	540,00	540,00	MAT. COPA/COZINHA BOTIJÃO DE GAS NF Nº 1980

RAZÃO - Nº 1
01/11/2018 a 30/11/2018

Data	Lançamento	Documento	Débito	Crédito	Saldo	Histórico / Complemento
Conta:	2.01.01.02.0076 - ELIZANGELA C T FARIA MARTINS (001191)				Saldo Inicial:	0,00
30/11/2018	127	1980	540,00	0,00	0,00	PAGTO CONF NF 1980 ELIZANGELA C T FARIA MARTINS
			540,00	540,00	Saldo Final:	0,00
Conta:	2.01.01.02.0077 - MARTINS DISTR LOGIST EIRELI (001192)				Saldo Inicial:	0,00
21/11/2018	218	65309	0,00	2.101,80	2.101,80	ESTOQUE DE MATERIAIS CONF NF 65309 MARTINS DIST E LOGIST EIRELI
27/11/2018	477	65419	0,00	432,00	2.533,80	COMPRA DE MATERIAL NF 65419 MARTINS DISTR LOGIST EIRELI
28/11/2018	475	65422	0,00	7.626,67	10.160,47	COMPRA DE MATERIAL NF Nº 65422 MARTINS DIST LOGIST EIRELI
29/11/2018	480	65434	0,00	674,42	10.834,89	COMPRA CONF NF Nº 65434 MARTINS DIST E LOGISTICA
30/11/2018	131	40	432,00	0,00		PAGTO CONF NF 65419 MARTINS DISTR LOGIST EIRELI
30/11/2018	133	65434	674,42	0,00		PAGTO CONF NF 65434 MARTINS DISTR LOGIST EIRELI
30/11/2018	135	65422	7.626,67	0,00	2.101,80	PAGTO CONF NF 65422 MARTINS DISTR LOGIST EIRELI
			8.733,09	10.834,89	Saldo Final:	2.101,80
Conta:	2.01.01.02.0079 - CENTRAL MEDICA COM E ASSIST TEC LTD (001195)				Saldo Inicial:	0,00
28/11/2018	204	4804	0,00	1.197,00	1.197,00	ESTOQ MAT. NF 4804 - CENTRAL MEDICA COM E ASSIST TEC LTDA
			0,00	1.197,00	Saldo Final:	1.197,00
Conta:	2.01.01.02.0080 - DIAGGOIAS DIAGNOST CIENT LTDA (001196)				Saldo Inicial:	0,00
07/11/2018	214	20559	0,00	331,68	331,68	ESTOQ MAT. CONF NF 20559 DIAGGOIAS DIAG CENT LTDA
			0,00	331,68	Saldo Final:	331,68
Conta:	2.01.01.02.0083 - ALBAN IND COM EMB PLAST ASSES CON LTDA (001199)				Saldo Inicial:	0,00
09/11/2018	433	118908	0,00	1.140,00	1.140,00	COMPRAS DE MERCADORIAS ALBAN IND E COM DE EMBALAGENS PLASTICAS
			0,00	1.140,00	Saldo Final:	1.140,00
Conta:	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERACÕES A PAGAR (000074)				Saldo Inicial:	54.290,81
12/11/2018	356		54.290,81	0,00	0,00	PAGAMENTO DE SALARIO TRANSFERÊNCIA ENVIADA
30/11/2018	436		0,00	58.084,77	58.084,77	FOLHA DE PAGAMENTO 11/2018 - Código Contábil: 1 - SALARIOS - Tipo de Folha: Mensal
			54.290,81	58.084,77	Saldo Final:	58.084,77
Conta:	2.01.01.03.0003 - 13º SALARIO A PAGAR (000076)				Saldo Inicial:	0,00
30/11/2018	392		3.600,03	0,00		PAGAMENTO 13º TED TRANSF.ELETR.DISPONIV
30/11/2018	444		0,00	3.600,03		13 SALARIO 11/2018 - Código Contábil: 3 - 13 SALARIO 1ª PARCELA - Tipo de Folha: Décimo 13º Primeira Parcela
30/11/2018	532		0,00	86,10		13 SALARIO TED DEVOLVIDA
30/11/2018	534		0,00	87,89	173,99	13 SALARIO TED DEVOLVIDA
			3.600,03	3.774,02	Saldo Final:	173,99
Conta:	2.01.01.03.0004 - IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO (000080)				Saldo Inicial:	1.609,83
19/11/2018	101		1.609,83	0,00	0,00	PAGTO CONF IRRF S/ FL PGTO REF 10/2018
30/11/2018	438		0,00	1.718,62	1.718,62	FOLHA DE PAGAMENTO 11/2018 - Código Contábil: 1 - SALARIOS - Tipo de Folha: Mensal
			1.609,83	1.718,62	Saldo Final:	1.718,62
Conta:	2.01.01.03.0007 - IRRF S/ RPA (000083)				Saldo Inicial:	0,00
19/11/2018	450		0,00	64,13	64,13	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA IRRF S SERVIÇOS NUTRICIONISTA
			0,00	64,13	Saldo Final:	64,13
Conta:	2.01.01.03.0008 - RPA A PAGAR (000084)				Saldo Inicial:	0,00
19/11/2018	451		0,00	2.694,88	2.694,88	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA RPA NUTRICIONISTA
20/11/2018	165	5763234	2.694,88	0,00	0,00	PAGTO CONF NF 5763234 DANIELE CRISTINA NORONHA LUZ
			2.694,88	2.694,88	Saldo Final:	0,00

RAZÃO - Nº 1
01/11/2018 a 30/11/2018

Data	Lançamento	Documento	Débito	Crédito	Saldo	Histórico / Complemento
Conta:	2.01.01.03.0010 - INSS A RECOLHER (000077)				Saldo Inicial:	22.332,79
19/11/2018	99		22.332,79	0,00		PAGTO CONF GPS REF 10/2018
19/11/2018	449		0,00	341,00	341,00	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA INSS S SERVIÇOS NUTRICIONISTA
30/11/2018	437		0,00	5.919,25		FOLHA DE PAGAMENTO 11/2018 - Código Contábil: 1 - SALARIOS - Tipo de Folha: Mensal
30/11/2018	446		0,00	18.851,51		FOLHA DE PAGAMENTO INSS S FOLHA MES 11/2018
30/11/2018	456		141,64	0,00	24.970,12	FOLHA DE PAGAMENTO SALARIO FAMILIA
			22.474,43	25.111,76	Saldo Final:	24.970,12
<hr/>						
Conta:	2.01.01.03.0011 - FGTS A RECOLHER (000078)				Saldo Inicial:	4.897,24
19/11/2018	91		4.897,24	0,00	0,00	PAGTO CONF GRF REF 10/2018
30/11/2018	453		0,00	5.534,48	5.534,48	IMPOSTOS S/ FOLHA PAGAMENTO REF MES 11/2019
			4.897,24	5.534,48	Saldo Final:	5.534,48
<hr/>						
Conta:	2.01.01.05.0001 - INSS S/ NF A RECOLHER (000085)				Saldo Inicial:	10.884,06
19/11/2018	97		10.884,06	0,00	0,00	PAGTO CONF GPS S/ NF REF 10/2018
30/11/2018	62 33		0,00	3.773,65	3.773,65	IMPOSTOS S/ NF NF 33 REF 11/2018 - CAM CONSTRUTORA EIRELI EPP
			10.884,06	3.773,65	Saldo Final:	3.773,65
<hr/>						
Conta:	2.01.01.05.0002 - PIS COFINS E CSLL S/ NF A RECOLHER (000086)				Saldo Inicial:	223,20
12/11/2018	15 38		0,00	1.785,60	2.008,80	IMPOSTOS S/ NF SERVIÇOS MEDICOS - PRO SAUDE SERV MEDICOS LTDA ME
19/11/2018	68 138		0,00	223,20		IMPOSTOS S/ NF HONOR CONTABEIS REF MÊS 10/2018 - MARLENE JOSE SILVA GONÇALVES
19/11/2018	109		223,20	0,00	2.008,80	PAGTO CONF CSRF S/NF 134 REF 10/2018 MARLENE J S GONÇALVES
21/11/2018	27 1142		0,00	176,70		IMPOSTOS S/ NF SERVIÇOS MEDICOS REF 10/2018 - NATANAEL MARTINS COELHO E CIA LTDA ME
21/11/2018	33 25		0,00	62,77	2.248,27	IMPOSTOS S/ NF SERVIÇOS MEDICOS REF. 10/2018 - RODRIGUES E FELIX LTDA ME
22/11/2018	39 74		0,00	455,70	2.703,97	IMPOSTOS S/ NF COORDENAÇÃO MEDICA REF 10/2018 - MARTINS COELHO E SILVEIRA LTDA
29/11/2018	55 68260		0,00	68,03	2.772,00	IMPOSTOS S/ NF LAUDO ELETROCARD. REF 10/2018 - TELEVIDA CENTRO ESPEC TELEDIAGN. LTDA EPP
30/11/2018	59 37		0,00	93,00	2.865,00	IMPOSTOS S/ NF 37 FABIO HENRIQUE B. DE SOUSA ME
			223,20	2.865,00	Saldo Final:	2.865,00
<hr/>						
Conta:	2.01.01.05.0003 - ISS S/ NF A RECOLHER (000087)				Saldo Inicial:	258,80
12/11/2018	83		258,80	0,00	0,00	PAGTO CONF DUAM 18111201610019654
30/11/2018	527 33		0,00	686,12	686,12	IMPOSTOS S/ NF NF 33 REF 11/2018 - CAM CONSTRUTORA EIRELI EPP
			258,80	686,12	Saldo Final:	686,12
<hr/>						
Conta:	2.01.01.05.0004 - IRRF S/ NF (000088)				Saldo Inicial:	72,00
12/11/2018	14 38		0,00	576,00	648,00	IMPOSTOS S/ NF SERVIÇOS MEDICOS - PRO SAUDE SERV MEDICOS LTDA ME
19/11/2018	69 138		0,00	72,00		IMPOSTOS S/ NF HONOR CONTABEIS REF MÊS 10/2018 - MARLENE JOSE SILVA GONÇALVES
19/11/2018	103		72,00	0,00	648,00	PAGTO CONF IRRF S/ NFSE 134 REF 10/2018
21/11/2018	26 1142		0,00	57,00		IMPOSTOS S/ NF SERVIÇOS MEDICOS REF 10/2018 - NATANAEL MARTINS COELHO E CIA LTDA ME
21/11/2018	523 25		0,00	20,25	725,25	SERVIÇOS TOMADOS SERVIÇOS MEDICOS REF. 10/2018 - RODRIGUES E FELIX LTDA ME
22/11/2018	38 74		0,00	147,00	872,25	IMPOSTOS S/ NF COORDENAÇÃO MEDICA REF 10/2018 - MARTINS COELHO E SILVEIRA LTDA
29/11/2018	54 68260		0,00	21,95	894,20	IMPOSTOS S/ NF LAUDO ELETROCARD. REF 10/2018 - TELEVIDA CENTRO ESPEC TELEDIAGN. LTDA EPP
30/11/2018	58 37		0,00	30,00	924,20	IMPOSTOS S/ NF 37 FABIO HENRIQUE B. DE SOUSA ME
			72,00	924,20	Saldo Final:	924,20
<hr/>						
Conta:	2.01.01.10.0001 - SUBVENÇÕES - FILIAL SMA (000290)				Saldo Inicial:	415.320,00
03/11/2018	429		0,00	698.320,00	1.113.640,00	SUBVENÇÃO A RECEBER REF MES 11/2018
30/11/2018	540		481.000,99	0,00	632.639,01	SUBVENÇÃO RECONHECIDA REFERENTE MÊS 11/2018
			481.000,99	698.320,00	Saldo Final:	632.639,01

RAZÃO - Nº 1
01/11/2018 a 30/11/2018

Data	Lançamento	Documento	Débito	Crédito	Saldo	Histórico / Complemento
Conta:	2.01.01.10.0002 - SUBVENÇÕES GOV. - ATIVO FILIAL (000291)				Saldo Inicial:	3.819,22
30/11/2018	542		31,48 31,48	0,00 0,00	3.787,74	SUBVENÇÃO ATIVO REFERENTE DEPRECIAÇÃO 11/2018 Saldo Final: 3.787,74
Conta:	3.01.02.01.0003 - DESCONTOS OBTIDOS (000466)				Saldo Inicial:	0,80
20/11/2018	522	5763234	0,00 0,00	0,01 0,01	0,81	DESCONTOS NF 5763234 DANIELE CRISTINA NORONHA LUZ Saldo Final: 0,81
Conta:	3.03.01.01.0001 - CONTRATO DE GESTAO HMM (000418)				Saldo Inicial:	279.180,78
30/11/2018	541		0,00	481.000,99		SUBVENÇÃO RECONHECIDA REFERENTE MÊS 11/2018
30/11/2018	543		0,00 0,00	31,48 481.032,47	760.213,25	SUBVENÇÃO ATIVO REFERENTE DEPRECIAÇÃO 11/2018 Saldo Final: 760.213,25
Conta:	4.01.01.01.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES (000143)				Saldo Inicial:	41.941,32
30/11/2018	439		43.963,95 43.963,95	0,00 0,00	85.905,27	FOLHA DE PAGAMENTO 11/2018 - Código Contábil: 1 - SALARIOS - Tipo de Folha: Mensal Saldo Final: 85.905,27
Conta:	4.01.01.01.0004 - GRATIFICAÇÕES (000146)				Saldo Inicial:	13.088,00
30/11/2018	440		13.238,00 13.238,00	0,00 0,00	26.326,00	FOLHA DE PAGAMENTO 11/2018 - Código Contábil: 1 - SALARIOS - Tipo de Folha: Mensal Saldo Final: 26.326,00
Conta:	4.01.01.01.0005 - ADICIONAL NOTURNO (000147)				Saldo Inicial:	0,00
30/11/2018	441		1.669,80 1.669,80	0,00 0,00	1.669,80	FOLHA DE PAGAMENTO 11/2018 - Código Contábil: 1 - SALARIOS - Tipo de Folha: Mensal Saldo Final: 1.669,80
Conta:	4.01.01.01.0010 - FGTS (000152)				Saldo Inicial:	4.897,24
30/11/2018	452		5.534,48 5.534,48	0,00 0,00	10.431,72	IMPOSTOS S/ FOLHA PAGAMENTO REF MES 11/2019 Saldo Final: 10.431,72
Conta:	4.01.01.01.0011 - INSS PARTE PATRONAL (000153)				Saldo Inicial:	17.017,91
30/11/2018	447		18.851,51 18.851,51	0,00 0,00	35.869,42	FOLHA DE PAGAMENTO INSS S FOLHA MES 11/2018 Saldo Final: 35.869,42
Conta:	4.01.01.01.0013 - HORAS EXTRAS (000208)				Saldo Inicial:	0,00
30/11/2018	442		316,40 316,40	0,00 0,00	316,40	FOLHA DE PAGAMENTO 11/2018 - Código Contábil: 1 - SALARIOS - Tipo de Folha: Mensal Saldo Final: 316,40
Conta:	4.01.01.01.0015 - UNIFORMES (000482)				Saldo Inicial:	0,00
19/11/2018	93	1099	27.100,00	0,00	27.100,00	PAGTO CONF NF 1099 GOIAS UNIFORMES LTDA ME
26/11/2018	472	1054	250,00	0,00	27.350,00	COMPRA CONF NF° 1054 F.V.CARVALHO
28/11/2018	470		250,00 27.600,00	0,00 0,00	27.600,00	COMPRA CONF NF° 1056 F.V.CARVALHO Saldo Final: 27.600,00
Conta:	4.01.01.01.0017 - INSALUBRIDADE (000517)				Saldo Inicial:	6.186,20
30/11/2018	443		6.392,85 6.392,85	0,00 0,00	12.579,05	FOLHA DE PAGAMENTO 11/2018 - Código Contábil: 1 - SALARIOS - Tipo de Folha: Mensal Saldo Final: 12.579,05
Conta:	4.01.01.01.0021 - IMPLANTANTAÇÃO E RECICLAGEM FORMAÇÃO CON (001106)				Saldo Inicial:	27.900,00
22/11/2018	35	6	27.900,00 27.900,00	0,00 0,00	55.800,00	SERVIÇOS TOMADOS IMPLANTAÇÃO FORMAÇÃO CONTINUADA - PRO ATIVA CURSOS E RECURSOS HUMANOS LTDA Saldo Final: 55.800,00

RAZÃO - Nº 1
01/11/2018 a 30/11/2018

Data	Lançamento	Documento	Débito	Crédito	Saldo	Histórico / Complemento
Conta:	4.01.01.02.0004 - SERVIÇOS PRESTADOS - MEDICOS (000405)				Saldo Inicial:	0,00
12/11/2018	13	38	38.400,00	0,00	38.400,00	SERVIÇOS TOMADOS SERVIÇOS MEDICOS - PRO SAUDE SERV MEDICOS LTDA ME
21/11/2018	25	1142	3.800,00	0,00		SERVIÇOS TOMADOS SERVIÇOS MEDICOS REF 10/2018 - NATANAEL MARTINS COELHO E CIA LTDA ME
21/11/2018	31	25	1.350,00	0,00	43.550,00	SERVIÇOS TOMADOS SERVIÇOS MEDICOS REF. 10/2018 - RODRIGUES E FELIX LTDA ME
22/11/2018	37	74	9.800,00	0,00	53.350,00	SERVIÇOS TOMADOS COORDENAÇÃO MEDICA REF 10/2018 - MARTINS COELHO E SILVEIRA LTDA
30/11/2018	57	37	2.000,00	0,00	55.350,00	SERV MÉDICOS NF 37 REF 10/2018 - FABIO HENRIQUE B. DE SOUSA ME
			55.350,00	0,00	Saldo Final:	55.350,00
Conta:	4.01.01.02.0009 - OUTROS PROFISSIONAIS (000245)				Saldo Inicial:	0,00
19/11/2018	448		3.100,01	0,00	3.100,01	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA SERVIÇOS NUTRICIONISTA
			3.100,01	0,00	Saldo Final:	3.100,01
Conta:	4.01.02.01.0001 - MEDICAMENTOS (000159)				Saldo Inicial:	8.951,04
30/11/2018	546		1.996,86	0,00	10.947,90	BAIXA UTILIZADO MED/MAT MÊS 11/2018
			1.996,86	0,00	Saldo Final:	10.947,90
Conta:	4.01.02.01.0002 - MATERIAIS (000160)				Saldo Inicial:	5.605,35
30/11/2018	544		17.122,55	0,00	22.727,90	BAIXA UTILIZADO MED/MAT MÊS 11/2018
			17.122,55	0,00	Saldo Final:	22.727,90
Conta:	4.01.02.02.0002 - EXAMES (000163)				Saldo Inicial:	0,00
29/11/2018	53	68260	1.463,04	0,00	1.463,04	SERVIÇOS TOMADOS LAUDO ELETROCARD. REF 10/2018 - TELEVIDA CENTRO ESPEC TELEDIAGN. LTDA EPP
			1.463,04	0,00	Saldo Final:	1.463,04
Conta:	4.01.02.03.0001 - REFEIÇÃO (000166)				Saldo Inicial:	6.389,33
01/11/2018	481	517	222,60	0,00	6.611,93	COMPRA CONF NF Nº 517 MERCEARIA DE PREÇO BAIXO
06/11/2018	504	430	449,56	0,00	7.061,49	REFEIÇÃO NF Nº 430 ROGERIO DOS SANTOS
12/11/2018	483	520	954,56	0,00	8.016,05	COMPRA CONF NF Nº 520 MERCEARIA DE PREÇO BAIXO
20/11/2018	502	432	158,03	0,00		REFEIÇÃO NF Nº 432 ROGERIO DOS SANTOS
20/11/2018	506	429	341,76	0,00	8.515,84	REFEIÇÃO NF Nº 429 ROGERIO DOS SANTOS
22/11/2018	486	521	699,75	0,00	9.215,59	COMPRA CONF NF Nº 521 MERCEARIA PREÇO BAIXO
23/11/2018	508	428	260,23	0,00	9.475,82	REFEIÇÃO NF Nº 428 ROGERIO DOS SANTOS
24/11/2018	510	431	175,49	0,00	9.651,31	REFEIÇÃO NF Nº 431 ROGERIO DOS SANTOS
26/11/2018	467	40	3.632,00	0,00	13.283,31	REFEIÇÃO NF Nº 40 - MARIA ODETE FARIA
29/11/2018	514	170	921,60	0,00	14.204,91	REFEIÇÃO NF Nº 170 VANDEIR ALVES
			7.815,58	0,00	Saldo Final:	14.204,91
Conta:	4.01.02.04.0001 - CAMA, MESA, BANHO (001233)				Saldo Inicial:	625,00
07/11/2018	71	267	217,00	0,00	842,00	CAMA, MESA E BANHO CONF NF 267 - ARAGUAIA CENTER MODAS EIRELI ME
			217,00	0,00	Saldo Final:	842,00
Conta:	4.05.01.01.0004 - TELEFONES E INTERNET (000175)				Saldo Inicial:	150,00
23/11/2018	43	4	250,00	0,00	400,00	SERVIÇOS TOMADOS 20MB TECNOLOGIA FIBRA - S D DE MEDEIROS E CIA LTDA ME
			250,00	0,00	Saldo Final:	400,00
Conta:	4.05.01.01.0013 - SERVIÇO DE CONSULTORIA (000244)				Saldo Inicial:	49.600,00
23/11/2018	41	5	49.600,00	0,00	99.200,00	SERV PRESTADO CONF NF 5 - ADM SERVIÇOS E CONSULTORIA LTDA
			49.600,00	0,00	Saldo Final:	99.200,00
Conta:	4.05.01.01.0014 - HONORARIOS CONTABEIS (000246)				Saldo Inicial:	4.800,00
19/11/2018	67	138	4.800,00	0,00	9.600,00	SERVIÇOS TOMADOS HONOR CONTABEIS REF MÊS 10/2018 - MARLENE JOSE SILVA GONÇALVES

RAZÃO - Nº 1
01/11/2018 a 30/11/2018

Data	Lançamento	Documento	Débito	Crédito	Saldo	Histórico / Complemento
Conta:	4.05.01.01.0014 - HONORARIOS CONTABEIS (000246)				Saldo Inicial:	4.800,00
			4.800,00	0,00	Saldo Final:	9.600,00
Conta:	4.05.01.01.0018 - HONORARIOS ADVOCATICIOS (001104)				Saldo Inicial:	0,00
14/11/2018	7	12	8.500,00	0,00	8.500,00	HONOR. ADVOCATICIOS NF 12 - DOUGLAS HENRIQUE DE CARVALHO
			8.500,00	0,00	Saldo Final:	8.500,00
Conta:	4.05.01.01.0020 - LOCAÇÃO DE VEICULOS (001107)				Saldo Inicial:	0,00
13/11/2018	65	63	2.700,00	0,00	2.700,00	SERVIÇOS TOMADOS LOCAÇÃO 1 VEICULO SEDAN COMPLETO - F T MENDES E CIA LTDA
28/11/2018	49	66	2.700,00	0,00	5.400,00	SERVIÇOS TOMADOS LOCAÇÃO DE VEICULO VOYAGEM REF 11/2018 - F T MENDES E CIA LTDA
			5.400,00	0,00	Saldo Final:	5.400,00
Conta:	4.05.01.01.0021 - TREINAMENTO DE PROGRAMAS DE INFORMATICA (001111)				Saldo Inicial:	0,00
21/11/2018	29	6036	450,00	0,00	450,00	SERV PRESTADO NF 6036 - AGUIA REL DE PT CATR LTDA
			450,00	0,00	Saldo Final:	450,00
Conta:	4.05.01.01.0022 - BENS DE PEQUENO VALOR (001143)				Saldo Inicial:	2.969,00
19/11/2018	501	6825	7.800,00	0,00	10.769,00	COMPRA CONF NF Nº 6825 PROMATICA EQUIP MOVEIS
20/11/2018	219	1136	3.000,00	0,00	13.769,00	AQUISIÇÃO DE BENS DE PEQUENO VALOR CONF NF 1136 SMA ELTRO COM MOVEIS EIRELI
29/11/2018	195	1146	1.400,00	0,00	15.169,00	AQUISIÇÃO DE BENS DE PEQUENO VALOR COND EXT SPLIT CONF NF 1146 SMA ELETRO COM MOVEIS EIRELI ME
			12.200,00	0,00	Saldo Final:	15.169,00
Conta:	4.05.01.01.0028 - DESPESA COM DEPRECIAÇÃO (001244)				Saldo Inicial:	10,78
30/11/2018	536		11,92	0,00		DEPRECIAÇÃO
30/11/2018	538		19,56	0,00	42,26	DEPRECIAÇÃO
			31,48	0,00	Saldo Final:	42,26
Conta:	4.05.01.02.0002 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES (000183)				Saldo Inicial:	123.243,03
30/11/2018	61	33	98.016,92	0,00	221.259,95	SERV PRESTADO NF 33 REF 11/2018 - CAM CONSTRUTORA EIRELI EPP
			98.016,92	0,00	Saldo Final:	221.259,95
Conta:	4.05.01.02.0003 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS INSTALAÇÕES (000184)				Saldo Inicial:	60,00
29/11/2018	201	5311	589,60	0,00		MANUT. E CONSERV. DE EDIFICAÇÕES CONF NF 5311 ELETRO SOL MAT ELETR LTDA
29/11/2018	461	14357	517,00	0,00	1.166,60	MANUT. REFLETOR Nº 14357
30/11/2018	221	430084	732,35	0,00	1.898,95	MANUTENÇÃO INSTALAÇÕES CONF NF 430084 AJEL MAT ELETR LTDA
			1.838,95	0,00	Saldo Final:	1.898,95
Conta:	4.05.01.02.0004 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS MAQUINAS E (000185)				Saldo Inicial:	962,00
05/11/2018	493	11663	95,00	0,00	1.057,00	MANUT MAQ E EQUIP NF Nº 11663 MUNDIAL REFRIGERAÇÃO
			95,00	0,00	Saldo Final:	1.057,00
Conta:	4.05.01.02.0006 - MANUTENÇÃO DE VEICULOS (001108)				Saldo Inicial:	6.716,31
05/11/2018	491	11835	383,00	0,00	7.099,31	MANUT. VEICULO NF Nº 11835 MUNDIAL DIS DE AUTO PEÇAS
			383,00	0,00	Saldo Final:	7.099,31
Conta:	4.05.01.02.0007 - LOCAÇÃO DE CONTAINER (001112)				Saldo Inicial:	0,00
29/11/2018	51	48	140,00	0,00	140,00	SERVIÇOS TOMADOS LOCAÇÃO DE CAÇAMBA - M M DA SILVA ENTULHOS
			140,00	0,00	Saldo Final:	140,00

RAZÃO - Nº 1
01/11/2018 a 30/11/2018

Data	Lançamento	Documento	Débito	Crédito	Saldo	Histórico / Complemento
Conta:	4.05.01.03.0001 - MATERIAIS DE ESCRITORIO (000188)				Saldo Inicial:	419,55
19/11/2018	496	130148	876,10	0,00	1.295,65	MATERIAL DE ESCRITORIO NF Nº 130148 PAPELARIA DINAMICA
22/11/2018	487	521	14,67	0,00	1.310,32	COMPRA CONF NF Nº 521 MERCEARIA PRECO BAIXO
24/11/2018	424	1303	326,05	0,00	1.636,37	MATERIAL DE ESCRITORIO MAT ESCR CONF NF 1303 - VALDIR DOMINGOS DA SILVA
26/11/2018	45	12	40,00	0,00		MATERIAL DE ESCRITORIO REMANUFATURA DE TONER BROTHOER - MARILIA CASSIA DE SOUZA PINTO JARDIM
26/11/2018	47	13	190,00	0,00	1.866,37	SERVIÇOS TOMADOS REMANUFAT. TONER E MANUT. IMPRESSORA LASER HP - MARILIA CASSIA DE S PINTO
			1.446,82	0,00	Saldo Final:	1.866,37
Conta:	4.05.01.03.0002 - ENCADERNAÇÕES E IMPRESSÕES (000189)				Saldo Inicial:	0,00
05/11/2018	5	26680	555,00	0,00	555,00	IMPRESSOS CONF NF 26680 - EXATA SOLUÇÕES EM IMPRESSÕES
17/11/2018	17	140	560,00	0,00	1.115,00	SERVIÇOS TOMADOS PLOTAGEM EM PORTA BLINDEX - R M TAVARES COMUN VISUAL LTDA
26/11/2018	1	28917	257,00	0,00	1.372,00	IMPRESSOS NF 28917 - EXATA SOLUCOES EM IMPRESSOES EIRELI ME
28/11/2018	3	116	300,00	0,00	1.672,00	SERVIÇOS TOMADOS CONFEÇÃO DE 1000 PANFLETOS - M FERREIRA DE SOUZA
			1.672,00	0,00	Saldo Final:	1.672,00
Conta:	4.05.01.03.0003 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES (000190)				Saldo Inicial:	3.854,68
30/11/2018	434	20952	6.506,52	0,00	10.361,20	COMBUST E LUBRIF COM DER PET JOTTAS LTDA
			6.506,52	0,00	Saldo Final:	10.361,20
Conta:	4.05.01.03.0005 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA (000192)				Saldo Inicial:	1.816,36
05/11/2018	465		1.156,60	0,00	2.972,96	COMPRA DE MATERIAL SABONETEIRA, RESERVATORIO, TOALHEIRO CONF NF Nº 2724
07/11/2018	525	80048	405,60	0,00	3.378,56	MAT. LIMPEZA/HIGIENE NF Nº 80048 LIFE PROD EQUIP
12/11/2018	484	520	630,54	0,00	4.009,10	COMPRA CONF NF Nº 520 MERCEARIA DE PREÇO BAIXO
22/11/2018	488	521	411,98	0,00	4.421,08	COMPRA CONF NF Nº 521 MERCEARIA PRECO BAIXO
27/11/2018	512	12367	80,50	0,00	4.501,58	MATERIAL LIMPEZA NF Nº 12367
28/11/2018	516	51862	441,65	0,00	4.943,23	MATERIAL LIMPEZA NF Nº 51862 CASA DA LIMPEZA
			3.126,87	0,00	Saldo Final:	4.943,23
Conta:	4.05.01.03.0006 - COPA, COZINHA E REFEITORIO (000193)				Saldo Inicial:	1.346,45
09/11/2018	432	118908	1.140,00	0,00	2.486,45	COMPRAS DE MERCADORIAS ALBAN IND E COM DE EMBALAGENS PLASTICAS
22/11/2018	489	521	37,78	0,00	2.524,23	COMPRA CONF NF Nº 1164,18 MERCARIA PRECO BAIXO
29/11/2018	463	1980	540,00	0,00	3.064,23	MAT. COPA/COZINHA BOTIÇÃO DE GAS NF Nº 1980
			1.717,78	0,00	Saldo Final:	3.064,23
Conta:	4.05.01.04.0001 - PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO (000195)				Saldo Inicial:	0,00
19/11/2018	95		612,15	0,00	612,15	PAGTO CONF DARF PIS S/ FL PGTO REF 10/2018
			612,15	0,00	Saldo Final:	612,15
Conta:	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS (000267)				Saldo Inicial:	267,23
05/11/2018	224		100,00	0,00	367,23	TARIFAS BANCARIAS TARIFA COMBO
06/11/2018	226		76,00	0,00	443,23	TARIFAS BANCARIAS TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS
08/11/2018	228		117,26	0,00	560,49	TARIFAS BANCARIAS TARIFA COMBO
12/11/2018	230		10,15	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
12/11/2018	232		10,15	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
12/11/2018	234		10,15	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
12/11/2018	236		10,15	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
12/11/2018	238		10,15	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
12/11/2018	240		10,15	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
12/11/2018	242		10,15	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
12/11/2018	244		10,15	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
12/11/2018	246		10,15	0,00	651,84	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
13/11/2018	248		10,15	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
13/11/2018	250		10,15	0,00	672,14	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
14/11/2018	252		10,15	0,00	682,29	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
16/11/2018	254		10,15	0,00	692,44	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
20/11/2018	256		10,15	0,00	702,59	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
21/11/2018	258		10,15	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
21/11/2018	260		10,15	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
21/11/2018	262		10,15	0,00	733,04	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO

RAZÃO - Nº 1
01/11/2018 a 30/11/2018

Data	Lançamento	Documento	Débito	Crédito	Saldo	Histórico / Complemento
Conta:	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS (000267)				Saldo Inicial:	267,23
22/11/2018	264		10,15	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
22/11/2018	266		10,15	0,00	753,34	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
23/11/2018	268		10,15	0,00	763,49	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
29/11/2018	270		10,15	0,00	773,64	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
30/11/2018	272		1,15	0,00		TARIFAS BANCARIAS TARIFA TRANSF RECURSO-E-I
30/11/2018	274		1,15	0,00		TARIFAS BANCARIAS TARIFA TRANSF RECURSO-E-I
30/11/2018	276		1,15	0,00		TARIFAS BANCARIAS TARIFA TRANSF RECURSO-E-I
30/11/2018	278		1,15	0,00		TARIFAS BANCARIAS TARIFA TRANSF RECURSO-E-I
30/11/2018	280		10,15	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
30/11/2018	282		10,15	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
30/11/2018	284		10,15	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
30/11/2018	286		10,15	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
30/11/2018	288		10,15	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
30/11/2018	290		10,15	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
30/11/2018	292		10,15	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
30/11/2018	294		10,15	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
30/11/2018	296		10,15	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
30/11/2018	298		10,15	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
30/11/2018	300		10,15	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
30/11/2018	302		10,15	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
30/11/2018	304		10,15	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
30/11/2018	306		10,15	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
30/11/2018	308		10,15	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
30/11/2018	310		10,15	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
30/11/2018	312		10,15	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
30/11/2018	314		10,15	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
30/11/2018	316		10,15	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
30/11/2018	318		10,15	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
30/11/2018	320		10,15	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
30/11/2018	322		10,15	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
30/11/2018	324		10,15	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
30/11/2018	326		10,15	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
30/11/2018	328		10,15	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
30/11/2018	330		10,15	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
30/11/2018	332		10,15	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
30/11/2018	334		10,15	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
30/11/2018	336		10,15	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
30/11/2018	338		10,15	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
30/11/2018	340		10,15	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
30/11/2018	342		10,15	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
30/11/2018	344		10,15	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
30/11/2018	346		10,15	0,00	1.123,34	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
			856,11	0,00	Saldo Final:	1.123,34
<hr/>						
Conta:	4.05.01.05.0003 - JUROS E MULTAS S/ TRIBUTOS (000412)				Saldo Inicial:	0,00
19/11/2018	457		269,34	0,00		PAGAMENTO FGTS JUROS E MULTA S FGTS 10/2018
19/11/2018	469		0,07	0,00	269,41	PAGAMENTO
			269,41	0,00	Saldo Final:	269,41
<hr/>						
Conta:	4.05.01.05.0005 - DESPESAS COM COBRANÇA (001241)				Saldo Inicial:	0,50
30/11/2018	535	68260	0,01	0,00	0,51	PAGAMENTO
			0,01	0,00	Saldo Final:	0,51