

Razão nº 1 de 01/04/2018 a 30/06/2018

Página: 1

EMPRESA: Instituto Odeon
CNPJ : 02.612.590/0004-81

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
Conta: 10084 - 1.02.03.01.01.010 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS				Saldo anterior:		1.824,36D
01/04/2018	014760 - SUPRIMAX COM. DE EQUIP. GRAF. LTDA - EPP ENCARDENADORA COM COLA QUENTE - 12/2017 Nro. Doc: CP001586	267090	20048	4.859,00		6.683,36D
19/06/2018	APROPRIAÇÃO - 28797 CADEDO - MAQUINA DE CORTE	659789	20036	511,92		7.195,28D
19/06/2018	APROPRIAÇÃO - 28797 CADEDO - DISCO DE CORTE	659797	20036	49,92		7.245,20D
Total conta:				5.420,84	0,00	7.245,20D
Conta: 10085 - 1.02.03.01.01.011 MOVEIS E UTENSILIOS				Saldo anterior:		65.575,91D
01/04/2018	400127535 - CNOVA COMERCIO ELETRONICO SA - 2 FORNOS MICROONDAS PARA REFEITORIO PCA DAS ARTES Nro. Doc: 400127535	330906	20036	608,38		66.184,29D
06/04/2018	56582 - OMP DO BRASIL LTDA - COMPRA DE 50 CADEIRAS EMPILHAVEIS P/ SUBSTITUICAO CAMARINS INDIVIDUAIS/COLETIVOS - 04/2018 Nro. Doc: 56582	325180	20036	6.811,88		72.996,17D
11/04/2018	531 - QUALY ACO MOVEIS - EIRELI - ME - COMPRA DE 08 ARMARIOS ROUPEIROS P/ SUBSTITUICAO VESTIARIOS BALE DA CIDADE - 04/2018 Nro. Doc: 531	324167	20036	3.551,00		76.547,17D
18/04/2018	537 - QUALY ACO MOVEIS - EIRELI - ME - AQUISICAO 08 ARMARIOS P/ SUBSTITUICAO BALE CIDADE SPAULO - 04/2018 Nro. Doc: 537	324256	20036	1.172,00		77.719,17D
01/05/2018	1491 - C.B. CADEIRA BRASIL LTDA - CADEIRAS PARA RECEPCAO DO TMSP - 04/2018 Nro. Doc: 0123	603805	20036	810,52		78.529,69D
01/05/2018	400127535 - CNOVA COMERCIO ELETRONICO SA - 2 FORNOS MICROONDAS PARA REFEITORIO PCA DAS ARTES Nro. Doc: 400127535	615420	50011	36,50		78.566,19D
04/05/2018	203 - HOME MARCENARIA E CONSTRUCAO EIRELI - AQUISICAO CONJUNTO MOBILIARIO PARA COPA (MESA BANCADA GABINETE TAMPO ARMARIO) Nro. Doc: 203	585858	10007	5.875,00		84.441,19D
04/05/2018	203 - HOME MARCENARIA E CONSTRUCAO EIRELI - AQUISICAO CONJUNTO MOBILIARIO PARA COPA (MESA BANCADA GABINETE TAMPO ARMARIO) Nro. Doc: 203	585866	10007	5.875,00		90.316,19D
04/05/2018	203 - HOME MARCENARIA E CONSTRUCAO EIRELI - AQUISICAO CONJUNTO MOBILIARIO PARA COPA (MESA BANCADA GABINETE TAMPO ARMARIO) Nro. Doc: 203	615692	20036	11.750,00		102.066,19D
28/05/2018	5421 - ESCADAS FIGUEIREDO LTDA - COMPRA ESCADA EXTENSIVEL P/ AFINACAO/AJUSTE ILUMINACAO Nro. Doc: 5421	597740	10007	2.500,00		104.566,19D
01/06/2018	280 - WELLINGTON FLORES DE SOUZA - CADEIRAS PARA DEMANDA INTERNA DO TMSP - 06/2018 - PARCELA 01/02/ - RENATA EMENDABILI Nro. Doc: 280	644749	20036	49.590,00		154.156,19D
02/06/2018	5174625 - KALUNGA COM E IND GRAFICA LTDA - ARMARIO DE AcO COM 4 PRATELEIRAS REGULAVEIS - RENATA FORATO Nro. Doc: 5174625	644773	20036	699,00		154.855,19D
08/06/2018	1322 - CENTRO METROPOLITANO DE COSMETICOS - IKESAKI - COMPRA DE CADEIRAS CAMARINS - RENTA EMENDABILI Nro. Doc: 1322	644730	20036	3.400,00		158.255,19D
15/06/2018	APROPRIAÇÃO - NF 3327347 SUPRICORP - MICROONDAS	659770	20036	1.376,70		159.631,89D
Total conta:				94.055,98	0,00	159.631,89D
Conta: 10086 - 1.02.03.01.01.012 EQUIPAMENTOS PROC DADOS				Saldo anterior:		32.556,48D
01/04/2018	48551724850569 - DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA - AQUISICAO DE 27 MAQUINAS PARA OS COLABORADORES DO INSTITUTO - 03/2018 Nro. Doc: 48551724850569	330850	20036	19.034,73		51.591,21D
23/04/2018	785494 - INGRAM MICRO BRASIL LTDA - AQUISICAO DE COMPUTADORES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS COLABORADORES DO INSTITUTO - 04/2018 Nro. Doc: 785494	330868	20036	50.794,00		102.385,21D
25/04/2018	71196 - INGRAM MICRO BRASIL LTDA - COMPRA DE COMPUTADORES Nro. Doc: 71196	330876	20036	21.274,00		123.659,21D
01/05/2018	48551724850569 - DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA - AQUISICAO DE 27 LICENÇAS PARA OS COLABORADORES DO INSTITUTO - 03/2018 Nro. Doc: 48551724850569	615439	10088		19.034,73	104.624,48D
02/05/2018	1236 - R&R COMP SOLUTIONS COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP - AQUISICAO DE HD EXTERNO PARA O BCSP - 05/2018 Nro. Doc: 1236	612944	20036	360,00		104.984,48D
25/05/2018	20876 - KALUNGA COM E IND GRAFICA LTDA - HD EXTERNO USB PORTATIL 2TB EXPANSION STEA 200040 SEAGATE - COMUNICACAO - RENATA FORATO Nro. Doc: 20876	616206	20036	649,00		105.633,48D

Razão nº 1 de 01/04/2018 a 30/06/2018

Página: 2

EMPRESA: Instituto Odeon
CNPJ : 02.612.590/0004-81

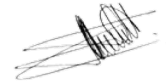
Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
01/06/2018	1591 - ARCCANUS INFORMATICA E SERVICOS LTDA - NOTEBOOKS PARA A AREA DE ARQUITETURA E COMUNICACAO - 05/2018 - ROBERTA KFURI Nro. Doc: 1591	644781	20036	6.200,00		111.833,48D
01/06/2018	1591 - ARCCANUS INFORMATICA E SERVICOS LTDA - NOTEBOOKS PARA A AREA DE ARQUITETURA E COMUNICACAO - 05/2018 - ROBERTA KFURI Nro. Doc: 1591	644790	20036	6.200,00		118.033,48D
01/06/2018	13546 - MAZER DISTRIBUIDORA LTDA - AQUISICAO DE TABLETS PARA AMPLIAR APLICACAO DA PESQUISA NPS - 05/2018 - RENATA FORATO Nro. Doc: 13546	644803	20036	3.076,00		121.109,48D
01/06/2018	41787 - CENTRAL CABOS COMERCIO DE CONEXOES ELETRONICAS LTDA - AQUISICAO DE ROTEADORES - 05/2018 - PARCELA 01/02 - RENATA EMENDABILI Nro. Doc: 41787	659908	30110	5.620,00		126.729,48D
08/06/2018	15 - OGSX WORKSTATIONS SOLUCOES EM TECNOLOGIA DE INFORMATICA EIRELI - EQUIPAMENTO PARA POS PRODUCAO DO THEATRO - PCINTEL i7 - RENATA FORATO Nro. Doc: 15	644811	20036	8.000,00		134.729,48D
12/06/2018	APROPRIAÇÃO - NF 20061 - CIA DIGI COMPANHIA	659860	20036	867,37		135.596,85D
12/06/2018	APROPRIAÇÃO - NF 20061 - CIA DIGI COMPANHIA - KIT IMPRESSORA	659878	20036	655,96		136.252,81D
22/06/2018	APROPRIAÇÃO - NF 1319 R&R COMP - HD EXTERNO	659827	20036	659,90		136.912,71D
Total conta:				123.390,96	19.034,73	136.912,71D

Conta: 10087 - 1.02.03.01.01.013 EQUIPAMENTO AUDIO/VIDEO				Saldo anterior:		1.693,00D
01/05/2018	1268 - R&R COMP SOLUTIONS COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP - BATERIAS PARA GO PRO - COMUNICACAO - 04/2018 - RENATA FORATO Nro. Doc: 1268	611484	20036	689,97		2.382,97D
01/05/2018	549 - P & P COMERCIO DE EQUIPAMENTOS FOTOGRAFICOS LTDA - AQUISICAO DE EQUIPS POS PRODUCAO DO TMSP - 05/2018 - RENATA FORATO Nro. Doc: 549	613746	20036	735,00		3.117,97D
01/05/2018	548 - P & P COMERCIO DE EQUIPAMENTOS FOTOGRAFICOS LTDA - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA PRODUCAO AUDIOVISUAL DO THEATRO - 05/2018 - RENATA FORATO Nro. Doc: 548	613754	20036	4.310,00		7.427,97D
15/05/2018	1262 - R&R COMP SOLUTIONS COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP - AQUISICAO DE CAMERA DIGITAL - COMUNICACAO - 05/2018 - RENATA FORATO Nro. Doc: 1262	611450	20036	2.600,00		10.027,97D
23/05/2018	7250 - PHOCOSTUDIO COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA EIRELI - COMPRA DE TRIPE - PRODUCAO TMSP - RENATA FORATO Nro. Doc: 7250	612421	20036	2.066,00		12.093,97D
23/05/2018	7251 - PHOCOSTUDIO COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA EIRELI - COMPRA TRIPE DE VIDEO - AUDIOVISUAL TMSP - RENATA FORATO Nro. Doc: 7251	612430	20036	3.048,00		15.141,97D
25/05/2018	20876 - KALUNGA COM E IND GRAFICA LTDA - HD EXTERNO USB PORTATIL 2TB EXPANSION STEA 200040 SEAGATE - COMUNICACAO - RENATA FORATO Nro. Doc: 20876	614270	20036	59,00		15.200,97D
11/06/2018	SIDNEI PIRES DA COSTA - EQUIPAMENTOS PARA PRODUCAO AUDIVISUAL DO TMSP - 05/2018 Nro. Doc: 26	630055	10007	14.860,00		30.060,97D
21/06/2018	1314 R&R COMP SOLUTION - AQUISIÇÃO DE CAIXA DE SOM AMPLIFICADA	659746	20036	780,00		30.840,97D
22/06/2018	APROPRIAÇÃO - NF 1317 R&R COMP - CARREGADOR DUPLO	659835	20036	320,00		31.160,97D
22/06/2018	APROPRIAÇÃO - NF 1313 R&R COMP - SONY MDR	659851	20036	720,00		31.880,97D
29/06/2018	APROPRIAÇÃO - NF 12070586 - TELEFONICA BRASIL - SAMSUNNG G11	659886	20036	1.056,00		32.936,97D
Total conta:				31.243,97	0,00	32.936,97D

Conta: 10088 - 1.02.03.01.02.014 SOFTWARES				Saldo anterior:		0,00
01/05/2018	48551724850569 - DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA - AQUISICAO DE 27 LICENÇAS PARA OS COLABORADORES DO INSTITUTO - 03/2018 Nro. Doc: 48551724850569	615439	10086	19.034,73		19.034,73D
01/06/2018	1591 - ARCCANUS INFORMATICA E SERVICOS LTDA - NOTEBOOKS PARA A AREA DE ARQUITETURA E COMUNICACAO - 05/2018 - ROBERTA KFURI Nro. Doc: 1591	659703	20036	490,00		19.524,73D
01/06/2018	1591 - ARCCANUS INFORMATICA E SERVICOS LTDA - NOTEBOOKS PARA A AREA DE ARQUITETURA E COMUNICACAO - 05/2018 - ROBERTA KFURI Nro. Doc: 1591	659711	20036	490,00		20.014,73D
Total conta:				20.014,73	0,00	20.014,73D

Razão nº 1 de 01/04/2018 a 30/06/2018

EMPRESA: Instituto Odeon
CNPJ : 02.612.590/0004-81



Rogério Gerlah Paganatto

CPF 129306908-60

CRC 1SP131987/O-3