

DIÁRIO - Nº 2
01/02/2019 a 28/02/2019

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	01/02/2019				
1	4.05.01.02.0004 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	70	359,00	0,00	SERVIÇOS TOMADOS MANUT COMPUTADOR CONF NF 70 - ISAAC JOSE URZEDO
2	2.01.01.02.0093 - ISAAC JOSE URZEDO	70	0,00	359,00	SERVIÇOS TOMADOS MANUT COMPUTADOR CONF NF 70 - ISAAC JOSE URZEDO
3	4.05.01.02.0004 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	28	100,00	0,00	MANUT MAQ E EQUIP IMPRESSORA NF 70 - ANA CRISTINA FRANCISCA
4	2.01.01.02.0094 - ANA CRISTINA FRANCISCA DA SILVA EIRELI ME	28	0,00	100,00	MANUT MAQ E EQUIP IMPRESSORA NF 70 - ANA CRISTINA FRANCISCA
5	4.05.01.01.0014 - HONORARIOS CONTABEIS	142	5.800,00	0,00	SERVIÇOS TOMADOS HONOR CONTABEIS CONF NF 142 - MARLENE JOSE SILVA GONCALVES
6	2.01.01.02.0001 - MJS GONCALVES CONTABILIDADE EMPRESARIAL	142	0,00	5.800,00	SERVIÇOS TOMADOS HONOR CONTABEIS CONF NF 142 - MARLENE JOSE SILVA GONCALVES
9	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	435,94	PAGTO CONF NF 493 - ROGERIO DOS SANTOS ROQUE ME
10	2.01.01.01.0056 - ROGERIO DOS SANTOS ROQUE ME		435,94	0,00	PAGTO CONF NF 493 - ROGERIO DOS SANTOS ROQUE ME
11	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	341,04	PAGTO CONF NF 492 - ROGERIO DOS SANTOS ROQUE ME
12	2.01.01.01.0056 - ROGERIO DOS SANTOS ROQUE ME		341,04	0,00	PAGTO CONF NF 492 - ROGERIO DOS SANTOS ROQUE ME
13	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	561,93	PAGTO CONF NF 494 - ROGERIO DOS SANTOS ROQUE ME
14	2.01.01.01.0056 - ROGERIO DOS SANTOS ROQUE ME		561,93	0,00	PAGTO CONF NF 494 - ROGERIO DOS SANTOS ROQUE ME
15	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	94.360,77	PAGTO CONF NF 52 - CAM CONSTRUTORA REF MES 01/2019
16	2.01.01.02.0013 - CAM CONSTRUTORA EIRELI		94.360,77	0,00	PAGTO CONF NF 52 - CAM CONSTRUTORA REF MES 01/2019
17	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	3.777,57	PAGTO CONF NF 49681 - SUPERMEDICA
18	2.01.01.01.0001 - SUPERMEDICA DIST HOSPITALAR EIRELI		3.777,57	0,00	PAGTO CONF NF 49681 - SUPERMEDICA
19	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	667,46	PAGTO CONF NF 49682 - SUPERMEDICA
20	2.01.01.01.0001 - SUPERMEDICA DIST HOSPITALAR EIRELI		667,46	0,00	PAGTO CONF NF 49682 - SUPERMEDICA
21	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	5.800,00	PAGTO CONF NF 142 - MARLENE JOSE REF MES 02/2019
22	2.01.01.02.0001 - MJS GONCALVES CONTABILIDADE EMPRESARIAL		5.800,00	0,00	PAGTO CONF NF 142 - MARLENE JOSE REF MES 02/2019
23	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	359,00	PAGTO CONF NF 70 - ISAAC JOSE REF MES 02/2019
24	2.01.01.02.0093 - ISAAC JOSE URZEDO		359,00	0,00	PAGTO CONF NF 70 - ISAAC JOSE REF MES 02/2019
25	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	4.000,00	PAGTO CONF NF 3 - ALLEN DANIEL REF MES 01/2019
26	2.01.01.02.0027 - ALLEN DANIEL SOUZA HOLANDA		4.000,00	0,00	PAGTO CONF NF 3 - ALLEN DANIEL REF MES 01/2019
27	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	400,00	PAGTO CONF NF 5009 - RT COMERCIO
28	2.01.01.02.0089 - RT COM E REFRIG LTDA EPP		400,00	0,00	PAGTO CONF NF 5009 - RT COMERCIO
29	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	8.500,00	PAGTO CONF NF 18 - DOUGLAS HENRIQUE REF MES 01/2018
30	2.01.01.02.0007 - DOUGLAS HENRIQUE DE CARVALHO		8.500,00	0,00	PAGTO CONF NF 18 - DOUGLAS HENRIQUE REF MES 01/2018
31	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	25.000,00	PAGTO CONF NF° 928 ORBIS REF MES 01/2019
32	2.01.01.02.0028 - ORBIS GESTÃO DE TECNOL EM SAUDE EIRELI EPP		25.000,00	0,00	PAGTO CONF NF° 928 ORBIS REF MES 01/2019

DIÁRIO - Nº 2
01/02/2019 a 28/02/2019

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 01/02/2019					
33	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,18	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
34	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,18	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
35	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,18	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
36	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,18	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
37	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,18	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
38	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,18	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
39	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,18	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
40	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,18	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
41	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,18	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
42	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,18	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
254	4.05.01.01.0018 - HONORARIOS ADVOCATICIOS	18	8.500,00	0,00	SERVIÇOS TOMADOS HON ADVOCATICIOS NF 18 - DOUGLAS H DE CARVALHO
255	2.01.01.02.0007 - DOUGLAS HENRIQUE DE CARVALHO	18	0,00	8.500,00	SERVIÇOS TOMADOS HON ADVOCATICIOS NF 18 - DOUGLAS H DE CARVALHO
353	4.05.01.02.0004 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	267	160,00	0,00	MANUT MAQ E EQUIP CONF NF 267 - ANA CRISTINA F DA SILVA EIRELI ME
354	2.01.01.02.0094 - ANA CRISTINA FRANCISCA DA SILVA EIRELI ME	267	0,00	160,00	MANUT MAQ E EQUIP CONF NF 267 - ANA CRISTINA F DA SILVA EIRELI ME
359	1.01.03.04.0004 - ESTOQUE DE MEDICAMENTOS	49683	373,65	0,00	ESTOQUE DE MEDICAMENTOS CONF NF 49683 - SUPERMEDICA DIST HOPITALAR EIRELI
360	2.01.01.01.0001 - SUPERMEDICA DIST HOSPITALAR EIRELI	49683	0,00	373,65	ESTOQ MEDICAMTOS CONF NF 49683 - SUPERMEDICA DIST HOPITALAR EIRELI
402	4.05.01.02.0004 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	5009	400,00	0,00	MANUT MAQ E EQUIP NF Nº 5009 RT COM E REFRIG LTDA
403	2.01.01.02.0089 - RT COM E REFRIG LTDA EPP	5009	0,00	400,00	MANUT MAQ E EQUIP NF Nº 5009 RT COM E REFRIG LTDA
404	1.01.03.04.0005 - ESTOQUE DE MATERIAIS	49681	462,91	0,00	ESTOQUE DE MATERIAIS NF Nº 49681 SUPERMEDICA DISTR HOSPIT
405	1.01.03.04.0004 - ESTOQUE DE MEDICAMENTOS	49681	3.314,66	0,00	ESTOQUE DE MEDICAMENTOS NF Nº 49681 SUPERMEDICA DISTR HOSPIT COMPRA DE MATERIAL NF Nº 49681 SUPERMEDICA DISTR HOSPIT
406	2.01.01.01.0001 - SUPERMEDICA DIST HOSPITALAR EIRELI	49681	0,00	3.777,57	COMPRA DE MATERIAL NF Nº 49681 SUPERMEDICA DISTR HOSPIT
407	1.01.03.04.0005 - ESTOQUE DE MATERIAIS	49682	667,46	0,00	ESTOQUE DE MATERIAIS NF Nº 49682 SUPERMEDICA DIST HOSPITA
408	2.01.01.01.0001 - SUPERMEDICA DIST HOSPITALAR EIRELI	49682	0,00	667,46	COMPRA DE MATERIAL NF Nº 49682 SUPERMEDICA DIST HOSPITA
508	2.01.01.02.0013 - CAM CONSTRUTORA EIRELI		680,39	0,00	BAIXA ADIANT. FORNECEDOR
509	1.01.02.01.0008 - ADIANTAMENTO DE SERVIÇOS		0,00	680,39	BAIXA ADIANT. FORNECEDOR
510	2.01.01.01.0001 - SUPERMEDICA DIST HOSPITALAR EIRELI		373,65	0,00	PAGAMENTO REFERENTE A UMA NF DE DEVOLUÇÃO
511	1.01.02.10.0005 - CREDITOS REF DEV DE MERCADORIAS		0,00	373,65	PAGAMENTO REFERENTE A UMA NF DE DEVOLUÇÃO
536	1.01.02.02.0002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SMA		698.320,00	0,00	CONTRATO GESTAO SMA REF. MES 02/19
537	1.02.01.04.0001 - SUBVENÇÃO A REALIZAR -CONTRATO DE GESTÃO HMAA		0,00	698.320,00	CONTRATO GESTAO SMA REF. MES 02/19
538	2.02.01.04.0001 - SUBVENÇÕES A REALIZAR CONTRATO DE GESTAO HMAA		698.320,00	0,00	CONTRATO GESTAO SMA REF. MES 02/19
539	2.01.01.10.0001 - SUBVENÇÕES - FILIAL SMA		0,00	698.320,00	CONTRATO GESTAO SMA REF. MES 02/19
Totais dessa Data =====> 01/02/2019			1.562.086,33	1.562.086,33	
Data : 03/02/2019					
349	4.05.01.03.0003 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	21212	4.229,06	0,00	COMBUST E LUBRIF CONF NF 21212 - COM DERIV PETR JOTTAS LTDA

DIÁRIO - Nº 2
01/02/2019 a 28/02/2019

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 03/02/2019					
350	2.01.01.01.0071 - COM DERIV DE PRET JOTTA LTDA	21212	0,00	4.229,06	COMBUST E LUBRIF CONF NF 21212 - COM DERIV PETR JOTTAS LTDA
Totais dessa Data =====>			4.229,06	4.229,06	
Data : 04/02/2019					
43	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	2.323,00	PAGTO CONF NF° 36446 SOCRAM
44	2.01.01.02.0046 - SOCRAM MAQ. APARELHOS EQUIP. LTDA		2.323,00	0,00	PAGTO CONF NF° 36446 SOCRAM
45	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	781,25	PAGTO CONF IMPOSTOS FGTS RESCISORIO
46	2.01.01.03.0013 - GRRF A RECOLHER		655,88	0,00	PAGTO CONF IMPOSTOS FGTS RESCISORIO
47	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1.330,62	PAGTO CONF RESCISÃO DE CONTRATO ROSIMEIRE
48	2.01.01.03.0009 - RESCISÃO DE CONTRATO A PAGAR		1.330,62	0,00	PAGTO CONF RESCISÃO DE CONTRATO ROSIMEIRE
49	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,18	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
50	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,18	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
51	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,18	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
52	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,18	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
258	4.05.01.03.0002 - ENCADENAÇÕES E IMPRESSÕES	9787	135,00	0,00	SERV PRESTADO NF 9787 - CAD IMPRESSÕES GRAF LTDA ME
259	2.01.01.02.0086 - CAD IMPRESSÕES GRAFICAS LTDA ME	9787	0,00	135,00	SERV PRESTADO NF 9787 - CAD IMPRESSÕES GRAF LTDA ME
411	4.05.01.03.0008 - LANCHES E REFEIÇÕES	95	66,00	0,00	COMPRA CONF NF Nº 95 REINALDO PASCUALOTE JUNIOR
412	4.05.01.03.0007 - CONFRATERNIZAÇÃO	95	836,70	0,00	COMPRA CONF NF Nº 95 REINALDO PASCUALOTE JUNIOR
413	2.01.01.01.0059 - REINALDO PASCUALOTE JUNIOR	95	0,00	902,70	COMPRA CONF NF Nº 95 REINALDO PASCUALOTE JUNIOR
497	4.05.01.05.0003 - JUROS E MULTAS S/ TRIBUTOS		125,37	0,00	PAGTO CONF IMPOSTOS FGTS RESCISORIO
Totais dessa Data =====>			5.492,93	5.492,93	
Data : 05/02/2019					
53	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		50.000,00	0,00	RECEBIMENTO REPASSE TED-CRÉDITO EM CONTA
54	1.01.02.02.0002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SMA		0,00	50.000,00	RECEBIMENTO REPASSE TED-CRÉDITO EM CONTA
55	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	272,75	PAGTO CONF RESCISÃO DE CONTRATO - GABIA
56	2.01.01.03.0009 - RESCISÃO DE CONTRATO A PAGAR		272,75	0,00	PAGTO CONF RESCISÃO DE CONTRATO - GABIA
57	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1.750,00	PAGTO CONF NF 408 - CAIO ANDRADE REF 02/2019
58	2.01.01.02.0095 - CAIO ANDRADE DE MEDEIROS		1.750,00	0,00	PAGTO CONF NF 408 - CAIO ANDRADE REF 02/2019
59	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,18	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
60	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,18	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
256	4.05.01.02.0004 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	408	1.750,00	0,00	SERVIÇOS TOMADOS MANUT COMPUTADORES NF 18 - CAIO ANDRADE DE MEDEIROS
257	2.01.01.02.0095 - CAIO ANDRADE DE MEDEIROS	408	0,00	1.750,00	SERVIÇOS TOMADOS MANUT COMPUTADORES NF 18 - CAIO ANDRADE DE MEDEIROS
307	4.05.01.03.0002 - ENCADENAÇÕES E IMPRESSÕES	50	299,00	0,00	SERVIÇOS TOMADOS SERV ENCADERN CONF NF 50 - MANOEL ALVES DA CRUZ
308	2.01.01.02.0102 - MANOEL ALVES DA CRUZ	50	0,00	299,00	SERVIÇOS TOMADOS SERV ENCADERN CONF NF 50 - MANOEL ALVES DA CRUZ

DIÁRIO - Nº 2
01/02/2019 a 28/02/2019

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	05/02/2019				
361	4.01.02.03.0001 - REFEIÇÃO	220	1.507,99	0,00	REFEIÇÃO CONF NF 220 - VANDEIR ALVES NOGUEIRA ME
362	2.01.01.01.0060 - VANDEIR ALVES NOGUEIRA ME	220	0,00	1.507,99	REFEIÇÃO CONF NF 220 - VANDEIR ALVES NOGUEIRA ME
409	4.05.01.03.0006 - COPA, COZINHA E REFEITORIO	2050	540,00	0,00	COMPRA CONF NF Nº 2050 ELIZANGELA C T FARIA MARTINS
410	2.01.01.01.0062 - ELIZANGELA C T FARIA MARTINS	2050	0,00	540,00	COMPRA CONF NF Nº 2050 ELIZANGELA C T FARIA MARTINS
Totais dessa Data =====>			56.129,92	56.129,92	

Data : 06/02/2019

61	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	135,00	PAGTO CONF NF 9787 - CAD IMPRESSOES REF 02/2019
62	2.01.01.02.0086 - CAD IMPRESSÕES GRAFICAS LTDA ME		135,00	0,00	PAGTO CONF NF 9787 - CAD IMPRESSOES REF 02/2019
63	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	540,00	PAGTO CONF NF° 2050 - ELISANGELA
64	2.01.01.01.0062 - ELIZANGELA C T FARIA MARTINS		540,00	0,00	PAGTO CONF NF° 2050 - ELISANGELA
65	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	902,70	PAGTO CONF NF° 95 - REINALDO PASCUALOTE
66	2.01.01.01.0059 - REINALDO PASCUALOTE JUNIOR		902,70	0,00	PAGTO CONF NF° 95 - REINALDO PASCUALOTE
67	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1.112,02	PAGTO CONF RESCISÃO DE CONTRATO - NEWBER
68	2.01.01.03.0009 - RESCISÃO DE CONTRATO A PAGAR		1.112,02	0,00	PAGTO CONF RESCISÃO DE CONTRATO - NEWBER
69	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,18	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
70	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,18	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
71	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,18	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
72	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,18	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
73	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,18	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
74	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,18	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
75	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	80,00	TARIFAS BANCARIAS TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS
76	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		80,00	0,00	TARIFAS BANCARIAS TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS
282	4.05.01.02.0006 - MANUTENÇÃO DE VEICULOS	3763	90,00	0,00	MANUT. VEICULO MANUT VEICULO NF 3763 - PINHEIRO E QUEIROZ LTDA EPP
283	2.01.01.05.0003 - ISS S/ NF A RECOLHER	3763	0,00	2,70	ISS S/ NF MANUT VEICULO NF 3763 - PINHEIRO E QUEIROZ LTDA EPP
284	2.01.01.02.0029 - PINHEIRO E QUEIROZ LTDA EPP	3763	0,00	87,30	SERVIÇOS TOMADOS MANUT VEICULO NF 3763 - PINHEIRO E QUEIROZ LTDA EPP
315	4.05.01.02.0002 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES	98	50,00	0,00	SERVIÇOS TOMADOS SERV ROÇADEIRO NF 98 - JOSE PEREIRA DA SILVA EIRELI ME
316	2.01.01.05.0003 - ISS S/ NF A RECOLHER	98	0,00	1,50	ISS S/ NF SERV ROÇADEIRO NF 98 - JOSE PEREIRA DA SILVA EIRELI ME
317	2.01.01.02.0064 - JOSE PEREIRA DA SILVA	98	0,00	48,50	SERVIÇOS TOMADOS SERV ROÇADEIRO NF 98 - JOSE PEREIRA DA SILVA EIRELI ME
351	4.05.01.02.0006 - MANUTENÇÃO DE VEICULOS	195	70,00	0,00	MANUT. VEICULO CONF NF 195 - JOSE PEREIRA DA SILVA
352	2.01.01.02.0064 - JOSE PEREIRA DA SILVA	195	0,00	70,00	MANUT. VEICULO CONF NF 195 - JOSE PEREIRA DA SILVA
393	4.05.01.03.0004 - VIAGENS E ESTADIAS	4589	174,00	0,00	HOSPEDAGEM CONF NF 4589 - HOTEL VEREDAS DO ARAGUAIA EIRELI
394	2.01.01.02.0002 - HOTEL VEREDAS DO ARAGUAIA EIRELI	4589	0,00	174,00	HOSPEDAGEM CONF NF 4589 - HOTEL VEREDAS DO ARAGUAIA EIRELI
414	4.05.01.03.0001 - MATERIAIS DE ESCRITORIO	135025	484,90	0,00	COMPRA CONF NF Nº 135025 PAPELARIA DINAMICA

DIÁRIO - Nº 2
01/02/2019 a 28/02/2019

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 06/02/2019					
415	2.01.01.01.0073 - PAPELARIA DINAMICA LTDA	135025	0,00	484,90	COMPRA CONF NF Nº 135025 PAPELARIA DINAMICA
422	4.05.01.02.0006 - MANUTENÇÃO DE VEICULOS	651	315,00	0,00	MANUT. VEICULO NF Nº 651 A.G.P COMERCIO DE PNEUS
423	2.01.01.01.0024 - A.G.P COMERCIO DE PNEUS LTDA	651	0,00	315,00	MANUT. VEICULO NF Nº 651 A.G.P COMERCIO DE PNEUS
Totais dessa Data =====>			3.984,16	3.984,16	
Data : 07/02/2019					
77	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	484,90	PAGTO CONF NFº 135025 PAPELARIA DINAMICA
78	2.01.01.01.0073 - PAPELARIA DINAMICA LTDA		484,90	0,00	PAGTO CONF NFº 135025 PAPELARIA DINAMICA
79	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1.300,49	PAGTO CONF CONF NF 01 - MAGNO RIBEIRO DA SILVA
80	2.01.01.01.0064 - MAGNO RIBEIRO DA SILVA		1.300,49	0,00	PAGTO CONF CONF NF 01 - MAGNO RIBEIRO DA SILVA
81	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	597,32	PAGTO CONF CONF NF 02 - MAGNO RIBEIRO DA SILVA
82	2.01.01.01.0064 - MAGNO RIBEIRO DA SILVA		597,32	0,00	PAGTO CONF CONF NF 02 - MAGNO RIBEIRO DA SILVA
83	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,18	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
84	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,18	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
85	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,18	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
86	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,18	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
Totais dessa Data =====>			2.403,07	2.403,07	
Data : 08/02/2019					
87	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1.200,00	PAGTO CONF NF 1236 - ALFA PNEUS
88	2.01.01.02.0097 - ALFA PNEUS AUTO CENTER EIRELI		1.200,00	0,00	PAGTO CONF NF 1236 - ALFA PNEUS
89	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	70,00	PAGTO CONF NF 452 - ALFA PNEUS REF 02/2019
90	2.01.01.02.0097 - ALFA PNEUS AUTO CENTER EIRELI		70,00	0,00	PAGTO CONF NF 452 - ALFA PNEUS REF 02/2019
91	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	4.727,84	PAGTO CONF RESCISÃO DE CONTRATO - RENATO MACEDO
92	2.01.01.03.0009 - RESCISÃO DE CONTRATO A PAGAR		4.727,84	0,00	PAGTO CONF RESCISÃO DE CONTRATO - RENATO MACEDO
93	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,18	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
94	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,18	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
95	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,18	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
96	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,18	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
97	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,18	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
98	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,18	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
260	4.05.01.02.0006 - MANUTENÇÃO DE VEICULOS	452	70,00	0,00	MANUT. VEICULO NF 9787 - ALFA PNEUS AUTO CENTER EIRELI
261	2.01.01.02.0097 - ALFA PNEUS AUTO CENTER EIRELI	452	0,00	70,00	MANUT. VEICULO NF 9787 - ALFA PNEUS AUTO CENTER EIRELI
311	4.01.02.02.0003 - EXAMES E DIAGNOSTICOS	70117	80,64	0,00	SERVIÇOS TOMADOS SERV EXEMES NF 70117 - TELEVIDA CENTRO ESPEC TELEDIAG LTDA EPP
312	2.01.01.05.0004 - IRRF S/ NF	70117	0,00	1,21	IMPOSTOS S/ NF SERV EXEMES NF 70117 - TELEVIDA CENTRO ESPEC TELEDIAG LTDA EPP
313	2.01.01.05.0002 - PIS COFINS E CSLL S/ NF A RECOLHER	70117	0,00	3,75	IMPOSTOS S/ NF SERV EXEMES NF 70117 - TELEVIDA CENTRO ESPEC TELEDIAG LTDA EPP

DIÁRIO - Nº 2
01/02/2019 a 28/02/2019

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 08/02/2019					
314	2.01.01.02.0023 - TELEVIDA CENTRO ESPEC DE TELEDIAGNOSTICOS LTDA	70117	0,00	75,68	SERVIÇOS TOMADOS SERV EXEMES NF 70117 - TELEVIDA CENTRO ESPEC TELEDIAG LTDA EPP
341	4.01.02.03.0001 - REFEIÇÃO	121688	1.140,00	0,00	MAT. COPA/COZINHA NF 121688 - ALBAN IND COM EMB PLAST ASSES CON LTDA
342	2.01.01.01.0063 - ALBAN IND COM EMB PLAST ASSES CON LTDA	121688	0,00	1.140,00	MAT. COPA/COZINHA NF 121688 - ALBAN IND COM EMB PLAST ASSES CON LTDA
416	4.05.01.02.0006 - MANUTENÇÃO DE VEICULOS	1236	1.200,00	0,00	COMPRA CONF NF Nº 1236 ALFA PNEUS AUTO CENTER
417	2.01.01.02.0097 - ALFA PNEUS AUTO CENTER EIRELI	1236	0,00	1.200,00	COMPRA CONF NF Nº 1236 ALFA PNEUS AUTO CENTER
Totais dessa Data =====>			8.519,02	8.519,02	
Data : 11/02/2019					
270	4.01.02.02.0003 - EXAMES E DIAGNOSTICOS	87	8.000,00	0,00	SERVIÇOS TOMADOS SERV EXAMES CONF NF 87 - MARTINS COELHO E SILVEIRA LTDA
271	2.01.01.05.0004 - IRRF S/ NF	87	0,00	120,00	IMPOSTOS S/ NF SERV EXAMES CONF NF 87 - MARTINS COELHO E SILVEIRA LTDA
272	2.01.01.05.0002 - PIS COFINS E CSLL S/ NF A RECOLHER	87	0,00	372,00	IMPOSTOS S/ NF SERV EXAMES CONF NF 87 - MARTINS COELHO E SILVEIRA LTDA
273	2.01.01.02.0020 - MARTINS COELHOS E SILVEIRA LTDA ME	87	0,00	7.508,00	SERVIÇOS TOMADOS SERV EXAMES CONF NF 87 - MARTINS COELHO E SILVEIRA LTDA
339	4.01.02.03.0001 - REFEIÇÃO	121723	570,00	0,00	MAT. COPA/COZINHA NF 121723 - ALBAN IND COM EMB PLAST ASSES CON LTDA
340	2.01.01.01.0063 - ALBAN IND COM EMB PLAST ASSES CON LTDA	121723	0,00	570,00	MAT. COPA/COZINHA NF 121723 - ALBAN IND COM EMB PLAST ASSES CON LTDA
Totais dessa Data =====>			8.570,00	8.570,00	
Data : 12/02/2019					
265	4.01.02.02.0005 - SERVIÇOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	10	10.800,00	0,00	SERVIÇOS TOMADOS SERV EXAMES CONF NF 10 - BRUNA MOREIRA MEDRADO ME
266	2.01.01.05.0004 - IRRF S/ NF	10	0,00	162,00	IMPOSTOS S/ NF SERV EXAMES CONF NF 10 - BRUNA MOREIRA MEDRADO ME
267	2.01.01.05.0002 - PIS COFINS E CSLL S/ NF A RECOLHER	10	0,00	502,20	IMPOSTOS S/ NF SERV EXAMES CONF NF 10 - BRUNA MOREIRA MEDRADO ME
268	2.01.01.05.0003 - ISS S/ NF A RECOLHER	10	0,00	324,00	ISS S/ NF SERV EXAMES CONF NF 10 - BRUNA MOREIRA MEDRADO ME
269	2.01.01.02.0085 - BRUNA MOREIRA MEDRADO ME	10	0,00	9.811,80	SERVIÇOS TOMADOS SERV EXAMES CONF NF 10 - BRUNA MOREIRA MEDRADO ME
278	4.01.02.02.0005 - SERVIÇOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	24	13.400,00	0,00	SERVIÇOS TOMADOS SERV MEDICOS NF 24 REF 01/2019 - RENATO MEDRADO NETO ME
279	2.01.01.05.0004 - IRRF S/ NF	24	0,00	201,00	IMPOSTOS S/ NF SERV MEDICOS NF 24 REF 01/2019 - RENATO MEDRADO NETO ME
280	2.01.01.05.0002 - PIS COFINS E CSLL S/ NF A RECOLHER	24	0,00	623,10	IMPOSTOS S/ NF SERV MEDICOS NF 24 REF 01/2019 - RENATO MEDRADO NETO ME
281	2.01.01.02.0087 - RENATO MEDRADO NETO ME	24	0,00	12.575,90	SERVIÇOS TOMADOS SERV MEDICOS NF 24 REF 01/2019 - RENATO MEDRADO NETO ME
309	4.05.01.02.0004 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	72	359,00	0,00	SERVIÇOS TOMADOS MANUT COMPUTADOR NF 72 - ISAAC JOSE URZEDO
310	2.01.01.02.0093 - ISAAC JOSE URZEDO	72	0,00	359,00	SERVIÇOS TOMADOS MANUT COMPUTADOR NF 72 - ISAAC JOSE URZEDO

DIÁRIO - Nº 2
01/02/2019 a 28/02/2019

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	12/02/2019				
420	4.05.01.02.0002 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES	91	100,00	0,00	MANUT E CONS. EDIFICAÇÕES NF Nº 91 FABIANA SALES SILVA
421	2.01.01.02.0045 - FABIANA SALES SILVA EIRELI	91	0,00	100,00	MANUT E CONS. EDIFICAÇÕES NF Nº 91 FABIANA SALES SILVA
Totais dessa Data =====>		12/02/2019	24.659,00	24.659,00	

Data :	13/02/2019				
99	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		90.000,00	0,00	RECEBIMENTO REPASSE TED-CRÉDITO EM CONTA
100	1.01.02.02.0002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SMA		0,00	90.000,00	RECEBIMENTO REPASSE TED-CRÉDITO EM CONTA
101	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	2.618,03	PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 01/2019
102	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR		7.193,74	0,00	PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 01/2019
103	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	2.175,89	PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 01/2019
105	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	2.399,82	PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 01/2019
106	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	3.007,00	PAGTO CONF NF 5 - D.C NORONHA REF MES 02/2019
107	2.01.01.02.0016 - DANIELE CRISTINA NORONHA LUZ		3.007,00	0,00	PAGTO CONF NF 5 - D.C NORONHA REF MES 02/2019
108	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	9.811,80	PAGTO CONF NF 10 - BRUNA MOREIRA REF MES 02/2019
109	2.01.01.02.0085 - BRUNA MOREIRA MEDRADO ME		9.811,80	0,00	PAGTO CONF NF 10 - BRUNA MOREIRA REF MES 02/2019
112	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	3.634,70	PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 01/2019
113	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR		3.634,70	0,00	PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 01/2019
262	4.01.01.02.0005 - SERVIÇOS PRESTADOS - NUTRICIONISTA	5	3.100,00	0,00	SERVIÇOS TOMADOS SERV NUTRIÇÃO CONF NF 5 - D C NORONHA LUZ
263	2.01.01.05.0003 - ISS S/ NF A RECOLHER	5	0,00	93,00	ISS S/ NF SERV NUTRIÇÃO CONF NF 5 - D C NORONHA LUZ
264	2.01.01.02.0016 - DANIELE CRISTINA NORONHA LUZ	5	0,00	3.007,00	SERVIÇOS TOMADOS SERV NUTRIÇÃO CONF NF 5 - D C NORONHA LUZ
274	4.01.02.02.0005 - SERVIÇOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	44	37.800,00	0,00	SERVIÇOS TOMADOS SERV MEDICOS NF 44 REF 01/2019 - PRO SAUDE SERV MEDICOS LTDA ME
275	2.01.01.05.0004 - IRRF S/ NF	44	0,00	567,00	IMPOSTOS S/ NF SERV MEDICOS NF 44 REF 01/2019 - PRO SAUDE SERV MEDICOS LTDA ME
276	2.01.01.05.0002 - PIS COFINS E CSLL S/ NF A RECOLHER	44	0,00	1.757,70	IMPOSTOS S/ NF SERV MEDICOS NF 44 REF 01/2019 - PRO SAUDE SERV MEDICOS LTDA ME
277	2.01.01.02.0026 - PRO-SAUDE SERVICOS MEDICOS - EIRELI	44	0,00	35.475,30	SERVIÇOS TOMADOS SERV MEDICOS NF 44 REF 01/2019 - PRO SAUDE SERV MEDICOS LTDA ME
Totais dessa Data =====>		13/02/2019	154.547,24	154.547,24	

Data :	14/02/2019				
110	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	7.508,00	PAGTO CONF NF 87 - MARTINS COELHO E SILVEIRA LTDA REF MES 02/2019
111	2.01.01.02.0020 - MARTINS COELHOS E SILVEIRA LTDA ME		7.508,00	0,00	PAGTO CONF NF 87 - MARTINS COELHO E SILVEIRA LTDA REF MES 02/2019
114	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	139,90	PAGTO CONF RESCISÃO DE CONTRATO - FABIANA
115	2.01.01.03.0009 - RESCISÃO DE CONTRATO A PAGAR		139,30	0,00	PAGTO CONF RESCISÃO DE CONTRATO - FABIANA
116	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	35.475,30	PAGTO CONF NF 44 REF 01/2019 - PRO SAUDE SERV MEDICOS LTDA ME

DIÁRIO - Nº 2
01/02/2019 a 28/02/2019

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	14/02/2019				
117	2.01.01.02.0026 - PRO-SAUDE SERVICOS MEDICOS - EIRELI		35.475,30	0,00	PAGTO CONF NF 44 REF 01/2019 - PRO SAUDE SERV MEDICOS LTDA ME
118	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	12.575,90	PAGTO CONF NF 24 REF 02/2019 - RENATO MEDRADO
119	2.01.01.02.0087 - RENATO MEDRADO NETO ME		12.575,90	0,00	PAGTO CONF NF 24 REF 02/2019 - RENATO MEDRADO
120	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1.482,43	PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 01/2019
121	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR		50.129,42	0,00	PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 01/2019
122	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1.602,82	PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 01/2019
123	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1.298,43	PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 01/2019
124	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1.298,90	PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 01/2019
125	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1.508,72	PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 01/2019
126	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1.493,23	PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 01/2019
127	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1.440,87	PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 01/2019
128	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1.959,34	PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 01/2019
129	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1.419,45	PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 01/2019
130	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1.278,72	PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 01/2019
131	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	2.294,87	PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 01/2019
132	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1.810,43	PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 01/2019
133	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1.252,32	PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 01/2019
134	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	2.379,04	PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 01/2019
135	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	2.776,61	PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 01/2019
136	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1.872,67	PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 01/2019
137	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	3.601,43	PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 01/2019
138	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1.290,87	PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 01/2019
139	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	5.990,99	PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 01/2019
140	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1.278,72	PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 01/2019
141	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1.404,69	PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 01/2019
142	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	2.155,50	PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 01/2019
143	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1.561,40	PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 01/2019
144	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1.482,43	PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 01/2019
145	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1.251,76	PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 01/2019
146	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	854,89	PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 01/2019
147	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	998,71	PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 01/2019
148	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	772,31	PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 01/2019
149	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	316,87	PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 01/2019
150	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1.080,23	PAGTO CONF IMPOSTOS FGTS RESCISORIO
151	2.01.01.03.0013 - GRRF A RECOLHER		951,03	0,00	RESCISAO DE CONTRATO IMPOSTOS FGTS RESCISORIO
152	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	4.073,74	PAGTO CONF RESCISÃO DE CONTRATO - KATYE
153	2.01.01.03.0009 - RESCISÃO DE CONTRATO A PAGAR		4.073,74	0,00	RESCISAO DE CONTRATO RESCISÃO DE CONTRATO - KATYE
154	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	156,60	PAGTO CONF PROGRAMA CONSUMER

DIÁRIO - Nº 2
01/02/2019 a 28/02/2019

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	14/02/2019				
155	4.05.01.01.0021 - TREINAMENTO DE PROGRAMAS DE INFORMATICA		156,60	0,00	PAGTO CONF PROGRAMA CONSUMER
156	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,18	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
157	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,18	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
158	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,18	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
159	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,18	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
160	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,18	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
161	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,18	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
162	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,18	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
163	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,18	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
164	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,18	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
165	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,18	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
166	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,18	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
167	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,18	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
168	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,18	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
169	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,18	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
170	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,18	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
171	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,18	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
172	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,18	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
173	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,18	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
174	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,18	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
175	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,18	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
176	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,18	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
177	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,18	0,00	TAR DOC-TED ELETRÔNICO
178	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,18	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
179	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,18	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
180	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,18	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
181	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,18	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
182	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,18	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
183	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,18	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
184	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,18	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
185	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,18	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
186	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,18	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
187	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,18	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
188	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,18	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
189	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,18	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
190	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,18	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
191	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,18	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
192	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,18	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
193	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,18	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
194	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,18	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO

DIÁRIO - Nº 2
01/02/2019 a 28/02/2019

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	14/02/2019				
195	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,18	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
196	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,18	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
197	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,18	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
198	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,18	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
199	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,18	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
200	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,18	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
201	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,18	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
202	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,18	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
203	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,18	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
204	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,18	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
205	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,18	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
206	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,18	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
207	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,18	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
208	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,18	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
209	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,18	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
210	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,18	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
211	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,18	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
212	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,18	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
213	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,18	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
214	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,18	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
215	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,18	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
216	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,18	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
217	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,18	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
218	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,18	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
219	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,18	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
301	4.01.02.02.0003 - EXAMES E DIAGNOSTICOS	48	2.000,00	0,00	SERVIÇOS TOMADOS SERV EXAMES NF 48 REF 01/2019 - FABIO HENRIQUE B DE SOUSA
302	2.01.01.05.0004 - IRRF S/ NF	48	0,00	30,00	IMPOSTOS S/ NF SERV EXAMES NF 48 REF 01/2019 - FABIO HENRIQUE B DE SOUSA
303	2.01.01.05.0002 - PIS COFINS E CSLL S/ NF A RECOLHER	48	0,00	93,00	IMPOSTOS S/ NF SERV EXAMES NF 48 REF 01/2019 - FABIO HENRIQUE B DE SOUSA
304	2.01.01.02.0024 - FABIO HENRIQUE BARBOSA DE SOUSA ME	48	0,00	1.877,00	SERVIÇOS TOMADOS SERV EXAMES NF 48 REF 01/2019 - FABIO HENRIQUE B DE SOUSA
305	4.05.01.03.0002 - ENCADERNAÇÕES E IMPRESSÕES	51	149,20	0,00	SERVIÇOS TOMADOS SERV ENCADERN CONF NF 51 - MANOEL ALVES DA CRUZ
306	2.01.01.02.0102 - MANOEL ALVES DA CRUZ	51	0,00	149,20	SERVIÇOS TOMADOS SERV ENCADERN CONF NF 51 - MANOEL ALVES DA CRUZ
355	4.05.01.03.0002 - ENCADERNAÇÕES E IMPRESSÕES	6374	3.096,00	0,00	IMPRESSÃO DE BLOCOS CONF NF 374 - GRAFICA MARQUES LTDA
356	2.01.01.02.0105 - GRAFICA MARQUES LTDA	6374	0,00	3.096,00	IMPRESSÃO DE BLOCOS CONF NF 374 - GRAFICA MARQUES LTDA
504	4.05.01.05.0003 - JUROS E MULTAS S/ TRIBUTOS		129,20	0,00	PAGTO CONF IMPOSTOS FGTS RESCISORIO
505	4.01.01.01.0032 - PAGAMENTO A MAIOR RESCISÃO DE CONTRATO		0,60	0,00	PAGAMENTO RESCISÃO DE CONTRATO - FABIANA

DIÁRIO - Nº 2
01/02/2019 a 28/02/2019

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 14/02/2019					
Totais dessa Data =====>			116.710,05	116.710,05	
Data : 15/02/2019					
220	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	700,00	PAGTO CONF NF 507 - E G MAIA
221	2.01.01.02.0098 - E G MAIA EIRELI		700,00	0,00	PAGTO CONF NF 507 - E G MAIA
222	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	100,00	PAGTO CONF NF 91 - FABIANA SALES
223	2.01.01.02.0045 - FABIANA SALES SILVA EIRELI		100,00	0,00	PAGTO CONF NF 91 - FABIANA SALES
224	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	87,30	PAGTO CONF NF 3763 - PINHEIRO E QUEIROZ REF MES 02/2019
225	2.01.01.02.0029 - PINHEIRO E QUEIROZ LTDA EPP		87,30	0,00	PAGTO CONF NF 3763 - PINHEIRO E QUEIROZ REF MES 02/2019
226	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,18	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
227	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,18	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
228	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,18	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
229	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,18	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
230	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,18	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
231	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,18	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
232	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,18	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
233	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,18	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
389	4.05.01.02.0002 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES	49	15.000,00	0,00	MANUT E CONS. EDIFICAÇÕES NF 49 - CENTROPLAN ENG IND COM EIRELI ME
390	2.01.01.02.0111 - CENTROPLAN ENG IND COM EIRELI ME	49	0,00	15.000,00	MANUT E CONS. EDIFICAÇÕES NF 49 - CENTROPLAN ENG IND COM EIRELI ME
418	4.05.01.02.0006 - MANUTENÇÃO DE VEICULOS	507	700,00	0,00	MANUT. VEICULO NF Nº 507 E.G MAIA
419	2.01.01.02.0098 - E G MAIA EIRELI	507	0,00	700,00	MANUT. VEICULO NF Nº 507 E.G MAIA
518	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		315,00	0,00	DEVOLUÇÃO DE TED NF 651 - A.G.P
519	2.01.01.01.0024 - A.G.P COMERCIO DE PNEUS LTDA		0,00	315,00	DEVOLUÇÃO DE TED NF 651 - A.G.P
520	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	315,00	PAGTO CONF NF 651 - A.G.P
521	2.01.01.01.0024 - A.G.P COMERCIO DE PNEUS LTDA		315,00	0,00	PAGTO CONF NF 651 - A.G.P
Totais dessa Data =====>			17.258,02	17.258,02	
Data : 18/02/2019					
234	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	159,00	PAGTO CONF NF 2003 - CANAA
235	2.01.01.01.0076 - CANAA COM E SERVIÇOS LTDA		159,00	0,00	PAGTO CONF NF 2003 - CANAA
236	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,18	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
237	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,18	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
424	4.05.01.01.0022 - BENS DE PEQUENO VALOR	2003	159,00	0,00	COMPRA CONF NF Nº 2003 CANAA COM E SERVIÇOS
425	2.01.01.01.0076 - CANAA COM E SERVIÇOS LTDA	2003	0,00	159,00	COMPRA CONF NF Nº 2003 CANAA COM E SERVIÇOS
Totais dessa Data =====>			328,18	328,18	
Data : 19/02/2019					
7	4.05.01.01.0014 - HONORARIOS CONTABEIS	145	5.800,00	0,00	SERVIÇOS TOMADOS HONOR CONTABEIS CONF NF 145 - MARLENE JOSE SILVA GONCALVES

DIÁRIO - Nº 2
01/02/2019 a 28/02/2019

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 19/02/2019					
8	2.01.01.02.0001 - MJS GONCALVES CONTABILIDADE EMPRESARIAL	145	0,00	5.800,00	SERVIÇOS TOMADOS HONOR CONTABEIS CONF NF 145 - MARLENE JOSE SILVA GONCALVES
238	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	27.011,18	PAGTO CONF INSS ARRECADAÇÃO REF MES 01/2019
239	2.01.01.03.0010 - INSS A RECOLHER		27.011,18	0,00	PAGTO CONF INSS ARRECADAÇÃO REF MES 01/2019
240	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	6.232,11	PAGTO CONF IMPOSTOS FGTS MÊS 01/2019
241	2.01.01.03.0011 - FGTS A RECOLHER		5.907,22	0,00	PAGTO CONF IMPOSTOS FGTS MÊS 01/2019
242	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	2.412,45	PAGTO CONF IR S/FL PGTO REF MES 01/2019
243	2.01.01.03.0004 - IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO		2.412,45	0,00	IMPOSTOS S/ FOLHA PAGAMENTO IR S/FL PGTO REF MES 01/2019
244	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	802,76	PAGTO CONF PIS S/FL PGTO REF MES 01/2019
245	2.01.01.03.0012 - PIS S/ FL PAGAMENTO		802,76	0,00	PAGTO CONF PIS S/FL PGTO REF MES 01/2019
298	4.01.02.02.0005 - SERVIÇOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	30	4.000,00	0,00	EXAMES MÉDICOS NF 30 REF 01/2019 - ANDRADE VILELA E SANTOS V LTDA
299	2.01.01.05.0003 - ISS S/ NF A RECOLHER	30	0,00	87,20	ISS S/ NF NF 30 REF 01/2019 - ANDRADE VILELA E SANTOS V LTDA
300	2.01.01.02.0025 - ANDRADE VILELA E SANTOS VILELA LTDA	30	0,00	3.912,80	SERVIÇOS TOMADOS NF 30 REF 01/2019 - ANDRADE VILELA E SANTOS V LTDA
496	4.05.01.05.0003 - JUROS E MULTAS S/ TRIBUTOS		324,89	0,00	PAGTO CONF IMPOSTOS FGTS MÊS 01/2019
Totais dessa Data =====>			46.258,50	46.258,50	
Data : 20/02/2019					
246	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	2.700,00	PAGTO CONF NF° 05 F T MENDES
247	2.01.01.02.0010 - F T MENDES CIA LTDA		2.700,00	0,00	PAGTO CONF NF° 05 F T MENDES
248	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	175,75	PAGTO CONF NF 69438 - TELEVIDA REF MES 01/2019
249	2.01.01.02.0023 - TELEVIDA CENTRO ESPEC DE TELEDIAGNOSTICOS LTDA		175,75	0,00	PAGTO CONF NF 69438 - TELEVIDA REF MES 01/2019
320	4.05.01.01.0034 - SERVIÇO COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA	6997	250,00	0,00	INTERNET CONF NF 6997 - S D MEDEIROS E CIA LTDA
321	2.01.01.02.0021 - S.D DE MEDEIROS & CIA LTDA	6997	0,00	250,00	INTERNET CONF NF 6997 - S D MEDEIROS E CIA LTDA
337	1.01.03.04.0005 - ESTOQUE DE MATERIAIS	24118	344,78	0,00	ESTOQUE DE MATERIAIS NF 24118 - ASTHAMED COM PROD EQUIP HOSP EIRELI EPP
338	2.01.01.01.0053 - ASTHAMED COM PROD EQUIP HOSP EIRELI EPP	24118	0,00	344,78	ESTOQ MAT HOSPITALARES NF 24118 - ASTHAMED COM PROD EQUIP HOSP EIRELI EPP
343	4.01.02.03.0001 - REFEIÇÃO	499	799,70	0,00	REFEIÇÃO NF 499 - ROGERIO DOS SANTOS ROQUE ME
344	2.01.01.01.0056 - ROGERIO DOS SANTOS ROQUE ME	499	0,00	799,70	REFEIÇÃO NF 499 - ROGERIO DOS SANTOS ROQUE ME
Totais dessa Data =====>			4.270,23	4.270,23	
Data : 21/02/2019					
250	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		50.000,00	0,00	RECEBIMENTO REPASSE TED-CRÉDITO EM CONTA
251	1.01.02.02.0002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SMA		0,00	50.000,00	RECEBIMENTO REPASSE TED-CRÉDITO EM CONTA
296	4.05.01.02.0006 - MANUTENÇÃO DE VEICULOS	129	300,00	0,00	MANUT. VEICULO MANUT VEICULO NF 9923 - J O P NASCIMENTO CENTRO AUTOMOTIVO
297	2.01.01.02.0101 - J O P DO NASCIMENTO CENTRO AUTOMOTIVO	129	0,00	300,00	MANUT. VEICULO MANUT VEICULO NF 9923 - J O P NASCIMENTO CENTRO AUTOMOTIVO

DIÁRIO - Nº 2
01/02/2019 a 28/02/2019

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 21/02/2019					
326	4.05.01.03.0005 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	38405	1.199,65	0,00	MAT. LIMPEZA/HIGIENE CONF NF 38405 - EVOLUÇÃO QUIMICA PROMAY
327	2.01.01.01.0010 - EVOLUÇÃO SISTEMAS DE HIGIENIZAÇÃO LTDA	38405	0,00	1.199,65	MAT. LIMPEZA/HIGIENE CONF NF 38405 - EVOLUÇÃO QUIMICA PROMAY
328	1.01.03.04.0005 - ESTOQUE DE MATERIAIS	24192	864,82	0,00	ESTOQUE DE MATERIAIS NF 24192 - ASTHAMED COM PROD EQUIP HOSP EIRELI EPP
329	1.01.03.04.0004 - ESTOQUE DE MEDICAMENTOS	24192	2.808,69	0,00	ESTOQUE DE MEDICAMENTOS NF 24192 - ASTHAMED COM PROD EQUIP HOSP EIRELI EPP
330	2.01.01.01.0053 - ASTHAMED COM PROD EQUIP HOSP EIRELI EPP	24192	0,00	3.673,51	ESTOQ MEDICAMTOS NF 24192 - ASTHAMED COM PROD EQUIP HOSP EIRELI EPP
331	1.01.03.04.0005 - ESTOQUE DE MATERIAIS	50859	2.799,15	0,00	ESTOQUE DE MATERIAIS CONF NF 50859 - SUPERMEDICA DIST HOSPITALAR EIRELI
332	1.01.03.04.0004 - ESTOQUE DE MEDICAMENTOS	50859	6.431,57	0,00	ESTOQUE DE MEDICAMENTOS CONF NF 50859 - SUPERMEDICA DIST HOSPITALAR EIRELI
333	2.01.01.01.0001 - SUPERMEDICA DIST HOSPITALAR EIRELI	50859	0,00	9.230,72	COMPRA CONF CONF NF 50859 - SUPERMEDICA DIST HOSPITALAR EIRELI
Totais dessa Data =====> 21/02/2019			64.403,88	64.403,88	
Data : 22/02/2019					
294	4.05.01.03.0002 - ENCADERNAÇÕES E IMPRESSÕES	9923	199,00	0,00	SERV PRESTADO IMPRESSÕES GRAF NF 9923 - CAD IMPRESSÕES GRAF LTDA
295	2.01.01.02.0086 - CAD IMPRESSÕES GRAFICAS LTDA ME	9923	0,00	199,00	SERV PRESTADO IMPRESSÕES GRAF NF 9923 - CAD IMPRESSÕES GRAF LTDA
334	2.01.01.01.0045 - MARTINS DISTR LOGIST EIRELI	66029	0,00	3.163,89	ESTOQ MEDICAMTOS CONF NF 66029 - MARTINS DIST LOGIST EIRELI
335	1.01.03.04.0005 - ESTOQUE DE MATERIAIS	66029	675,37	0,00	ESTOQUE DE MATERIAIS CONF NF 66029 - MARTINS DIST LOGIST EIRELI
336	1.01.03.04.0004 - ESTOQUE DE MEDICAMENTOS	66029	2.488,52	0,00	ESTOQUE DE MEDICAMENTOS CONF NF 66029 - MARTINS DIST LOGIST EIRELI
345	4.01.02.03.0001 - REFEIÇÃO	500	727,40	0,00	REFEIÇÃO NF 500 - ROGERIO DOS SANTOS ROQUE ME
346	2.01.01.01.0056 - ROGERIO DOS SANTOS ROQUE ME	500	0,00	727,40	REFEIÇÃO NF 500 - ROGERIO DOS SANTOS ROQUE ME
Totais dessa Data =====> 22/02/2019			4.090,29	4.090,29	
Data : 25/02/2019					
363	4.05.01.03.0006 - COPA, COZINHA E REFEITORIO	1826	290,00	0,00	MAT. COPA/COZINHA CONF NF 1826 - T E J COM GAS E REP LTDA JOTA GAS
364	2.01.01.01.0065 - T. E. J. COM. GAS REP. LTDA - JOTA GAS	1826	0,00	290,00	MAT. COPA/COZINHA CONF NF 1826 - T E J COM GAS E REP LTDA JOTA GAS
368	4.01.02.03.0001 - REFEIÇÃO	45	2.468,00	0,00	REFEIÇÃO CONF NF 45 - MARIA ODETE F FARIA AZEVEDO ME
369	2.01.01.01.0061 - MARIA ODETE F FARIA AZEVEDO ME	45	0,00	2.468,00	REFEIÇÃO CONF NF 45 - MARIA ODETE F FARIA AZEVEDO ME
391	4.05.01.01.0020 - LOCAÇÃO DE VEICULOS	10	2.700,00	0,00	LOCAÇÃO DE VEICULOS NF 10 REF 01/2019 - F T MENDES CIA LTDA
392	2.01.01.02.0010 - F T MENDES CIA LTDA	10	0,00	2.700,00	LOCAÇÃO DE VEICULOS NF 10 REF 01/2019 - F T MENDES CIA LTDA
Totais dessa Data =====> 25/02/2019			5.458,00	5.458,00	
Data : 26/02/2019					

DIÁRIO - Nº 2
01/02/2019 a 28/02/2019

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 26/02/2019					
324	4.05.01.02.0006 - MANUTENÇÃO DE VEICULOS	7324	276,10	0,00	MANUT. VEICULO CONF NF 7324 - RIBEIRO NASCIMENTO E COSTA LTDA
325	2.01.01.02.0090 - RIBEIRO NASCIMENTO E COSTA LTDA	7324	0,00	276,10	MANUT. VEICULO CONF NF 7324 - RIBEIRO NASCIMENTO E COSTA LTDA
357	4.05.01.03.0002 - ENCADERNAÇÕES E IMPRESSÕES	6387	85,00	0,00	CARIMBOS CONF NF 6387 - GRAFICA MARQUES LTDA
358	2.01.01.02.0105 - GRAFICA MARQUES LTDA	6387	0,00	85,00	CARIMBOS CONF NF 6387 - GRAFICA MARQUES LTDA
Totais dessa Data =====>			361,10	361,10	
Data : 27/02/2019					
285	4.01.02.04.0007 - ENGENHARIA CLINICA	1023	25.000,00	0,00	SERVIÇOS TOMADOS MANUT EQUIPAMENTOS NF 1023 - ORBIS GESTÃO TECN SAUDE EIRELI EPP
286	2.01.01.02.0028 - ORBIS GESTÃO DE TECNOL EM SAUDE EIRELI EPP	1023	0,00	25.000,00	SERVIÇOS TOMADOS MANUT EQUIPAMENTOS NF 1023 - ORBIS GESTÃO TECN SAUDE EIRELI EPP
322	4.01.02.03.0001 - REFEIÇÃO	2067	270,00	0,00	DESP COPA/COZINHA CONF NF 2067 - ELIZANGELA C T FARIA MARTINS
323	2.01.01.01.0062 - ELIZANGELA C T FARIA MARTINS	2067	0,00	270,00	DESP COPA/COZINHA CONF NF 2067 - ELIZANGELA C T FARIA MARTINS
395	4.05.01.02.0006 - MANUTENÇÃO DE VEICULOS	67	370,00	0,00	MANUT. VEICULO CONF NF 67 NILSON ROSA DE SOUZA EIRELI ME
396	2.01.01.02.0112 - NILSON ROSA DE SOUZA EIRELI ME	67	0,00	362,60	MANUT. VEICULO CONF NF 67 NILSON ROSA DE SOUZA EIRELI ME
397	2.01.01.05.0003 - ISS S/ NF A RECOLHER	67	0,00	7,40	ISS S/ NF CONF NF 67 NILSON ROSA DE SOUZA EIRELI ME
Totais dessa Data =====>			25.640,00	25.640,00	
Data : 28/02/2019					
252	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		130.000,00	0,00	RECEBIMENTO REPASSE TED-CRÉDITO EM CONTA
253	1.01.02.02.0002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SMA		0,00	130.000,00	RECEBIMENTO REPASSE TED-CRÉDITO EM CONTA
287	4.05.01.02.0006 - MANUTENÇÃO DE VEICULOS	266	160,00	0,00	MANUT. VEICULO NF 266 - ARLINDO ANTONIO DE OLIVEIRA JUNIOR
288	2.01.01.05.0003 - ISS S/ NF A RECOLHER	266	0,00	3,20	ISS S/ NF NF 266 - ARLINDO ANTONIO DE OLIVEIRA JUNIOR
289	2.01.01.02.0100 - ARLINDO ANTONIO DE OLIVEIRA JUNIOR	266	0,00	156,80	SERVIÇOS TOMADOS NF 266 - ARLINDO ANTONIO DE OLIVEIRA JUNIOR
290	4.05.01.01.0013 - SERVIÇO DE CONSULTORIA	8	49.600,00	0,00	SERVIÇOS TOMADOS APOIO ADMIN NF 8 REF 02/2019 - ADM SERV CONSULTORIA LTDA
291	2.01.01.02.0008 - ADM SERVICOS E CONSULTORIA LTDA	8	0,00	49.600,00	SERVIÇOS TOMADOS APOIO ADMIN NF 8 REF 02/2019 - ADM SERV CONSULTORIA LTDA
292	4.05.01.01.0035 - SERVIÇOS DE TREIN, CURSOS E CONS. RH	10	27.900,00	0,00	SERVIÇOS TOMADOS TREINAMENTO NF 10 REF 02/2019 - PRO ATIVA CURSOS REC HUMANOS LTDA
293	2.01.01.02.0009 - PRO ATIVA CURSOS E RECURSOS HUMANOS LTDA	10	0,00	27.900,00	SERVIÇOS TOMADOS TREINAMENTO NF 10 REF 02/2019 - PRO ATIVA CURSOS REC HUMANOS LTDA
347	4.05.01.03.0003 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	6368	5.155,68	0,00	COMBUST E LUBRIF CONF NF 6368 - COM DERIV PETR JOTTAS LTDA
348	2.01.01.01.0071 - COM DERIV DE PRET JOTTA LTDA	6368	0,00	5.155,68	COMBUST E LUBRIF CONF NF 6368 - COM DERIV PETR JOTTAS LTDA
382	4.05.01.02.0002 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES	58	98.700,00	0,00	MANUT E CONS. EDIFICAÇÕES CONF NF 58 REF 02/2019 QUINTA MED - CAM CONSTR EIRELI EPP

DIÁRIO - Nº 2
01/02/2019 a 28/02/2019

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	28/02/2019				
383	2.01.01.02.0013 - CAM CONSTRUTORA EIRELI	58	0,00	94.209,15	MANUT E CONS. EDIFICAÇÕES CONF NF 58 REF 02/2019 QUINTA MED - CAM CONSTR EIRELI EPP
384	2.01.01.05.0003 - ISS S/ NF A RECOLHER	58	0,00	690,90	ISS S/ NF CONF NF 58 REF 02/2019 QUINTA MED - CAM CONSTR EIRELI EPP
385	2.01.01.05.0001 - INSS S/ NF A RECOLHER	58	0,00	3.799,95	IMPOSTOS S/ NF CONF NF 58 REF 02/2019 QUINTA MED - CAM CONSTR EIRELI EPP
471	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR		0,00	71.805,97	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - Código Contábil: 1 - SALARIOS - Tipo de Folha: Mensal
472	2.01.01.03.0010 - INSS A RECOLHER		0,00	6.664,11	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - Código Contábil: 1 - SALARIOS - Tipo de Folha: Mensal
473	2.01.01.03.0004 - IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	1.830,09	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - Código Contábil: 1 - SALARIOS - Tipo de Folha: Mensal
474	4.01.01.01.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES		54.821,81	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - Código Contábil: 1 - SALARIOS - Tipo de Folha: Mensal
475	4.01.01.01.0004 - GRATIFICAÇÕES		11.331,80	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - Código Contábil: 1 - SALARIOS - Tipo de Folha: Mensal
476	4.01.01.01.0005 - ADICIONAL NOTURNO		1.004,41	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - Código Contábil: 1 - SALARIOS - Tipo de Folha: Mensal
477	4.01.01.01.0006 - AJUDA DE CUSTO		3.500,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - Código Contábil: 1 - SALARIOS - Tipo de Folha: Mensal
478	4.01.01.01.0017 - INSALUBRIDADE		9.362,15	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - Código Contábil: 1 - SALARIOS - Tipo de Folha: Mensal
479	4.01.01.01.0025 - OUTROS PROVENTOS		280,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - Código Contábil: 1 - SALARIOS - Tipo de Folha: Mensal
480	2.01.01.03.0010 - INSS A RECOLHER		0,00	463,21	RESCISAO DE CONTRATO 02/2019 - Código Contábil: 5 - RESCISÃO - Tipo de Folha: Rescisão
481	2.01.01.03.0004 - IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	469,70	RESCISAO DE CONTRATO 02/2019 - Código Contábil: 5 - RESCISÃO - Tipo de Folha: Rescisão
482	4.01.01.01.0004 - GRATIFICAÇÕES		1.350,00	0,00	RESCISAO DE CONTRATO 02/2019 - Código Contábil: 5 - RESCISÃO - Tipo de Folha: Rescisão
483	4.01.01.01.0005 - ADICIONAL NOTURNO		106,96	0,00	RESCISAO DE CONTRATO 02/2019 - Código Contábil: 5 - RESCISÃO - Tipo de Folha: Rescisão
484	2.01.01.03.0009 - RESCISÃO DE CONTRATO A PAGAR		0,00	1.630,05	RESCISAO DE CONTRATO 02/2019 - Código Contábil: 5 - RESCISÃO - Tipo de Folha: Rescisão
485	4.01.01.01.0017 - INSALUBRIDADE		406,00	0,00	RESCISAO DE CONTRATO 02/2019 - Código Contábil: 5 - RESCISÃO - Tipo de Folha: Rescisão
486	4.01.01.01.0019 - AVISO PREVIO INDENIZADO		2.100,00	0,00	RESCISAO DE CONTRATO 02/2019 - Código Contábil: 5 - RESCISÃO - Tipo de Folha: Rescisão
487	4.01.01.01.0019 - AVISO PREVIO INDENIZADO		0,00	2.100,00	RESCISAO DE CONTRATO 02/2019 - Código Contábil: 5 - RESCISÃO - Tipo de Folha: Rescisão

DIÁRIO - Nº 2
01/02/2019 a 28/02/2019

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	28/02/2019				
488	4.01.01.01.0024 - SALDO DE SALARIO		700,00	0,00	RESCISAO DE CONTRATO 02/2019 - Código Contábil: 5 - RESCISÃO - Tipo de Folha: Rescisão
489	2.01.01.03.0010 - INSS A RECOLHER		0,00	42,00	RESCISAO DE CONTRATO 02/2019 - Código Contábil: 6 - 13 RESCISÃO - Tipo de Folha: 13º Rescisão
490	2.01.01.09.0003 - PROVISÕES DE 13º SALARIO		350,00	0,00	13 SALARIO 02/2019 - Código Contábil: 6 - 13 RESCISÃO - Tipo de Folha: 13º Rescisão
491	2.01.01.03.0009 - RESCISÃO DE CONTRATO A PAGAR		0,00	483,00	13 SALARIO 02/2019 - Código Contábil: 6 - 13 RESCISÃO - Tipo de Folha: 13º Rescisão
492	4.01.01.01.0023 - 13º INDENIZADO		175,00	0,00	RESCISAO DE CONTRATO 02/2019 - Código Contábil: 6 - 13 RESCISÃO - Tipo de Folha: 13º Rescisão
493	2.01.01.09.0001 - PROVISÃO DE FERIAS		1.866,66	0,00	RESCISAO DE CONTRATO 02/2019 - Código Contábil: 7 - FERIAS RESCISÃO - Tipo de Folha: Férias Rescisão
494	2.01.01.03.0009 - RESCISÃO DE CONTRATO A PAGAR		0,00	2.099,99	RESCISAO DE CONTRATO 02/2019 - Código Contábil: 7 - FERIAS RESCISÃO - Tipo de Folha: Férias Rescisão
495	4.01.01.01.0022 - FERIAS INDENIZADAS		233,33	0,00	RESCISAO DE CONTRATO 02/2019 - Código Contábil: 7 - FERIAS RESCISÃO - Tipo de Folha: Férias Rescisão
498	4.01.01.01.0010 - FGTS		6.531,05	0,00	PROVISÃO DE IMPOSTOS MÉS 02/2019
499	2.01.01.03.0011 - FGTS A RECOLHER		0,00	6.559,05	PROVISÃO DE IMPOSTOS MÉS 02/2019
500	4.01.01.01.0011 - INSS PARTE PATRONAL		22.702,39	0,00	PROVISÃO COMPETENCIA 02/2019
501	2.01.01.03.0010 - INSS A RECOLHER		0,00	22.792,69	PROVISÃO COMPETENCIA 02/2019
502	4.05.01.04.0001 - PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		819,88	0,00	PROVISÃO PIS MÉS 02/2019
503	2.01.01.03.0012 - PIS S/ FL PAGAMENTO		0,00	819,88	PROVISÃO PIS MÉS 02/2019
506	4.01.01.01.0010 - FGTS		669,60	0,00	PROVISÃO FGTS RESCISORIO
507	2.01.01.03.0013 - GRRF A RECOLHER		0,00	669,60	PROVISÃO FGTS RESCISORIO
522	4.01.01.01.0003 - FÉRIAS		6.191,95	0,00	PROVISÃO FERIAS 02/2019
523	2.01.01.09.0001 - PROVISÃO DE FERIAS		0,00	6.191,95	PROVISÃO FERIAS 02/2019
524	4.01.01.01.0003 - FÉRIAS		2.064,02	0,00	PROVISÃO ADICIONAL S/ FERIAS 02/2019
525	2.01.01.09.0001 - PROVISÃO DE FERIAS		0,00	2.064,02	PROVISÃO ADICIONAL S/ FERIAS 02/2019
526	4.01.01.01.0011 - INSS PARTE PATRONAL		2.295,12	0,00	PROVISÃO INSS S/ FERIAS 02/2019
527	2.01.01.09.0006 - PROVISÃO DE INSS S FERIAS		0,00	2.295,12	PROVISÃO INSS S/ FERIAS 02/2019
528	4.01.01.01.0010 - FGTS		660,44	0,00	PROVISÃO FGTS S/ FERIAS 02/2019
529	2.01.01.09.0004 - PROVISÃO DE FGTS S FERIAS		0,00	660,44	PROVISÃO FGTS S/ FERIAS 02/2019
530	4.01.01.01.0010 - FGTS		423,84	0,00	PROVISÃO FGTS S/ 13º SALÁRIO 02/2019
531	2.01.01.09.0005 - PROVISÃO DE FGTS S 13º SALARIO		0,00	423,84	PROVISÃO FGTS S/ 13º SALÁRIO 02/2019
532	4.01.01.01.0011 - INSS PARTE PATRONAL		1.472,68	0,00	PROVISÃO INSS S/ 13º SALÁRIO 02/2019
533	2.01.01.09.0007 - PROVISÃO DE INSS S 13º SALARIO		0,00	1.472,68	PROVISÃO INSS S/ 13º SALÁRIO 02/2019
534	4.01.01.01.0002 - 13º SALARIO		5.297,13	0,00	PROVISÃO 13º SALÁRIO 02/2019
535	2.01.01.09.0003 - PROVISÕES DE 13º SALARIO		0,00	5.297,13	PROVISÃO 13º SALÁRIO 02/2019
548	2.01.01.10.0001 - SUBVENÇÕES - FILIAL SMA		900,00	0,00	VALOR REF. GLOSA FILIAL HMAA
549	3.01.01.04.0003 - RECEITAS DIARIAS MOTORISTAS (GLOSA)		0,00	900,00	VALOR REF. GLOSA FILIAL HMAA
550	2.01.01.10.0001 - SUBVENÇÕES - FILIAL SMA		44.414,17	0,00	VALOR REF. GLOSA FILIAL HMAA
551	3.01.01.04.0002 - RECEITAS DISPENSA SERV ORT. PED. GIN(GLOSA)		0,00	44.414,17	VALOR REF. GLOSA FILIAL HMAA
552	2.01.01.10.0001 - SUBVENÇÕES - FILIAL SMA		213.004,51	0,00	VALOR REF. GLOSA FILIAL HMAA
553	3.01.01.04.0001 - RECEITAS FOLHA DE PAGTO (GLOSA)		0,00	213.004,51	VALOR REF. GLOSA FILIAL HMAA

DIÁRIO - Nº 2
01/02/2019 a 28/02/2019

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	28/02/2019				
554	4.05.03.01.0003 - DESPESAS DIARIAS DE MOTORISTAS (GLOSA)		900,00	0,00	VALOR REF. GLOSA FILIAL HMAA
555	1.01.02.02.0002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SMA		0,00	900,00	VALOR REF. GLOSA FILIAL HMAA
556	4.05.03.01.0002 - DESPESAS DISPENSA SERV. ORT PED E GIN (GLOSA)		44.414,17	0,00	VALOR REF. GLOSA FILIAL HMAA
557	1.01.02.02.0002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SMA		0,00	44.414,17	VALOR REF. GLOSA FILIAL HMAA
558	4.05.03.01.0001 - DESPESAS FOLHA DE PAGTO (GLOSA)		213.004,51	0,00	VALOR REF. GLOSA FILIAL HMAA
559	1.01.02.02.0002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SMA		0,00	213.004,51	VALOR REF. GLOSA FILIAL HMAA
560	4.01.02.01.0001 - MEDICAMENTOS		8.703,45	0,00	BAIXA ESTOQUE REF 02/19
561	1.01.03.04.0004 - ESTOQUE DE MEDICAMENTOS		0,00	8.703,45	BAIXA ESTOQUE REF 02/19
562	4.01.02.01.0002 - MATERIAIS		4.550,20	0,00	BAIXA ESTOQUE REF 02/19
563	1.01.03.04.0005 - ESTOQUE DE MATERIAIS		0,00	4.550,20	BAIXA ESTOQUE REF 02/19
564	2.01.01.09.0007 - PROVISÃO DE INSS S 13º SALARIO		90,30	0,00	PROVISÃO INSS 13º RESCISAO
565	2.01.01.09.0005 - PROVISÃO DE FGTS S 13º SALARIO		28,00	0,00	PROVISÃO FGTS RESCISÃO
566	1.01.02.02.0002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SMA		3.418,20	0,00	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES REFERENTE GLOSAS INDEVIDAS DE 12/2018 CONFORME DISCRIMINADO EM OFICIO DA SMS EM 02/2019
567	2.05.06.01.0001 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES		0,00	3.418,20	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES REFERENTE GLOSAS INDEVIDAS DE 12/2018 CONFORME DISCRIMINADO EM OFICIO DA SMS EM 02/2019
568	2.05.06.01.0001 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES		3.418,20	0,00	VALOR REF. GLOSA INDEVIDA NO MES 12/2018
569	1.01.02.02.0002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SMA		0,00	3.418,20	VALOR REF. GLOSA INDEVIDA NO MES 12/2018
570	2.01.01.10.0001 - SUBVENÇÕES - FILIAL SMA		206.170,84	0,00	EXECUÇÃO DA RECEITA CONFORME RECONHECIMENTO DA DESPESAS SERVIÇOS PJ 02/19
571	3.01.01.01.0001 - CONTRATO DE GESTAO HMAA		0,00	206.170,84	EXECUÇÃO DA RECEITA CONFORME RECONHECIMENTO DA DESPESAS SERVIÇOS PJ 02/19
572	2.01.01.10.0001 - SUBVENÇÕES - FILIAL SMA		131.580,28	0,00	EXECUÇÃO DA RECEITA CONFORME DESPESAS RECONHECIDAS DE DPTO PESSOAL 02/19
573	3.01.01.01.0001 - CONTRATO DE GESTAO HMAA		0,00	131.580,28	EXECUÇÃO DA RECEITA CONFORME DESPESAS RECONHECIDAS DE DPTO PESSOAL 02/19
574	2.01.01.10.0001 - SUBVENÇÕES - FILIAL SMA		88.996,55	0,00	EXECUÇÃO DA RECEITA CONFORME DESPESAS GERAIS RECONHECIDAS 02/19
575	3.01.01.01.0001 - CONTRATO DE GESTAO HMAA		0,00	88.996,55	EXECUÇÃO DA RECEITA CONFORME DESPESAS GERAIS RECONHECIDAS 02/19
576	2.01.01.10.0001 - SUBVENÇÕES - FILIAL SMA		13.253,65	0,00	EXECUÇÃO DA RECEITA CONFORME DESPESAS DE MEDICAMENTOS E MATERIAS RECONHECIDAS 02/19
577	3.01.01.01.0001 - CONTRATO DE GESTAO HMAA		0,00	13.253,65	EXECUÇÃO DA RECEITA CONFORME DESPESAS DE MEDICAMENTOS E MATERIAS RECONHECIDAS 02/19
Totais dessa Data =====>		28/02/2019	1.425.078,93	1.425.078,93	
Totais do Mês de Fevereiro =====>			3.540.477,91	3.540.477,91	