

RAZÃO - Nº 1
01/12/2018 a 31/12/2018

Data	Lançamento	Documento	Débito	Crédito	Saldo	Histórico / Complemento
Conta:	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL (001091)				Saldo Inicial:	93.768,60
03/12/2018	82	2374137	0,00	13.525,49		PAGTO CONF FATURA 2374137 REF 11/2018 ENEL GOIAS
03/12/2018	84		0,00	2.773,55		PAGTO CONF FATURA 433876433-2 REF 11/2018 SANEAGO - SANEAMENTO DE GOIAS S/A
03/12/2018	86	1992013	0,00	72,98		PAGTO CONF FATURA 1992013 REF 11/2018 OI S/A
03/12/2018	88	1969558	0,00	56,34		PAGTO CONF FATURA 1969558 11/2018 OI S/A
03/12/2018	92	1967851	0,00	52,53		PAGTO CONF FATURA 1967851 11/2018 OI S/A
03/12/2018	94	1967850	0,00	435,50		PAGTO CONF FATURA 1967850 11/2018 OI S/A
03/12/2018	96	1940112	0,00	149,43		PAGTO CONF FATURA 1940112 OI S/A
03/12/2018	470	11835	0,00	383,00		MANUT. VEICULO PEÇAS VEICULOS CONF NF 11835 MUNDIAL DIST AUTO PEÇAS LTDA ME
03/12/2018	471		0,00	56,94		PAGTO CONTA TELEFONE
03/12/2018	473		0,00	87,89		EMIÇÃO DE DOC
03/12/2018	476		0,00	122,00	76.052,95	PAGAMENTO DE TÍTULO
05/12/2018	98	80048	0,00	405,60		PAGTO CONF NF 80048 LIFE PROD EQUIP LIMP E HOSPITALAR
05/12/2018	169		0,00	589,60		PAGAMENTO DE TÍTULO
05/12/2018	389		0,00	76,00	74.981,75	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS
06/12/2018	175		0,00	10,15		TAR DOC-TED ELETRÔNICO
06/12/2018	371		0,00	25.000,00	49.971,60	TED TRANSF.ELETR.DISPOINIV
07/12/2018	126		0,00	5.534,48	44.437,12	PAGTO CONF GUIA GRF REF 11/2018
10/12/2018	108		0,00	1.738,65		PAGTO CONF DUAM
10/12/2018	167		0,00	1.226,94		PAGAMENTO DE TÍTULO
10/12/2018	383		0,00	1.140,00	40.331,53	PAGAMENTO DE TÍTULO
11/12/2018	110	6212	0,00	5.787,74		PAGTO NF 6212 COM DERIV PETROLEO JOTTAS LTDA
11/12/2018	177		0,00	10,15	34.533,64	TAR DOC-TED ELETRÔNICO
12/12/2018	179		0,00	10,15		TAR DOC-TED ELETRÔNICO
12/12/2018	181		0,00	10,15		TAR DOC-TED ELETRÔNICO
12/12/2018	183		0,00	10,15		TAR DOC-TED ELETRÔNICO
12/12/2018	185		0,00	10,15		TAR DOC-TED ELETRÔNICO
12/12/2018	187		0,00	10,15		TAR DOC-TED ELETRÔNICO
12/12/2018	189		0,00	10,15		TAR DOC-TED ELETRÔNICO
12/12/2018	191		0,00	10,15		TAR DOC-TED ELETRÔNICO
12/12/2018	193		0,00	10,15		TAR DOC-TED ELETRÔNICO
12/12/2018	195		0,00	10,15		TAR DOC-TED ELETRÔNICO
12/12/2018	197		0,00	10,15		TAR DOC-TED ELETRÔNICO
12/12/2018	199		0,00	10,15		TAR DOC-TED ELETRÔNICO
12/12/2018	201		0,00	10,15		TAR DOC-TED ELETRÔNICO
12/12/2018	203		0,00	10,15		TAR DOC-TED ELETRÔNICO
12/12/2018	205		0,00	10,15		TAR DOC-TED ELETRÔNICO
12/12/2018	207		0,00	10,15		TAR DOC-TED ELETRÔNICO
12/12/2018	209		0,00	10,15		TAR DOC-TED ELETRÔNICO
12/12/2018	211		0,00	10,15		TAR DOC-TED ELETRÔNICO
12/12/2018	213		0,00	10,15		TAR DOC-TED ELETRÔNICO
12/12/2018	215		0,00	10,15		TAR DOC-TED ELETRÔNICO
12/12/2018	217		0,00	10,15		TAR DOC-TED ELETRÔNICO
12/12/2018	219		0,00	10,15		TAR DOC-TED ELETRÔNICO
12/12/2018	221		0,00	10,15		TAR DOC-TED ELETRÔNICO
12/12/2018	223		0,00	10,15		TAR DOC-TED ELETRÔNICO
12/12/2018	225		0,00	10,15		TAR DOC-TED ELETRÔNICO
12/12/2018	227		0,00	10,15		TAR DOC-TED ELETRÔNICO
12/12/2018	229		0,00	10,15		TAR DOC-TED ELETRÔNICO
12/12/2018	231		0,00	10,15		TAR DOC-TED ELETRÔNICO
12/12/2018	233		0,00	10,15		TAR DOC-TED ELETRÔNICO
12/12/2018	391		0,00	2.618,03		PAGAMENTO DE SALARIO TRANSFERÊNCIA ENVIADA
12/12/2018	393		0,00	1.734,28		PAGAMENTO DE SALARIO
12/12/2018	394		0,00	3.753,80		PAGAMENTO DE SALARIO
12/12/2018	395		0,00	1.482,43		PAGAMENTO DE SALARIO
12/12/2018	396		0,00	1.754,24		PAGAMENTO DE SALARIO
12/12/2018	397		0,00	1.298,43		PAGAMENTO DE SALARIO
12/12/2018	398		0,00	1.388,71		PAGAMENTO DE SALARIO
12/12/2018	399		0,00	1.508,72		PAGAMENTO DE SALARIO
12/12/2018	400		0,00	1.192,14		PAGAMENTO DE SALARIO
12/12/2018	401		0,00	1.349,57		PAGAMENTO DE SALARIO
12/12/2018	402		0,00	1.730,82		PAGAMENTO DE SALARIO
12/12/2018	403		0,00	1.535,48		PAGAMENTO DE SALARIO
12/12/2018	404		0,00	1.278,72		PAGAMENTO DE SALARIO
12/12/2018	405		0,00	2.294,87		PAGAMENTO DE SALARIO
12/12/2018	406		0,00	1.160,43		PAGAMENTO DE SALARIO
12/12/2018	407		0,00	1.250,14		PAGAMENTO DE SALARIO
12/12/2018	408		0,00	2.379,04		PAGAMENTO DE SALARIO
12/12/2018	409		0,00	3.217,53		PAGAMENTO DE SALARIO
12/12/2018	410		0,00	1.433,25		PAGAMENTO DE SALARIO
12/12/2018	411		0,00	1.290,87		PAGAMENTO DE SALARIO
12/12/2018	412		0,00	6.006,43		PAGAMENTO DE SALARIO
12/12/2018	413		0,00	2.521,89		PAGAMENTO DE SALARIO
12/12/2018	414		0,00	1.278,72		PAGAMENTO DE SALARIO
12/12/2018	415		0,00	1.725,29		PAGAMENTO DE SALARIO
12/12/2018	416		0,00	1.522,68		PAGAMENTO DE SALARIO
12/12/2018	417		0,00	1.725,29		PAGAMENTO DE SALARIO
12/12/2018	418		0,00	1.186,72		PAGAMENTO DE SALARIO

RAZÃO - Nº 1
01/12/2018 a 31/12/2018

Data	Lançamento	Documento	Débito	Crédito	Saldo	Histórico / Complemento
Conta:	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL (001091)				Saldo Inicial:	93.768,60
12/12/2018		419	0,00	1.482,43		PAGAMENTO DE SALARIO
12/12/2018		420	0,00	2.776,61		PAGAMENTO DE SALARIO
12/12/2018		421	0,00	1.259,02		PAGAMENTO DE SALARIO
12/12/2018		422	0,00	948,19		PAGAMENTO DE SALARIO
12/12/2018		455	158.562,12	0,00	134.726,79	TED-CRÉDITO EM CONTA
13/12/2018		102	0,00	79,21		PAGTO CONF FATURA 1866051 - OI S/A
13/12/2018		141	0,00	150,00		TED TRANSF.ELETR.DISPONIV
13/12/2018		143	0,00	400,00		TED TRANSF.ELETR.DISPONIV
13/12/2018		145	0,00	250,00		TED TRANSF.ELETR.DISPONIV
13/12/2018		147	0,00	850,00		TED TRANSF.ELETR.DISPONIV
13/12/2018		149	0,00	700,00		TED TRANSF.ELETR.DISPONIV
13/12/2018		235	0,00	10,15		TAR DOC-TED ELETRÔNICO
13/12/2018		237	0,00	10,15		TAR DOC-TED ELETRÔNICO
13/12/2018		239	0,00	10,15		TAR DOC-TED ELETRÔNICO
13/12/2018		241	0,00	10,15		TAR DOC-TED ELETRÔNICO
13/12/2018		243	0,00	10,15		TAR DOC-TED ELETRÔNICO
13/12/2018		245	0,00	10,15		TAR DOC-TED ELETRÔNICO
13/12/2018		377	0,00	31.987,50	100.249,18	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV
14/12/2018		247	0,00	10,15		TAR DOC-TED ELETRÔNICO
14/12/2018		249	0,00	10,15		TAR DOC-TED ELETRÔNICO
14/12/2018		353	0,00	3.007,00		TRANSFERÊNCIA ENVIADA
14/12/2018		369	0,00	1.523,30	95.698,58	SERVIÇOS MEDICOS REF. 11/2018 - NATANAEL MARTINS COELHO E CIA LTDA ME
17/12/2018		112	0,00	819,13		PAGTO CONF NF 524 ALDELICIA LOPES CHAVES
17/12/2018		114	0,00	595,30	94.284,15	PAGTO CONF NF 525 ALDELICIA LOPES CHAVES
18/12/2018		116	0,00	269,24		PAGTO CONF NF 527 ALDELICIA LOPES CHAVES
18/12/2018		118	0,00	69,52		PAGTO CONF NF 528 ALDELICIA LOPES CHAVES
18/12/2018		165	0,00	1.877,00		TED TRANSF.ELETR.DISPONIV
18/12/2018		251	0,00	10,15		TAR DOC-TED ELETRÔNICO
18/12/2018		253	0,00	10,15		TAR DOC-TED ELETRÔNICO
18/12/2018		255	0,00	10,15		TAR DOC-TED ELETRÔNICO
18/12/2018		257	0,00	10,15		TAR DOC-TED ELETRÔNICO
18/12/2018		349	0,00	800,00		TED TRANSF.ELETR.DISPONIV
18/12/2018		359	0,00	1.877,00		TED TRANSF.ELETR.DISPONIV
18/12/2018		379	0,00	6.541,20	82.809,59	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV
19/12/2018		100	0,00	1.612,74		PAGTO CONF NF 15880 - R7 COM PROD HIG EIRELI EPP
19/12/2018		120	0,00	3.417,72		PAGTO CONF NF 2660 T-63 UTILIDADES DOMEST EIRELI ME
19/12/2018		139	0,00	755,81		PAGAMENTO DE TÍTULO
19/12/2018		151	0,00	3.000,00		TED TRANSF.ELETR.DISPONIV
19/12/2018		153	0,00	2.101,80		PAGAMENTO DE TÍTULO
19/12/2018		155	0,00	2.363,95		PAGAMENTO DE TÍTULO
19/12/2018		157	0,00	342,81		PAGAMENTO DE TÍTULO
19/12/2018		159	0,00	451,20		TRANSFERÊNCIA ENVIADA
19/12/2018		161	0,00	364,49		TRANSFERÊNCIA ENVIADA
19/12/2018		163	0,00	1.456,96		TRANSFERÊNCIA ENVIADA
19/12/2018		259	0,00	10,15		TAR DOC-TED ELETRÔNICO
19/12/2018		261	0,00	10,15		TAR DOC-TED ELETRÔNICO
19/12/2018		351	0,00	150,00		TRANSFERÊNCIA ENVIADA
19/12/2018		457	25.000,00	0,00	91.771,81	TED-CRÉDITO EM CONTA
20/12/2018		122	0,00	24.970,12		PAGTO CONF GUIA GPS REF 11/2018
20/12/2018		124	0,00	3.773,65		PAGTO CONF GUIA GPS S/ NF CAM CONSTR REF 11/2018
20/12/2018		128	0,00	5.690,36		PAGTO CONF GUIA GPS REF 13/2018
20/12/2018		130	0,00	1.718,62		PAGTO CONF IRRF S/ FL PGTO REF 11/2018
20/12/2018		132	0,00	64,13		PAGTO CONF IRRF S/ RPA REF 11/2018
20/12/2018		134	0,00	691,81		PAGTO CONF PIS S/ FL PGTO REF 11/2018
20/12/2018		136	0,00	2.772,00		PAGTO CONF PIS/COFINS/CSLL S/ NF DE SERVIÇOS REF 11/2018
20/12/2018		138	0,00	924,20		PAGTO CONF IR S/ NF DE SERVIÇOS REF 11/2018
20/12/2018		173	0,00	468,00		TED TRANSF.ELETR.DISPONIV
20/12/2018		263	0,00	10,15		TAR DOC-TED ELETRÔNICO
20/12/2018		265	0,00	10,15		TAR DOC-TED ELETRÔNICO
20/12/2018		267	0,00	10,15		TAR DOC-TED ELETRÔNICO
20/12/2018		269	0,00	10,15		TAR DOC-TED ELETRÔNICO
20/12/2018		271	0,00	10,15		TAR DOC-TED ELETRÔNICO
20/12/2018		273	0,00	10,15		TAR DOC-TED ELETRÔNICO
20/12/2018		343	0,00	49.600,00		TED TRANSF.ELETR.DISPONIV
20/12/2018		357	0,00	1.290,00		TED TRANSF.ELETR.DISPONIV
20/12/2018		361	0,00	195,00		TRANSFERÊNCIA ENVIADA
20/12/2018		363	0,00	1.358,00		TED TRANSF.ELETR.DISPONIV
20/12/2018		373	0,00	135,80		TED TRANSF.ELETR.DISPONIV
20/12/2018		375	0,00	27.900,00		TED TRANSF.ELETR.DISPONIV
20/12/2018		381	0,00	351,49		PAGAMENTO DE TÍTULO
20/12/2018		385	0,00	244,00		PAGAMENTO DE TÍTULO
20/12/2018		387	0,00	244,00		PAGAMENTO DE TÍTULO
20/12/2018		459	140.000,00	0,00	109.319,73	TED-CRÉDITO EM CONTA
21/12/2018		76	0,00	11.121,21		PAGTO CONF NF 47980 SUPERMEDICA DIST. HOSPITALAR EIRELI
21/12/2018		106	0,00	130,00		PAGTO CONF NF 203 MUTIRÃO PNEUS E SERV EIRELI ME
21/12/2018		275	0,00	10,15		TAR DOC-TED ELETRÔNICO

RAZÃO - Nº 1
01/12/2018 a 31/12/2018

Data	Lançamento	Documento	Débito	Crédito	Saldo	Histórico / Complemento
Conta:	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL (001091)				Saldo Inicial:	93.768,60
21/12/2018		277	0,00	10,15		TAR DOC-TED ELETRÔNICO
21/12/2018		279	0,00	10,15		TAR DOC-TED ELETRÔNICO
21/12/2018		281	0,00	10,15		TAR DOC-TED ELETRÔNICO
21/12/2018		283	0,00	10,15		TAR DOC-TED ELETRÔNICO
21/12/2018		285	0,00	10,15		TAR DOC-TED ELETRÔNICO
21/12/2018		287	0,00	10,15		TAR DOC-TED ELETRÔNICO
21/12/2018		289	0,00	10,15		TAR DOC-TED ELETRÔNICO
21/12/2018		291	0,00	10,15		TAR DOC-TED ELETRÔNICO
21/12/2018		293	0,00	10,15		TAR DOC-TED ELETRÔNICO
21/12/2018		295	0,00	10,15		TAR DOC-TED ELETRÔNICO
21/12/2018		297	0,00	10,15		TAR DOC-TED ELETRÔNICO
21/12/2018		299	0,00	10,15		TAR DOC-TED ELETRÔNICO
21/12/2018		301	0,00	10,15		TAR DOC-TED ELETRÔNICO
21/12/2018		303	0,00	10,15		TAR DOC-TED ELETRÔNICO
21/12/2018		305	0,00	10,15		TAR DOC-TED ELETRÔNICO
21/12/2018		307	0,00	10,15		TAR DOC-TED ELETRÔNICO
21/12/2018		309	0,00	10,15		TAR DOC-TED ELETRÔNICO
21/12/2018		311	0,00	10,15		TAR DOC-TED ELETRÔNICO
21/12/2018		313	0,00	10,15		TAR DOC-TED ELETRÔNICO
21/12/2018		315	0,00	10,15		TAR DOC-TED ELETRÔNICO
21/12/2018		317	0,00	10,15		TAR DOC-TED ELETRÔNICO
21/12/2018		319	0,00	10,15		TAR DOC-TED ELETRÔNICO
21/12/2018		321	0,00	10,15		TAR DOC-TED ELETRÔNICO
21/12/2018		323	0,00	10,15		TAR DOC-TED ELETRÔNICO
21/12/2018		325	0,00	10,15		TAR DOC-TED ELETRÔNICO
21/12/2018		327	0,00	10,15		TAR DOC-TED ELETRÔNICO
21/12/2018		329	0,00	10,15		TAR DOC-TED ELETRÔNICO
21/12/2018		331	0,00	10,15		TAR DOC-TED ELETRÔNICO
21/12/2018		347	0,00	3.492,00		TED TRANSF.ELETR.DISPONIV
21/12/2018		367	0,00	250,00		TRANSFERÊNCIA ENVIADA
21/12/2018		423	0,00	282,72		PAGAMENTO 13º TED TRANSF.ELETR.DISPONIV
21/12/2018		425	0,00	282,72		PAGAMENTO 13º
21/12/2018		426	0,00	236,72		PAGAMENTO 13º
21/12/2018		427	0,00	223,02		PAGAMENTO 13º
21/12/2018		428	0,00	273,84		PAGAMENTO 13º
21/12/2018		429	0,00	202,22		PAGAMENTO 13º
21/12/2018		430	0,00	223,02		PAGAMENTO 13º
21/12/2018		431	0,00	303,52		PAGAMENTO 13º
21/12/2018		432	0,00	223,02		PAGAMENTO 13º
21/12/2018		433	0,00	233,59		PAGAMENTO 13º
21/12/2018		434	0,00	413,03		PAGAMENTO 13º
21/12/2018		435	0,00	202,22		PAGAMENTO 13º
21/12/2018		436	0,00	210,59		PAGAMENTO 13º
21/12/2018		438	0,00	725,44		PAGAMENTO 13º
21/12/2018		439	0,00	245,72		PAGAMENTO 13º
21/12/2018		440	0,00	223,02		PAGAMENTO 13º
21/12/2018		441	0,00	1.403,27		PAGAMENTO 13º
21/12/2018		442	0,00	434,50		PAGAMENTO 13º
21/12/2018		443	0,00	233,59		PAGAMENTO 13º
21/12/2018		444	0,00	286,60		PAGAMENTO 13º
21/12/2018		445	0,00	236,72		PAGAMENTO 13º
21/12/2018		446	0,00	286,60		PAGAMENTO 13º
21/12/2018		447	0,00	210,59		PAGAMENTO 13º
21/12/2018		448	0,00	282,72		PAGAMENTO 13º
21/12/2018		449	0,00	648,42		PAGAMENTO 13º
21/12/2018		450	0,00	147,07		PAGAMENTO 13º
21/12/2018		451	0,00	149,47		PAGAMENTO 13º
21/12/2018		452	0,00	516,53		PAGAMENTO 13º
21/12/2018		453	0,00	286,60		PAGAMENTO 13º
21/12/2018		454	0,00	800,20		PAGAMENTO 13º
21/12/2018		475	0,00	436,03	83.168,85	PAGAMENTO 13º
24/12/2018		461	725,44	0,00	83.894,29	TED DEVOLVIDA
26/12/2018		333	0,00	10,15		TAR DOC-TED ELETRÔNICO
26/12/2018		335	0,00	10,15		TAR DOC-TED ELETRÔNICO
26/12/2018		337	0,00	10,15		TAR DOC-TED ELETRÔNICO
26/12/2018		339	0,00	10,15		TAR DOC-TED ELETRÔNICO
26/12/2018		341	0,00	10,15		TAR DOC-TED ELETRÔNICO
26/12/2018		345	0,00	4.000,00		TED TRANSF.ELETR.DISPONIV
26/12/2018		355	0,00	8.500,00		TED TRANSF.ELETR.DISPONIV
26/12/2018		365	0,00	4.800,00		TED TRANSF.ELETR.DISPONIV
26/12/2018		483	0,00	50,40	66.493,14	TRANSFERÊNCIA ENVIADA
27/12/2018		467	295,20	0,00	66.788,34	TED-CRÉDITO EM CONTA
28/12/2018		463	150.000,00	0,00		TED-CRÉDITO EM CONTA
28/12/2018		465	50.000,00	0,00		TED-CRÉDITO EM CONTA
28/12/2018		478	0,00	610,36		TRANSFERÊNCIA ENVIADA
28/12/2018		480	0,00	1.080,46	265.097,52	TRANSFERÊNCIA ENVIADA
			524.582,76	353.253,84	Saldo Final:	265.097,52

RAZÃO - Nº 1
01/12/2018 a 31/12/2018

Data	Lançamento	Documento	Débito	Crédito	Saldo	Histórico / Complemento
Conta:	1.01.02.01.0004 - ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO (000547)				Saldo Inicial:	3.600,03
20/12/2018	537		0,00	3.600,03	0,00	13 SALARIO 12/2018 - Código Contábil: 4 - 13 SALARIO - Tipo de Folha: Décimo 13ª Segunda Parcela
			0,00	3.600,03	Saldo Final:	0,00
Conta:	1.01.02.01.0008 - ADIANTAMENTO DE SERVIÇOS (001240)				Saldo Inicial:	3.364,44
13/12/2018	566	38	0,00	2.361,60	1.002,84	BAIXA ADIANT. NF 38 PRO SAUDE SERV MEDICOS LTDA ME
14/12/2018	370		1.523,30	0,00	2.526,14	PAGTO CONF SERVIÇOS MEDICOS REF. 11/2018 - NATANAEL MARTINS COELHO E CIA LTDA ME
17/12/2018	562		0,00	233,70		BAIXA ADIANT. NF 1142 NATANAEL MARTINS COELHO E CIA LTDA ME
17/12/2018	564		0,00	1.523,30	769,14	BAIXA ADIANT. SERVIÇOS MEDICOS REF. 11/2018 - NATANAEL MARTINS COELHO E CIA LTDA ME
			1.523,30	4.118,60	Saldo Final:	769,14
Conta:	1.01.02.02.0002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SMA (001139)				Saldo Inicial:	632.639,01
03/12/2018	521		698.320,00	0,00	1.330.959,01	SUBVENÇÃO A RECEBER REF MES 12/2018
12/12/2018	456		0,00	158.562,12	1.172.396,89	RECEBIMENTO REPASSE TED-CRÉDITO EM CONTA
19/12/2018	458		0,00	25.000,00	1.147.396,89	RECEBIMENTO REPASSE TED-CRÉDITO EM CONTA
20/12/2018	460		0,00	140.000,00	1.007.396,89	RECEBIMENTO REPASSE TED-CRÉDITO EM CONTA
28/12/2018	464		0,00	150.000,00		RECEBIMENTO REPASSE TED-CRÉDITO EM CONTA
28/12/2018	466		0,00	50.000,00	807.396,89	RECEBIMENTO REPASSE TED-CRÉDITO EM CONTA
			698.320,00	523.562,12	Saldo Final:	807.396,89
Conta:	1.01.03.04.0004 - ESTOQUE DE MEDICAMENTOS (001140)				Saldo Inicial:	195,71
04/12/2018	505	47032	2.039,03	0,00	2.234,74	ESTOQUE DE MEDICAMENTOS ESTOQUE MEDMTOS NF 47032 - SUPERMEDICA DISTR HOSPITALAR EIRELI
12/12/2018	507	47502	3.928,49	0,00	6.163,23	ESTOQUE DE MEDICAMENTOS COMPRA MEDIMTOS NF 47502 - SUPERMEDICA DISTR HOSPITALAR EIRELI
21/12/2018	73	47980	4.636,45	0,00	10.799,68	AQUISIÇÃO CONF AQUISIÇÃO CONF NF 47980 SUPERMEDICA DIST HOSPITALAR EIRELI
31/12/2018	597		0,00	9.531,10	1.268,58	BAIXA UTILIZADO MED/MAT MÊS 12/2018
			10.603,97	9.531,10	Saldo Final:	1.268,58
Conta:	1.01.03.04.0005 - ESTOQUE DE MATERIAIS (001141)				Saldo Inicial:	536,61
04/12/2018	504	47032	1.073,87	0,00	1.610,48	ESTOQUE DE MATERIAIS ESTOQUE MAT NF 47032 - SUPERMEDICA DISTR HOSPITALAR EIRELI
11/12/2018	509	119889	570,00	0,00	2.180,48	ESTOQUE DE MATERIAIS MAT PLAST NF 119889 - ALBAN IND COM EMB PLAST ASSES CON LTDA
21/12/2018	72	47980	6.484,77	0,00	8.665,25	AQUISIÇÃO CONF AQUISIÇÃO CONF NF 47980 SUPERMEDICA DIST HOSPITALAR EIRELI
31/12/2018	599		0,00	7.867,06	798,19	BAIXA UTILIZADO MED/MAT MÊS 12/2018
			8.128,64	7.867,06	Saldo Final:	798,19
Conta:	1.02.03.01.0030 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA (000059)				Saldo Inicial:	42,26 C
31/12/2018	583		0,00	12,32		DEPRECIAÇÃO
31/12/2018	585		0,00	20,21	74,79 C	DEPRECIAÇÃO
			0,00	32,53	Saldo Final:	74,79 C
Conta:	2.01.01.01.0001 - SUPERMEDICA DIST HOSPITALAR EIRELI (001113)				Saldo Inicial:	2.272,65
04/12/2018	506	47032	0,00	3.112,90	5.385,55	ESTOQUE DE MEDICAMENTOS ESTOQUE MEDMTOS NF 47032 - SUPERMEDICA DISTR HOSPITALAR EIRELI
12/12/2018	508	47502	0,00	3.928,49	9.314,04	ESTOQUE DE MEDICAMENTOS COMPRA MEDIMTOS NF 47502 - SUPERMEDICA DISTR HOSPITALAR EIRELI
19/12/2018	160	46851	451,20	0,00		PAGTO CONF TRANSFERÊNCIA ENVIADA
19/12/2018	162	46881	364,49	0,00		PAGTO CONF TRANSFERÊNCIA ENVIADA
19/12/2018	164	46771	1.456,96	0,00	7.041,39	PAGTO CONF TRANSFERÊNCIA ENVIADA
21/12/2018	74	47980	0,00	11.121,22		AQUISIÇÃO CONF AQUISIÇÃO CONF NF 47980 SUPERMEDICA DIST HOSPITALAR EIRELI
21/12/2018	75	47980	11.121,22	0,00	7.041,39	PAGTO CONF NF 47980 SUPERMEDICA DIST. HOSPITALAR EIRELI
			13.393,87	18.162,61	Saldo Final:	7.041,39
Conta:	2.01.01.01.0002 - MUTIRÃO PNEUS E SERVIÇOS EIRELI ME (001114)				Saldo Inicial:	0,00
21/12/2018	40	1228	0,00	250,00		SERVIÇOS TOMADOS MANUT. VEICULOS - MUTIRÃO PNEUS E SERV. VEICULOS EIRELI ME

RAZÃO - Nº 1
01/12/2018 a 31/12/2018

Data	Lançamento	Documento	Débito	Crédito	Saldo	Histórico / Complemento
Conta:	2.01.01.01.0002 - MUTIRÃO PNEUS E SERVIÇOS EIRELI ME (001114)				Saldo Inicial:	0,00
21/12/2018	105	203	130,00	0,00		PAGTO CONF NF 203 MUTIRÃO PNEUS E SERV EIRELI ME
21/12/2018	368	1228	250,00	0,00		PAGTO CONF TRANSFERÊNCIA ENVIADA
21/12/2018	560	203	0,00	130,00	0,00	MANUT. VEICULO NF Nº 203
			380,00	380,00	Saldo Final:	0,00
<hr/>						
Conta:	2.01.01.01.0004 - MUNDIAL DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS LTDA (001116)				Saldo Inicial:	383,00
03/12/2018	78	12038	0,00	488,00		MANUT. VEICULO CONF NF 12038 MUNDIAL DIST DE AUTO PEÇAS LTDA ME
03/12/2018	469	11835	383,00	0,00	488,00	MANUT. VEICULO PEÇAS VEICULOS CONF NF 11835 MUNDIAL DIST AUTO PEÇAS LTDA ME
20/12/2018	386		244,00	0,00		PAGTO CONF PAGAMENTO DE TÍTULO
20/12/2018	388		244,00	0,00	0,00	PAGTO CONF PAGAMENTO DE TÍTULO
			871,00	488,00	Saldo Final:	0,00
<hr/>						
Conta:	2.01.01.01.0005 - SMA ELETRO COMERCIO DE MOVEIS EIRELI (001117)				Saldo Inicial:	4.400,00
19/12/2018	152	1136	3.000,00	0,00	1.400,00	PAGTO CONF TED TRANSF.ELETR.DISPONIV
20/12/2018	174	1146	468,00	0,00	932,00	PAGTO CONF TED TRANSF.ELETR.DISPONIV
			3.468,00	0,00	Saldo Final:	932,00
<hr/>						
Conta:	2.01.01.01.0008 - ELETRO SOL MAT ELETR LTDA (001193)				Saldo Inicial:	589,60
05/12/2018	170		589,60	0,00	0,00	PAGTO CONF PAGAMENTO DE TÍTULO
			589,60	0,00	Saldo Final:	0,00
<hr/>						
Conta:	2.01.01.02.0001 - MJS GONCALVES CONTABILIDADE EMPRESARIAL (001086)				Saldo Inicial:	0,00
14/12/2018	37	141	0,00	4.504,80	4.504,80	SERVIÇOS TOMADOS HONORARIOS CONTABEIS REF. 10/2018 - MARLENE JOSE SILVA GONÇALVES
26/12/2018	366		4.800,00	0,00	295,20 D	PAGTO CONF TED TRANSF.ELETR.DISPONIV
27/12/2018	468		0,00	295,20	0,00	DEVOLUÇÃO DE TED TED-CRÉDITO EM CONTA
			4.800,00	4.800,00	Saldo Final:	0,00
<hr/>						
Conta:	2.01.01.02.0002 - HOTEL VEREDAS DO ARAGUAIA EIRELI (001090)				Saldo Inicial:	0,00
14/12/2018	30	4451	0,00	195,00	195,00	SERVIÇOS TOMADOS HOSPEDAGEM 2 APTOS - HOTEL VEREDAS DO ARAGUAIA EIRELI
20/12/2018	362		195,00	0,00	0,00	PAGTO CONF TRANSFERÊNCIA ENVIADA
			195,00	195,00	Saldo Final:	0,00
<hr/>						
Conta:	2.01.01.02.0007 - DOUGLAS HENRIQUE DE CARVALHO (001096)				Saldo Inicial:	522,75
20/12/2018	23	16	0,00	8.500,00	9.022,75	SERVIÇOS TOMADOS HONORARIOS ADVOCATICIOS REF 11/2018 - DOUGLAS HENRIQUE DE CARVALHO
26/12/2018	356		8.500,00	0,00	522,75	PAGTO CONF TED TRANSF.ELETR.DISPONIV
			8.500,00	8.500,00	Saldo Final:	522,75
<hr/>						
Conta:	2.01.01.02.0008 - ADM SERVICOS E CONSULTORIA LTDA (001097)				Saldo Inicial:	0,00
20/12/2018	2	6	0,00	49.600,00		SERV PRESTADO NF 6 REF 12/2018 - ADM SERV E CONSULTORIA
20/12/2018	344		49.600,00	0,00	0,00	PAGTO NF 6 REF 12/2018 - ADM SERV E CONSULTORIA
			49.600,00	49.600,00	Saldo Final:	0,00
<hr/>						
Conta:	2.01.01.02.0009 - PRO ATIVA CURSOS E RECURSOS HUMANOS LTDA (001098)				Saldo Inicial:	0,00
20/12/2018	56	8	0,00	27.900,00		DESPESAS ADMINISTRATIVAS IMPLANTAÇÃO E RECICLAGEM CONTINUADA REF. 12/2018 - PRO ATIVA CURSOS RECURSOS HUM. LTDA
20/12/2018	376		27.900,00	0,00	0,00	PAGTO CONF TED TRANSF.ELETR.DISPONIV
			27.900,00	27.900,00	Saldo Final:	0,00
<hr/>						
Conta:	2.01.01.02.0012 - DIVINO BISPO DOS SANTOS (001101)				Saldo Inicial:	0,00
19/12/2018	21	27	0,00	630,50	630,50	MANUT MAQ E EQUIP NF 27 - DIVINO BISPO DOS SANTOS
			0,00	630,50	Saldo Final:	630,50

RAZÃO - Nº 1
01/12/2018 a 31/12/2018

Data	Lançamento	Documento	Débito	Crédito	Saldo	Histórico / Complemento
Conta:	2.01.01.02.0013 - CAM CONSTRUTORA EIRELI (001103)				Saldo Inicial:	0,00
21/12/2018	13	40	0,00	92.776,43	92.776,43	SERV PRESTADO NF 40 REF 12/2018 - CAM CONSTR EIRELI EPP
			0,00	92.776,43	Saldo Final:	92.776,43
Conta:	2.01.01.02.0017 - NATANAEL MARTINS COELHO E CIA LTDA ME (001121)				Saldo Inicial:	0,00
17/12/2018	45	1148	0,00	1.817,00		SERVIÇOS TOMADOS SERVIÇOS MEDICOS REF. 11/2018 - NATANAEL MARTINS COELHO E CIA LTDA ME
17/12/2018	561		233,70	0,00		BAIXA ADIANT. NF 1142 NATANAEL MARTINS COELHO E CIA LTDA ME
17/12/2018	563		1.523,30	0,00	60,00	BAIXA ADIANT. SERVIÇOS MEDICOS REF. 11/2018 - NATANAEL MARTINS COELHO E CIA LTDA ME
			1.757,00	1.817,00	Saldo Final:	60,00
Conta:	2.01.01.02.0019 - RODRIGUES E FELIX LTDA ME (001123)				Saldo Inicial:	0,00
18/12/2018	65	28	0,00	6.541,20		SERVIÇOS TOMADOS SERVIÇOS MEDICOS REF. 11/2018 - RODRIGUES E FELIX LTDA ME
18/12/2018	380		6.541,20	0,00	0,00	PAGTO CONF TED TRANSF.ELETR.DISPONIV
			6.541,20	6.541,20	Saldo Final:	0,00
Conta:	2.01.01.02.0021 - S.D DE MEDEIROS & CIA LTDA (001125)				Saldo Inicial:	0,00
20/12/2018	499	5367	0,00	250,00	250,00	SERVIÇOS TOMADOS INTERNET 20MB TECN FIBRA - S D MEDEIROS CIA LTDA ME
			0,00	250,00	Saldo Final:	250,00
Conta:	2.01.01.02.0023 - TELEVIDA CENTRO ESPEC DE TELEDIAGNOSTICO (001127)				Saldo Inicial:	0,00
07/12/2018	69	68771	0,00	351,49	351,49	SERVIÇOS TOMADOS NF Nº 68771 LAUDO ELETROCARDIOGRAMA REF. 11/2018 - TELEVIDA CENTRO ESPECIAL. TELEDIAGNOSTICO LTDA
20/12/2018	382		351,49	0,00	0,00	PAGTO CONF PAGAMENTO DE TÍTULO
			351,49	351,49	Saldo Final:	0,00
Conta:	2.01.01.02.0024 - FABIO HENRIQUE BARBOSA DE SOUSA ME (001128)				Saldo Inicial:	1.877,00
13/12/2018	27	41	0,00	1.877,00	3.754,00	SERVIÇOS TOMADOS SERVIÇOS MEDICOS REF. 11/2018 - FABIO HENRIQUE BARBOSA DE SOUSA ME
18/12/2018	166		1.877,00	0,00		PAGTO CONF TED TRANSF.ELETR.DISPONIV
18/12/2018	360		1.877,00	0,00	0,00	PAGTO CONF TED TRANSF.ELETR.DISPONIV
			3.754,00	1.877,00	Saldo Final:	0,00
Conta:	2.01.01.02.0025 - ANDRADE VILELA E SANTOS VILELA LTDA (001129)				Saldo Inicial:	0,00
19/12/2018	7	27	0,00	3.492,00	3.492,00	SERV MÉDICOS NF 27 REF 11/2018 - ANDRADE VILELA E S VILELA LTDA
21/12/2018	348		3.492,00	0,00	0,00	PAGTO NF 27 REF 11/2018 - ANDRADE VILELA E S VILELA LTDA
			3.492,00	3.492,00	Saldo Final:	0,00
Conta:	2.01.01.02.0026 - PRO-SAUDE SERVICOS MEDICOS - EIRELI (001130)				Saldo Inicial:	0,00
13/12/2018	60	42	0,00	34.349,10		SERVIÇOS TOMADOS SERVIÇOS MEDICOS REF. 11/2018 - PRO SAUDE SERV. MEDICOS LTDA ME
13/12/2018	378		31.987,50	0,00		PAGTO CONF TED TRANSF.ELETR.DISPONIV
13/12/2018	565	38	2.361,60	0,00	0,00	BAIXA ADIANT. NF 38 PRO SAUDE SERV MEDICOS LTDA ME
			34.349,10	34.349,10	Saldo Final:	0,00
Conta:	2.01.01.02.0027 - ALLEN DANIEL SOUZA HOLANDA (001131)				Saldo Inicial:	0,00
20/12/2018	4	2	0,00	4.000,00	4.000,00	SERV PRESTADO NF 2 REF 11/2018 - ALLEN DANIEL SOUZA HOLANDA
26/12/2018	346	2	4.000,00	0,00	0,00	PAGTO NF 2 REF 11/2018 - ALLEN DANIEL SOUZA HOLANDA
			4.000,00	4.000,00	Saldo Final:	0,00
Conta:	2.01.01.02.0028 - ORBIS GESTÃO DE TECNOL EM SAUDE EIRELI E (001132)				Saldo Inicial:	0,00
05/12/2018	47	865	0,00	25.000,00	25.000,00	SERVIÇOS TOMADOS SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA REF. 11/2018 - ORBIS GESTÃO TECNOLOGIA EM SAUDE EIRELI EPP
06/12/2018	372		25.000,00	0,00	0,00	PAGTO CONF TED TRANSF.ELETR.DISPONIV

RAZÃO - Nº 1
01/12/2018 a 31/12/2018

Data	Lançamento	Documento	Débito	Crédito	Saldo	Histórico / Complemento
Conta:	2.01.01.02.0028 - ORBIS GESTÃO DE TECNOL EM SAUDE EIRELI E (001132)				Saldo Inicial:	0,00
28/12/2018	573	920	0,00	25.000,00	25.000,00	SERVIÇOS TOMADOS NF Nº 920 SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA REF. 12/2018 - ORBIS GESTÃO TECNOLOGIA EM SAUDE EIRELI EPP
			25.000,00	50.000,00	Saldo Final:	25.000,00
Conta:	2.01.01.02.0029 - PINHEIRO E QUEIROZ LTDA EPP (001133)				Saldo Inicial:	0,00
11/12/2018	54	3608	0,00	135,80	135,80	SERVIÇOS TOMADOS MANUT. VEICULO - PINHEIRO E QUEIROZ LTDA EPP
20/12/2018	374		135,80	0,00	0,00	PAGTO CONF TED TRANSF.ELETR.DISPONIV
			135,80	135,80	Saldo Final:	0,00
Conta:	2.01.01.02.0030 - JOÃO PIMENTEL MAGALHÃES (001134)				Saldo Inicial:	0,00
13/12/2018	33	58	0,00	1.358,00	1.358,00	SERVIÇOS TOMADOS MANUT. MOTOR, PLACA:PQJ-6825 - JOÃO PIMENTEL MAGALHÃES
20/12/2018	364		1.358,00	0,00	0,00	PAGTO CONF TED TRANSF.ELETR.DISPONIV
			1.358,00	1.358,00	Saldo Final:	0,00
Conta:	2.01.01.02.0031 - D C NORONHA LUZ NUTRICIONISTA (001135)				Saldo Inicial:	0,00
13/12/2018	18	1	0,00	3.007,00	3.007,00	SERVIÇOS TOMADOS NUTRIÇÃO NF 1 - D C NORONHA LUIZ NUTRICIONISTA
14/12/2018	354		3.007,00	0,00	0,00	PAGTO CONF TRANSFERÊNCIA ENVIADA
			3.007,00	3.007,00	Saldo Final:	0,00
Conta:	2.01.01.02.0032 - CLAUDIO HENRIQUE FERREIRA CHAVES (001136)				Saldo Inicial:	0,00
17/12/2018	9	74	0,00	800,00	800,00	DESPESAS C/ AÇÃO SOCIAL NF 74 - CLAUDIO HENRIQUE FERREIRA CHAVES
18/12/2018	350		800,00	0,00	0,00	PAGTO NF 74 - CLAUDIO HENRIQUE FERREIRA CHAVES
			800,00	800,00	Saldo Final:	0,00
Conta:	2.01.01.02.0033 - CMYK IMPRESSÃO DIGITAL LTDA ME (001137)				Saldo Inicial:	0,00
19/12/2018	15	4996	0,00	150,00		IMPRESSOS BANNER LONA NF 4996 - CMYK IMPRESSÃO DIG LTDA ME
19/12/2018	352		150,00	0,00	0,00	PAGTO BANNER LONA NF 4996 - CMYK IMPRESSÃO DIG LTDA ME
			150,00	150,00	Saldo Final:	0,00
Conta:	2.01.01.02.0034 - OSVALDO GONÇALVES (001138)				Saldo Inicial:	0,00
21/12/2018	51	12	0,00	350,00	350,00	SERVIÇOS TOMADOS LOCAÇÕES BRINQ P/ FESTA NATAL - OSVALDO GONÇALVES
			0,00	350,00	Saldo Final:	350,00
Conta:	2.01.01.02.0037 - REINALDO PASCUALOTE JUNIOR (001147)				Saldo Inicial:	0,00
20/12/2018	503	86	0,00	801,15	801,15	MATERIAL P/ COP E COZINHA MAT COPA CONF NF 86 - REINALDO PASCUALOTE JUNIOR
			0,00	801,15	Saldo Final:	801,15
Conta:	2.01.01.02.0046 - SOCRAM MAQ. APARELHOS EQUIP. LTDA (001156)				Saldo Inicial:	2.277,36
19/12/2018	156	35749	2.277,36	0,00	0,00	PAGTO CONF NF Nº 35749 SOCRAM
			2.277,36	0,00	Saldo Final:	0,00
Conta:	2.01.01.02.0052 - ALDELICIA LOPES CHAVES (001162)				Saldo Inicial:	0,00
14/12/2018	552	524	0,00	819,13		COMPRA CONF NF Nº 524 MERCEARIA PREÇO BAIXO
14/12/2018	554	525	0,00	595,30	1.414,43	MAT. LIMPEZA/HIGIENE NF Nº 525 MERCEARIA PREÇO BAIXO
17/12/2018	111	524	819,13	0,00		PAGTO CONF NF 524 ALDELICIA LOPES CHAVES
17/12/2018	113	525	595,30	0,00		PAGTO CONF NF 525 ALDELICIA LOPES CHAVES
17/12/2018	556	527	0,00	269,24	269,24	REFEIÇÃO NF Nº 527 MERCEARIA PREÇO BAIXO
18/12/2018	115	527	269,24	0,00		PAGTO CONF NF 527 ALDELICIA LOPES CHAVES
18/12/2018	117	528	69,52	0,00		PAGTO CONF NF 528 ALDELICIA LOPES CHAVES
18/12/2018	558	528	0,00	69,52	0,00	REFEIÇÃO NF Nº 528 MERCEARIA PREÇO BAIXO
24/12/2018	587	530	0,00	50,40	50,40	MAT. LIMPEZA/HIGIENE NF Nº 530 ALDELICIA LOPES
26/12/2018	484		50,40	0,00		PAGTO CONF TRANSFERÊNCIA ENVIADA

RAZÃO - Nº 1
01/12/2018 a 31/12/2018

Data	Lançamento	Documento	Débito	Crédito	Saldo	Histórico / Complemento
Conta:	2.01.01.02.0052 - ALDELICIA LOPES CHAVES (001162)				Saldo Inicial:	0,00
26/12/2018	589	531	0,00	1.080,46		REFEIÇÃO NF Nº 531 ALDELICIA LOPES
26/12/2018	591	532	0,00	610,36	1.690,82	MAT. LIMPEZA/HIGIENE NF Nº 532 ALDELICIA LOPES
28/12/2018	479		610,36	0,00		PAGTO CONF TRANSFERÊNCIA ENVIADA
28/12/2018	481		1.080,46	0,00	0,00	PAGTO CONF TRANSFERÊNCIA ENVIADA
			3.494,41	3.494,41	Saldo Final:	0,00
<hr/>						
Conta:	2.01.01.02.0053 - MERCADÃO DOS PARAFUSOS SMA LTDA (001163)				Saldo Inicial:	0,00
28/12/2018	501	147	0,00	4.658,00	4.658,00	OXIGENIO MEDICINAL OXIGENIO MEDIC NF 147 - MERCADÃO PARAFUSOS SMA LTDA
			0,00	4.658,00	Saldo Final:	4.658,00
<hr/>						
Conta:	2.01.01.02.0055 - MARIA ODETE F FARIA AZEVEDO ME (001165)				Saldo Inicial:	0,00
29/12/2018	518	41	0,00	3.040,00	3.040,00	REFEIÇÃO REFEIÇÃO NF 41 - MARIA ODETE F FARIA AZEVEDO ME
			0,00	3.040,00	Saldo Final:	3.040,00
<hr/>						
Conta:	2.01.01.02.0059 - AJEL MATERIAL ELETRICOS LTDA (001169)				Saldo Inicial:	732,35
19/12/2018	140		732,35	0,00	0,00	PAGTO CONF PAGAMENTO DE TÍTULO
			732,35	0,00	Saldo Final:	0,00
<hr/>						
Conta:	2.01.01.02.0060 - COM DERIV PETR JOTTAS LTDA (001170)				Saldo Inicial:	0,00
04/12/2018	544	6212	0,00	5.787,74	5.787,74	COMBUST E LUBRIF NF Nº 6212 COM DERIV PETR
11/12/2018	109	6212	5.787,74	0,00	0,00	PAGTO NF 6212 COM DERIV PETROLEO JOTTAS LTDA
31/12/2018	514	21081	0,00	3.944,33		COMBUST E LUBRIF NF 21081 - COM DERIV PETR JOTTAS LTDA
31/12/2018	516	21086	0,00	486,82		COMBUST E LUBRIF NF 21086 - COM DERIV PETR JOTTAS LTDA
31/12/2018	520	6260	0,00	4.668,28	9.099,43	COMBUST E LUBRIF NF 41 - COM DERIV PETR JOTTAS LTDA
			5.787,74	14.887,17	Saldo Final:	9.099,43
<hr/>						
Conta:	2.01.01.02.0070 - LIFE PROD EQUIP LIMPEZA E HOSPITALAR (001181)				Saldo Inicial:	405,60
05/12/2018	97	80048	405,60	0,00	0,00	PAGTO CONF NF 80048 LIFE PROD EQUIP LIMP E HOSPITALAR
			405,60	0,00	Saldo Final:	0,00
<hr/>						
Conta:	2.01.01.02.0077 - MARTINS DISTR LOGIST EIRELI (001192)				Saldo Inicial:	2.101,80
19/12/2018	154		2.101,80	0,00	0,00	PAGTO CONF PAGAMENTO DE TÍTULO
			2.101,80	0,00	Saldo Final:	0,00
<hr/>						
Conta:	2.01.01.02.0078 - R7 COM PROD HIG EIRELI EPP (001194)				Saldo Inicial:	0,00
06/12/2018	568	15880	0,00	1.574,94	1.574,94	MAT. LIMPEZA/HIGIENE NF Nº 15880 R7 COM PROD HIG
19/12/2018	99	15880	1.574,94	0,00	0,00	PAGTO CONF NF 15880 - R7 COM PROD HIG EIRELI EPP
			1.574,94	1.574,94	Saldo Final:	0,00
<hr/>						
Conta:	2.01.01.02.0079 - CENTRAL MEDICA COM E ASSIST TEC LTD (001195)				Saldo Inicial:	1.197,00
03/12/2018	477		122,00	0,00		PAGTO CONF PAGAMENTO DE TÍTULO
03/12/2018	546	4810	0,00	122,00	1.197,00	COMPRA CONF NF Nº 4810 CENTRAL MEDICA COM
10/12/2018	168		1.197,00	0,00	0,00	PAGTO CONF PAGAMENTO DE TÍTULO
			1.319,00	122,00	Saldo Final:	0,00
<hr/>						
Conta:	2.01.01.02.0080 - DIAGGOIAS DIAGNOST CIENT LTDA (001196)				Saldo Inicial:	331,68
19/12/2018	158	20559	331,68	0,00	0,00	PAGTO CONF NF Nº 20559 DIAGGOIAS
			331,68	0,00	Saldo Final:	0,00
<hr/>						
Conta:	2.01.01.02.0081 - A G P COM DE PNEUS LTDA (001197)				Saldo Inicial:	0,00
11/12/2018	104	356	0,00	1.290,00	1.290,00	MANUT. VEICULO NF 356 A G P COM DE PNEUS LTDA
20/12/2018	358		1.290,00	0,00	0,00	PAGTO NF 356 - A G P COM PNEUS LTDA
			1.290,00	1.290,00	Saldo Final:	0,00
<hr/>						
Conta:	2.01.01.02.0082 - T-63 UTILIDADES DOMEST EIRELI ME (001198)				Saldo Inicial:	0,00

RAZÃO - Nº 1
01/12/2018 a 31/12/2018

Data	Lançamento	Documento	Débito	Crédito	Saldo	Histórico / Complemento
Conta:	2.01.01.02.0082 - T-63 UTILIDADES DOMEST EIRELI ME (001198)				Saldo Inicial:	0,00
19/12/2018	119	2660	3.417,72	0,00		PAGTO CONF NF 2660 T-63 UTILIDADES DOMEST EIRELI ME
19/12/2018	571	2660	0,00	3.417,72	0,00	DESPESAS C/ AÇÃO SOCIAL NF Nº 2660 T-63 UTILIDADES
			3.417,72	3.417,72	Saldo Final:	0,00
Conta:	2.01.01.02.0083 - ALBAN IND COM EMB PLAST ASSES CON LTDA (001199)				Saldo Inicial:	1.140,00
10/12/2018	384		1.140,00	0,00	0,00	PAGTO CONF PAGAMENTO DE TÍTULO
11/12/2018	510	119889	0,00	570,00	570,00	ESTOQUE DE MATERIAIS MAT PLAST NF 119889 - ALBAN IND
			1.140,00	570,00	Saldo Final:	570,00
Conta:	2.01.01.02.0090 - RIBEIRO NASCIMENTO E COSTA LTDA (001208)				Saldo Inicial:	0,00
27/12/2018	512	7034	0,00	59,00	59,00	MANUT. VEICULO MANUT VEICULO NF 7034 - RIBEIRO
			0,00	59,00	Saldo Final:	59,00
Conta:	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR (000074)				Saldo Inicial:	58.084,77
12/12/2018	392		58.084,77	0,00	0,00	PAGAMENTO DE SALARIO TRANSFERÊNCIA ENVIADA
31/12/2018	524		0,00	63.010,43	63.010,43	FOLHA DE PAGAMENTO 12/2018 - Código Contábil: 1 - SALARIOS
			58.084,77	63.010,43	Saldo Final:	63.010,43
Conta:	2.01.01.03.0003 - 13º SALARIO A PAGAR (000076)				Saldo Inicial:	173,99
03/12/2018	474		87,89	0,00	86,10	PAGAMENTO 13º EMISSÃO DE DOC
20/12/2018	534		0,00	10.955,05	11.041,15	13 SALARIO 12/2018 - Código Contábil: 4 - 13 SALARIO - Tipo de
						Folha: Décimo 13º Segunda Parcela
21/12/2018	424		10.863,32	0,00	177,83	PAGAMENTO 13º TED TRANSF.ELETR.DISPONIV
24/12/2018	462		0,00	725,44	903,27	PAGAMENTO 13º TED DEVOLVIDA
			10.951,21	11.680,49	Saldo Final:	903,27
Conta:	2.01.01.03.0004 - IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO (000080)				Saldo Inicial:	1.718,62
20/12/2018	129		1.718,62	0,00	0,00	PAGTO CONF IRRF S/ FL PGTO REF 11/2018
31/12/2018	526		0,00	1.777,64	1.777,64	FOLHA DE PAGAMENTO 12/2018 - Código Contábil: 1 - SALARIOS
			1.718,62	1.777,64	Saldo Final:	1.777,64
Conta:	2.01.01.03.0007 - IRRF S/ RPA (000083)				Saldo Inicial:	64,13
20/12/2018	131		64,13	0,00	0,00	PAGTO CONF IRRF S/ RPA REF 11/2018
			64,13	0,00	Saldo Final:	0,00
Conta:	2.01.01.03.0010 - INSS A RECOLHER (000077)				Saldo Inicial:	24.970,12
20/12/2018	121		24.970,12	0,00		PAGTO CONF GUIA GPS REF 11/2018
20/12/2018	127		5.690,36	0,00		PAGTO CONF GUIA GPS REF 13/2018
20/12/2018	535		0,00	1.286,43		13 SALARIO 12/2018 - Código Contábil: 4 - 13 SALARIO - Tipo de
						Folha: Décimo 13º Segunda Parcela
20/12/2018	541		0,00	4.403,93	0,00	INSS S FOLHA DE PAGTO INSS S 13 SALARIO
31/12/2018	525		0,00	6.136,74		FOLHA DE PAGAMENTO 12/2018 - Código Contábil: 1 - SALARIOS
						- Tipo de Folha: Mensal
31/12/2018	539		0,00	19.103,11		FOLHA DE PAGAMENTO REF MES 12/2019
31/12/2018	542		158,55	0,00	25.081,30	FOLHA DE PAGAMENTO SALARIO FAMILIA S FOLHA 12/18
			30.819,03	30.930,21	Saldo Final:	25.081,30
Conta:	2.01.01.03.0011 - FGTS A RECOLHER (000078)				Saldo Inicial:	5.534,48
07/12/2018	125		5.534,48	0,00	0,00	PAGTO CONF GUIA GRF REF 11/2018
31/12/2018	577		0,00	6.476,61	6.476,61	IMPOSTOS S/ FOLHA PAGAMENTO REF MES 12/2019
			5.534,48	6.476,61	Saldo Final:	6.476,61
Conta:	2.01.01.05.0001 - INSS S/ NF A RECOLHER (000085)				Saldo Inicial:	3.773,65
20/12/2018	123		3.773,65	0,00	0,00	PAGTO CONF GUIA GPS S/ NF CAM CONSTR REF 11/2018
21/12/2018	11	40	0,00	3.742,16	3.742,16	IMPOSTOS S/ NF 40 REF 12/2018 - CAM CONSTR EIRELI EPP

RAZÃO - Nº 1
01/12/2018 a 31/12/2018

Data	Lançamento	Documento	Débito	Crédito	Saldo	Histórico / Complemento
Conta:	2.01.01.05.0001 - INSS S/ NF A RECOLHER (000085)				Saldo Inicial:	3.773,65
			3.773,65	3.742,16	Saldo Final:	3.742,16
<hr/>						
Conta:	2.01.01.05.0002 - PIS COFINS E CSLL S/ NF A RECOLHER (000086)				Saldo Inicial:	2.865,00
07/12/2018	67	68771	0,00	17,14	2.882,14	IMPOSTOS S/ NF NF Nº 68771 LAUDO ELETROCARDIOGRAMA REF. 11/2018 - TELEVIDA CENTRO ESPECIAL.
13/12/2018	25	41	0,00	93,00		TELEDIAGNOSTICO LTDA
13/12/2018	58	42	0,00	1.701,90	4.677,04	IMPOSTOS S/ NF SERVIÇOS MEDICOS REF. 11/2018 - FABIO HENRIQUE BARBOSA DE SOUSA ME
14/12/2018	35	141	0,00	223,20	4.900,24	IMPOSTOS S/ NF SERVIÇOS MEDICOS REF. 11/2018 - PRO SAUDE SERV. MEDICOS LTDA ME
17/12/2018	43	1148	0,00	93,00	4.993,24	IMPOSTOS S/ NF HONORARIOS CONTABEIS REF. 10/2018 - MARLENE JOSE SILVA GONÇALVES
18/12/2018	63	28	0,00	334,80	5.328,04	IMPOSTOS S/ NF SERVIÇOS MEDICOS REF. 11/2018 - NATANAEL MARTINS COELHO E CIA LTDA ME
20/12/2018	135		2.772,00	0,00	2.556,04	IMPOSTOS S/ NF SERVIÇOS MEDICOS REF. 11/2018 - RODRIGUES E FELIX LTDA ME
			2.772,00	2.463,04	Saldo Final:	2.556,04
<hr/>						
Conta:	2.01.01.05.0003 - ISS S/ NF A RECOLHER (000087)				Saldo Inicial:	686,12
11/12/2018	53	3608	0,00	4,20	690,32	ISS S/ NF MANUT. VEICULO - PINHEIRO E QUEIROZ LTDA EPP
13/12/2018	17	1	0,00	93,00		ISS S/ NF 1 - D C NORONHA LUIZ NUTRICIONISTA
13/12/2018	32	58	0,00	42,00	825,32	ISS S/ NF MANUT. MOTOR, PLACA:PQJ-6825 - JOÃO PIMENTEL MAGALHÃES
14/12/2018	28	4451	0,00	5,00	830,32	ISS S/ NF HOSPEDAGEM 2 APTOS - HOTEL VEREDAS DO ARAGUAIA EIRELI
17/12/2018	42	1148	0,00	60,00	890,32	ISS S/ NF SERVIÇOS MEDICOS REF. 11/2018 - NATANAEL MARTINS COELHO E CIA LTDA ME
18/12/2018	62	28	0,00	216,00	1.106,32	ISS S/ NF SERVIÇOS MEDICOS REF. 11/2018 - RODRIGUES E FELIX LTDA ME
19/12/2018	6	27	0,00	108,00		ISS S/ NF 27 REF 11/2018 - ANDRADE VILELA E S VILELA LTDA
19/12/2018	20	27	0,00	19,50	1.233,82	ISS S/ NF 27 - DIVINO BISPO DOS SANTOS
21/12/2018	12	40	0,00	680,39	1.914,21	ISS S/ NF 40 REF 12/2018 - CAM CONSTR EIRELI EPP
			0,00	1.228,09	Saldo Final:	1.914,21
<hr/>						
Conta:	2.01.01.05.0004 - IRRF S/ NF (000088)				Saldo Inicial:	924,20
07/12/2018	579	687771	0,00	5,53	929,73	RETENÇÃO DE IMPOSTOS REF IMPOSTO NAO RETIDO DO PRESTADOR TELEVIDA
13/12/2018	24	41	0,00	30,00		IMPOSTOS S/ NF SERVIÇOS MEDICOS REF. 11/2018 - FABIO HENRIQUE BARBOSA DE SOUSA ME
13/12/2018	59	42	0,00	549,00	1.508,73	IMPOSTOS S/ NF SERVIÇOS MEDICOS REF. 11/2018 - PRO SAUDE SERV. MEDICOS LTDA ME
14/12/2018	36	141	0,00	72,00	1.580,73	IMPOSTOS S/ NF HONORARIOS CONTABEIS REF. 10/2018 - MARLENE JOSE SILVA GONÇALVES
17/12/2018	44	1148	0,00	30,00	1.610,73	IMPOSTOS S/ NF SERVIÇOS MEDICOS REF. 11/2018 - NATANAEL MARTINS COELHO E CIA LTDA ME
18/12/2018	64	28	0,00	108,00	1.718,73	IMPOSTOS S/ NF SERVIÇOS MEDICOS REF. 11/2018 - RODRIGUES E FELIX LTDA ME
20/12/2018	137		924,20	0,00	794,53	PAGTO CONF IR S/ NF DE SERVIÇOS REF 11/2018
			924,20	794,53	Saldo Final:	794,53
<hr/>						
Conta:	2.01.01.10.0001 - SUBVENÇÕES - FILIAL SMA (000290)				Saldo Inicial:	632.639,01
03/12/2018	522		0,00	698.320,00	1.330.959,01	SUBVENÇÃO A RECEBER REF MES 12/2018
31/12/2018	592		523.562,12	0,00	807.396,89	SUBVENÇÃO RECONHECIDA REFERENTE MÊS 12/2018
			523.562,12	698.320,00	Saldo Final:	807.396,89
<hr/>						
Conta:	2.01.01.10.0002 - SUBVENÇÕES GOV. - ATIVO FILIAL (000291)				Saldo Inicial:	3.787,74
31/12/2018	594		32,53	0,00	3.755,21	SUBVENÇÃO ATIVO REFERENTE DEPRECIAÇÃO 12/2018
			32,53	0,00	Saldo Final:	3.755,21
<hr/>						
Conta:	2.05.05.01.0002 - SUPERAVIT DO EXERCICIO (000119)				Saldo Inicial:	0,00
31/12/2018	716		0,00	15.559,78	15.559,78	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO
			0,00	15.559,78	Saldo Final:	15.559,78
<hr/>						

RAZÃO - Nº 1
01/12/2018 a 31/12/2018

Data	Lançamento	Documento	Débito	Crédito	Saldo	Histórico / Complemento
Conta:	3.01.02.01.0003 - DESCONTOS OBTIDOS (000466)				Saldo Inicial:	0,81
21/12/2018	49	12	0,00	50,00		DESCONTOS LOCAÇÕES BRINQ P/ FESTA NATAL - OSVALDO GONÇALVES
21/12/2018	482	47980	0,00	0,01	50,82	DESCONTOS DIFERENÇA DA NF E O PAGTO NO BANCO
31/12/2018	757		50,82	0,00	0,00	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO
			50,82	50,01	Saldo Final:	0,00
Conta:	3.03.01.01.0001 - CONTRATO DE GESTAO HMM (000418)				Saldo Inicial:	760.213,25
31/12/2018	593		0,00	523.562,12		SUBVENÇÃO RECONHECIDA REFERENTE MÊS 12/2018
31/12/2018	595		0,00	32,53		SUBVENÇÃO ATIVO REFERENTE DEPRECIACÃO 12/2018
31/12/2018	756		1.283.807,90	0,00	0,00	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO
			1.283.807,90	523.594,65	Saldo Final:	0,00
Conta:	4.01.01.01.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES (000143)				Saldo Inicial:	85.905,27
31/12/2018	527		45.372,78	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 12/2018 - Código Contábil: 1 - SALARIOS - Tipo de Folha: Mensal
31/12/2018	727		0,00	131.278,05	0,00	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO
			45.372,78	131.278,05	Saldo Final:	0,00
Conta:	4.01.01.01.0002 - 13º SALARIO (000144)				Saldo Inicial:	0,00
20/12/2018	536		15.841,51	0,00	15.841,51	13 SALARIO 12/2018 - Código Contábil: 4 - 13 SALARIO - Tipo de Folha: Décimo 13º Segunda Parcela
31/12/2018	728		0,00	15.841,51	0,00	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO
			15.841,51	15.841,51	Saldo Final:	0,00
Conta:	4.01.01.01.0004 - GRATIFICAÇÕES (000146)				Saldo Inicial:	26.326,00
31/12/2018	528		13.738,00	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 12/2018 - Código Contábil: 1 - SALARIOS - Tipo de Folha: Mensal
31/12/2018	729		0,00	40.064,00	0,00	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO
			13.738,00	40.064,00	Saldo Final:	0,00
Conta:	4.01.01.01.0005 - ADICIONAL NOTURNO (000147)				Saldo Inicial:	1.669,80
31/12/2018	529		1.224,58	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 12/2018 - Código Contábil: 1 - SALARIOS - Tipo de Folha: Mensal
31/12/2018	730		0,00	2.894,38	0,00	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO
			1.224,58	2.894,38	Saldo Final:	0,00
Conta:	4.01.01.01.0006 - AJUDA DE CUSTO (000148)				Saldo Inicial:	0,00
31/12/2018	530		2.050,00	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 12/2018 - Código Contábil: 1 - SALARIOS - Tipo de Folha: Mensal
31/12/2018	731		0,00	2.050,00	0,00	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO
			2.050,00	2.050,00	Saldo Final:	0,00
Conta:	4.01.01.01.0010 - FGTS (000152)				Saldo Inicial:	10.431,72
31/12/2018	576		6.476,61	0,00		IMPOSTOS S/ FOLHA PAGAMENTO REF MES 12/2019
31/12/2018	732		0,00	16.908,33	0,00	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO
			6.476,61	16.908,33	Saldo Final:	0,00
Conta:	4.01.01.01.0011 - INSS PARTE PATRONAL (000153)				Saldo Inicial:	35.869,42
20/12/2018	540		4.403,93	0,00	40.273,35	INSS S FOLHA DE PAGTO INSS S 13 SALARIO
31/12/2018	538		19.103,11	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO REF MES 12/2019
31/12/2018	733		0,00	59.376,46	0,00	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO
			23.507,04	59.376,46	Saldo Final:	0,00
Conta:	4.01.01.01.0013 - HORAS EXTRAS (000208)				Saldo Inicial:	316,40
31/12/2018	721		0,00	316,40	0,00	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO
			0,00	316,40	Saldo Final:	0,00
Conta:	4.01.01.01.0015 - UNIFORMES (000482)				Saldo Inicial:	27.600,00
31/12/2018	758		0,00	27.600,00	0,00	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO

RAZÃO - Nº 1
01/12/2018 a 31/12/2018

Data	Lançamento	Documento	Débito	Crédito	Saldo	Histórico / Complemento
Conta:	4.01.01.01.0015 - UNIFORMES (000482)				Saldo Inicial:	27.600,00
			0,00	27.600,00	Saldo Final:	0,00
<hr/>						
Conta:	4.01.01.01.0017 - INSALUBRIDADE (000517)				Saldo Inicial:	12.579,05
31/12/2018	531		8.380,90	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 12/2018 - Código Contábil: 1 - SALARIOS - Tipo de Folha: Mensal
31/12/2018	760		0,00	20.959,95	0,00	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO
			8.380,90	20.959,95	Saldo Final:	0,00
<hr/>						
Conta:	4.01.01.01.0021 - IMPLANTANTAÇÃO E RECICLAGEM FORMAÇÃO CON (001106)				Saldo Inicial:	55.800,00
20/12/2018	55	8	27.900,00	0,00	83.700,00	DESPESAS ADMINISTRATIVAS IMPLANTAÇÃO E RECICLAGEM CONTINUADA REF. 12/2018 - PRO ATIVA CURSOS RECURSOS HUM. LTDA
31/12/2018	764		0,00	83.700,00	0,00	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO
			27.900,00	83.700,00	Saldo Final:	0,00
<hr/>						
Conta:	4.01.01.02.0004 - SERVIÇOS PRESTADOS - MEDICOS (000405)				Saldo Inicial:	55.350,00
13/12/2018	26	41	2.000,00	0,00		SERVIÇOS TOMADOS SERVIÇOS MEDICOS REF. 11/2018 - FABIO HENRIQUE BARBOSA DE SOUSA ME
13/12/2018	57	42	36.600,00	0,00	93.950,00	SERVIÇOS TOMADOS SERVIÇOS MEDICOS REF. 11/2018 - PRO SAUDE SERV. MEDICOS LTDA ME
17/12/2018	41	1148	2.000,00	0,00	95.950,00	SERVIÇOS TOMADOS SERVIÇOS MEDICOS REF. 11/2018 - NATANAEL MARTINS COELHO E CIA LTDA ME
18/12/2018	61	28	7.200,00	0,00	103.150,00	SERVIÇOS TOMADOS SERVIÇOS MEDICOS REF. 11/2018 - RODRIGUES E FELIX LTDA ME
19/12/2018	5	27	3.600,00	0,00	106.750,00	SERV MEDICOS NF 27 REF 11/2018 - ANDRADE VILELA E S VILELA LTDA
31/12/2018	753		0,00	106.750,00	0,00	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO
			51.400,00	106.750,00	Saldo Final:	0,00
<hr/>						
Conta:	4.01.01.02.0009 - OUTROS PROFISSIONAIS (000245)				Saldo Inicial:	3.100,01
13/12/2018	16	1	3.100,00	0,00	6.200,01	SERV PRESTADO NUTRIÇÃO NF 1 - D C NORONHA LUIZ NUTRICIONISTA
31/12/2018	725		0,00	6.200,01	0,00	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO
			3.100,00	6.200,01	Saldo Final:	0,00
<hr/>						
Conta:	4.01.02.01.0001 - MEDICAMENTOS (000159)				Saldo Inicial:	10.947,90
31/12/2018	596		9.531,10	0,00		BAIXA UTILIZADO MED/MAT MÊS 12/2018
31/12/2018	734		0,00	20.479,00	0,00	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO
			9.531,10	20.479,00	Saldo Final:	0,00
<hr/>						
Conta:	4.01.02.01.0002 - MATERIAIS (000160)				Saldo Inicial:	22.727,90
31/12/2018	598		7.867,06	0,00		BAIXA UTILIZADO MED/MAT MÊS 12/2018
31/12/2018	735		0,00	30.594,96	0,00	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO
			7.867,06	30.594,96	Saldo Final:	0,00
<hr/>						
Conta:	4.01.02.02.0002 - EXAMES (000163)				Saldo Inicial:	1.463,04
07/12/2018	66	68771	368,63	0,00	1.831,67	SERVIÇOS TOMADOS NF Nº 68771 LAUDO ELETROCARDIOGRAMA REF. 11/2018 - TELEVIDA CENTRO ESPECIAL. TELEDIAGNOSTICO LTDA
31/12/2018	736		0,00	1.831,67	0,00	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO
			368,63	1.831,67	Saldo Final:	0,00
<hr/>						
Conta:	4.01.02.03.0001 - REFEIÇÃO (000166)				Saldo Inicial:	14.204,91
14/12/2018	549	524	806,24	0,00	15.011,15	REFEIÇÃO NF Nº 524 MERCEARIA PREÇO BAIXO
17/12/2018	555	527	269,24	0,00	15.280,39	REFEIÇÃO NF Nº 527 MERCEARIA PREÇO BAIXO
18/12/2018	557	528	69,52	0,00	15.349,91	REFEIÇÃO NF Nº 528 MERCEARIA PREÇO BAIXO
26/12/2018	588	531	1.080,46	0,00	16.430,37	REFEIÇÃO NF Nº 531 ALDELICIA LOPES
29/12/2018	517	41	3.040,00	0,00	19.470,37	REFEIÇÃO REFEIÇÃO NF 41 - MARIA ODETE F FARIA AZEVEDO ME
31/12/2018	737		0,00	19.470,37	0,00	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO
			5.265,46	19.470,37	Saldo Final:	0,00
<hr/>						

RAZÃO - Nº 1
01/12/2018 a 31/12/2018

Data	Lançamento	Documento	Débito	Crédito	Saldo	Histórico / Complemento
Conta:	4.01.02.04.0001 - CAMA, MESA, BANHO (001233)				Saldo Inicial:	842,00
31/12/2018	772		0,00	842,00	0,00	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO
			0,00	842,00	Saldo Final:	0,00
Conta:	4.01.02.04.0005 - OXIGENIO MEDICINAL (001237)				Saldo Inicial:	1.699,00
28/12/2018	500	147	4.658,00	0,00	6.357,00	OXIGENIO MEDICINAL OXIGENIO MEDIC NF 147 - MERCADÃO PARAFUSOS SMA LTDA
31/12/2018	773		0,00	6.357,00	0,00	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO
			4.658,00	6.357,00	Saldo Final:	0,00
Conta:	4.01.02.04.0007 - ENGENHARIA CLINICA (001239)				Saldo Inicial:	0,00
05/12/2018	46	865	25.000,00	0,00	25.000,00	SERVIÇOS TOMADOS SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA REF. 11/2018 - ORBIS GESTÃO TECNOLOGIA EM SAUDE EIRELI EPP
31/12/2018	718		0,00	25.000,00	0,00	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO
			25.000,00	25.000,00	Saldo Final:	0,00
Conta:	4.05.01.01.0002 - AGUA E ESGOTO (000173)				Saldo Inicial:	0,00
03/12/2018	83		2.773,55	0,00	2.773,55	PAGTO CONF FATURA 433876433-2 REF 11/2018 SANEAGO - SANEAMENTO DE GOIAS S/A
31/12/2018	738		0,00	2.773,55	0,00	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO
			2.773,55	2.773,55	Saldo Final:	0,00
Conta:	4.05.01.01.0003 - ENERGIA ELETRICA (000174)				Saldo Inicial:	0,00
03/12/2018	81	2374137	13.525,49	0,00	13.525,49	PAGTO CONF FATURA 2374137 REF 11/2018 ENEL GOIAS
31/12/2018	739		0,00	13.525,49	0,00	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO
			13.525,49	13.525,49	Saldo Final:	0,00
Conta:	4.05.01.01.0004 - TELEFONES E INTERNET (000175)				Saldo Inicial:	400,00
03/12/2018	85	1992013	72,98	0,00		PAGTO CONF FATURA 1992013 REF 11/2018 OI S/A
03/12/2018	87	1969558	56,34	0,00		PAGTO CONF FATURA 1969558 11/2018 OI S/A
03/12/2018	91	1967851	52,53	0,00		PAGTO CONF FATURA 1967851 11/2018 OI S/A
03/12/2018	93	1967850	435,50	0,00		PAGTO CONF FATURA 1967850 11/2018 OI S/A
03/12/2018	95	1940112	149,43	0,00		PAGTO CONF FATURA 1940112 OI S/A
03/12/2018	472		56,94	0,00	1.223,72	PAGTO CONF PAGTO CONTA TELEFONE
13/12/2018	101	1866051	79,21	0,00	1.302,93	PAGTO CONF FATURA 1866051 - OI S/A
20/12/2018	498	5367	250,00	0,00	1.552,93	SERVIÇOS TOMADOS INTERNET 20MB TECN FIBRA - S D MEDEIROS CIA LTDA ME
31/12/2018	740		0,00	1.552,93	0,00	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO
			1.152,93	1.552,93	Saldo Final:	0,00
Conta:	4.05.01.01.0006 - LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS (000177)				Saldo Inicial:	280,00
31/12/2018	741		0,00	280,00	0,00	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO
			0,00	280,00	Saldo Final:	0,00
Conta:	4.05.01.01.0010 - ENGENHARIA CLINICA (000241)				Saldo Inicial:	0,00
28/12/2018	572	920	25.000,00	0,00	25.000,00	SERVIÇOS TOMADOS NF Nº 920 SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA REF. 12/2018 - ORBIS GESTÃO TECNOLOGIA EM SAUDE EIRELI EPP
31/12/2018	722		0,00	25.000,00	0,00	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO
			25.000,00	25.000,00	Saldo Final:	0,00
Conta:	4.05.01.01.0012 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE/SITES (000243)				Saldo Inicial:	0,00
20/12/2018	3	2	4.000,00	0,00	4.000,00	SERV PRESTADO NF 2 REF 11/2018 - ALLEN DANIEL SOUZA HOLANDA
31/12/2018	723		0,00	4.000,00	0,00	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO
			4.000,00	4.000,00	Saldo Final:	0,00
Conta:	4.05.01.01.0013 - SERVIÇO DE CONSULTORIA (000244)				Saldo Inicial:	99.200,00
20/12/2018	1	6	49.600,00	0,00	148.800,00	SERV PRESTADO NF 6 REF 12/2018 - ADM SERV E CONSULTORIA
31/12/2018	724		0,00	148.800,00	0,00	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO

RAZÃO - Nº 1
01/12/2018 a 31/12/2018

Data	Lançamento	Documento	Débito	Crédito	Saldo	Histórico / Complemento
Conta:	4.05.01.01.0013 - SERVIÇO DE CONSULTORIA (000244)				Saldo Inicial:	99.200,00
			49.600,00	148.800,00	Saldo Final:	0,00
Conta:	4.05.01.01.0014 - HONORARIOS CONTABEIS (000246)				Saldo Inicial:	9.600,00
14/12/2018	34	141	4.800,00	0,00	14.400,00	SERVIÇOS TOMADOS HONORARIOS CONTABEIS REF. 10/2018 - MARLENE JOSE SILVA GONÇALVES
31/12/2018	726		0,00	14.400,00	0,00	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO
			4.800,00	14.400,00	Saldo Final:	0,00
Conta:	4.05.01.01.0017 - DESPESAS COM AÇÃO SOCIAL (001102)				Saldo Inicial:	0,00
17/12/2018	8	74	800,00	0,00	800,00	DESPESAS C/ AÇÃO SOCIAL NF 74 - CLAUDIO HENRIQUE FERREIRA CHAVES
19/12/2018	570	2660	3.417,72	0,00	4.217,72	DESPESAS C/ AÇÃO SOCIAL NF Nº 2660 T-63 UTILIDADES
21/12/2018	48	12	400,00	0,00	4.617,72	DESPESAS C/ AÇÃO SOCIAL LOCAÇÕES BRINQ P/ FESTA NATAL - OSVALDO GONÇALVES
31/12/2018	761		0,00	4.617,72	0,00	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO
			4.617,72	4.617,72	Saldo Final:	0,00
Conta:	4.05.01.01.0018 - HONORARIOS ADVOCATICIOS (001104)				Saldo Inicial:	8.500,00
20/12/2018	22	16	8.500,00	0,00	17.000,00	SERVIÇOS TOMADOS HONORARIOS ADVOCATICIOS REF 11/2018 - DOUGLAS HENRIQUE DE CARVALHO
31/12/2018	762		0,00	17.000,00	0,00	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO
			8.500,00	17.000,00	Saldo Final:	0,00
Conta:	4.05.01.01.0019 - AGENCIAMENTO E RECRUTAMENTO (001105)				Saldo Inicial:	9.000,00
31/12/2018	763		0,00	9.000,00	0,00	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO
			0,00	9.000,00	Saldo Final:	0,00
Conta:	4.05.01.01.0020 - LOCAÇÃO DE VEICULOS (001107)				Saldo Inicial:	5.400,00
31/12/2018	765		0,00	5.400,00	0,00	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO
			0,00	5.400,00	Saldo Final:	0,00
Conta:	4.05.01.01.0021 - TREINAMENTO DE PROGRAMAS DE INFORMATICA (001111)				Saldo Inicial:	450,00
31/12/2018	767		0,00	450,00	0,00	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO
			0,00	450,00	Saldo Final:	0,00
Conta:	4.05.01.01.0022 - BENS DE PEQUENO VALOR (001143)				Saldo Inicial:	15.169,00
31/12/2018	769		0,00	15.169,00	0,00	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO
			0,00	15.169,00	Saldo Final:	0,00
Conta:	4.05.01.01.0023 - FRETES E CARRETOS (001144)				Saldo Inicial:	1.430,00
31/12/2018	770		0,00	1.430,00	0,00	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO
			0,00	1.430,00	Saldo Final:	0,00
Conta:	4.05.01.01.0024 - DESPESAS CARTORAIS (001177)				Saldo Inicial:	1.010,02
31/12/2018	771		0,00	1.010,02	0,00	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO
			0,00	1.010,02	Saldo Final:	0,00
Conta:	4.05.01.01.0028 - DESPESA COM DEPRECIAÇÃO (001244)				Saldo Inicial:	42,26
31/12/2018	582		12,32	0,00		DEPRECIAÇÃO
31/12/2018	584		20,21	0,00		DEPRECIAÇÃO
31/12/2018	717		0,00	74,79	0,00	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO
			32,53	74,79	Saldo Final:	0,00
Conta:	4.05.01.02.0002 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES (000183)				Saldo Inicial:	221.259,95
21/12/2018	10	40	97.198,98	0,00	318.458,93	SERV PRESTADO NF 40 REF 12/2018 - CAM CONSTR EIRELI EPP
31/12/2018	742		0,00	318.458,93	0,00	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO

RAZÃO - Nº 1
01/12/2018 a 31/12/2018

Data	Lançamento	Documento	Débito	Crédito	Saldo	Histórico / Complemento
Conta:	4.05.01.02.0002 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES (000183)				Saldo Inicial:	221.259,95
			97.198,98	318.458,93	Saldo Final:	0,00
Conta:	4.05.01.02.0003 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS INSTALAÇÕES (000184)				Saldo Inicial:	1.898,95
31/12/2018	743		0,00	1.898,95	0,00	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO
			0,00	1.898,95	Saldo Final:	0,00
Conta:	4.05.01.02.0004 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS MAQUINAS E (000185)				Saldo Inicial:	1.057,00
13/12/2018	31	58	1.400,00	0,00	2.457,00	MANUT. VEICULO MANUT. MOTOR, PLACA:PQJ-6825 - JOÃO PIMENTEL MAGALHÃES
19/12/2018	19	27	650,00	0,00	3.107,00	MANUT MAQ E EQUIP NF 27 - DIVINO BISPO DOS SANTOS
31/12/2018	744		0,00	3.107,00	0,00	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO
			2.050,00	3.107,00	Saldo Final:	0,00
Conta:	4.05.01.02.0005 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS MOVEIS E UT (000186)				Saldo Inicial:	120,00
31/12/2018	745		0,00	120,00	0,00	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO
			0,00	120,00	Saldo Final:	0,00
Conta:	4.05.01.02.0006 - MANUTENÇÃO DE VEICULOS (001108)				Saldo Inicial:	7.099,31
03/12/2018	77	12038	488,00	0,00	7.587,31	MANUT. VEICULO CONF NF 12038 MUNDIAL DIST DE AUTO PEÇAS LTDA ME
11/12/2018	52	3608	140,00	0,00		MANUT. VEICULO MANUT. VEICULO - PINHEIRO E QUEIROZ LTDA EPP
11/12/2018	103	356	1.290,00	0,00	9.017,31	MANUT. VEICULO NF 356 A G P COM DE PNEUS LTDA
21/12/2018	38	1228	250,00	0,00		MANUT. VEICULO MANUT. VEICULOS - MUTIRÃO PNEUS E SERV. VEICULOS EIRELI ME
21/12/2018	559	203	130,00	0,00	9.397,31	MANUT. VEICULO NF Nº 203
27/12/2018	511	7034	59,00	0,00	9.456,31	MANUT. VEICULO MANUT VEICULO NF 7034 - RIBEIRO NASCIMENTO E COSTA LTDA
31/12/2018	766		0,00	9.456,31	0,00	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO
			2.357,00	9.456,31	Saldo Final:	0,00
Conta:	4.05.01.02.0007 - LOCAÇÃO DE CONTAINER (001112)				Saldo Inicial:	140,00
31/12/2018	768		0,00	140,00	0,00	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO
			0,00	140,00	Saldo Final:	0,00
Conta:	4.05.01.03.0001 - MATERIAIS DE ESCRITORIO (000188)				Saldo Inicial:	1.866,37
03/12/2018	545	4810	122,00	0,00	1.988,37	COMPRA CONF NF Nº 4810 CENTRAL MEDICA COM
14/12/2018	550	524	8,70	0,00	1.997,07	MATERIAL DE ESCRITORIO NF Nº 524 MERCEARIA PRECO BAIXO
31/12/2018	746		0,00	1.997,07	0,00	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO
			130,70	1.997,07	Saldo Final:	0,00
Conta:	4.05.01.03.0002 - ENCADERNAÇÕES E IMPRESSÕES (000189)				Saldo Inicial:	1.672,00
19/12/2018	14	4996	150,00	0,00	1.822,00	IMPRESSOS BANNER LONA NF 4996 - CMYK IMPRESSÃO DIG LTDA ME
31/12/2018	747		0,00	1.822,00	0,00	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO
			150,00	1.822,00	Saldo Final:	0,00
Conta:	4.05.01.03.0003 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES (000190)				Saldo Inicial:	10.361,20
04/12/2018	543	6212	5.787,74	0,00	16.148,94	COMBUST E LUBRIF NF Nº 6212 COM DERIV PETR
31/12/2018	513	21081	3.944,33	0,00		COMBUST E LUBRIF NF 21081 - COM DERIV PETR JOTTAS LTDA
31/12/2018	515	21086	486,82	0,00		COMBUST E LUBRIF NF 21086 - COM DERIV PETR JOTTAS LTDA
31/12/2018	519	6260	4.668,28	0,00		COMBUST E LUBRIF NF 41 - COM DERIV PETR JOTTAS LTDA
31/12/2018	748		0,00	25.248,37	0,00	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO
			14.887,17	25.248,37	Saldo Final:	0,00
Conta:	4.05.01.03.0004 - VIAGENS E ESTADIAS (000191)				Saldo Inicial:	3.300,00
13/12/2018	142		150,00	0,00		PAGTO CONF TED TRANSF.ELETR.DISPONIV
13/12/2018	144		400,00	0,00		PAGTO CONF TED TRANSF.ELETR.DISPONIV
13/12/2018	146		250,00	0,00		PAGTO CONF TED TRANSF.ELETR.DISPONIV
13/12/2018	148		850,00	0,00		PAGTO CONF TED TRANSF.ELETR.DISPONIV

RAZÃO - Nº 1
01/12/2018 a 31/12/2018

Data	Lançamento	Documento	Débito	Crédito	Saldo	Histórico / Complemento
Conta:	4.05.01.03.0004 - VIAGENS E ESTADIAS (000191)				Saldo Inicial:	3.300,00
13/12/2018	150		700,00	0,00	5.650,00	PAGTO CONF TED TRANSF.ELETR.DISPONIV
14/12/2018	29	4451	200,00	0,00	5.850,00	SERVIÇOS TOMADOS HOSPEDAGEM 2 APTOS - HOTEL VEREDAS DO ARAGUAIA EIRELI
31/12/2018	749		0,00	5.850,00	0,00	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO
			2.550,00	5.850,00	Saldo Final:	0,00
<hr/>						
Conta:	4.05.01.03.0005 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA (000192)				Saldo Inicial:	4.943,23
06/12/2018	567	15880	1.574,94	0,00	6.518,17	MAT. LIMPEZA/HIGIENE NF Nº 15880 R7 COM PROD HIG
14/12/2018	553	525	595,30	0,00	7.113,47	MAT. LIMPEZA/HIGIENE NF Nº 525 MERCEARIA PRECO BAIXO
24/12/2018	586	530	50,40	0,00	7.163,87	MAT. LIMPEZA/HIGIENE NF Nº 530 ALDELICIA LOPES
26/12/2018	590	532	610,36	0,00	7.774,23	MAT. LIMPEZA/HIGIENE NF Nº 532 ALDELICIA LOPES
31/12/2018	750		0,00	7.774,23	0,00	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO
			2.831,00	7.774,23	Saldo Final:	0,00
<hr/>						
Conta:	4.05.01.03.0006 - COPA, COZINHA E REFEITORIO (000193)				Saldo Inicial:	3.064,23
14/12/2018	551	524	4,19	0,00	3.068,42	MATERIAL P/ COP E COZINHA NF Nº 524 MERCEARIA PRECO BAIXO
20/12/2018	502	86	801,15	0,00	3.869,57	MATERIAL P/ COP E COZINHA MAT COPA CONF NF 86 - REINALDO PASCUALOTE JUNIOR
31/12/2018	751		0,00	3.869,57	0,00	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO
			805,34	3.869,57	Saldo Final:	0,00
<hr/>						
Conta:	4.05.01.04.0001 - PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO (000195)				Saldo Inicial:	612,15
20/12/2018	133		691,81	0,00	1.303,96	PAGTO CONF PIS S/ FL PGTO REF 11/2018
31/12/2018	752		0,00	1.303,96	0,00	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO
			691,81	1.303,96	Saldo Final:	0,00
<hr/>						
Conta:	4.05.01.04.0004 - OUTROS IMPOSTOS E TAXAS (000486)				Saldo Inicial:	0,00
07/12/2018	578	687771	5,53	0,00	5,53	RETENÇÃO DE IMPOSTOS REF IMPOSTO NAO RETIDO DO PRESTADOR TELEVIDA
10/12/2018	107		1.738,65	0,00	1.744,18	PAGTO CONF DUAM
31/12/2018	759		0,00	1.744,18	0,00	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO
			1.744,18	1.744,18	Saldo Final:	0,00
<hr/>						
Conta:	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS (000267)				Saldo Inicial:	1.123,34
05/12/2018	390		76,00	0,00	1.199,34	TARIFAS BANCARIAS TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS
06/12/2018	176		10,15	0,00	1.209,49	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
11/12/2018	178		10,15	0,00	1.219,64	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
12/12/2018	180		10,15	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
12/12/2018	182		10,15	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
12/12/2018	184		10,15	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
12/12/2018	186		10,15	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
12/12/2018	188		10,15	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
12/12/2018	190		10,15	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
12/12/2018	192		10,15	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
12/12/2018	194		10,15	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
12/12/2018	196		10,15	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
12/12/2018	198		10,15	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
12/12/2018	200		10,15	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
12/12/2018	202		10,15	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
12/12/2018	204		10,15	0,00		TAR DOC-TED ELETRÔNICO
12/12/2018	206		10,15	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
12/12/2018	208		10,15	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
12/12/2018	210		10,15	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
12/12/2018	212		10,15	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
12/12/2018	214		10,15	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
12/12/2018	216		10,15	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
12/12/2018	218		10,15	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
12/12/2018	220		10,15	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
12/12/2018	222		10,15	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
12/12/2018	224		10,15	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
12/12/2018	226		10,15	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
12/12/2018	228		10,15	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
12/12/2018	230		10,15	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
12/12/2018	232		10,15	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
12/12/2018	234		10,15	0,00	1.503,84	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
13/12/2018	236		10,15	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
13/12/2018	238		10,15	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
13/12/2018	240		10,15	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO

RAZÃO - Nº 1
01/12/2018 a 31/12/2018

Data	Lançamento	Documento	Débito	Crédito	Saldo	Histórico / Complemento
Conta:	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS (000267)				Saldo Inicial:	1.123,34
13/12/2018	242		10,15	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
13/12/2018	244		10,15	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
13/12/2018	246		10,15	0,00	1.564,74	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
14/12/2018	248		10,15	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
14/12/2018	250		10,15	0,00	1.585,04	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
18/12/2018	252		10,15	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
18/12/2018	254		10,15	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
18/12/2018	256		10,15	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
18/12/2018	258		10,15	0,00	1.625,64	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
19/12/2018	260		10,15	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
19/12/2018	262		10,15	0,00	1.645,94	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
20/12/2018	264		10,15	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
20/12/2018	266		10,15	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
20/12/2018	268		10,15	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
20/12/2018	270		10,15	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
20/12/2018	272		10,15	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
20/12/2018	274		10,15	0,00	1.706,84	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
21/12/2018	276		10,15	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
21/12/2018	278		10,15	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
21/12/2018	280		10,15	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
21/12/2018	282		10,15	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
21/12/2018	284		10,15	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
21/12/2018	286		10,15	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
21/12/2018	288		10,15	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
21/12/2018	290		10,15	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
21/12/2018	292		10,15	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
21/12/2018	294		10,15	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
21/12/2018	296		10,15	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
21/12/2018	298		10,15	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
21/12/2018	300		10,15	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
21/12/2018	302		10,15	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
21/12/2018	304		10,15	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
21/12/2018	306		10,15	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
21/12/2018	308		10,15	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
21/12/2018	310		10,15	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
21/12/2018	312		10,15	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
21/12/2018	314		10,15	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
21/12/2018	316		10,15	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
21/12/2018	318		10,15	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
21/12/2018	320		10,15	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
21/12/2018	322		10,15	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
21/12/2018	324		10,15	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
21/12/2018	326		10,15	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
21/12/2018	328		10,15	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
21/12/2018	330		10,15	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
21/12/2018	332		10,15	0,00	2.001,19	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
26/12/2018	334		10,15	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
26/12/2018	336		10,15	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
26/12/2018	338		10,15	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
26/12/2018	340		10,15	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
26/12/2018	342		10,15	0,00	2.051,94	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
31/12/2018	720		0,00	2.051,94	0,00	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO
			928,60	2.051,94	Saldo Final:	0,00
<hr/>						
Conta:	4.05.01.05.0002 - JUROS E MULTAS S/ FORNECEDORES (000411)				Saldo Inicial:	0,00
10/12/2018	485		29,94	0,00	29,94	JUROS E MULTAS REF NF 4804 CENTRAL MEDICA COM ASSIST TECN LTDA ME
19/12/2018	486	15880	37,80	0,00		JUROS E MULTAS NF 15880 - R7 COM PROD HIG EIRELI EPP
19/12/2018	523		23,46	0,00		PAGAMENTO FORNECEDOR JUROS S NFE 430084
19/12/2018	569	35749	86,59	0,00		PAGAMENTO NF Nº 35749 SOCRAM
19/12/2018	574	20559	11,13	0,00	188,92	PAGAMENTO NF Nº 20559 DIAGGOIAS
31/12/2018	754		0,00	188,92	0,00	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO
			188,92	188,92	Saldo Final:	0,00
<hr/>						
Conta:	4.05.01.05.0003 - JUROS E MULTAS S/ TRIBUTOS (000412)				Saldo Inicial:	269,41
31/12/2018	755		0,00	269,41	0,00	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO
			0,00	269,41	Saldo Final:	0,00
<hr/>						
Conta:	4.05.01.05.0005 - DESPESAS COM COBRANÇA (001241)				Saldo Inicial:	0,51
31/12/2018	719		0,00	0,51	0,00	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO
			0,00	0,51	Saldo Final:	0,00