

**DIÁRIO - Nº 2**  
**01/01/2019 a 31/01/2019**

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	01/01/2019				
969	1.90.01.01.0001 - MÓVEIS UTENSÍLIOS HMAA		56.804,02	0,00	IMOBILIZADO CEDIDO PARA USO DO HMAA
970	2.90.01.01.0001 - MÓVEIS UTENSÍLIOS SMA		0,00	56.804,02	IMOBILIZADO CEDIDO PARA USO DO HMAA
971	1.90.01.01.0002 - MOVEIS HOSPITALARES HMAA		135.264,43	0,00	IMOBILIZADO CEDIDO PARA USO NO HMAA
972	2.90.01.01.0002 - MOVEIS HOSPITALARES SMA		0,00	135.264,43	IMOBILIZADO CEDIDO PARA USO NO HMAA
973	1.90.01.01.0003 - EQUIPAMENTO DE REFRIGERAÇÃO HMAA		116.567,05	0,00	IMOBILIZADO CEDIDO PARA USO NO HMAA
974	2.90.01.01.0003 - EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO SMA		0,00	116.567,05	IMOBILIZADO CEDIDO PARA USO NO HMAA
975	1.90.01.01.0004 - EQUIPAMENTO MEDICO HMAA		420.542,81	0,00	IMOBILIZADO CEDIDO PARA USO NO HMAA
976	2.90.01.01.0004 - EQUIPAMENTOS MEDICOS		0,00	420.542,81	IMOBILIZADO CEDIDO PARA USO NO HMAA
977	1.90.01.01.0005 - EQUIPAMENTO DE INFORMATICA HMAA		50.586,29	0,00	IMOBILIZADO CEDIDO PARA USO NO HMAA
978	2.90.01.01.0005 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA SMA		0,00	50.586,29	IMOBILIZADO CEDIDO PARA USO NO HMAA
979	1.90.01.01.0006 - VEICULOS SMA		215.151,50	0,00	IMOBILIZADO CEDIDO PARA USO NO HMAA
980	2.90.01.01.0006 - VEICULOS SMA		0,00	215.151,50	IMOBILIZADO CEDIDO PARA USO NO HMAA
Totais dessa Data =====>		01/01/2019	994.916,10	994.916,10	

Data : 02/01/2019

64	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	7.508,00	PAGTO CONF REF NOTA NF Nº 83 EMISSÃO 21/12/2018
65	2.01.01.02.0020 - MARTINS COELHOS E SILVEIRA LTDA ME		7.508,00	0,00	PAGTO CONF REF NOTA NF Nº 83 EMISSÃO 21/12/2018
66	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	93.456,82	PAGTO CONF NF 40 REF 12/2018 - CAM CONSTR EIRELI EPP
67	2.01.01.02.0013 - CAM CONSTRUTORA EIRELI		92.776,43	0,00	PAGTO CONF NF 40 REF 12/2018 - CAM CONSTR EIRELI EPP
68	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	25.000,00	PAGTO CONF NFº 865 - ORBIS REF MES 12/2018
69	2.01.01.02.0028 - ORBIS GESTÃO DE TECNOL EM SAUDE EIRELI EPP		25.000,00	0,00	PAGTO CONF NFº 865 - ORBIS REF MES 12/2018
70	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	350,00	PAGTO CONF NFº 12 - OSVALDO GONÇALVES REF MES 12/2018
71	2.01.01.02.0034 - OSVALDO GONÇALVES		350,00	0,00	PAGTO CONF NFº 12 - OSVALDO GONÇALVES REF MES 12/2018
72	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	250,00	PAGTO CONF NFº 5367 - SD MEDEIROS
73	2.01.01.02.0021 - S.D DE MEDEIROS & CIA LTDA		250,00	0,00	PAGTO CONF NFº 5367 - SD MEDEIROS
74	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,15	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
75	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,15	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
76	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,15	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
77	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,15	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
468	2.05.06.01.0001 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES		8.000,00	0,00	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES REF NOTA NF Nº 83 EMISSÃO 21/12/2018
469	2.01.01.05.0002 - PIS COFINS E CSLL S/ NF A RECOLHER		0,00	372,00	IMPOSTOS S/ NF REF NOTA NF Nº 83 EMISSÃO 21/12/2018
470	2.01.01.05.0004 - IRRF S/ NF		0,00	120,00	IMPOSTOS S/ NF REF NOTA NF Nº 83 EMISSÃO 21/12/2018
471	2.01.01.02.0020 - MARTINS COELHOS E SILVEIRA LTDA ME		0,00	7.508,00	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES REF NOTA NF Nº 83 EMISSÃO 21/12/2018
855	2.01.01.02.0050 - V. DE JESUS VIEIRA EPP		0,76	0,00	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES REF NF Nº 806 V. DE JESUS-DESCONTO NO AUTO DA NOTA
856	2.05.06.01.0001 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES		0,00	0,76	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES REF NF Nº 806 V. DE JESUS-DESCONTO NO AUTO DA NOTA

**DIÁRIO - Nº 2**  
**01/01/2019 a 31/01/2019**

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	02/01/2019				
859	1.01.02.01.0008 - ADIANTAMENTO DE SERVIÇOS		680,39	0,00	ADIANTAMENTO NF 40 REF 12/2018 - CAM CONSTR EIRELI EPP
865	2.01.01.02.0037 - REINALDO PASCUALOTE JUNIOR		801,15	0,00	TRANSFERENCIA CONTA LANÇADA EM GRUPO ERRADO
866	2.01.01.01.0059 - REINALDO PASCUALOTE JUNIOR		0,00	801,15	TRANSFERENCIA CONTA LANÇADA EM GRUPO ERRADO
867	2.01.01.02.0053 - MERCADÃO DOS PARAFUSOS SMA LTDA		4.658,00	0,00	TRANSFERENCIA CONTA LANÇADA EM GRUPO ERRADO
868	2.01.01.01.0058 - MERCADÃO DOS PARAFUSOS SMA LTDA		0,00	4.658,00	TRANSFERENCIA CONTA LANÇADA EM GRUPO ERRADO
869	2.01.01.02.0055 - MARIA ODETE F FARIA AZEVEDO ME		3.040,00	0,00	TRANSFERENCIA CONTA LANÇADA EM GRUPO ERRADO
870	2.01.01.01.0061 - MARIA ODETE F FARIA AZEVEDO ME		0,00	3.040,00	TRANSFERENCIA CONTA LANÇADA EM GRUPO ERRADO
871	2.01.01.02.0083 - ALBAN IND COM EMB PLAST ASSES CON LTDA		570,00	0,00	TRANSFERENCIA CONTA LANÇADA EM GRUPO ERRADO
872	2.01.01.01.0063 - ALBAN IND COM EMB PLAST ASSES CON LTDA		0,00	570,00	TRANSFERENCIA CONTA LANÇADA EM GRUPO ERRADO
891	2.01.01.02.0060 - COM DERIV PETR JOTTAS LTDA		9.099,43	0,00	TRANSFERENCIA
892	2.01.01.01.0071 - COM DERIV DE PRET JOTTA LTDA		0,00	9.099,43	TRANSFERENCIA
893	1.02.01.04.0001 - SUBVENÇÃO A REALIZAR -CONTRATO DE GESTÃO HMAA		33.519.360,00	0,00	CONTRATO GESTAO SMA VALOR REFENTE CONTRATO DE GESTAO FIRMADO EM 10/2018
894	2.02.01.04.0001 - SUBVENÇÕES A REALIZAR CONTRATO DE GESTAO HMAA		0,00	33.519.360,00	CONTRATO GESTAO SMA VALOR REFENTE CONTRATO DE GESTAO FIRMADO EM 10/2018
895	1.01.02.02.0002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SMA		698.320,00	0,00	REF. VALOR MENSAL DO CONTRATO GESTAO FILIAL HMAA
896	1.02.01.04.0001 - SUBVENÇÃO A REALIZAR -CONTRATO DE GESTÃO HMAA		0,00	698.320,00	REF. VALOR MENSAL DO CONTRATO GESTAO FILIAL HMAA
905	2.05.06.01.0001 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES		726.024,07	0,00	REF. VALOR MENSAL DO CONTRATO GESTAO GLOSA FILIAL HMAA REF. MESES DE 10 A 12/2018
906	1.01.02.02.0002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SMA		0,00	726.024,07	REF. VALOR MENSAL DO CONTRATO GESTAO GLOSA FILIAL HMAA REF. MESES DE 10 A 12/2018
907	2.02.01.04.0001 - SUBVENÇÕES A REALIZAR CONTRATO DE GESTAO HMAA		2.094.960,00	0,00	REF. VALOR MENSAL DO CONTRATO GESTAO VALORES REFERENTE AO PERIODO DE 2018
908	1.02.01.04.0001 - SUBVENÇÃO A REALIZAR -CONTRATO DE GESTÃO HMAA		0,00	2.094.960,00	REF. VALOR MENSAL DO CONTRATO GESTAO VALORES REFERENTE AO PERIODO DE 2018
909	2.01.01.10.0001 - SUBVENÇÕES - FILIAL SMA		807.396,89	0,00	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES REF. GLOSAS DO ANO DE 2018
910	2.05.06.01.0001 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES		0,00	807.396,89	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES REF. GLOSAS DO ANO DE 2018
913	2.02.01.04.0001 - SUBVENÇÕES A REALIZAR CONTRATO DE GESTAO HMAA		698.320,00	0,00	CONTRATO GESTAO SMA REF. MES 01/19
914	2.01.01.10.0001 - SUBVENÇÕES - FILIAL SMA		0,00	698.320,00	CONTRATO GESTAO SMA REF. MES 01/19
953	2.05.06.01.0001 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES		4.684,21	0,00	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES LANÇAMENTO FERIAS MÊS 10/2018
954	2.01.01.09.0001 - PROVISÃO DE FERIAS		0,00	4.684,21	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES LANÇAMENTO FERIAS MÊS 10/2018
955	2.05.06.01.0001 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES		7.221,99	0,00	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES LANÇAMENTO FERIAS MÊS 12/2018
956	2.01.01.09.0001 - PROVISÃO DE FERIAS		0,00	7.221,99	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES LANÇAMENTO FERIAS MÊS 12/2018
957	2.05.06.01.0001 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES		7.034,79	0,00	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES LANÇAMENTO FERIAS MÊS 11/2018
958	2.01.01.09.0001 - PROVISÃO DE FERIAS		0,00	7.034,79	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES LANÇAMENTO FERIAS MÊS 11/2018

**DIÁRIO - Nº 2**  
**01/01/2019 a 31/01/2019**

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	02/01/2019				
Totais dessa Data ==>	02/01/2019		38.716.076,41	38.716.076,41	
Data :	03/01/2019				
5	4.01.02.04.0007 - ENGENHARIA CLINICA	921	3.058,26	0,00	MANUTENÇÃO MANUT EQUIP NF 921 - ORBIS GESTÃO TECNOL SAUDE EIRELI EPP
6	2.01.01.02.0028 - ORBIS GESTÃO DE TECNOL EM SAUDE EIRELI EPP	921	0,00	3.058,26	MANUTENÇÃO MANUT EQUIP NF 921 - ORBIS GESTÃO TECNOL SAUDE EIRELI EPP
60	4.05.01.01.0020 - LOCAÇÃO DE VEICULOS	01	2.700,00	0,00	LOCAÇÃO DE VEICULOS NF 01 - F T MENDES E CIA LTDA
61	2.01.01.02.0010 - F T MENDES CIA LTDA	01	0,00	2.700,00	LOCAÇÃO DE VEICULOS NF 01 - F T MENDES E CIA LTDA
78	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	4.658,00	PAGTO CONF NF° 147 - MERCADAO DOS PARAFUSOS
79	2.01.01.01.0058 - MERCADÃO DOS PARAFUSOS SMA LTDA		4.658,00	0,00	PAGTO CONF NF° 147 - MERCADAO DOS PARAFUSOS
80	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	2.700,00	PAGTO CONF NF° 01 F T MENDES REF 01/2019
81	2.01.01.02.0010 - F T MENDES CIA LTDA		2.700,00	0,00	PAGTO CONF NF° 01 F T MENDES REF 01/2019
82	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	801,15	PAGTO CONF NF° 86 - REINALDO PASCUALOTE
83	2.01.01.01.0059 - REINALDO PASCUALOTE JUNIOR		801,15	0,00	PAGTO CONF NF° 86 - REINALDO PASCUALOTE
84	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	326,05	PAGTO CONF NF° 1303 - VALDIR
85	2.01.01.01.0072 - VALDIR DOMINGOS DA SILVA		326,05	0,00	PAGTO CONF NF° 1303 - VALDIR
86	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	3.112,90	PAGTO CONF NF° 47032 - SUPERMEDICA
87	2.01.01.01.0001 - SUPERMEDICA DIST HOSPITALAR EIRELI		3.112,90	0,00	PAGTO CONF NF° 47032 - SUPERMEDICA
88	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	44,00	PAGTO CONF NF° 4604 - RT COMERCIO
89	2.01.01.02.0089 - RT COM E REFRIG LTDA EPP		44,00	0,00	PAGTO CONF NF° 4604 - RT COMERCIO
90	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	3.928,49	PAGTO CONF NF° 47502 - SUPERMEDICA
91	2.01.01.01.0001 - SUPERMEDICA DIST HOSPITALAR EIRELI		3.928,49	0,00	PAGTO CONF NF° 47502 - SUPERMEDICA
92	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,15	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
93	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,15	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
94	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,15	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
95	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,15	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
96	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,15	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
97	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,15	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
437	4.05.01.02.0004 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		44,00	0,00	COMPRA CONF NF N° 4604 RT COM E REFRIGERAÇÃO
438	2.01.01.02.0089 - RT COM E REFRIG LTDA EPP		0,00	44,00	COMPRA CONF NF N° 4604 RT COM E REFRIGERAÇÃO
464	4.05.01.01.0017 - DESPESAS COM AÇÃO SOCIAL	1326	202,20	0,00	COMPRA CONF NF N° 1326 VALDIR DOM. DA SILVA
465	2.01.01.01.0072 - VALDIR DOMINGOS DA SILVA	1326	0,00	202,20	COMPRA CONF NF N° 1326 VALDIR DOM. DA SILVA
Totais dessa Data ==>	03/01/2019		21.605,50	21.605,50	
Data :	04/01/2019				
98	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	937,60	PAGTO CONF NF° 132778 - PAPELARIA DINAMICA
99	2.01.01.01.0073 - PAPELARIA DINAMICA LTDA		937,60	0,00	PAGTO CONF NF° 132778 - PAPELARIA DINAMICA
100	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	466,00	PAGTO CONF NF° 1146 - SMA ELETRO 2° PARCELA
101	2.01.01.01.0005 - SMA ELETRO COMERCIO DE MOVEIS EIRELI		466,00	0,00	PAGTO CONF NF° 1146 - SMA ELETRO 2° PARCELA
102	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	570,00	PAGTO CONF NF° 119889 - ALBAN IND
103	2.01.01.01.0063 - ALBAN IND COM EMB PLAST ASSES CON LTDA		570,00	0,00	PAGTO CONF NF° 119889 - ALBAN IND

**DIÁRIO - Nº 2**  
**01/01/2019 a 31/01/2019**

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
<b>Data : 04/01/2019</b>					
439	4.05.01.03.0001 - MATERIAIS DE ESCRITORIO		937,60	0,00	COMPRA CONF NF Nº 132778 PAPELARIA DINAMICA
440	2.01.01.01.0073 - PAPELARIA DINAMICA LTDA		0,00	937,60	COMPRA CONF NF Nº 132778 PAPELARIA DINAMICA
472	4.05.01.03.0005 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	37617	743,62	0,00	COMPRA CONF NF Nº 37617 EVOLUÇÃO SISTEMAS
473	2.01.01.01.0010 - EVOLUÇÃO SISTEMAS DE HIGIENIZAÇÃO LTDA	37617	0,00	743,62	COMPRA CONF NF Nº 37617 EVOLUÇÃO SISTEMAS
<b>Totais dessa Data =====&gt;</b>			<b>3.654,82</b>	<b>3.654,82</b>	
<b>Data : 07/01/2019</b>					
7	4.01.02.02.0005 - SERVIÇOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	9	11.500,00	0,00	SERVIÇOS TOMADOS SERV EXAMES NF 9 - BRUNA MOREIRA MEDRADO ME
8	2.01.01.05.0004 - IRRF S/ NF	9	0,00	172,50	IMPOSTOS S/ NF SERV EXAMES NF 9 - BRUNA MOREIRA MEDRADO ME
9	2.01.01.05.0002 - PIS COFINS E CSLL S/ NF A RECOLHER	9	0,00	534,75	IMPOSTOS S/ NF SERV EXAMES NF 9 - BRUNA MOREIRA MEDRADO ME
10	2.01.01.05.0003 - ISS S/ NF A RECOLHER	9	0,00	345,00	ISS S/ NF SERV EXAMES NF 9 - BRUNA MOREIRA MEDRADO ME
11	2.01.01.02.0085 - BRUNA MOREIRA MEDRADO ME	9	0,00	10.447,75	SERVIÇOS TOMADOS SERV EXAMES NF 9 - BRUNA MOREIRA MEDRADO ME
104	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	76,00	TARIFAS BANCARIAS TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS
105	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		76,00	0,00	TARIFAS BANCARIAS TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS
446	4.05.01.03.0006 - COPA, COZINHA E REFEITORIO	213	1.296,49	0,00	COMPRA CONF NF Nº 213 VANDEIR ALVES NOGUEIRA
447	2.01.01.01.0060 - VANDEIR ALVES NOGUEIRA ME	213	0,00	1.296,49	COMPRA CONF NF Nº 213 VANDEIR ALVES NOGUEIRA
<b>Totais dessa Data =====&gt;</b>			<b>12.872,49</b>	<b>12.872,49</b>	
<b>Data : 09/01/2019</b>					
14	4.05.01.02.0003 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS INSTALAÇÕES	9607	360,00	0,00	SERV PRESTADO NF 9607 - CAD IMPRESSÕES GRAF LTDA ME
15	2.01.01.02.0086 - CAD IMPRESSÕES GRAFICAS LTDA ME	9607	0,00	360,00	SERV PRESTADO NF 9607 - CAD IMPRESSÕES GRAF LTDA ME
16	4.01.02.02.0002 - EXAMES	1158	2.000,00	0,00	SERVIÇOS TOMADOS SERV EXAMES CONF NF 1158 - NATANAEL MARTINS COELHO E CIA LTDA ME
17	2.01.01.02.0017 - NATANAEL MARTINS COELHO E CIA LTDA ME	1158	0,00	1.817,00	SERVIÇOS TOMADOS SERV EXAMES CONF NF 1158 - NATANAEL MARTINS COELHO E CIA LTDA ME
18	2.01.01.05.0002 - PIS COFINS E CSLL S/ NF A RECOLHER	1158	0,00	93,00	IMPOSTOS S/ NF SERV EXAMES CONF NF 1158 - NATANAEL MARTINS COELHO E CIA LTDA ME
19	2.01.01.05.0004 - IRRF S/ NF	1158	0,00	30,00	IMPOSTOS S/ NF SERV EXAMES CONF NF 1158 - NATANAEL MARTINS COELHO E CIA LTDA ME
20	2.01.01.05.0003 - ISS S/ NF A RECOLHER	1158	0,00	60,00	ISS S/ NF SERV EXAMES CONF NF 1158 - NATANAEL MARTINS COELHO E CIA LTDA ME
106	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10.447,75	PAGTO CONF NFº 9 - BRUNA MOREIRA REF MES 01/2019
107	2.01.01.02.0085 - BRUNA MOREIRA MEDRADO ME		10.447,75	0,00	PAGTO CONF NFº 9 - BRUNA MOREIRA REF MES 01/2019
364	4.01.02.02.0003 - EXAMES E DIAGNOSTICOS	69438	184,32	0,00	SERVIÇOS TOMADOS EXAMES CONF NF 69438 - TELEVIDA CENTRO ESP TELEDIAGN LTDA EPP
366	2.01.01.02.0023 - TELEVIDA CENTRO ESPEC DE TELEDIAGNOSTICOS LTDA	69438	0,00	184,32	SERVIÇOS TOMADOS EXAMES CONF NF 69438 - TELEVIDA CENTRO ESP TELEDIAGN LTDA EPP

**DIÁRIO - Nº 2**  
**01/01/2019 a 31/01/2019**

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	09/01/2019				
Totais dessa Data =====>	09/01/2019		12.992,07	12.992,07	
Data :	10/01/2019				
21	4.01.01.02.0005 - SERVIÇOS PRESTADOS - NUTRICIONISTA	4	3.373,00	0,00	SERVIÇOS TOMADOS SERV NUTRICIONISTA CONF NF 4 - D C NORONHA LUZ
22	2.01.01.02.0016 - DANIELE CRISTINA NORONHA LUZ	4	0,00	3.271,81	SERVIÇOS TOMADOS SERV NUTRICIONISTA CONF NF 4 - D C NORONHA LUZ
23	2.01.01.05.0003 - ISS S/ NF A RECOLHER	4	0,00	101,19	ISS S/ NF SERV NUTRICIONISTA CONF NF 4 - D C NORONHA LUZ
108	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	360,00	PAGTO CONF NF° 9607 - CAD IMPRESSOES REF MES 01/2019
109	2.01.01.02.0086 - CAD IMPRESSÕES GRAFICAS LTDA ME		360,00	0,00	PAGTO CONF NF° 9607 - CAD IMPRESSOES REF MES 01/2019
347	4.01.02.03.0001 - REFEIÇÃO	492	341,04	0,00	REFEIÇÃO NF 492 - ROGERIO DOS SANTOS ROQUE ME
348	2.01.01.01.0056 - ROGERIO DOS SANTOS ROQUE ME	492	0,00	341,04	REFEIÇÃO NF 492 - ROGERIO DOS SANTOS ROQUE ME
Totais dessa Data =====>	10/01/2019		4.074,04	4.074,04	
Data :	11/01/2019				
24	4.01.02.02.0002 - EXAMES	84	16.200,00	0,00	SERVIÇOS TOMADOS SERV EXAMES CONF NF 84 - MARTINS COELHO E SILVEIRA LTDA
25	2.01.01.02.0020 - MARTINS COELHOS E SILVEIRA LTDA ME	84	0,00	15.203,70	SERVIÇOS TOMADOS SERV EXAMES CONF NF 84 - MARTINS COELHO E SILVEIRA LTDA
26	2.01.01.05.0004 - IRRF S/ NF	84	0,00	243,00	IMPOSTOS S/ NF SERV EXAMES CONF NF 84 - MARTINS COELHO E SILVEIRA LTDA
27	2.01.01.05.0002 - PIS COFINS E CSLL S/ NF A RECOLHER	84	0,00	753,30	IMPOSTOS S/ NF SERV EXAMES CONF NF 84 - MARTINS COELHO E SILVEIRA LTDA
28	4.01.02.02.0005 - SERVIÇOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	21	8.500,00	0,00	SERVIÇOS TOMADOS SERV MEDICOS CONF NF 21 - RENATO MEDRADO NETO ME
29	2.01.01.02.0087 - RENATO MEDRADO NETO ME	21	0,00	7.977,25	SERVIÇOS TOMADOS SERV MEDICOS CONF NF 21 - RENATO MEDRADO NETO ME
30	2.01.01.05.0004 - IRRF S/ NF	21	0,00	127,50	IMPOSTOS S/ NF SERV MEDICOS CONF NF 21 - RENATO MEDRADO NETO ME
31	2.01.01.05.0002 - PIS COFINS E CSLL S/ NF A RECOLHER	21	0,00	395,25	IMPOSTOS S/ NF SERV MEDICOS CONF NF 21 - RENATO MEDRADO NETO ME
110	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		55.000,00	0,00	RECEBIMENTO REPASSE TED-CRÉDITO EM CONTA
111	1.01.02.02.0002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SMA		0,00	55.000,00	RECEBIMENTO REPASSE TED-CRÉDITO EM CONTA
112	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1.817,00	PAGTO CONF NF° 1158 - NATANAEL MARTINS REF MES 01/2019
113	2.01.01.02.0017 - NATANAEL MARTINS COELHO E CIA LTDA ME		1.817,00	0,00	PAGTO CONF NF° 1158 - NATANAEL MARTINS REF MES 01/2019
114	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	3.271,81	PAGTO CONF NF° 4 - D.C NORONHA REF MES 01/2019
115	2.01.01.02.0016 - DANIELE CRISTINA NORONHA LUZ		3.271,81	0,00	PAGTO CONF NF° 4 - D.C NORONHA REF MES 01/2019
116	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	7.977,25	PAGTO CONF NF° 21 - RENATO MEDRADO REF MES 01/2019
117	2.01.01.02.0087 - RENATO MEDRADO NETO ME		7.977,25	0,00	PAGTO CONF NF° 21 - RENATO MEDRADO REF MES 01/2019
118	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL	7034	0,00	64,14	PAGTO CONF MANUT VEICULO NF 7034 - RIBEIRO NASCIMENTO E COSTA LTDA

**DIÁRIO - Nº 2**  
**01/01/2019 a 31/01/2019**

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	11/01/2019				
119	2.01.01.02.0090 - RIBEIRO NASCIMENTO E COSTA LTDA	7034	59,00	0,00	PAGTO CONF MANUT VEICULO NF 7034 - RIBEIRO NASCIMENTO E COSTA LTDA
120	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,15	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
121	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,15	0,00	PAGTO CONF TAR DOC-TED ELETRÔNICO
396	4.05.01.05.0002 - JUROS E MULTAS S/ FORNECEDORES	7034	5,14	0,00	PAGTO CONF MANUT VEICULO NF 7034 - RIBEIRO NASCIMENTO E COSTA LTDA
434	1.01.03.04.0004 - ESTOQUE DE MEDICAMENTOS	48436	1.960,34	0,00	ESTOQUE DE MEDICAMENTOS NF Nº 48436 SUPERMEDICA DIST
435	2.01.01.01.0001 - SUPERMEDICA DIST HOSPITALAR EIRELI	48436	0,00	2.832,49	ESTOQUE DE MEDICAMENTOS NF Nº 48436 SUPERMEDICA DIST
436	1.01.03.04.0005 - ESTOQUE DE MATERIAIS	48436	872,15	0,00	ESTOQUE DE MATERIAIS NF Nº 48436 SUPERMEDICA
441	1.01.03.04.0005 - ESTOQUE DE MATERIAIS	65747	189,75	0,00	ESTOQUE DE MATERIAIS NF Nº 65747 MDL MARTINS
442	2.01.01.01.0045 - MARTINS DISTR LOGIST EIRELI	65747	0,00	189,75	COMPRA DE MATERIAL NF Nº 65747 MDL MARTINS
466	4.05.01.02.0006 - MANUTENÇÃO DE VEICULOS	5763374	210,00	0,00	MANUT. VEICULO NF Nº 5763374 WALDEMILSON SOARES
467	2.01.01.02.0091 - WALDEMILSON SOARES DE SOUSA	5763374	0,00	210,00	MANUT. VEICULO NF Nº 5763374 WALDEMILSON SOARES
Totais dessa Data =====>		11/01/2019	96.072,59	96.072,59	

Data :	14/01/2019				
122	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	189,75	PAGAMENTO PAGTO CONTA TELEFONE
123	2.01.01.01.0045 - MARTINS DISTR LOGIST EIRELI		189,75	0,00	PAGAMENTO PAGTO CONTA TELEFONE
124	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1.348,90	PAGTO CONF NF Nº 48545 SUPERMEDICA
125	1.01.02.01.0001 - ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		1.348,90	0,00	PAGTO CONF NF Nº 48545 SUPERMEDICA
127	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR		63.010,43	0,00	PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 12/2018
150	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	2.618,03	PAGAMENTO DE SALARIO REFERENTE AO MES 12/2018.
161	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,15	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
162	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,15	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
163	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,15	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
164	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,15	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
165	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,15	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
166	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,15	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
167	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,15	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
168	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,15	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
169	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,15	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
170	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,15	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
171	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,15	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
172	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,15	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
173	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,15	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
174	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,15	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
175	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,15	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
176	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,15	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
177	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,15	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO

**DIÁRIO - Nº 2**  
**01/01/2019 a 31/01/2019**

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	14/01/2019				
178	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,15	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
179	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,15	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
180	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,15	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
181	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,15	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
182	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,15	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
183	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,15	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
184	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,15	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
185	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,15	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
186	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,15	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
187	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,15	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
188	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,15	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
189	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,15	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
190	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,15	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
191	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,15	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
192	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,15	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
193	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,15	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
194	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,15	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
195	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,15	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
196	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,15	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
197	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,15	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
198	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,15	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
199	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,15	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
200	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,15	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
201	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,15	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
202	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,15	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
203	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,15	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
204	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,15	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
205	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,15	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
206	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,15	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
207	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,15	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
208	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,15	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
209	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,15	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
210	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,15	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
211	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,15	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
212	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,15	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
213	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,15	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
214	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,15	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
215	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,15	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
216	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,15	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
217	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,15	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO

**DIÁRIO - Nº 2**  
**01/01/2019 a 31/01/2019**

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	14/01/2019				
218	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,15	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
399	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	2.136,18	PAGAMENTO DE SALARIO REFERENTE AO MES 12/2018.
400	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	3.657,24	PAGAMENTO DE SALARIO REFERENTE AO MES 12/2018.
401	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1.482,43	PAGAMENTO DE SALARIO REFERENTE AO MES 12/2018.
402	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1.482,43	PAGAMENTO DE SALARIO REFERENTE AO MES 12/2018.
403	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1.298,43	PAGAMENTO DE SALARIO REFERENTE AO MES 12/2018.
404	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1.336,73	PAGAMENTO DE SALARIO REFERENTE AO MES 12/2018.
405	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1.445,35	PAGAMENTO DE SALARIO REFERENTE AO MES 12/2018.
406	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1.942,14	PAGAMENTO DE SALARIO REFERENTE AO MES 12/2018.
407	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1.890,87	PAGAMENTO DE SALARIO REFERENTE AO MES 12/2018.
408	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1.595,34	PAGAMENTO DE SALARIO REFERENTE AO MES 12/2018.
409	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1.428,46	PAGAMENTO DE SALARIO REFERENTE AO MES 12/2018.
410	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1.278,72	PAGAMENTO DE SALARIO REFERENTE AO MES 12/2018.
411	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	2.294,87	PAGAMENTO DE SALARIO REFERENTE AO MES 12/2018.
412	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1.760,43	PAGAMENTO DE SALARIO REFERENTE AO MES 12/2018.
413	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1.250,14	PAGAMENTO DE SALARIO REFERENTE AO MES 12/2018.
414	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	2.379,04	PAGAMENTO DE SALARIO REFERENTE AO MES 12/2018.
415	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	3.571,33	PAGAMENTO DE SALARIO REFERENTE AO MES 12/2018.
416	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1.872,67	PAGAMENTO DE SALARIO REFERENTE AO MES 12/2018.
417	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1.290,87	PAGAMENTO DE SALARIO REFERENTE AO MES 12/2018.
418	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	6.006,43	PAGAMENTO DE SALARIO REFERENTE AO MES 12/2018.
419	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	2.519,72	PAGAMENTO DE SALARIO REFERENTE AO MES 12/2018.
420	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1.278,72	PAGAMENTO DE SALARIO REFERENTE AO MES 12/2018.
421	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	2.192,00	PAGAMENTO DE SALARIO REFERENTE AO MES 12/2018.
422	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1.419,71	PAGAMENTO DE SALARIO REFERENTE AO MES 12/2018.
423	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	2.170,40	PAGAMENTO DE SALARIO REFERENTE AO MES 12/2018.
424	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1.186,72	PAGAMENTO DE SALARIO REFERENTE AO MES 12/2018.
425	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1.482,43	PAGAMENTO DE SALARIO REFERENTE AO MES 12/2018.
426	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	2.776,61	PAGAMENTO DE SALARIO REFERENTE AO MES 12/2018.
427	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1.259,55	PAGAMENTO DE SALARIO REFERENTE AO MES 12/2018.
428	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1.223,85	PAGAMENTO DE SALARIO REFERENTE AO MES 12/2018.
429	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1.482,59	PAGAMENTO DE SALARIO REFERENTE AO MES 12/2018.
430	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL	48436	0,00	2.832,49	PAGTO CONF NF Nº 48436 SUPERMEDICA
431	2.01.01.01.0001 - SUPERMEDICA DIST HOSPITALAR EIRELI	48436	2.832,49	0,00	PAGTO CONF NF Nº 48436 SUPERMEDICA
Totais dessa Data =====>		14/01/2019	67.675,92	67.675,92	

Data : 15/01/2019

1	1.01.03.04.0004 - ESTOQUE DE MEDICAMENTOS	48545	1.348,90	0,00	ESTOQUE DE MEDICAMENTOS ESTQ MEDICMTO CONF NF 48545 - SUPERMEDICA DIST HOSPITALAR EIRELI
---	---	-------	----------	------	--



**DIÁRIO - Nº 2**  
**01/01/2019 a 31/01/2019**

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	15/01/2019				
2	2.01.01.01.0001 - SUPERMEDICA DIST HOSPITALAR EIRELI	48545	0,00	1.348,90	ESTOQUE DE MEDICAMENTOS ESTQ MEDICMTO CONF NF 48545 - SUPERMEDICA DIST HOSPITALAR EIRELI
32	4.01.02.02.0005 - SERVIÇOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	30	1.000,00	0,00	SERVIÇOS TOMADOS SERV EXAMES CONF NF 30 - RODRIGUES E FELIX LTDA ME
33	2.01.01.02.0019 - RODRIGUES E FELIX LTDA ME	30	0,00	908,50	SERVIÇOS TOMADOS SERV EXAMES CONF NF 30 - RODRIGUES E FELIX LTDA ME
34	2.01.01.05.0004 - IRRF S/ NF	30	0,00	15,00	IMPOSTOS S/ NF SERV EXAMES CONF NF 30 - RODRIGUES E FELIX LTDA ME
35	2.01.01.05.0002 - PIS COFINS E CSLL S/ NF A RECOLHER	30	0,00	46,50	IMPOSTOS S/ NF SERV EXAMES CONF NF 30 - RODRIGUES E FELIX LTDA ME
36	2.01.01.05.0003 - ISS S/ NF A RECOLHER	30	0,00	30,00	ISS S/ NF SERV EXAMES CONF NF 30 - RODRIGUES E FELIX LTDA ME
444	4.05.01.03.0006 - COPA, COZINHA E REFEITORIO	2029	885,00	0,00	COMPRA CONF NF Nº 2029 ELIZANGELA C T FARIA MARTINS
445	2.01.01.01.0062 - ELIZANGELA C T FARIA MARTINS	2029	0,00	885,00	COMPRA CONF NF Nº 2029 ELIZANGELA C T FARIA MARTINS
448	4.05.01.03.0006 - COPA, COZINHA E REFEITORIO	488	467,92	0,00	COMPRA CONF NF Nº 488 ROGERIO DOS SANTOS ROQUE
449	2.01.01.01.0056 - ROGERIO DOS SANTOS ROQUE ME	488	0,00	467,92	COMPRA CONF NF Nº 488 ROGERIO DOS SANTOS ROQUE
450	4.05.01.03.0006 - COPA, COZINHA E REFEITORIO	486	325,16	0,00	COMPRA CONF NF Nº 486 ROGERIO DOS SANTOS
451	2.01.01.01.0056 - ROGERIO DOS SANTOS ROQUE ME	486	0,00	325,16	COMPRA CONF NF Nº 486 ROGERIO DOS SANTOS
452	4.05.01.03.0006 - COPA, COZINHA E REFEITORIO	485	447,85	0,00	COMPRA CONF NF Nº 485 ROGERIO DOS SANTOS
453	2.01.01.01.0056 - ROGERIO DOS SANTOS ROQUE ME	485	0,00	447,85	COMPRA CONF NF Nº 485 ROGERIO DOS SANTOS
454	4.05.01.03.0006 - COPA, COZINHA E REFEITORIO	487	274,36	0,00	COMPRA CONF NF Nº 487 ROGERIO DOS SANTOS
455	2.01.01.01.0056 - ROGERIO DOS SANTOS ROQUE ME	487	0,00	274,36	COMPRA CONF NF Nº 487 ROGERIO DOS SANTOS
569	2.01.01.01.0001 - SUPERMEDICA DIST HOSPITALAR EIRELI	48545	1.348,90	0,00	BAIXA ADIANT. NF Nº 48545 SUPERMEDICA
570	1.01.02.01.0001 - ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	48545	0,00	1.348,90	BAIXA ADIANT. NF Nº 48545 SUPERMEDICA
Totais dessa Data =====>			15/01/2019	6.098,09	6.098,09
Data :	16/01/2019				
37	4.05.01.02.0004 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	496	65,00	0,00	SERVIÇOS TOMADOS MANUT MAT CIRURGICOS CONF NF 496 - ADRIANE PEREIRA LISITA ME
38	2.01.01.02.0088 - ADRIANE PEREIRA LISITA ME	496	0,00	65,00	SERVIÇOS TOMADOS MANUT MAT CIRURGICOS CONF NF 496 - ADRIANE PEREIRA LISITA ME
39	4.01.02.02.0005 - SERVIÇOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	43	38.800,00	0,00	SERVIÇOS TOMADOS SERV MEDICOS CONF NF 43 - PRO SAUDE SERV MED LTDA ME
40	2.01.01.02.0026 - PRO-SAUDE SERVICOS MEDICOS - EIRELI	43	0,00	36.413,80	SERVIÇOS TOMADOS SERV MEDICOS CONF NF 43 - PRO SAUDE SERV MED LTDA ME
41	2.01.01.05.0004 - IRRF S/ NF	43	0,00	582,00	IMPOSTOS S/ NF SERV MEDICOS CONF NF 43 - PRO SAUDE SERV MED LTDA ME
42	2.01.01.05.0002 - PIS COFINS E CSLL S/ NF A RECOLHER	43	0,00	1.804,20	IMPOSTOS S/ NF SERV MEDICOS CONF NF 43 - PRO SAUDE SERV MED LTDA ME
219	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		26.372,82	0,00	RECEBIMENTO REPASSE TED-CRÉDITO EM CONTA
220	1.01.02.02.0002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SMA		0,00	26.372,82	RECEBIMENTO REPASSE TED-CRÉDITO EM CONTA
221	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	15.203,70	PAGTO CONF CONF NF 84 - MARTINS COELHO E SILVEIRA LTDA

**DIÁRIO - Nº 2**  
**01/01/2019 a 31/01/2019**

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	16/01/2019				
222	2.01.01.02.0020 - MARTINS COELHOS E SILVEIRA LTDA ME		15.203,70	0,00	PAGTO CONF CONF NF 84 - MARTINS COELHO E SILVEIRA LTDA
223	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	65,00	PAGTO CONF NF° 496 - ADRIANE PEREIRA REF MES 01/2019
224	2.01.01.02.0088 - ADRIANE PEREIRA LISITA ME		65,00	0,00	PAGTO CONF NF° 496 - ADRIANE PEREIRA REF MES 01/2019
225	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	908,50	PAGTO CONF NF° 30 - RODRIGUES E FELIX
226	2.01.01.02.0019 - RODRIGUES E FELIX LTDA ME		908,50	0,00	PAGTO CONF NF° 30 - RODRIGUES E FELIX
227	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	36.413,80	PAGTO CONF CONF NF 43 - PRO SAUDE SERV MED LTDA ME
228	2.01.01.02.0026 - PRO-SAUDE SERVICOS MEDICOS - EIRELI		36.413,80	0,00	PAGTO CONF CONF NF 43 - PRO SAUDE SERV MED LTDA ME
229	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	25.081,30	PAGAMENTO INSS ARRECADAÇÃO MÊS 12/2018
230	2.01.01.03.0010 - INSS A RECOLHER		25.081,30	0,00	PAGTO CONF INSS ARRECADAÇÃO MÊS 12/2018
231	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	6.832,83	PAGTO CONF IMPOSTO FGTS 12/2018
232	2.01.01.03.0011 - FGTS A RECOLHER		6.476,61	0,00	PAGTO CONF IMPOSTO FGTS 12/2018
233	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1.777,64	PAGAMENTO IR S FOLHA MÊS 12/2018
234	2.01.01.03.0004 - IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO		1.777,64	0,00	PAGTO CONF IR S FOLHA MÊS 12/2018
235	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	845,57	PAGAMENTO PIS S/ FOLHA MÊS 12/2018
236	4.05.01.04.0001 - PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		845,57	0,00	PAGTO CONF PIS S/ FOLHA MÊS 12/2018
237	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,15	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
238	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,15	0,00	PAGTO CONF TAR DOC-TED ELETRÔNICO
239	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,15	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
240	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,15	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
398	4.05.01.05.0003 - JUROS E MULTAS S/ TRIBUTOS		356,22	0,00	PAGTO CONF IMPOSTO FGTS 12/2018
Totais dessa Data =====>		16/01/2019	152.386,46	152.386,46	
Data :	17/01/2019				
241	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	210,00	PAGTO CONF NF° 5763374 - WALDEMILSON REF MES 01/2019
242	2.01.01.02.0091 - WALDEMILSON SOARES DE SOUSA		210,00	0,00	PAGTO CONF NF° 5763374 - WALDEMILSON REF MES 01/2019
245	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	885,00	PAGTO CONF NF 2029 - ELIZANGELA
246	2.01.01.01.0062 - ELIZANGELA C T FARIA MARTINS		885,00	0,00	PAGTO CONF NF 2029 - ELIZANGELA
247	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,15	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
248	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,15	0,00	PAGTO CONF TAR DOC-TED ELETRÔNICO
249	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,15	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
250	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,15	0,00	PAGTO CONF TAR DOC-TED ELETRÔNICO
375	1.01.02.10.0005 - CREDITOS REF DEV DE MERCADORIAS	48710	373,65	0,00	DEVOLUÇÕES DE COMPRA CONF NF 48710 - SUPERMEDICA DIST HOPITALAR EIRELI
376	1.01.03.04.0004 - ESTOQUE DE MEDICAMENTOS	48710	0,00	373,65	DEVOLUÇÕES DE COMPRA CONF NF 48710 - SUPERMEDICA DIST HOPITALAR EIRELI
392	4.01.02.04.0001 - CAMA, MESA, BANHO	1184	530,00	0,00	COMPRA CONF NF 11184 SMA ELETRO COMERCIO DE MOVEIS EIRELI

**DIÁRIO - Nº 2**  
**01/01/2019 a 31/01/2019**

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
<b>Data : 17/01/2019</b>					
393	2.01.01.01.0005 - SMA ELETRO COMERCIO DE MOVEIS EIRELI	1184	0,00	1.830,00	COMPRA CONF NF 11184 SMA ELETRO COMERCIO DE MOVEIS EIRELI
394	2.01.01.01.0005 - SMA ELETRO COMERCIO DE MOVEIS EIRELI	1184	1.830,00	0,00	PAGTO CONF NF 1184 SMA ELETRO COM DE MOVEIS
395	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL	1184	0,00	1.830,00	PAGTO CONF NF 1184 SMA ELETRO COM DE MOVEIS
443	1.02.03.01.0002 - EQUIPAMENTO PARA REFRIGERAÇÃO	1184	1.300,00	0,00	COMPRA CONF NF Nº 1184 SMA ELETRO COMERCIO DE MOVEIS
<b>Totais dessa Data =====&gt;</b>			<b>5.148,95</b>	<b>5.148,95</b>	
<b>Data : 18/01/2019</b>					
43	4.01.02.02.0005 - SERVIÇOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	28	4.400,00	0,00	SERVIÇOS TOMADOS EXAMES MED CONF NF 28 - ANDRADE VILELA E SANTOS VILELA LTDA
44	2.01.01.02.0025 - ANDRADE VILELA E SANTOS VILELA LTDA	28	0,00	4.303,64	SERVIÇOS TOMADOS EXAMES MED CONF NF 28 - ANDRADE VILELA E SANTOS VILELA LTDA
45	2.01.01.05.0003 - ISS S/ NF A RECOLHER	28	0,00	96,36	ISS S/ NF EXAMES MED CONF NF 28 - ANDRADE VILELA E SANTOS VILELA LTDA
251	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	630,50	PAGTO CONF NF 27 - DIVINO BISPO REF MES 12/2018
252	2.01.01.02.0012 - DIVINO BISPO DOS SANTOS		630,50	0,00	PAGTO CONF NF 27 - DIVINO BISPO REF MES 12/2018
253	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	3.742,16	PAGAMENTO INSS ARRECADAÇÃO MÊS 12/2018
254	2.01.01.05.0001 - INSS S/ NF A RECOLHER		3.742,16	0,00	PAGTO CONF INSS ARRECADAÇÃO MÊS 12/2018
255	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	2.463,04	PAGTO CONF CRSF S/NFSE MES 12/2018
256	2.01.01.05.0002 - PIS COFINS E CSLL S/ NF A RECOLHER		2.463,04	0,00	PAGTO CONF CRSF S/NFSE MES 12/2018
257	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	794,53	PAGTO CONF IR S NFSE MÊS 12/2018
258	2.01.01.05.0004 - IRRF S/ NF		794,53	0,00	IMPOSTOS S/ NF IR S NFSE MÊS 12/2018
259	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,15	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
260	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,15	0,00	PAGTO CONF TAR DOC-TED ELETRÔNICO
<b>Totais dessa Data =====&gt;</b>			<b>12.040,38</b>	<b>12.040,38</b>	
<b>Data : 21/01/2019</b>					
843	4.05.01.01.0034 - SERVIÇO COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA	6313	250,00	0,00	INTERNET NF Nº 6313 S D MEDEIROS
844	2.01.01.02.0021 - S.D DE MEDEIROS & CIA LTDA	6313	0,00	250,00	INTERNET NF Nº 6313 S D MEDEIROS
<b>Totais dessa Data =====&gt;</b>			<b>250,00</b>	<b>250,00</b>	
<b>Data : 22/01/2019</b>					
46	4.01.02.02.0003 - EXAMES E DIAGNOSTICOS	45	2.000,00	0,00	EXAMES MÉDICOS NF 45 - FABIO HENRIQUE B DE SOUSA ME
47	2.01.01.02.0024 - FABIO HENRIQUE BARBOSA DE SOUSA ME	45	0,00	1.877,00	SERVIÇOS TOMADOS NF 45 - FABIO HENRIQUE B DE SOUSA ME
345	4.01.02.03.0001 - REFEIÇÃO	493	435,94	0,00	REFEIÇÃO NF 493 - ROGERIO DOS SANTOS ROQUE ME
346	2.01.01.01.0056 - ROGERIO DOS SANTOS ROQUE ME	493	0,00	435,94	REFEIÇÃO NF 493 - ROGERIO DOS SANTOS ROQUE ME
367	2.01.01.05.0004 - IRRF S/ NF	45	0,00	30,00	IMPOSTOS S/ NF 45 - FABIO HENRIQUE B DE SOUSA ME
368	2.01.01.05.0002 - PIS COFINS E CSLL S/ NF A RECOLHER	45	0,00	93,00	IMPOSTOS S/ NF NF 45 - FABIO HENRIQUE B DE SOUSA ME
<b>Totais dessa Data =====&gt;</b>			<b>2.435,94</b>	<b>2.435,94</b>	
<b>Data : 23/01/2019</b>					

**DIÁRIO - Nº 2**  
**01/01/2019 a 31/01/2019**

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	23/01/2019				
261	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		50.000,00	0,00	RECEBIMENTO REPASSE TED-CRÉDITO EM CONTA
262	1.01.02.02.0002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SMA		0,00	50.000,00	RECEBIMENTO REPASSE TED-CRÉDITO EM CONTA
263	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	3.944,33	PAGTO CONF NF 21081 - COMERCIAL DERIV
264	2.01.01.01.0071 - COM DERIV DE PRET JOTTA LTDA		3.944,33	0,00	PAGTO CONF NF 21081 - COMERCIAL DERIV
265	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	486,82	PAGTO CONF NF 21086 - COMERCIAL DERIV
266	2.01.01.01.0071 - COM DERIV DE PRET JOTTA LTDA		486,82	0,00	PAGTO CONF NF 21086 - COMERCIAL DERIV
267	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	4.668,28	PAGTO CONF NF 6260 - COMERCIAL DE DERIV
268	2.01.01.01.0071 - COM DERIV DE PRET JOTTA LTDA		4.668,28	0,00	PAGTO CONF NF 6260 - COMERCIAL DE DERIV
269	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,15	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
270	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,15	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
271	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,15	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
272	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,15	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
273	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,15	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
274	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,15	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
349	4.01.02.03.0001 - REFEIÇÃO	494	561,93	0,00	REFEIÇÃO NF 494 - ROGERIO DOS SANTOS ROQUE ME
350	2.01.01.01.0056 - ROGERIO DOS SANTOS ROQUE ME	494	0,00	561,93	REFEIÇÃO NF 494 - ROGERIO DOS SANTOS ROQUE ME
Totais dessa Data =====>			23/01/2019	59.691,81	59.691,81

Data :	24/01/2019				
275	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		4.668,28	0,00	DEVOLUÇÃO DE TED NF 6260 - COMERCIAL DE DERIV
276	2.01.01.01.0071 - COM DERIV DE PRET JOTTA LTDA		0,00	4.668,28	PAGTO CONF NF 6260 - COMERCIAL DE DERIV
277	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1.296,49	PAGTO CONF NF 213 - VANDEIR ALVES
278	2.01.01.01.0060 - VANDEIR ALVES NOGUEIRA ME		1.296,49	0,00	PAGTO CONF NF 213 - VANDEIR ALVES
279	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	467,92	PAGTO CONF NF Nº 488 ROGERIO DOS SANTOS
280	2.01.01.01.0056 - ROGERIO DOS SANTOS ROQUE ME		467,92	0,00	PAGTO CONF NF Nº 488 ROGERIO DOS SANTOS
281	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	325,16	PAGTO CONF NF Nº 486 ROGERIO DOS SANTOS
282	2.01.01.01.0056 - ROGERIO DOS SANTOS ROQUE ME		325,16	0,00	PAGTO CONF NF Nº 486 ROGERIO DOS SANTOS
283	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	447,85	PAGTO CONF NF Nº 485 ROGERIO DOS SANTOS
284	2.01.01.01.0056 - ROGERIO DOS SANTOS ROQUE ME		447,85	0,00	PAGTO CONF NF Nº 485 ROGERIO DOS SANTOS
285	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	274,36	PAGTO CONF NF Nº 487 ROGERIO DOS SANTOS
286	2.01.01.01.0056 - ROGERIO DOS SANTOS ROQUE ME		274,36	0,00	PAGTO CONF NF Nº 487 ROGERIO DOS SANTOS
287	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	195,00	PAGTO CONF NFº 65841 - MARTINS DISTRIBUIÇÃO
288	2.01.01.01.0045 - MARTINS DISTR LOGIST EIRELI		195,00	0,00	PAGTO CONF NFº 65841 - MARTINS DISTRIBUIÇÃO
289	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1.534,44	PAGTO CONF NF 49161 - SUPERMEDICA
290	2.01.01.01.0001 - SUPERMEDICA DIST HOSPITALAR EIRELI		1.534,44	0,00	PAGTO CONF NF 49161 - SUPERMEDICA
291	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	743,62	PAGTO CONF NF 37617 - EVOLUÇÃO
292	2.01.01.01.0010 - EVOLUÇÃO SISTEMAS DE HIGIENIZAÇÃO LTDA		743,62	0,00	PAGTO CONF NF 37617 - EVOLUÇÃO
293	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	250,00	PAGTO CONF NF 6313 - S D MEDEIROS
294	2.01.01.02.0021 - S D DE MEDEIROS & CIA LTDA		250,00	0,00	PAGTO CONF NF 6313 - S D MEDEIROS
295	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	4.303,64	PAGTO CONF NFº 28 - ANDRADE E VILELA REF MES 01/2019

**DIÁRIO - Nº 2**  
**01/01/2019 a 31/01/2019**

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	24/01/2019				
296	2.01.01.02.0025 - ANDRADE VILELA E SANTOS VILELA LTDA		4.303,64	0,00	PAGTO CONF NFº 28 - ANDRADE E VILELA REF MES 01/2019
297	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	12.863,57	PAGAMENTO PAGAMENTO CONTA LUZ
298	4.05.01.01.0003 - ENERGIA ELETRICA		12.863,57	0,00	PAGTO CONF PAGAMENTO CONTA LUZ
299	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	55,40	PAGAMENTO PAGTO CONTA TELEFONE
300	4.05.01.01.0004 - TELEFONES E INTERNET		55,40	0,00	PAGTO CONF PAGTO CONTA TELEFONE
301	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	50,77	PAGAMENTO PAGTO CONTA TELEFONE
302	4.05.01.01.0004 - TELEFONES E INTERNET		50,77	0,00	PAGTO CONF PAGTO CONTA TELEFONE
303	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	240,75	PAGAMENTO PAGTO CONTA TELEFONE
304	4.05.01.01.0004 - TELEFONES E INTERNET		240,75	0,00	PAGTO CONF PAGTO CONTA TELEFONE
305	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	117,88	PAGAMENTO PAGTO CONTA TELEFONE
306	4.05.01.01.0004 - TELEFONES E INTERNET		117,88	0,00	PAGTO CONF PAGTO CONTA TELEFONE
307	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	43,62	PAGAMENTO PAGTO CONTA TELEFONE
308	4.05.01.01.0004 - TELEFONES E INTERNET		43,62	0,00	PAGTO CONF PAGTO CONTA TELEFONE
309	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	185,87	PAGAMENTO PAGTO CONTA TELEFONE
310	4.05.01.01.0004 - TELEFONES E INTERNET		185,87	0,00	PAGTO CONF PAGTO CONTA TELEFONE
311	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	3.040,00	PAGTO CONF NF 41 - MARIA ODETE
312	2.01.01.01.0061 - MARIA ODETE F FARIA AZEVEDO ME		3.040,00	0,00	PAGTO CONF NF 41 - MARIA ODETE
313	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	4.668,28	PAGTO CONF NF 6260 - COMERCIAL DE DERIV
314	2.01.01.01.0071 - COM DERIV DE PRET JOTTA LTDA		4.668,28	0,00	PAGTO CONF NF 6260 - COMERCIAL DE DERIV
315	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,15	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
316	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,15	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
317	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,15	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
318	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,15	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
319	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,15	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
320	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,15	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
321	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,15	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
322	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,15	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
323	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,15	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
324	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,15	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
456	1.01.03.04.0005 - ESTOQUE DE MATERIAIS	65841	195,00	0,00	ESTOQUE DE MATERIAIS NF Nº 65841 MARTINS DIST LOG
457	2.01.01.01.0045 - MARTINS DISTR LOGIST EIRELI	65841	0,00	195,00	COMPRA DE MATERIAL NF Nº 65841 MARTINS DIST LOG
458	1.01.03.04.0005 - ESTOQUE DE MATERIAIS	49161	34,08	0,00	ESTOQUE DE MATERIAIS NF Nº 49161 SUPERMEDICA DITR HOSPILAR EIRELI
459	1.01.03.04.0004 - ESTOQUE DE MEDICAMENTOS	49161	1.500,36	0,00	ESTOQUE DE MEDICAMENTOS NF Nº 49161 SUPERMEDICA DITR HOSPILAR EIRELI
460	2.01.01.01.0001 - SUPERMEDICA DIST HOSPITALAR EIRELI	49161	0,00	1.534,44	COMPRAS DE MEDICAMENTOS NF Nº 49161 SUPERMEDICA DITR HOSPILAR EIRELI
474	1.01.03.04.0004 - ESTOQUE DE MEDICAMENTOS	50731	505,00	0,00	ESTOQUE DE MEDICAMENTOS NF Nº 50731 PRO REMEDIOS
475	2.01.01.01.0054 - PRO REMEDIOS DIST PRO FARM COSM EIRELI ME	50731	0,00	505,00	ESTOQUE DE MEDICAMENTOS NF Nº 50731 PRO REMEDIOS

**DIÁRIO - Nº 2**  
**01/01/2019 a 31/01/2019**

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	24/01/2019				
Totais dessa Data =====>	24/01/2019		38.058,09	38.058,09	
Data :	25/01/2019				
325	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	505,00	PAGTO CONF NF Nº 50731 PRO REMEDIOS
326	2.01.01.01.0054 - PRO REMEDIOS DIST PRO FARM COSM EIRELI ME		505,00	0,00	PAGTO CONF NF Nº 50731 PRO REMEDIOS
Totais dessa Data =====>	25/01/2019		505,00	505,00	
Data :	28/01/2019				
48	4.05.01.01.0012 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE/SITES	3	4.000,00	0,00	SERV PRESTADO MARKETING DIRETO CONF NF 3 - ALLEN DANIEL S HOLANDA
49	2.01.01.02.0027 - ALLEN DANIEL SOUZA HOLANDA	3	0,00	4.000,00	SERV PRESTADO MARKETING DIRETO CONF NF 3 - ALLEN DANIEL S HOLANDA
327	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1.231,74	PAGAMENTO DUAM REF ISS 12/2018
328	2.01.01.05.0003 - ISS S/ NF A RECOLHER		1.228,09	0,00	ISS S/ NF DUAM REF ISS 12/2018
329	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,18	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
330	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,18	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
391	4.05.01.04.0004 - OUTROS IMPOSTOS E TAXAS		3,65	0,00	TAXA PREFEITURA CONF DUAM REF 12/2018
Totais dessa Data =====>	28/01/2019		5.241,92	5.241,92	
Data :	29/01/2019				
50	4.01.02.04.0007 - ENGENHARIA CLINICA	928	25.000,00	0,00	SERVIÇOS TOMADOS MANUT EQUIP CONF NF 928 - ORBIS GESTÃO TECN SAUDE EIRELI EPP
51	2.01.01.02.0028 - ORBIS GESTÃO DE TECNOL EM SAUDE EIRELI EPP	928	0,00	25.000,00	SERVIÇOS TOMADOS MANUT EQUIP CONF NF 928 - ORBIS GESTÃO TECN SAUDE EIRELI EPP
52	4.05.01.01.0012 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE/SITES	9699	105,00	0,00	SERV PRESTADO NF 9699 - CAD IMPRESSÕES GRAF LTDA ME
53	2.01.01.02.0086 - CAD IMPRESSÕES GRAFICAS LTDA ME	9699	0,00	105,00	SERV PRESTADO NF 9699 - CAD IMPRESSÕES GRAF LTDA ME
331	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	105,00	PAGTO CONF NF 9699 - CAD IMPRESSÕES REF MES 01/2019
332	2.01.01.02.0086 - CAD IMPRESSÕES GRAFICAS LTDA ME		105,00	0,00	PAGTO CONF NF 9699 - CAD IMPRESSÕES REF MES 01/2019
362	4.05.01.01.0020 - LOCAÇÃO DE VEICULOS	5	2.700,00	0,00	LOCAÇÃO DE VEICULOS NF 5 - F T MENDES E CIA LTDA
363	2.01.01.02.0010 - F T MENDES CIA LTDA	5	0,00	2.700,00	LOCAÇÃO DE VEICULOS NF 5 - F T MENDES E CIA LTDA
Totais dessa Data =====>	29/01/2019		27.910,00	27.910,00	
Data :	30/01/2019				
54	4.05.01.01.0035 - SERVIÇOS DE TREIN, CURSOS E CONS. RH	9	27.900,00	0,00	SERVIÇOS TOMADOS TREINAMENTO CONF NF 9699 - PRO ATIVA CURSOS E REC HUMANOS LTDA
55	2.01.01.02.0009 - PRO ATIVA CURSOS E RECURSOS HUMANOS LTDA	9	0,00	27.900,00	SERVIÇOS TOMADOS TREINAMENTO CONF NF 9699 - PRO ATIVA CURSOS E REC HUMANOS LTDA
56	4.05.01.01.0013 - SERVIÇO DE CONSULTORIA	7	49.600,00	0,00	SERVIÇOS TOMADOS SERV ASSESSORIA E APOIO ADMIN NF 7 - ADM SERV E CONSULTORIA LTDA
57	2.01.01.02.0008 - ADM SERVICOS E CONSULTORIA LTDA	7	0,00	49.600,00	SERVIÇOS TOMADOS SERV ASSESSORIA E APOIO ADMIN NF 7 - ADM SERV E CONSULTORIA LTDA

**DIÁRIO - Nº 2**  
**01/01/2019 a 31/01/2019**

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	30/01/2019				
333	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		250.000,00	0,00	RECEBIMENTO REPASSE TED-CRÉDITO EM CONTA
334	1.01.02.02.0002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SMA		0,00	250.000,00	RECEBIMENTO REPASSE TED-CRÉDITO EM CONTA
335	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	27.900,00	PAGTO CONF NF Nº 9 - PRO ATIVA REF MES 01/2019
336	2.01.01.02.0009 - PRO ATIVA CURSOS E RECURSOS HUMANOS LTDA		27.900,00	0,00	PAGTO CONF NF Nº 9 - PRO ATIVA REF MES 01/2019
337	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	49.600,00	PAGTO CONF NF Nº 7 - ADM REF MES 01/2019
338	2.01.01.02.0008 - ADM SERVICOS E CONSULTORIA LTDA		49.600,00	0,00	PAGTO CONF NF Nº 7 - ADM REF MES 01/2019
339	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,18	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
340	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,18	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
341	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,18	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
342	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,18	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
373	4.01.02.03.0001 - REFEIÇÃO	44	2.624,00	0,00	REFEIÇÃO CONF NF 44 - MARIA ODETE F FARIA AZEVEDO ME
374	2.01.01.01.0061 - MARIA ODETE F FARIA AZEVEDO ME	44	0,00	2.624,00	REFEIÇÃO CONF NF 44 - MARIA ODETE F FARIA AZEVEDO ME
959	2.01.01.10.0001 - SUBVENÇÕES - FILIAL SMA		304.832,93	0,00	EXECUÇÃO DA RECEITA CONFORME DESPESAS RECONHECIDA NO MES 01/19
960	3.01.01.01.0001 - CONTRATO DE GESTAO HMAA		0,00	304.832,93	EXECUÇÃO DA RECEITA CONFORME DESPESAS RECONHECIDA NO MES 01/19
965	2.01.01.10.0001 - SUBVENÇÕES - FILIAL SMA		6.352,39	0,00	EXECUÇÃO DA RECEITA CONFORME DESPESAS DE MEDICAMENTOS E MATERIAS RECONHECIDAS 01/19
966	3.01.01.01.0001 - CONTRATO DE GESTAO HMAA		0,00	6.352,39	EXECUÇÃO DA RECEITA CONFORME DESPESAS DE MEDICAMENTOS E MATERIAS RECONHECIDAS 01/19
Totais dessa Data =====>		30/01/2019	718.829,68	718.829,68	
Data :	31/01/2019				
58	4.05.01.02.0002 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES	52	99.571,67	0,00	SERVIÇOS TOMADOS MANUT EDIFIC NF 52 - CAM CONSTRUTORA EIRELI EPP
59	2.01.01.02.0013 - CAM CONSTRUTORA EIRELI	52	0,00	95.041,16	SERVIÇOS TOMADOS MANUT EDIFIC NF 52 - CAM CONSTRUTORA EIRELI EPP
351	2.01.01.05.0001 - INSS S/ NF A RECOLHER	52	0,00	3.833,51	IMPOSTOS S/ NF MANUT EDIFIC NF 52 - CAM CONSTRUTORA EIRELI EPP
352	2.01.01.05.0003 - ISS S/ NF A RECOLHER	52	0,00	697,00	ISS S/ NF MANUT EDIFIC NF 52 - CAM CONSTRUTORA EIRELI EPP
356	4.05.01.02.0004 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	36446	2.323,00	0,00	MANUTENÇÃO EQUIP NF 36446 - SOCRAM MAQ APAR EQUI EPP
357	2.01.01.02.0046 - SOCRAM MAQ. APARELHOS EQUIP. LTDA	36446	0,00	2.323,00	MANUTENÇÃO EQUIP NF 36446 - SOCRAM MAQ APAR EQUI EPP
358	4.01.02.03.0001 - REFEIÇÃO	01	1.300,49	0,00	REFEIÇÃO CONF NF 01 - MAGNO RIBEIRO DA SILVA
359	2.01.01.01.0064 - MAGNO RIBEIRO DA SILVA	01	0,00	1.300,49	REFEIÇÃO CONF NF 01 - MAGNO RIBEIRO DA SILVA
360	4.05.01.03.0005 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	02	597,32	0,00	MAT DE HIGIENE LIMPEZA CONF NF 02 - MAGNO RIBEIRO DA SILVA
361	2.01.01.01.0064 - MAGNO RIBEIRO DA SILVA	02	0,00	597,32	MAT DE HIGIENE LIMPEZA CONF NF 02 - MAGNO RIBEIRO DA SILVA
371	4.05.01.03.0003 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	6320	3.811,33	0,00	COMBUST E LUBRIF CONF NF 6320 - COM DERIV PETR JOTTAS LTDA
372	2.01.01.01.0071 - COM DERIV DE PRET JOTTA LTDA	6320	0,00	3.811,33	COMBUST E LUBRIF CONF NF 6320 - COM DERIV PETR JOTTAS LTDA

**DIÁRIO - Nº 2**  
**01/01/2019 a 31/01/2019**

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	31/01/2019				
817	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERACÕES A PAGAR		0,00	60.957,86	FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - Código Contábil: 1 - SALARIOS - Tipo de Folha: Mensal
818	2.01.01.03.0010 - INSS A RECOLHER		0,00	5.920,68	FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - Código Contábil: 1 - SALARIOS - Tipo de Folha: Mensal
819	2.01.01.03.0004 - IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	1.778,41	FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - Código Contábil: 1 - SALARIOS - Tipo de Folha: Mensal
820	4.01.01.01.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES		44.504,34	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - Código Contábil: 1 - SALARIOS - Tipo de Folha: Mensal
821	4.01.01.01.0004 - GRATIFICAÇÕES		13.466,80	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - Código Contábil: 1 - SALARIOS - Tipo de Folha: Mensal
822	4.01.01.01.0005 - ADICIONAL NOTURNO		950,26	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - Código Contábil: 1 - SALARIOS - Tipo de Folha: Mensal
823	4.01.01.01.0006 - AJUDA DE CUSTO		1.250,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - Código Contábil: 1 - SALARIOS - Tipo de Folha: Mensal
824	4.01.01.01.0017 - INSALUBRIDADE		7.935,55	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - Código Contábil: 1 - SALARIOS - Tipo de Folha: Mensal
825	4.01.01.01.0025 - OUTROS PROVENTOS		550,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - Código Contábil: 1 - SALARIOS - Tipo de Folha: Mensal
826	2.01.01.03.0010 - INSS A RECOLHER		0,00	531,18	RESCISAO DE CONTRATO 01/2019 - Código Contábil: 5 - RESCISÃO - Tipo de Folha: Rescisão
827	2.01.01.03.0004 - IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	634,04	RESCISAO DE CONTRATO 01/2019 - Código Contábil: 5 - RESCISÃO - Tipo de Folha: Rescisão
828	4.01.01.01.0004 - GRATIFICAÇÕES		350,00	0,00	RESCISAO DE CONTRATO 01/2019 - Código Contábil: 5 - RESCISÃO - Tipo de Folha: Rescisão
829	4.01.01.01.0005 - ADICIONAL NOTURNO		291,94	0,00	RESCISAO DE CONTRATO 01/2019 - Código Contábil: 5 - RESCISÃO - Tipo de Folha: Rescisão
830	2.01.01.03.0009 - RESCISÃO DE CONTRATO A PAGAR		0,00	4.119,94	RESCISAO DE CONTRATO 01/2019 - Código Contábil: 5 - RESCISÃO - Tipo de Folha: Rescisão
831	4.01.01.01.0017 - INSALUBRIDADE		1.265,30	0,00	RESCISAO DE CONTRATO 01/2019 - Código Contábil: 5 - RESCISÃO - Tipo de Folha: Rescisão
832	4.01.01.01.0019 - AVISO PREVIO INDENIZADO		1.630,00	0,00	RESCISAO DE CONTRATO 01/2019 - Código Contábil: 5 - RESCISÃO - Tipo de Folha: Rescisão
833	4.01.01.01.0019 - AVISO PREVIO INDENIZADO		0,00	2.100,00	RESCISAO DE CONTRATO 01/2019 - Código Contábil: 5 - RESCISÃO - Tipo de Folha: Rescisão
834	4.01.01.01.0024 - SALDO DE SALARIO		3.847,92	0,00	RESCISAO DE CONTRATO 01/2019 - Código Contábil: 5 - RESCISÃO - Tipo de Folha: Rescisão
835	2.01.01.03.0010 - INSS A RECOLHER		0,00	31,74	RESCISAO DE CONTRATO 01/2019 - Código Contábil: 6 - 13 RESCISÃO - Tipo de Folha: 13º Rescisão
837	2.01.01.03.0009 - RESCISÃO DE CONTRATO A PAGAR		0,00	501,02	13 SALARIO 01/2019 - Código Contábil: 6 - 13 RESCISÃO - Tipo de Folha: 13º Rescisão



**DIÁRIO - Nº 2**  
**01/01/2019 a 31/01/2019**

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	31/01/2019				
838	4.01.01.01.0023 - 13º INDENIZADO		135,83	0,00	RESCISAO DE CONTRATO 01/2019 - Código Contábil: 6 - 13 RESCISÃO - Tipo de Folha: 13º Rescisão
840	2.01.01.03.0009 - RESCISÃO DE CONTRATO A PAGAR		0,00	2.822,27	RESCISAO DE CONTRATO 01/2019 - Código Contábil: 7 - FERIAS RESCISÃO - Tipo de Folha: Férias Rescisão
841	4.01.01.01.0022 - FERIAS INDENIZADAS		181,11	0,00	RESCISAO DE CONTRATO 01/2019 - Código Contábil: 7 - FERIAS RESCISÃO - Tipo de Folha: Férias Rescisão
845	4.01.01.01.0010 - FGTS		655,88	0,00	PROVISÃO FGTS RESCISORIO MÊS 01/2019
846	2.01.01.03.0013 - GRRF A RECOLHER		0,00	655,88	PROVISÃO FGTS RESCISORIO MÊS 01/2019
847	4.01.01.01.0010 - FGTS		5.875,47	0,00	PROVISÃO FGTS MÊS 01/2019
848	2.01.01.03.0011 - FGTS A RECOLHER		0,00	5.907,22	PROVISÃO FGTS MÊS 01/2019
849	4.01.01.01.0011 - INSS PARTE PATRONAL		20.425,17	0,00	PROVISÃO COMPETENCIA 01/2019
850	2.01.01.03.0010 - INSS A RECOLHER		0,00	20.527,58	PROVISÃO COMPETENCIA 01/2019
851	4.05.01.04.0001 - PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		802,76	0,00	PROVISÃO PIS MÊS 01/2019
852	2.01.01.03.0012 - PIS S/ FL PAGAMENTO		0,00	802,76	PROVISÃO PIS MÊS 01/2019
853	4.01.01.01.0010 - FGTS		951,03	0,00	PROVISÃO FGTS RESCISORIO
854	2.01.01.03.0013 - GRRF A RECOLHER		0,00	951,03	PROVISÃO FGTS RESCISORIO
877	4.01.01.01.0003 - FÉRIAS		5.264,66	0,00	PROVISÃO FERIAS 01/2019
878	2.01.01.09.0001 - PROVISÃO DE FERIAS		0,00	5.264,66	PROVISÃO FERIAS 01/2019
879	4.01.01.01.0003 - FÉRIAS		1.754,92	0,00	PROVISÃO ADICIONAL S/ FERIAS 01/2019
880	2.01.01.09.0001 - PROVISÃO DE FERIAS		0,00	1.754,92	PROVISÃO ADICIONAL S/ FERIAS 01/2019
881	4.01.01.01.0011 - INSS PARTE PATRONAL		1.951,43	0,00	PROVISÃO INSS S/ FERIAS 01/2019
882	2.01.01.09.0006 - PROVISÃO DE INSS S FERIAS		0,00	1.951,43	PROVISÃO INSS S/ FERIAS 01/2019
883	4.01.01.01.0010 - FGTS		561,59	0,00	PROVISÃO FGTS S/ FERIAS 01/2019
884	2.01.01.09.0004 - PROVISÃO DE FGTS S FERIAS		0,00	561,59	PROVISÃO FGTS S/ FERIAS 01/2019
885	4.01.01.01.0002 - 13º SALARIO		3.660,33	0,00	PROVISÃO 13º SALÁRIO 01/2019
886	2.01.01.09.0003 - PROVISÕES DE 13º SALARIO		0,00	3.660,33	PROVISÃO 13º SALÁRIO 01/2019
887	4.01.01.01.0011 - INSS PARTE PATRONAL		1.017,54	0,00	PROVISÃO INSS S/ 13º SALÁRIO 01/2019
888	2.01.01.09.0007 - PROVISÃO DE INSS S 13º SALARIO		0,00	1.017,54	PROVISÃO INSS S/ 13º SALÁRIO 01/2019
889	4.01.01.01.0010 - FGTS		292,85	0,00	PROVISÃO FGTS S/ 13º SALÁRIO 01/2019
890	2.01.01.09.0005 - PROVISÃO DE FGTS S 13º SALARIO		0,00	292,85	PROVISÃO FGTS S/ 13º SALÁRIO 01/2019
915	2.01.01.10.0001 - SUBVENÇÕES - FILIAL SMA		202.506,33	0,00	VALOR REF. GLOSA FILIAL HMAA
916	3.01.01.04.0001 - RECEITAS FOLHA DE PAGTO (GLOSA)		0,00	202.506,33	VALOR REF. GLOSA FILIAL HMAA
917	2.01.01.10.0001 - SUBVENÇÕES - FILIAL SMA		46.377,10	0,00	VALOR REF. GLOSA FILIAL HMAA
918	3.01.01.04.0002 - RECEITAS DISPENSA SERV. ORT. PED. GIN(GLOSA)		0,00	46.377,10	VALOR REF. GLOSA FILIAL HMAA
919	4.05.03.01.0001 - DESPESAS FOLHA DE PAGTO (GLOSA)		202.506,33	0,00	VALOR REF. GLOSA FILIAL HMAA
920	1.01.02.02.0002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SMA		0,00	202.506,33	VALOR REF. GLOSA FILIAL HMAA
921	4.05.03.01.0002 - DESPESAS DISPENSA SERV. ORT PED E GIN (GLOSA)		46.377,10	0,00	VALOR REF. GLOSA FILIAL HMAA
922	1.01.02.02.0002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SMA		0,00	46.377,10	VALOR REF. GLOSA FILIAL HMAA
923	4.05.03.01.0003 - DESPESAS DIARIAS DE MOTORISTAS (GLOSA)		950,00	0,00	VALOR REF. GLOSA FILIAL HMAA
924	1.01.02.02.0002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SMA		0,00	950,00	VALOR REF. GLOSA FILIAL HMAA
925	2.01.01.10.0001 - SUBVENÇÕES - FILIAL SMA		950,00	0,00	VALOR REF. GLOSA MES DE JANEIRO
926	3.01.01.04.0003 - RECEITAS DIARIAS MOTORISTAS (GLOSA)		0,00	950,00	VALOR REF. GLOSA MES DE JANEIRO
927	4.01.02.01.0001 - MEDICAMENTOS		4.501,30	0,00	BAIXA ESTOQUE REF 01/19
928	1.01.03.04.0004 - ESTOQUE DE MEDICAMENTOS		0,00	4.501,30	BAIXA ESTOQUE REF 01/19
929	4.01.02.01.0002 - MATERIAIS		1.851,09	0,00	BAIXA ESTOQUE REF 01/19

**DIÁRIO - Nº 2**  
**01/01/2019 a 31/01/2019**

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	31/01/2019				
930	1.01.03.04.0005 - ESTOQUE DE MATERIAIS		0,00	1.851,09	BAIXA ESTOQUE REF 01/19
931	2.01.01.09.0003 - PROVISÕES DE 13º SALARIO		396,93	0,00	RESCISAO DE CONTRATO 01/2019 - Código Contábil: 6 - 13 RESCISÃO - Tipo de Folha: 13º Rescisão
932	2.01.01.09.0001 - PROVISÃO DE FERIAS		2.641,16	0,00	RESCISAO DE CONTRATO FERIAS RESCISAO DE CONTRATO
933	2.01.01.09.0005 - PROVISÃO DE FGTS S 13º SALARIO		31,75	0,00	PROVISÃO 13º SOBRE RESCISAO
934	2.01.01.09.0007 - PROVISÃO DE INSS S 13º SALARIO		102,41	0,00	PROVISÃO INSS RESCISÃO
961	2.01.01.10.0001 - SUBVENÇÕES - FILIAL SMA		116.669,92	0,00	EXECUÇÃO DA RECEITA CONFORME DESPESAS RECONHECIDAS DE DPTO PESSOAL 01/19
962	3.01.01.01.0001 - CONTRATO DE GESTAO HMAA		0,00	116.669,92	EXECUÇÃO DA RECEITA CONFORME DESPESAS RECONHECIDAS DE DPTO PESSOAL 01/19
963	2.01.01.10.0001 - SUBVENÇÕES - FILIAL SMA		20.631,33	0,00	EXECUÇÃO DA RECEITA CONFORME DESPESAS RECONHECIDAS DE DESPESAS GERAIS 01/19
964	3.01.01.01.0001 - CONTRATO DE GESTAO HMAA		0,00	20.631,33	EXECUÇÃO DA RECEITA CONFORME DESPESAS RECONHECIDAS DE DESPESAS GERAIS 01/19
Totais dessa Data =====>		31/01/2019	873.669,24	873.669,24	
Totais do Mês de Janeiro =====>			41.832.205,50	41.832.205,50	