

**DIÁRIO - Nº 2**  
**01/03/2019 a 31/03/2019**

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
<b>Data : 01/03/2019</b>					
460	1.01.03.04.0005 - ESTOQUE DE MATERIAIS	51415	952,02	0,00	ESTOQUE DE MATERIAIS CONF NF 51415 - SUPERMEDICA DISTR HOSPITALAR EIRELI
461	2.01.01.01.0001 - SUPERMEDICA DIST HOSPITALAR EIRELI	51415	0,00	952,02	ESTOQUE DE MATERIAIS CONF NF 51415 - SUPERMEDICA DISTR HOSPITALAR EIRELI
482	4.05.01.03.0005 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	16424	1.708,80	0,00	MAT DE HIGIENE LIMPEZA CONF NF 16424 - R7 COM PROD HIG EIRELI EPP
483	2.01.01.01.0075 - R7 COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENIZACAO EIRELI	16424	0,00	1.708,80	MAT DE HIGIENE LIMPEZA CONF NF 16424 - R7 COM PROD HIG EIRELI EPP
608	2.02.01.04.0001 - SUBVENÇÕES A REALIZAR CONTRATO DE GESTAO HMAA		698.320,00	0,00	REF. VALOR MENSAL DO CONTRATO GESTAO CONTRATO GESTAO SMA REF 03/2019.
609	2.01.01.10.0001 - SUBVENÇÕES - FILIAL SMA		0,00	698.320,00	REF. VALOR MENSAL DO CONTRATO GESTAO REF 03/2019.
610	1.01.02.02.0002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SMA		698.320,00	0,00	REF. VALOR MENSAL DO CONTRATO GESTAO REF 03/2019
611	1.02.01.04.0001 - SUBVENÇÃO A REALIZAR -CONTRATO DE GESTÃO HMAA		0,00	698.320,00	REF. VALOR MENSAL DO CONTRATO GESTAO REF 03/2019
<b>Totais dessa Data =====&gt;</b>			<b>01/03/2019</b>	<b>1.399.300,82</b>	<b>1.399.300,82</b>
-----					
<b>Data : 05/03/2019</b>					
476	4.05.01.03.0003 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	21422	5.611,11	0,00	COMBUST E LUBRIF NF 21422 - COM DERIV PETR JOTTAS LTDA
477	2.01.01.01.0071 - COM DERIV DE PRET JOTTA LTDA	21422	0,00	5.611,11	COMBUST E LUBRIF NF 21422 - COM DERIV PETR JOTTAS LTDA
<b>Totais dessa Data =====&gt;</b>			<b>05/03/2019</b>	<b>5.611,11</b>	<b>5.611,11</b>
-----					
<b>Data : 06/03/2019</b>					
458	4.01.02.04.0005 - OXIGENIO MEDICINAL	168	6.775,00	0,00	OXIGENIO MEDICINAL CONF NF 168 - MERCADÃO DOS PARAFUSOS SMA LTDA
459	2.01.01.01.0058 - MERCADÃO DOS PARAFUSOS SMA LTDA	168	0,00	6.775,00	OXIGENIO MEDICINAL CONF NF 168 - MERCADÃO DOS PARAFUSOS SMA LTDA
<b>Totais dessa Data =====&gt;</b>			<b>06/03/2019</b>	<b>6.775,00</b>	<b>6.775,00</b>
-----					
<b>Data : 07/03/2019</b>					
1	4.05.01.01.0012 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE/SITES	4	4.000,00	0,00	SERV PRESTADO MARKETING DIRETO NF 4 - ALLEN DANIEL SOUZA HOLANDA
2	2.01.01.02.0027 - ALLEN DANIEL SOUZA HOLANDA	4	0,00	4.000,00	SERV PRESTADO MARKETING DIRETO NF 4 - ALLEN DANIEL SOUZA HOLANDA
55	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	80,00	TARIFAS BANCARIAS TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS
56	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		80,00	0,00	TARIFAS BANCARIAS TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS
464	4.05.01.03.0005 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	6	575,30	0,00	MAT. LIMPEZA/HIGIENE CONF NF 06 - MAGNO RIBEIRO DA SILVA
465	2.01.01.01.0064 - MAGNO RIBEIRO DA SILVA	6	0,00	575,30	MAT. LIMPEZA/HIGIENE CONF NF 06 - MAGNO RIBEIRO DA SILVA
466	4.01.02.03.0001 - REFEIÇÃO	5	928,16	0,00	REFEIÇÃO CONF NF 05 - MAGNO RIBEIRO DA SILVA
467	2.01.01.01.0064 - MAGNO RIBEIRO DA SILVA	5	0,00	928,16	REFEIÇÃO CONF NF 05 - MAGNO RIBEIRO DA SILVA
468	4.01.02.03.0001 - REFEIÇÃO	4	998,86	0,00	REFEIÇÃO CONF NF 04 - MAGNO RIBEIRO DA SILVA
469	2.01.01.01.0064 - MAGNO RIBEIRO DA SILVA	4	0,00	998,86	REFEIÇÃO CONF NF 04 - MAGNO RIBEIRO DA SILVA
470	4.05.01.03.0005 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	3	623,57	0,00	REFEIÇÃO CONF NF 03 - MAGNO RIBEIRO DA SILVA

**DIÁRIO - Nº 2**  
**01/03/2019 a 31/03/2019**

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
<b>Data : 07/03/2019</b>					
471	2.01.01.01.0064 - MAGNO RIBEIRO DA SILVA	3	0,00	623,57	REFEIÇÃO CONF NF 03 - MAGNO RIBEIRO DA SILVA
538	1.01.03.04.0005 - ESTOQUE DE MATERIAIS	24429	143,08	0,00	ESTOQUE DE MATERIAIS NF Nº 24429 ASTHAMED COM PRO
539	1.01.03.04.0004 - ESTOQUE DE MEDICAMENTOS	24429	96,28	0,00	ESTOQUE DE MEDICAMENTOS NF Nº 24429 ASTHAMED COM PRO
540	2.01.01.01.0053 - ASTHAMED COM PROD EQUIP HOSP EIRELI EPP	24429	0,00	239,36	ESTOQUE DE MATERIAIS NF Nº 24429 ASTHAMED COM PRO
<b>Totais dessa Data =====&gt;</b>			<b>7.445,25</b>	<b>7.445,25</b>	
-----					
<b>Data : 08/03/2019</b>					
57	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		70.000,00	0,00	RECEBIMENTO REPASSE TED-CRÉDITO EM CONTA
58	1.01.02.02.0002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SMA		0,00	70.000,00	RECEBIMENTO REPASSE TED-CRÉDITO EM CONTA
59	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		20.000,00	0,00	RECEBIMENTO REPASSE TED-CRÉDITO EM CONTA
60	1.01.02.02.0002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SMA		0,00	20.000,00	RECEBIMENTO REPASSE TED-CRÉDITO EM CONTA
<b>Totais dessa Data =====&gt;</b>			<b>90.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	
-----					
<b>Data : 11/03/2019</b>					
6	4.05.01.02.0006 - MANUTENÇÃO DE VEICULOS	274	100,00	0,00	MANUT. VEICULO CONF NF 274 - ARLINDO A OLIVEIRA JUNIOR
7	2.01.01.05.0003 - ISS S/ NF A RECOLHER	274	0,00	2,00	ISS S/ NF CONF NF 274 - ARLINDO A OLIVEIRA JUNIOR
8	2.01.01.02.0100 - ARLINDO ANTONIO DE OLIVEIRA JUNIOR	274	0,00	98,00	MANUT. VEICULO CONF NF 274 - ARLINDO A OLIVEIRA JUNIOR
9	4.01.02.02.0005 - SERVIÇOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	11	15.000,00	0,00	SERV MÉDICOS CONF NF 11 - BRUNA MOREIRA MEDRADO ME
10	2.01.01.05.0004 - IRRF S/ NF	11	0,00	225,00	IMPOSTOS S/ NF CONF NF 11 - BRUNA MOREIRA MEDRADO ME
11	2.01.01.05.0002 - PIS COFINS E CSLL S/ NF A RECOLHER	11	0,00	697,50	IMPOSTOS S/ NF CONF NF 11 - BRUNA MOREIRA MEDRADO ME
12	2.01.01.05.0003 - ISS S/ NF A RECOLHER	11	0,00	450,00	ISS S/ NF CONF NF 11 - BRUNA MOREIRA MEDRADO ME
13	2.01.01.02.0085 - BRUNA MOREIRA MEDRADO ME	11	0,00	13.627,50	SERV MÉDICOS CONF NF 11 - BRUNA MOREIRA MEDRADO ME
42	4.01.02.02.0005 - SERVIÇOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	25	13.400,00	0,00	SERV MÉDICOS CONF NF 25 - RENATO MEDRADO NETO ME
43	2.01.01.05.0004 - IRRF S/ NF	25	0,00	201,00	IMPOSTOS S/ NF CONF NF 25 - RENATO MEDRADO NETO ME
44	2.01.01.05.0002 - PIS COFINS E CSLL S/ NF A RECOLHER	25	0,00	623,10	IMPOSTOS S/ NF CONF NF 25 - RENATO MEDRADO NETO ME
45	2.01.01.02.0087 - RENATO MEDRADO NETO ME	25	0,00	12.575,90	SERV MÉDICOS CONF NF 25 - RENATO MEDRADO NETO ME
51	4.01.02.02.0003 - EXAMES E DIAGNOSTICOS	70842	218,88	0,00	EXAMES MÉDICOS CONF NF 70842 - TELEVIDA CENTRO ESPEC
53	2.01.01.05.0002 - PIS COFINS E CSLL S/ NF A RECOLHER	70842	0,00	10,18	IMPOSTOS S/ NF 70842 - TELEVIDA CENTRO ESPEC
54	2.01.01.02.0023 - TELEVIDA CENTRO ESPEC DE TELEDIAGNOSTICOS LTDA	70842	0,00	208,70	SERV MÉDICOS CONF NF 70842 - TELEVIDA CENTRO ESPEC
61	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	290,00	PAGTO CONF NF 220 - VANDEIR
62	2.01.01.01.0065 - T. E. J. COM. GAS REP. LTDA - JOTA GAS		290,00	0,00	PAGTO CONF NF 220 - VANDEIR
63	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	85,00	PAGTO CONF NF 6387 - GRAFICA MARQUES
64	2.01.01.02.0105 - GRAFICA MARQUES LTDA		85,00	0,00	PAGTO CONF NF 6387 - GRAFICA MARQUES
65	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	6.775,00	PAGTO CONF NF 168 - MERCADÃO DOS PARAFUSOS SMA LTDA
66	2.01.01.01.0058 - MERCADÃO DOS PARAFUSOS SMA LTDA		6.775,00	0,00	PAGTO CONF NF 168 - MERCADÃO DOS PARAFUSOS SMA LTDA

**DIÁRIO - Nº 2**  
**01/03/2019 a 31/03/2019**

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	11/03/2019				
67	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	727,40	PAGTO CONF NF 500 - ROGERIO DOS SANTOS ROQUE ME
68	2.01.01.01.0056 - ROGERIO DOS SANTOS ROQUE ME		727,40	0,00	PAGTO CONF NF 500 - ROGERIO DOS SANTOS ROQUE ME
69	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	799,70	PAGTO CONF NF 499 - ROGERIO DOS SANTOS ROQUE ME
70	2.01.01.01.0056 - ROGERIO DOS SANTOS ROQUE ME		799,70	0,00	PAGTO CONF NF 499 - ROGERIO DOS SANTOS ROQUE ME
71	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	160,00	PAGTO CONF NF 267 - ANA CRISTINA
72	2.01.01.02.0094 - ANA CRISTINA FRANCISCA DA SILVA EIRELI ME		160,00	0,00	PAGTO CONF NF 267 - ANA CRISTINA
73	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	100,00	PAGTO CONF NF 28 - ANA CRISTINA REF MES 02/2019
74	2.01.01.02.0094 - ANA CRISTINA FRANCISCA DA SILVA EIRELI ME		100,00	0,00	PAGTO CONF NF 28 - ANA CRISTINA REF MES 02/2019
75	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	3.163,89	PAGTO CONF NF 66029 - MARTINS DISTR
76	2.01.01.01.0045 - MARTINS DISTR LOGIST EIRELI		3.163,89	0,00	PAGTO CONF NF 66029 - MARTINS DISTR
77	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	76,89	PAGTO CONF NF 70117 - TELEVIDA REF MES 02/2019
78	2.01.01.02.0023 - TELEVIDA CENTRO ESPEC DE TELEDIAGNOSTICOS LTDA		75,68	0,00	PAGTO CONF NF 70117 - TELEVIDA REF MES 02/2019
79	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	199,00	PAGTO CONF NF 9923 - CAD IMPRESSÕES
80	2.01.01.02.0086 - CAD IMPRESSÕES GRAFICAS LTDA ME		199,00	0,00	PAGTO CONF NF 9923 - CAD IMPRESSÕES
81	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	952,02	PAGTO CONF NF 51415 - SUPERMEDICA
82	2.01.01.01.0001 - SUPERMEDICA DIST HOSPITALAR EIRELI		952,02	0,00	PAGTO CONF NF 51415 - SUPERMEDICA
83	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	9.230,72	PAGTO CONF NF 50859 - SUPERMEDICA
84	2.01.01.01.0001 - SUPERMEDICA DIST HOSPITALAR EIRELI		9.230,72	0,00	PAGTO CONF NF 50859 - SUPERMEDICA
85	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	49.600,00	PAGTO CONF NF 8 - ADM REF MES 02/2019
86	2.01.01.02.0008 - ADM SERVICOS E CONSULTORIA LTDA		49.600,00	0,00	PAGTO CONF NF 8 - ADM REF MES 02/2019
87	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	27.900,00	PAGTO CONF NF 10 - PRO ATIVA REF MES 02/2019
88	2.01.01.02.0009 - PRO ATIVA CURSOS E RECURSOS HUMANOS LTDA		27.900,00	0,00	PAGTO CONF NF 10 - PRO ATIVA REF MES 02/2019
89	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	5.800,00	PAGTO CONF HONOR CONTABEIS CONF NF 145 - MARLENE JOSE SILVA GONCALVES MES 02/2019
90	2.01.01.02.0001 - MJS GONCALVES CONTABILIDADE EMPRESARIAL		5.800,00	0,00	PAGTO CONF HONOR CONTABEIS CONF NF 145 - MARLENE JOSE SILVA GONCALVES MES 02/2019
91	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	359,00	PAGTO CONF NF 72 - ISAAC JOSE REF MES 02/2019
92	2.01.01.02.0093 - ISAAC JOSE URZEDO		359,00	0,00	PAGTO CONF NF 72 - ISAAC JOSE REF MES 02/2019
93	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	2.624,00	PAGTO CONF CONF NF 44 - MARIA ODETE F FARIA AZEVEDO ME
94	2.01.01.01.0061 - MARIA ODETE F FARIA AZEVEDO ME		2.624,00	0,00	PAGTO CONF CONF NF 44 - MARIA ODETE F FARIA AZEVEDO ME
95	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	2.468,00	PAGTO CONF CONF NF 45 - MARIA ODETE F FARIA AZEVEDO M
96	2.01.01.01.0061 - MARIA ODETE F FARIA AZEVEDO ME		2.468,00	0,00	PAGTO CONF CONF NF 45 - MARIA ODETE F FARIA AZEVEDO M
97	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	25.000,00	PAGTO CONF NF° 1023 - ORBIS REF MES 02/2019
98	2.01.01.02.0028 - ORBIS GESTÃO DE TECNOL EM SAUDE EIRELI EPP		25.000,00	0,00	PAGTO CONF NF° 1023 - ORBIS REF MES 02/2019
99	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	300,00	PAGTO CONF NF 129 - J.O.P REF MES 02/2019
100	2.01.01.02.0101 - J O P DO NASCIMENTO CENTRO AUTOMOTIVO		300,00	0,00	PAGTO CONF NF 129 - J.O.P REF MES 02/2019

**DIÁRIO - Nº 2**  
**01/03/2019 a 31/03/2019**

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	11/03/2019				
101	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	70,00	PAGTO CONF NF 195 - JOSE PEREIRA
102	2.01.01.02.0064 - JOSE PEREIRA DA SILVA		70,00	0,00	PAGTO CONF NF 195 - JOSE PEREIRA
103	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1.877,00	PAGTO CONF NF 45 - FABIO HENRIQUE REF MES 01/2019
104	2.01.01.02.0024 - FABIO HENRIQUE BARBOSA DE SOUSA ME		1.877,00	0,00	PAGTO CONF NF 45 - FABIO HENRIQUE REF MES 01/2019
105	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	250,00	PAGTO CONF NF 6997 - S.D MEDEIROS
106	2.01.01.02.0021 - S.D DE MEDEIROS & CIA LTDA		250,00	0,00	PAGTO CONF NF 6997 - S.D MEDEIROS
107	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	299,00	PAGTO CONF SERV ENCADERN CONF NF 50 - MANOEL ALVES DA CRUZ REF MES 02/2019
108	2.01.01.02.0102 - MANOEL ALVES DA CRUZ		299,00	0,00	PAGTO CONF SERV ENCADERN CONF NF 50 - MANOEL ALVES DA CRUZ REF MES 02/2019
109	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	149,20	PAGTO CONF SERV ENCADERN CONF NF 51 - MANOEL ALVES DA CRUZ REF MES 02/2019
110	2.01.01.02.0102 - MANOEL ALVES DA CRUZ		149,20	0,00	PAGTO CONF SERV ENCADERN CONF NF 51 - MANOEL ALVES DA CRUZ REF MES 02/2019
111	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	3.912,80	PAGTO CONF NF 30 - ANDRADE E VILELA REF MES 02/2019
112	2.01.01.02.0025 - ANDRADE VILELA E SANTOS VILELA LTDA		3.912,80	0,00	PAGTO CONF NF 30 - ANDRADE E VILELA REF MES 02/2019
113	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	270,00	PAGTO CONF NF 2067 - ELIZANGELA
114	2.01.01.01.0062 - ELIZANGELA C T FARIA MARTINS		270,00	0,00	PAGTO CONF NF 2067 - ELIZANGELA
115	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	4.229,06	PAGTO CONF NF 21212 - COMERCIAL DE DERIVADOS
116	2.01.01.01.0071 - COM DERIV DE PRET JOTTA LTDA		4.229,06	0,00	PAGTO CONF NF 21212 - COMERCIAL DE DERIVADOS
117	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	3.811,33	PAGTO CONF NF 6320 - COMERCIAL DE DERIVADOS
118	2.01.01.01.0071 - COM DERIV DE PRET JOTTA LTDA		3.811,33	0,00	PAGTO CONF NF 6320 - COMERCIAL DE DERIVADOS
119	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1.140,00	PAGTO CONF NF 121688 - ALBAN INDUSTRIA
120	2.01.01.01.0063 - ALBAN IND COM EMB PLAST ASSES CON LTDA		1.140,00	0,00	PAGTO CONF NF 121688 - ALBAN INDUSTRIA
121	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	570,00	PAGTO CONF NF 121723 - ALBAN
122	2.01.01.01.0063 - ALBAN IND COM EMB PLAST ASSES CON LTDA		570,00	0,00	PAGTO CONF NF 121723 - ALBAN
123	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	276,10	PAGTO CONF NF 7324 - RIBEIRO NASCIMENTO
124	2.01.01.02.0090 - RIBEIRO NASCIMENTO E COSTA LTDA		276,10	0,00	PAGTO CONF NF 7324 - RIBEIRO NASCIMENTO
125	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	3.673,51	PAGTO CONF NF 24192 - ASTHAMED
126	2.01.01.01.0053 - ASTHAMED COM PROD EQUIP HOSP EIRELI EPP		3.673,51	0,00	PAGTO CONF NF 24192 - ASTHAMED
127	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	344,78	PAGTO CONF NF 24118 - ASTHAMED
128	2.01.01.01.0053 - ASTHAMED COM PROD EQUIP HOSP EIRELI EPP		344,78	0,00	PAGTO CONF NF 24118 - ASTHAMED
129	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1.855,32	PAGTO CONF RESCISÃO DE CONTRATO - ROSILENE
130	2.01.01.03.0009 - RESCISÃO DE CONTRATO A PAGAR		1.855,32	0,00	RESCISAO DE CONTRATO RESCISÃO DE CONTRATO - ROSILENE
131	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	13.747,36	PAGAMENTO PAGAMENTO CONTA LUZ
132	4.05.01.01.0003 - ENERGIA ELETRICA		13.747,36	0,00	PAGTO CONF PAGAMENTO CONTA LUZ
133	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	4.000,00	PAGTO CONF NF 30 - ANDRADE E VILELA REF MES 02/2019

**DIÁRIO - Nº 2**  
**01/03/2019 a 31/03/2019**

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	11/03/2019				
134	2.01.01.02.0027 - ALLEN DANIEL SOUZA HOLANDA		4.000,00	0,00	PAGTO CONF NF 30 - ANDRADE E VILELA REF MES 02/2019
135	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,18	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
136	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,18	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
137	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,18	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
138	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,18	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
139	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,18	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
140	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,18	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
141	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,18	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
142	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,18	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
143	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,18	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
144	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,18	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
145	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,18	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
146	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,18	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
147	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,18	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
148	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,18	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
149	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,18	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
150	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,18	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
151	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,18	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
152	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,18	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
153	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,18	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
154	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,18	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
155	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,18	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
156	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,18	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
157	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,18	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
158	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,18	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
159	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,18	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
160	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,18	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
161	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,18	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
162	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,18	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
163	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,18	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
164	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,18	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
165	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,18	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
166	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,18	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
167	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,18	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
168	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,18	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
169	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,18	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
170	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,18	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
432	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	2.700,00	PAGTO CONF NF° 10 F T MENDES REF MES 02/2019
433	2.01.01.02.0010 - F T MENDES CIA LTDA		2.700,00	0,00	PAGTO CONF NF° 10 F T MENDES REF MES 02/2019

**DIÁRIO - Nº 2**  
**01/03/2019 a 31/03/2019**

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
<b>Data : 11/03/2019</b>					
434	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	779,41	PAGTO CONF IMPOSTOS FGTS RESCISORIO
435	2.01.01.03.0013 - GRRF A RECOLHER		669,60	0,00	PAGTO CONF IMPOSTOS FGTS RESCISORIO
524	4.05.01.03.0006 - COPA, COZINHA E REFEITORIO	122577	1.140,00	0,00	COMPRA CONF NF Nº 122577 ALBAN IND
525	2.01.01.01.0063 - ALBAN IND COM EMB PLAST ASSES CON LTDA	122577	0,00	1.140,00	COMPRA CONF NF Nº 122577 ALBAN IND
552	4.05.01.05.0002 - JUROS E MULTAS S/ FORNECEDORES		1,21	0,00	PAGTO CONF NF 70117 - TELEVIDA REF MES 02/2019
582	4.05.01.05.0003 - JUROS E MULTAS S/ TRIBUTOS		109,81	0,00	PAGTO CONF IMPOSTOS FGTS RESCISORIO
<b>Totais dessa Data =====&gt;</b>		<b>11/03/2019</b>	<b>210.607,61</b>	<b>210.607,61</b>	
<hr/>					
<b>Data : 12/03/2019</b>					
32	4.01.02.02.0005 - SERVIÇOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	96	2.000,00	0,00	SERV MÉDICOS CONF NF 96 - MARTINS COELHO E SILVEIRA LTDA
33	2.01.01.05.0004 - IRRF S/ NF	96	0,00	30,00	IMPOSTOS S/ NF CONF NF 96 - MARTINS COELHO E SILVEIRA LTDA
34	2.01.01.05.0002 - PIS COFINS E CSLL S/ NF A RECOLHER	96	0,00	93,00	IMPOSTOS S/ NF CONF NF 96 - MARTINS COELHO E SILVEIRA LTDA
35	2.01.01.02.0020 - MARTINS COELHOS E SILVEIRA LTDA ME	96	0,00	1.877,00	SERV MÉDICOS CONF NF 96 - MARTINS COELHO E SILVEIRA LTDA
171	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1.548,00	PAGTO CONF NF 6374 - GRAFICA MARQUES 1 PARCELA
172	2.01.01.02.0105 - GRAFICA MARQUES LTDA		1.548,00	0,00	PAGTO CONF NF 6374 - GRAFICA MARQUES 1 PARCELA
541	1.01.03.04.0004 - ESTOQUE DE MEDICAMENTOS	24560	2.862,72	0,00	ESTOQUE DE MEDICAMENTOS NF Nº 24560 ASHTAMED COM. PROD
542	2.01.01.01.0053 - ASTHAMED COM PROD EQUIP HOSP EIRELI EPP	24560	0,00	2.862,72	ESTOQ MEDICAMTOS NF Nº 24560 ASHTAMED COM. PROD
<b>Totais dessa Data =====&gt;</b>		<b>12/03/2019</b>	<b>6.410,72</b>	<b>6.410,72</b>	
<hr/>					
<b>Data : 13/03/2019</b>					
26	4.05.01.01.0018 - HONORARIOS ADVOCATICIOS	22	8.500,00	0,00	HONOR. ADVOCATICIOS CONF NF 22 - DOUGLAS H. DE CARVALHO
27	2.01.01.02.0007 - DOUGLAS HENRIQUE DE CARVALHO	22	0,00	8.500,00	HONOR. ADVOCATICIOS CONF NF 22 - DOUGLAS H. DE CARVALHO
46	4.01.02.02.0005 - SERVIÇOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	34	7.200,00	0,00	SERV MÉDICOS CONF NF 34 - RODRIGUES E FELIX LTDA ME
47	2.01.01.05.0004 - IRRF S/ NF	34	0,00	108,00	IMPOSTOS S/ NF 34 - RODRIGUES E FELIX LTDA ME
48	2.01.01.05.0002 - PIS COFINS E CSLL S/ NF A RECOLHER	34	0,00	334,80	IMPOSTOS S/ NF 34 - RODRIGUES E FELIX LTDA ME
49	2.01.01.05.0003 - ISS S/ NF A RECOLHER	34	0,00	216,00	ISS S/ NF 34 - RODRIGUES E FELIX LTDA ME
50	2.01.01.02.0019 - RODRIGUES E FELIX LTDA ME	34	0,00	6.541,20	SERV MÉDICOS CONF NF 34 - RODRIGUES E FELIX LTDA ME
173	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		100.000,00	0,00	RECEBIMENTO REPASSE TED-CRÉDITO EM CONTA
174	1.01.02.02.0002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SMA		0,00	100.000,00	RECEBIMENTO REPASSE TED-CRÉDITO EM CONTA
175	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1.625,00	PAGTO CONF NFSº Nº 848 SOCRAM
176	1.01.02.01.0008 - ADIANTAMENTO DE SERVIÇOS		1.625,00	0,00	PAGTO CONF NFSº Nº 848 SOCRAM
177	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	156,80	PAGTO CONF NF 266 - ARLINDO REF MES 02/2019
178	2.01.01.02.0100 - ARLINDO ANTONIO DE OLIVEIRA JUNIOR		156,80	0,00	PAGTO CONF NF 266 - ARLINDO REF MES 02/2019
179	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	48,50	PAGTO CONF NF 98 - JOSE PEREIRA REF MES 02/2019
180	2.01.01.02.0064 - JOSE PEREIRA DA SILVA		48,50	0,00	PAGTO CONF NF 98 - JOSE PEREIRA REF MES 02/2019
181	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	88,38	PAGAMENTO PAGTO CONTA TELEFONE

**DIÁRIO - Nº 2**  
**01/03/2019 a 31/03/2019**

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
<b>Data : 13/03/2019</b>					
182	4.05.01.01.0004 - TELEFONES E INTERNET		88,38	0,00	PAGTO CONF PAGTO CONTA TELEFONE
183	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	284,15	PAGAMENTO PAGTO CONTA TELEFONE
184	4.05.01.01.0004 - TELEFONES E INTERNET		284,15	0,00	PAGTO CONF PAGTO CONTA TELEFONE
185	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	50,40	PAGAMENTO PAGTO CONTA TELEFONE
186	4.05.01.01.0004 - TELEFONES E INTERNET		50,40	0,00	PAGTO CONF PAGTO CONTA TELEFONE
187	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	49,70	PAGAMENTO PAGTO CONTA TELEFONE
188	4.05.01.01.0004 - TELEFONES E INTERNET		49,70	0,00	PAGTO CONF PAGTO CONTA TELEFONE
189	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	47,10	PAGAMENTO PAGTO CONTA TELEFONE
190	4.05.01.01.0004 - TELEFONES E INTERNET		47,10	0,00	PAGTO CONF PAGTO CONTA TELEFONE
191	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	69,35	PAGAMENTO PAGTO CONTA TELEFONE
192	4.05.01.01.0004 - TELEFONES E INTERNET		69,35	0,00	PAGTO CONF PAGTO CONTA TELEFONE
193	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	51,96	PAGAMENTO PAGTO CONTA TELEFONE
194	4.05.01.01.0004 - TELEFONES E INTERNET		51,96	0,00	PAGTO CONF PAGTO CONTA TELEFONE
195	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,18	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
196	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,18	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
197	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,18	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
198	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,18	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
492	4.01.02.03.0001 - REFEIÇÃO	229	1.127,43	0,00	REFEIÇÃO CONF NF 229 - VANDEIR ALVES NOGUEIRA ME
493	2.01.01.01.0060 - VANDEIR ALVES NOGUEIRA ME	229	0,00	1.127,43	REFEIÇÃO CONF NF 229 - VANDEIR ALVES NOGUEIRA ME
<b>Totais dessa Data =====&gt; 13/03/2019</b>			<b>119.319,13</b>	<b>119.319,13</b>	
-----					
<b>Data : 14/03/2019</b>					
14	4.01.02.02.0005 - SERVIÇOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	13	4.500,00	0,00	EXAMES MÉDICOS CONF NF 13 - BRUNA MOREIRA MEDRADO ME
15	2.01.01.05.0004 - IRRF S/ NF	13	0,00	67,50	IMPOSTOS S/ NF CONF NF 13 - BRUNA MOREIRA MEDRADO ME
16	2.01.01.05.0002 - PIS COFINS E CSLL S/ NF A RECOLHER	13	0,00	209,25	IMPOSTOS S/ NF CONF NF 13 - BRUNA MOREIRA MEDRADO ME
17	2.01.01.05.0003 - ISS S/ NF A RECOLHER	13	0,00	135,00	ISS S/ NF CONF NF 13 - BRUNA MOREIRA MEDRADO ME
18	2.01.01.02.0085 - BRUNA MOREIRA MEDRADO ME	13	0,00	4.088,25	EXAMES MÉDICOS CONF NF 13 - BRUNA MOREIRA MEDRADO ME
21	4.05.01.03.0002 - ENCADERNAÇÕES E IMPRESSÕES	10089	410,00	0,00	SERV PRESTADO NF 10164 - CAD IMPRESSÕES GRAF LTDA ME
22	2.01.01.02.0086 - CAD IMPRESSÕES GRAFICAS LTDA ME	10089	0,00	410,00	SERV PRESTADO NF 10164 - CAD IMPRESSÕES GRAF LTDA ME
23	4.01.01.02.0005 - SERVIÇOS PRESTADOS - NUTRICIONISTA	6	3.170,00	0,00	SERV NUTRICIONISTA CONF NF 6 - D C NORONHA LUZ
24	2.01.01.05.0003 - ISS S/ NF A RECOLHER	6	0,00	95,10	ISS S/ NF 6 - D C NORONHA LUZ
25	2.01.01.02.0016 - DANIELE CRISTINA NORONHA LUZ	6	0,00	3.074,90	SERV NUTRICIONISTA CONF NF 6 - D C NORONHA LUZ
199	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		78.487,89	0,00	RECEBIMENTO REPASSE TED-CRÉDITO EM CONTA
200	1.01.02.02.0002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SMA		0,00	78.487,89	RECEBIMENTO REPASSE TED-CRÉDITO EM CONTA
201	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	2.618,03	PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 02/2019
202	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR		59.738,81	0,00	PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 02/2019

**DIÁRIO - Nº 2**  
**01/03/2019 a 31/03/2019**

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	14/03/2019				
203	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	2.175,89	PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 02/2019
204	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1.482,43	PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 02/2019
205	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1.482,43	PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 02/2019
206	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1.298,43	PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 02/2019
207	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1.290,87	PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 02/2019
208	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1.508,72	PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 02/2019
209	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	2.393,23	PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 02/2019
210	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1.840,87	PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 02/2019
211	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	2.463,78	PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 02/2019
212	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1.711,40	PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 02/2019
213	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1.278,72	PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 02/2019
214	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	2.294,87	PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 02/2019
215	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	2.260,43	PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 02/2019
216	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1.252,32	PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 02/2019
217	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	3.586,38	PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 02/2019
218	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1.872,67	PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 02/2019
219	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1.290,87	PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 02/2019
220	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	5.990,99	PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 02/2019
221	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1.278,72	PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 02/2019
222	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1.411,77	PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 02/2019
223	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	2.137,14	PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 02/2019
224	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1.482,43	PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 02/2019
225	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	2.776,61	PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 02/2019
226	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1.244,82	PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 02/2019
227	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1.769,45	PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 02/2019
228	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1.160,43	PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 02/2019
229	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1.160,43	PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 02/2019
230	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1.173,52	PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 02/2019
231	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1.140,72	PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 02/2019
232	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	2.314,52	PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 02/2019
233	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	594,92	PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 02/2019
234	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,18	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
235	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,18	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
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
238	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,18	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
239	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,18	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
240	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,18	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
241	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,18	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
242	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,18	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO



**DIÁRIO - Nº 2**  
**01/03/2019 a 31/03/2019**

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	14/03/2019				
243	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,18	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
244	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,18	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
245	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,18	0,00	TAR DOC-TED ELETRÔNICO
246	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,18	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
247	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,18	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
248	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,18	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
249	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,18	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
250	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,18	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
251	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,18	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
252	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,18	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
253	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,18	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
254	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,18	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
255	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,18	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
256	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,18	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
257	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,18	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
258	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,18	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
259	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,18	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
260	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,18	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
261	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,18	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
262	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,18	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
263	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,18	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
264	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,18	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
265	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,18	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
266	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,18	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
267	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,18	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
268	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,18	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
269	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,18	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
270	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,18	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
271	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,18	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
272	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,18	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
273	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,18	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
274	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,18	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
275	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,18	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
276	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,18	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
277	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,18	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
278	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,18	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
279	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,18	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
280	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,18	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
281	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,18	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
282	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,18	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO

**DIÁRIO - Nº 2**  
**01/03/2019 a 31/03/2019**

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
<b>Data : 14/03/2019</b>					
283	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,18	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
284	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,18	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
285	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,18	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
286	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,18	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
287	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,18	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
288	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,18	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
289	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,18	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
290	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,18	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
291	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,18	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
292	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,18	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
293	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,18	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
294	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,18	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
295	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,18	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
436	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	15.000,00	PAGTO CONF NF 49 - CENTROPLAN REF MES 02/2019
437	2.01.01.02.0111 - CENTROPLAN ENG IND COM EIRELI ME		15.000,00	0,00	PAGTO CONF NF 49 - CENTROPLAN REF MES 02/2019
490	4.01.02.03.0001 - REFEIÇÃO	230	402,49	0,00	REFEIÇÃO CONF NF 230 - VANDEIR ALVES NOGUEIRA ME
491	2.01.01.01.0060 - VANDEIR ALVES NOGUEIRA ME	230	0,00	402,49	REFEIÇÃO CONF NF 230 - VANDEIR ALVES NOGUEIRA ME
543	4.05.01.02.0004 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	848	6.500,00	0,00	SERVIÇOS TOMADOS NFSe Nº 848 SOCRAM
544	2.01.01.02.0046 - SOCRAM MAQ. APARELHOS EQUIP. LTDA	848	0,00	6.100,25	SERVIÇOS TOMADOS NFSe Nº 848 SOCRAM
548	2.01.01.05.0002 - PIS COFINS E CSLL S/ NF A RECOLHER	848	0,00	302,25	IMPOSTOS S/ NF NFSe Nº 848 SOCRAM
549	2.01.01.05.0004 - IRRF S/ NF	848	0,00	97,50	IMPOSTOS S/ NF NFSe Nº 848 SOCRAM
571	2.01.01.02.0046 - SOCRAM MAQ. APARELHOS EQUIP. LTDA	848	1.625,00	0,00	BAIXA ADIANT. NFSe Nº 848 SOCRAM
572	1.01.02.01.0008 - ADIANTAMENTO DE SERVIÇOS	848	0,00	1.625,00	BAIXA ADIANT. NFSe Nº 848 SOCRAM
<b>Totais dessa Data =====&gt;</b>			<b>170.149,77</b>	<b>170.149,77</b>	
<b>Data : 15/03/2019</b>					
296	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1.877,00	PAGTO CONF NF 96 - MARTINS COELHO E SILVEIRA LTDA
297	2.01.01.02.0020 - MARTINS COELHOS E SILVEIRA LTDA ME		1.877,00	0,00	PAGTO CONF NF 96 - MARTINS COELHO E SILVEIRA LTDA
298	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	3.074,90	PAGTO CONF NF 6 - D.C NORONHA REF MES 03/2019
299	2.01.01.02.0016 - DANIELE CRISTINA NORONHA LUZ		3.074,90	0,00	PAGTO CONF NF 6 - D.C NORONHA REF MES 03/2019
300	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	13.627,50	PAGTO CONF NF 11 - BRUNA MOREIRA REF MES 03/2019
301	2.01.01.02.0085 - BRUNA MOREIRA MEDRADO ME		13.627,50	0,00	PAGTO CONF NF 11 - BRUNA MOREIRA REF MES 03/2019
302	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	4.088,25	PAGTO CONF NF 13 - BRUNA MOREIRA REF MES 03/2019
303	2.01.01.02.0085 - BRUNA MOREIRA MEDRADO ME		4.088,25	0,00	PAGTO CONF NF 13 - BRUNA MOREIRA REF MES 03/2019
304	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	6.541,20	PAGTO CONF NF 34 - RODRIGUES E FELIX REF MES 03/2019
305	2.01.01.02.0019 - RODRIGUES E FELIX LTDA ME		6.541,20	0,00	PAGTO CONF NF 34 - RODRIGUES E FELIX REF MES 03/2019
306	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	12.575,90	PAGTO CONF NF 25 - RENATO MEDRADO REF MES 03/2019

**DIÁRIO - Nº 2**  
**01/03/2019 a 31/03/2019**

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	15/03/2019				
307	2.01.01.02.0087 - RENATO MEDRADO NETO ME		12.575,90	0,00	PAGTO CONF NF 25 - RENATO MEDRADO REF MES 03/2019
308	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,18	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
309	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,18	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
310	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,18	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
311	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,18	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
312	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,18	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
313	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,18	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
314	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,18	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
315	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,18	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
316	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,18	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
317	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,18	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
318	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,18	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
319	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,18	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
320	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,18	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
321	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,18	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
322	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,18	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
323	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,18	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
324	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,18	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
325	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,18	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
438	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	94.209,15	PAGTO CONF NF 58 - CAM REF MES 02/2019
439	2.01.01.02.0013 - CAM CONSTRUTORA EIRELI		94.209,15	0,00	PAGTO CONF NF 58 - CAM REF MES 02/2019
448	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	62,82	PAGAMENTO PAGTO CONTA TELEFONE
449	4.05.01.01.0004 - TELEFONES E INTERNET		62,82	0,00	PAGTO CONF PAGTO CONTA TELEFONE
450	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	3.920,82	PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 02/2019
451	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR		12.067,16	0,00	PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 02/2019
452	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1.202,12	PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 02/2019
453	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	974,44	PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 02/2019
454	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1.578,72	PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 02/2019
455	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	962,92	PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 02/2019
456	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1.349,32	PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 02/2019
457	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	2.078,82	PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 02/2019
486	4.01.02.03.0001 - REFEIÇÃO	7	2.696,35	0,00	REFEIÇÃO CONF NF 7 - MAGNO RIBEIRO DA SILVA
487	2.01.01.01.0064 - MAGNO RIBEIRO DA SILVA	7	0,00	2.696,35	REFEIÇÃO CONF NF 7 - MAGNO RIBEIRO DA SILVA
488	4.01.02.03.0001 - REFEIÇÃO	8	1.534,56	0,00	REFEIÇÃO CONF NF 8 - MAGNO RIBEIRO DA SILVA
489	2.01.01.01.0064 - MAGNO RIBEIRO DA SILVA	8	0,00	1.534,56	REFEIÇÃO CONF NF 8 - MAGNO RIBEIRO DA SILVA
Totais dessa Data ==>>>>		15/03/2019	152.446,41	152.446,41	
-----					
Data :	18/03/2019				
36	4.01.02.02.0005 - SERVIÇOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	45	37.800,00	0,00	SERV MÉDICOS CONF NF 45 - PRO SAUDE SERV MEDICOS LTDA ME
37	2.01.01.05.0004 - IRRF S/ NF	45	0,00	567,00	IMPOSTOS S/ NF CONF NF 45 - PRO SAUDE SERV MEDICOS LTDA ME

**DIÁRIO - Nº 2**  
**01/03/2019 a 31/03/2019**

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	18/03/2019				
38	2.01.01.05.0002 - PIS COFINS E CSLL S/ NF A RECOLHER	45	0,00	1.757,70	IMPOSTOS S/ NF CONF NF 45 - PRO SAUDE SERV MEDICOS LTDA ME
39	2.01.01.02.0026 - PRO-SAUDE SERVICOS MEDICOS - EIRELI	45	0,00	35.475,30	SERV MÉDICOS CONF NF 45 - PRO SAUDE SERV MEDICOS LTDA ME
326	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	575,30	PAGTO CONF CONF NF 06 - MAGNO RIBEIRO DA SILVA
327	2.01.01.01.0064 - MAGNO RIBEIRO DA SILVA		575,30	0,00	PAGTO CONF CONF NF 06 - MAGNO RIBEIRO DA SILVA
328	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	928,16	PAGTO CONF CONF NF 05 - MAGNO RIBEIRO DA SILVA
329	2.01.01.01.0064 - MAGNO RIBEIRO DA SILVA		928,16	0,00	PAGTO CONF CONF NF 05 - MAGNO RIBEIRO DA SILVA
330	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	998,86	PAGTO CONF CONF NF 04 - MAGNO RIBEIRO DA SILVA
331	2.01.01.01.0064 - MAGNO RIBEIRO DA SILVA		998,86	0,00	PAGTO CONF CONF NF 04 - MAGNO RIBEIRO DA SILVA
332	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	35.475,30	PAGTO CONF CONF NF 45 - PRO SAUDE SERV MEDICOS LTDA ME REF MES 03/2019
333	2.01.01.02.0026 - PRO-SAUDE SERVICOS MEDICOS - EIRELI		35.475,30	0,00	PAGTO CONF CONF NF 45 - PRO SAUDE SERV MEDICOS LTDA ME REF MES 03/2019
334	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,18	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
335	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,18	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
336	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,18	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
337	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,18	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
338	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,18	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
339	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,18	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
340	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,18	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
341	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,18	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
529	1.01.03.04.0005 - ESTOQUE DE MATERIAIS	24715	306,50	0,00	ESTOQUE DE MATERIAIS NF Nº 24715 ASTHAMED COM PROD EQUIP
530	1.01.03.04.0004 - ESTOQUE DE MEDICAMENTOS	24715	1.553,66	0,00	ESTOQUE DE MEDICAMENTOS NF Nº 24715 ASTHAMED COM PROD EQUIP
531	2.01.01.01.0053 - ASTHAMED COM PROD EQUIP HOSP EIRELI EPP	24715	0,00	1.860,16	COMPRA CONF NF Nº 24715 ASTHAMED COM PROD EQUIP
Totais dessa Data =====>			77.678,50	77.678,50	
-----					
Data :	19/03/2019				
342	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1.507,99	PAGTO CONF NF 220 - VANDEIR
343	2.01.01.01.0060 - VANDEIR ALVES NOGUEIRA ME		1.507,99	0,00	PAGTO CONF NF 220 - VANDEIR
344	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	623,57	PAGTO CONF CONF NF 03 - MAGNO RIBEIRO DA SILVA
345	2.01.01.01.0064 - MAGNO RIBEIRO DA SILVA		623,57	0,00	PAGTO CONF CONF NF 03 - MAGNO RIBEIRO DA SILVA
346	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,18	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
347	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,18	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
472	1.01.03.04.0005 - ESTOQUE DE MATERIAIS	2374	59,80	0,00	ESTOQUE DE MATERIAIS NF 2374 - CASA DE TECIDOS ECONOMICA LTDA
473	2.01.01.01.0009 - CASA DE TECIDOS ECONOMICA LTDA	2374	0,00	59,80	ESTOQUE DE MATERIAIS NF 2374 - CASA DE TECIDOS ECONOMICA LTDA
474	4.05.01.03.0005 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	157	137,90	0,00	MAT DE HIGIENE LIMPEZA NF 157 - MOISES VENTURA PACHECO ME
475	2.01.01.01.0066 - MOISES VENTURA PACHECO ME	157	0,00	137,90	MAT DE HIGIENE LIMPEZA NF 157 - MOISES VENTURA PACHECO ME
526	1.01.03.04.0005 - ESTOQUE DE MATERIAIS	52362	5.664,93	0,00	ESTOQUE DE MATERIAIS NF Nº 52362 SUPERMEDICA

**DIÁRIO - Nº 2**  
**01/03/2019 a 31/03/2019**

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
<b>Data : 19/03/2019</b>					
527	1.01.03.04.0004 - ESTOQUE DE MEDICAMENTOS	52362	10.191,08	0,00	ESTOQUE DE MEDICAMENTOS NF Nº 52362 SUPERMEDICA
528	2.01.01.01.0001 - SUPERMEDICA DIST HOSPITALAR EIRELI	52362	0,00	15.856,01	COMPRA DE MATERIAL NF Nº 52362 SUPERMEDICA
<b>Totais dessa Data =====&gt;</b>			<b>18.195,45</b>	<b>18.195,45</b>	
<hr/>					
<b>Data : 20/03/2019</b>					
348	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		70.000,00	0,00	RECEBIMENTO REPASSE TED-CRÉDITO EM CONTA
349	1.01.02.02.0002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SMA		0,00	70.000,00	RECEBIMENTO REPASSE TED-CRÉDITO EM CONTA
350	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	59,80	PAGTO CONF NF 2374 - CASA DE TECIDOS
351	2.01.01.01.0009 - CASA DE TECIDOS ECONOMICA LTDA		59,80	0,00	PAGTO CONF NF 2374 - CASA DE TECIDOS
352	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	137,90	PAGTO CONF NF 157 - MOISES VENTURA
353	2.01.01.01.0066 - MOISES VENTURA PACHECO ME		137,90	0,00	PAGTO CONF NF 157 - MOISES VENTURA
354	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	29.962,01	PAGTO CONF INSS ARRECAÇÃO REF MES 02/2019
355	2.01.01.03.0010 - INSS A RECOLHER		29.962,01	0,00	PAGTO CONF INSS ARRECAÇÃO REF MES 02/2019
356	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	6.919,79	PAGTO CONF IMPOSTOS FGTS MÊS 02/2019
357	2.01.01.03.0011 - FGTS A RECOLHER		6.559,05	0,00	PAGTO CONF IMPOSTOS FGTS MÊS 02/2019
358	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	819,88	PAGTO CONF PIS S/FL REF 02/2019
359	2.01.01.03.0012 - PIS S/ FL PAGAMENTO		819,88	0,00	PAGTO CONF PIS S/FL REF 02/2019
360	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	2.299,79	PAGTO CONF IR S/FL REF 02/2019
361	2.01.01.03.0004 - IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO		2.299,79	0,00	PAGTO CONF IR S/FL REF 02/2019
362	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	33,07	PAGTO CONF FABIO HENRIQUE BARBOSA DE SOUSA ME NF Nº 45 01/2019
363	2.01.01.05.0004 - IRRF S/ NF		30,00	0,00	IMPOSTOS S/ NF FABIO HENRIQUE BARBOSA DE SOUSA ME NF Nº 45 01/2019
364	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1.081,21	PAGTO CONF IR S/NFsE 02/2019
365	2.01.01.05.0004 - IRRF S/ NF		1.081,21	0,00	IMPOSTOS S/ NF IR S/NFsE 02/2019
366	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,18	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
367	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,18	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
480	1.01.03.04.0004 - ESTOQUE DE MEDICAMENTOS	52401	112,86	0,00	ESTOQUE DE MEDICAMENTOS CONF NF 52401 - SUPERMEDICA DIST HOSPITALAR EIRELI
481	2.01.01.01.0001 - SUPERMEDICA DIST HOSPITALAR EIRELI	52401	0,00	112,86	ESTOQ MEDICAMTOS CONF NF 52401 - SUPERMEDICA DIST HOSPITALAR EIRELI
484	4.05.01.01.0034 - SERVIÇO COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA	8097	250,00	0,00	INTERNET CONF NF 8097 - S D DE MEDEIROS E CIA LTDA
485	2.01.01.02.0021 - S.D DE MEDEIROS & CIA LTDA	8097	0,00	250,00	INTERNET CONF NF 8097 - S D DE MEDEIROS E CIA LTDA
547	4.05.01.05.0003 - JUROS E MULTAS S/ TRIBUTOS		3,07	0,00	PAGTO CONF FABIO HENRIQUE BARBOSA DE SOUSA ME NF Nº 45 01/2019
575	4.05.01.05.0003 - JUROS E MULTAS S/ TRIBUTOS		360,74	0,00	PAGAMENTO IMPOSTO FGTS MÊS 02/2019
<b>Totais dessa Data =====&gt;</b>			<b>111.686,49</b>	<b>111.686,49</b>	
<hr/>					
<b>Data : 21/03/2019</b>					
3	4.01.02.02.0005 - SERVIÇOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	34	5.200,00	0,00	EXAMES MÉDICOS CONF NF 34 - ANDRADE VILELA E SANTOS V LTDA

**DIÁRIO - Nº 2**  
**01/03/2019 a 31/03/2019**

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
<b>Data : 21/03/2019</b>					
4	2.01.01.05.0003 - ISS S/ NF A RECOLHER	34	0,00	112,84	ISS S/ NF CONF NF 34 - ANDRADE VILELA E SANTOS V LTDA
5	2.01.01.02.0025 - ANDRADE VILELA E SANTOS VILELA LTDA	34	0,00	5.087,16	EXAMES MÉDICOS CONF NF 34 - ANDRADE VILELA E SANTOS V LTDA
<b>Totais dessa Data =====&gt; 21/03/2019</b>			<b>5.200,00</b>	<b>5.200,00</b>	
<hr/>					
<b>Data : 22/03/2019</b>					
368	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	5.611,11	PAGTO CONF NF 21422 - COMERCIAL DE DERIVADOS
369	2.01.01.01.0071 - COM DERIV DE PRET JOTTA LTDA		5.611,11	0,00	PAGTO CONF NF 21422 - COMERCIAL DE DERIVADOS
370	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	5.155,68	PAGTO CONF NF 6368 - COMERCIAL DE DERIVADOS
371	2.01.01.01.0071 - COM DERIV DE PRET JOTTA LTDA		5.155,68	0,00	PAGTO CONF NF 6368 - COMERCIAL DE DERIVADOS
372	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	5.087,16	PAGTO CONF NF 34 - ANDRADE E VILELA REF MES 03/2019
373	2.01.01.02.0025 - ANDRADE VILELA E SANTOS VILELA LTDA		5.087,16	0,00	PAGTO CONF NF 34 - ANDRADE E VILELA REF MES 03/2019
374	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	8.500,00	PAGTO CONF NF 22 - DOUGLAS HENRIQUE REF MES 03/2019
375	2.01.01.02.0007 - DOUGLAS HENRIQUE DE CARVALHO		8.500,00	0,00	PAGTO CONF NF 22 - DOUGLAS HENRIQUE REF MES 03/2019
376	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1.096,63	PAGTO CONF REF DUAM ISS 01/2019
377	2.01.01.05.0003 - ISS S/ NF A RECOLHER		984,55	0,00	ISS S/ NF DUAM REF ISS 01/2019
378	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	574,67	PAGTO CONF DUAM REF ISS 02/2019
379	2.01.01.05.0003 - ISS S/ NF A RECOLHER		519,00	0,00	ISS S/ NF DUAM REF ISS 02/2019
380	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	386,72	PAGTO CONF DUAM ISS REF 01/2019
381	2.01.01.05.0003 - ISS S/ NF A RECOLHER		345,00	0,00	ISS S/ NF DUAM ISS REF 01/2019
382	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,18	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
383	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,18	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
384	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,18	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
385	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,18	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
386	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,18	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
387	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,18	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
388	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,18	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
389	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,18	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
390	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,18	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
391	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,18	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
392	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,18	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
393	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,18	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
394	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,18	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
395	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,18	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
514	4.05.01.05.0003 - JUROS E MULTAS S/ TRIBUTOS		108,31	0,00	JUROS E MULTA S/ IMPOSTO
515	4.05.01.04.0004 - OUTROS IMPOSTOS E TAXAS		3,77	0,00	TAXA PREFEITURA REF DUAM ISS 01/2019
516	4.05.01.05.0003 - JUROS E MULTAS S/ TRIBUTOS		51,90	0,00	JUROS E MULTA S/ IMPOSTO REF ISS 02/2019
517	4.05.01.04.0004 - OUTROS IMPOSTOS E TAXAS		3,77	0,00	TAXA PREFEITURA REF ISS 02/2019
518	4.05.01.05.0003 - JUROS E MULTAS S/ TRIBUTOS		37,95	0,00	JUROS E MULTA S/ IMPOSTO ISS 01/2019

**DIÁRIO - Nº 2**  
**01/03/2019 a 31/03/2019**

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
<b>Data : 22/03/2019</b>					
519	4.05.01.04.0004 - OUTROS IMPOSTOS E TAXAS		3,77	0,00	TAXA PREFEITURA REF ISS 01/2019
<b>Totais dessa Data =====&gt;</b>			<b>26.483,23</b>	<b>26.483,23</b>	
-----					
<b>Data : 25/03/2019</b>					
536	4.05.01.02.0004 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	17	1.600,00	0,00	MANUTENÇÃO NF Nº 17 JFA CED DE PROD HOSPIT
537	2.01.01.01.0011 - JFA C E D DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	17	0,00	1.600,00	MANUTENÇÃO NF Nº 17 JFA CED DE PROD HOSPIT
<b>Totais dessa Data =====&gt;</b>			<b>1.600,00</b>	<b>1.600,00</b>	
-----					
<b>Data : 26/03/2019</b>					
28	4.05.01.01.0020 - LOCAÇÃO DE VEICULOS	27	2.700,00	0,00	LOCAÇÃO DE VEICULOS CONF NF 27 - F T MENDES E CIA LTDA
29	2.01.01.02.0010 - F T MENDES CIA LTDA	27	0,00	2.700,00	LOCAÇÃO DE VEICULOS CONF NF 27 - F T MENDES E CIA LTDA
30	4.05.01.02.0004 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	244	190,00	0,00	MANUT. AR CONDICION CONF NF 244 - JEMIMA K ANTONES
31	2.01.01.02.0106 - JEMIMA KAROLINE ANTUNES	244	0,00	190,00	MANUT. AR CONDICION CONF NF 244 - JEMIMA K ANTONES
40	4.05.01.03.0002 - ENCADERNAÇÕES E IMPRESSÕES	854	290,00	0,00	IMPRESSOS CRACHAS CONF NF 854 - RAFAELA S DA SILVA
41	2.01.01.02.0107 - RAFAELA SOARES DA SILVA	854	0,00	290,00	IMPRESSOS CRACHAS CONF NF 854 - RAFAELA S DA SILVA
498	4.01.02.03.0001 - REFEIÇÃO	506	226,71	0,00	REFEIÇÃO CONF NF 506 - ROGERIO DOS SANTOS ROQUE ME
499	2.01.01.01.0056 - ROGERIO DOS SANTOS ROQUE ME	506	0,00	226,71	REFEIÇÃO CONF NF 506 - ROGERIO DOS SANTOS ROQUE ME
500	4.01.02.03.0001 - REFEIÇÃO	505	698,38	0,00	REFEIÇÃO CONF NF 505 - ROGERIO DOS SANTOS ROQUE ME
501	2.01.01.01.0056 - ROGERIO DOS SANTOS ROQUE ME	505	0,00	698,38	REFEIÇÃO CONF NF 505 - ROGERIO DOS SANTOS ROQUE ME
502	4.01.02.03.0001 - REFEIÇÃO	504	521,38	0,00	REFEIÇÃO CONF NF 504 - ROGERIO DOS SANTOS ROQUE ME
503	2.01.01.01.0056 - ROGERIO DOS SANTOS ROQUE ME	504	0,00	521,38	REFEIÇÃO CONF NF 504 - ROGERIO DOS SANTOS ROQUE ME
506	4.01.02.03.0001 - REFEIÇÃO	47	2.580,00	0,00	REFEIÇÃO CONF NF 47 - MARIA ODETE F FARIA AZEVEDO ME
507	2.01.01.01.0061 - MARIA ODETE F FARIA AZEVEDO ME	47	0,00	2.580,00	REFEIÇÃO CONF NF 47 - MARIA ODETE F FARIA AZEVEDO ME
512	4.05.01.03.0005 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	16588	564,90	0,00	MAT. LIMPEZA/HIGIENE CONF NF 16588 - R7 COM PROD HIG EIRELI EPP
513	2.01.01.01.0075 - R7 COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENIZACAO EIRELI	16588	0,00	564,90	MAT. LIMPEZA/HIGIENE CONF NF 16588 - R7 COM PROD HIG EIRELI EPP
<b>Totais dessa Data =====&gt;</b>			<b>7.771,37</b>	<b>7.771,37</b>	
-----					
<b>Data : 27/03/2019</b>					
396	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	410,00	PAGTO CONF NF 10089 - CAD IMPRESSOES REF MES 03/2019
397	2.01.01.02.0086 - CAD IMPRESSÕES GRAFICAS LTDA ME		410,00	0,00	PAGTO CONF NF 10089 - CAD IMPRESSOES REF MES 03/2019
398	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	190,00	PAGTO CONF NF 244 - JEMIMA KAROLINE REF MES 03/2019
399	2.01.01.02.0106 - JEMIMA KAROLINE ANTUNES		190,00	0,00	PAGTO CONF NF 244 - JEMIMA KAROLINE REF MES 03/2019
400	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	249,00	PAGTO CONF NF 5226 - S DE JESUS
401	2.01.01.02.0110 - S DE JESUS VIEIRA COM MAT ELETR ME		249,00	0,00	PAGTO CONF NF 5226 - S DE JESUS

**DIÁRIO - Nº 2**  
**01/03/2019 a 31/03/2019**

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
<b>Data : 27/03/2019</b>					
402	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,18	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
403	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,18	0,00	TAR DOC-TED ELETRÔNICO
404	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,18	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
405	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,18	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
478	4.05.01.02.0004 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	5226	498,00	0,00	MAQ E EQUIPTOS CONF NF 5226 - S DE JESUS VIEIRA
479	2.01.01.02.0110 - S DE JESUS VIEIRA COM MAT ELETR ME	5226	0,00	498,00	COM MAT ELET ELETRON ME MAQ E EQUIPTOS CONF NF 5226 - S DE JESUS VIEIRA
520	1.01.03.04.0005 - ESTOQUE DE MATERIAIS	52891	1.469,32	0,00	COM MAT ELET ELETRON ME ESTOQUE DE MATERIAIS NF Nº 52891 SUPERMEDICA DIT HOSPITALAR
521	2.01.01.01.0001 - SUPERMEDICA DIST HOSPITALAR EIRELI	52891	0,00	1.469,32	COMPRA DE MATERIAL NF Nº 52891 SUPERMEDICA DIT HOSPITALAR
573	4.05.01.03.0001 - MATERIAIS DE ESCRITORIO	1355	263,70	0,00	MATERIAL DE ESCRITORIO NF Nº 1355 VALDIR DOMINGOS
574	2.01.01.01.0072 - VALDIR DOMINGOS DA SILVA	1355	0,00	263,70	MATERIAL DE ESCRITORIO NF Nº 1355 VALDIR DOMINGOS
<b>Totais dessa Data =====&gt;</b>			<b>3.100,38</b>	<b>3.100,38</b>	
<hr/>					
<b>Data : 28/03/2019</b>					
406	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	50,65	PAGAMENTO PAGTO CONTA TELEFONE
407	4.05.01.01.0004 - TELEFONES E INTERNET		50,65	0,00	PAGTO CONF PAGTO CONTA TELEFONE
408	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	60,61	PAGAMENTO PAGTO CONTA TELEFONE
409	4.05.01.01.0004 - TELEFONES E INTERNET		60,61	0,00	PAGTO CONF PAGTO CONTA TELEFONE
410	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	86,22	PAGAMENTO PAGTO CONTA TELEFONE
411	4.05.01.01.0004 - TELEFONES E INTERNET		86,22	0,00	PAGTO CONF PAGTO CONTA TELEFONE
412	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	44,93	PAGAMENTO PAGTO CONTA TELEFONE
413	4.05.01.01.0004 - TELEFONES E INTERNET		44,93	0,00	PAGTO CONF PAGTO CONTA TELEFONE
414	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	180,57	PAGAMENTO PAGTO CONTA TELEFONE
415	4.05.01.01.0004 - TELEFONES E INTERNET		180,57	0,00	PAGTO CONF PAGTO CONTA TELEFONE
504	4.05.01.03.0006 - COPA, COZINHA E REFEITORIO	102	1.209,40	0,00	MAT. COPA/COZINHA CONF NF 102 - REINALDO PASCUALOTE JUNIOR
505	2.01.01.01.0059 - REINALDO PASCUALOTE JUNIOR	102	0,00	1.209,40	MAT. COPA/COZINHA CONF NF 102 - REINALDO PASCUALOTE JUNIOR
508	4.05.01.03.0006 - COPA, COZINHA E REFEITORIO	2085	540,00	0,00	MAT. COPA/COZINHA CONF NF 2085 - ELIZANGELA C T FARIA MARTINS
509	2.01.01.01.0062 - ELIZANGELA C T FARIA MARTINS	2085	0,00	540,00	MAT. COPA/COZINHA CONF NF 2085 - ELIZANGELA C T FARIA MARTINS
510	4.01.02.03.0001 - REFEIÇÃO	239	1.338,19	0,00	REFEIÇÃO CONF NF 239 - VANDEIR ALVES NOGUEIRA ME
511	2.01.01.01.0060 - VANDEIR ALVES NOGUEIRA ME	239	0,00	1.338,19	REFEIÇÃO CONF NF 239 - VANDEIR ALVES NOGUEIRA ME
534	4.05.01.01.0014 - HONORARIOS CONTABEIS	147	5.800,00	0,00	SERV PRESTADO HONOR CONTABEIS NFSe Nº 147 MARLENE JOSE SILVA
535	2.01.01.02.0001 - MJS GONCALVES CONTABILIDADE EMPRESARIAL	147	0,00	5.800,00	SERV PRESTADO HONOR CONTABEIS NFSe Nº 147 MARLENE JOSE SILVA
<b>Totais dessa Data =====&gt;</b>			<b>9.310,57</b>	<b>9.310,57</b>	
<hr/>					
<b>Data : 29/03/2019</b>					
19	4.05.01.03.0002 - ENCADERNAÇÕES E IMPRESSÕES	10164	115,00	0,00	SERV PRESTADO NF 10164 - CAD IMPRESSÕES GRAF LTDA ME



**DIÁRIO - Nº 2**  
**01/03/2019 a 31/03/2019**

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	29/03/2019				
20	2.01.01.02.0086 - CAD IMPRESSÕES GRAFICAS LTDA ME	10164	0,00	115,00	SERV PRESTADO NF 10164 - CAD IMPRESSÕES GRAF LTDA ME
416	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		35.000,00	0,00	RECEBIMENTO REPASSE TED-CRÉDITO EM CONTA
417	1.01.02.02.0002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SMA		0,00	35.000,00	RECEBIMENTO REPASSE TED-CRÉDITO EM CONTA
418	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	4.106,12	PAGTO CONF IMPOSTOS CSFR S/ NFSe 01/2019
419	2.01.01.05.0002 - PIS COFINS E CSLL S/ NF A RECOLHER		3.627,00	0,00	PAGTO CONF IMPOSTOS CSFR S/ NFSe 01/2019
420	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1.324,55	PAGTO CONF IMPOSTOS IR S/ NFSe 01/2019
421	2.01.01.05.0004 - IRRF S/ NF		1.170,00	0,00	IMPOSTOS S/ NF IMPOSTOS IR S/ NFSe 01/2019
422	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	3.451,29	PAGTO CONF IMPOSTOS CSFF S/ NFSe 02/2019
423	2.01.01.05.0002 - PIS COFINS E CSLL S/ NF A RECOLHER		3.351,75	0,00	PAGTO CONF IMPOSTOS CSFF S/ NFSe 02/2019
424	4.05.01.05.0003 - JUROS E MULTAS S/ TRIBUTOS		99,54	0,00	JUROS E MULTA S/ IMPOSTO CSFF S/ NFSe 02/2019
425	4.05.01.05.0003 - JUROS E MULTAS S/ TRIBUTOS		142,85	0,00	JUROS E MULTA S/ IMPOSTO IR S/ NFSe 01/2019
426	4.05.01.05.0003 - JUROS E MULTAS S/ TRIBUTOS		11,70	0,00	JUROS S/ IMPOSTO IR S/ NFSe 01/2019
427	4.05.01.05.0003 - JUROS E MULTAS S/ TRIBUTOS		442,85	0,00	JUROS E MULTA S/ IMPOSTO CSFR S/ NFSe 01/2019
428	4.05.01.05.0003 - JUROS E MULTAS S/ TRIBUTOS		36,27	0,00	JUROS S/ IMPOSTO CSFR S/ NFSe 01/2019
429	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	4.339,91	PAGTO CONF INSS ARRECAÇÃO REF 01/2019
430	2.01.01.05.0001 - INSS S/ NF A RECOLHER		3.833,51	0,00	PAGTO CONF INSS ARRECAÇÃO REF 01/2019
431	4.05.01.05.0003 - JUROS E MULTAS S/ TRIBUTOS		506,40	0,00	JUROS E MULTA S/ IMPOSTO INSS ARRECAÇÃO REF 01/2019
522	4.05.01.02.0005 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS MOVEIS E UTENSILIOS	100	500,00	0,00	MANUTENÇÃO NF Nº 100
523	2.01.01.02.0124 - JOSE EDIMAR GIL ROSA ME	100	0,00	500,00	MANUTENÇÃO NF Nº 100
550	4.05.01.01.0029 - COLETA DE LIXO	9308	1.522,56	0,00	SERVIÇOS TOMADOS COLETA RESIDUOS NF Nº 9308 S&IND
551	2.01.01.02.0120 - S&G INDUSTRIA E SOLUCOES LTDA	9308	0,00	1.456,33	SERVIÇOS TOMADOS COLETA RESIDUOS NF Nº 9308 S&IND
576	4.01.01.01.0010 - FGTS		6.344,44	0,00	PROVISÃO DE IMPOSTOS MÊS 03/2019
577	2.01.01.03.0011 - FGTS A RECOLHER		0,00	6.366,17	PROVISÃO DE IMPOSTOS MÊS 03/2019
578	4.01.01.01.0011 - INSS PARTE PATRONAL		22.052,36	0,00	PROVISÃO INSS COMPETENCIA 03/2019
579	2.01.01.03.0010 - INSS A RECOLHER		0,00	22.122,45	PROVISÃO INSS COMPETENCIA 03/2019
580	4.05.01.04.0001 - PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		795,77	0,00	PROVISÃO PIS MÊS 03/2019
581	2.01.01.03.0012 - PIS S/ FL PAGAMENTO		0,00	795,77	PROVISÃO PIS MÊS 03/2019
583	2.01.01.05.0003 - ISS S/ NF A RECOLHER	9308	0,00	66,23	SERVIÇOS TOMADOS COLETA RESIDUOS NF Nº 9308 S&IND
624	2.01.01.09.0007 - PROVISÃO DE INSS S 13º SALARIO		70,09	0,00	PROVISÃO 13 RESCISÃO PATRONAL
625	2.01.01.09.0005 - PROVISÃO DE FGTS S 13º SALARIO		21,73	0,00	PROVISÃO FGTS 13º RESCISÃO
Totais dessa Data =====>			79.643,82	79.643,82	
-----					
Data :	30/03/2019				
588	4.01.01.01.0003 - FÉRIAS		6.452,88	0,00	PROVISÃO FERIAS 03/2019
589	2.01.01.09.0001 - PROVISÃO DE FERIAS		0,00	6.452,88	PROVISÃO FERIAS 03/2019
590	4.01.01.01.0003 - FÉRIAS		2.150,99	0,00	PROVISÃO ADICONAL S/ FERIAS 03/2019
591	2.01.01.09.0001 - PROVISÃO DE FERIAS		0,00	2.150,99	PROVISÃO ADICONAL S/ FERIAS 03/2019
592	4.01.01.01.0011 - INSS PARTE PATRONAL		2.391,90	0,00	PROVISÃO INSS S/ FERIAS 03/2019
593	2.01.01.09.0006 - PROVISÃO DE INSS S FERIAS		0,00	2.391,90	PROVISÃO INSS S/ FERIAS 03/2019
594	4.01.01.01.0010 - FGTS		688,35	0,00	PROVISÃO FGTS S/ FERIAS 03/2019
595	2.01.01.09.0004 - PROVISÃO DE FGTS S FERIAS		0,00	688,35	PROVISÃO FGTS S/ FERIAS 03/2019
596	4.01.01.01.0002 - 13º SALARIO		5.604,98	0,00	PROVISÃO 13º SALÁRIO 03/2019

**DIÁRIO - Nº 2**  
**01/03/2019 a 31/03/2019**

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	30/03/2019				
597	2.01.01.09.0003 - PROVISÕES DE 13º SALARIO		0,00	5.604,98	PROVISÃO 13º SALÁRIO 03/2019
598	4.01.01.01.0011 - INSS PARTE PATRONAL		1.558,17	0,00	PROVISÃO INSS S/ 13º SALÁRIO 03/2019
599	2.01.01.09.0007 - PROVISÃO DE INSS S 13º SALARIO		0,00	1.558,17	PROVISÃO INSS S/ 13º SALÁRIO 03/2019
600	4.01.01.01.0010 - FGTS		448,47	0,00	PROVISÃO FGTS S/ 13º SALÁRIO 03/2019
601	2.01.01.09.0005 - PROVISÃO DE FGTS S 13º SALARIO		0,00	448,47	PROVISÃO FGTS S/ 13º SALÁRIO 03/2019
618	4.01.02.01.0001 - MEDICAMENTOS		8.927,48	0,00	BAIXA ESTOQUE REF 03/19
619	1.01.03.04.0004 - ESTOQUE DE MEDICAMENTOS		0,00	8.927,48	BAIXA ESTOQUE REF 03/19
620	4.01.02.01.0002 - MATERIAIS		8.952,82	0,00	BAIXA ESTOQUE REF 03/19
621	1.01.03.04.0005 - ESTOQUE DE MATERIAIS		0,00	8.952,82	BAIXA ESTOQUE REF 03/19
626	2.01.01.10.0001 - SUBVENÇÕES - FILIAL SMA		112.816,44	0,00	EXECUÇÃO DA RECEITA CONFORME RECONHECIMENTO DA DESPESA SERVIÇOS PJ 03/19
627	3.01.01.01.0001 - CONTRATO DE GESTAO HMAA		0,00	112.816,44	EXECUÇÃO DA RECEITA CONFORME RECONHECIMENTO DA DESPESA SERVIÇOS PJ 03/19
628	2.01.01.10.0001 - SUBVENÇÕES - FILIAL SMA		129.278,07	0,00	EXECUÇÃO DA RECEITA CONFORME DESPESAS RECONHECIDAS DE DPTO PESSOAL 03/19
629	3.01.01.01.0001 - CONTRATO DE GESTAO HMAA		0,00	129.278,07	EXECUÇÃO DA RECEITA CONFORME DESPESAS RECONHECIDAS DE DPTO PESSOAL 03/19
630	2.01.01.10.0001 - SUBVENÇÕES - FILIAL SMA		63.500,28	0,00	EXECUÇÃO DA RECEITA CONFORME DESPESAS GERAIS RECONHECIDAS 03/19
631	3.01.01.01.0001 - CONTRATO DE GESTAO HMAA		0,00	63.500,28	EXECUÇÃO DA RECEITA CONFORME DESPESAS GERAIS RECONHECIDAS 03/19
632	2.01.01.10.0001 - SUBVENÇÕES - FILIAL SMA		17.880,30	0,00	EXECUÇÃO DA RECEITA CONFORME DESPESAS DE MEDICAMENTOS E MATERIAS RECONHECIDAS 03/19
633	3.01.01.01.0001 - CONTRATO DE GESTAO HMAA		0,00	17.880,30	EXECUÇÃO DA RECEITA CONFORME DESPESAS DE MEDICAMENTOS E MATERIAS RECONHECIDAS 03/19
634	2.01.01.10.0001 - SUBVENÇÕES - FILIAL SMA		69.176,29	0,00	SUBVENÇÃO RECONHECIDA CONFORME SALDO DAS DESPESAS REFERENTES MESES 01 E 02 /20
635	3.01.01.01.0001 - CONTRATO DE GESTAO HMAA		0,00	69.176,29	SUBVENÇÃO RECONHECIDA CONFORME SALDO DAS DESPESAS REFERENTES MESES 01 E 02 /20
Totais dessa Data =====>			30/03/2019	429.827,42	429.827,42

Data :	31/03/2019				
545	4.05.01.03.0003 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	6427	4.212,71	0,00	COMBUST E LUBRIF NF Nº 6427 COM DE DERIV DE PETROLEO JOTAS
546	2.01.01.01.0071 - COM DERIV DE PRET JOTTA LTDA	6427	0,00	4.212,71	COMBUST E LUBRIF NF Nº 6427 COM DE DERIV DE PETROLEO JOTAS
553	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR		0,00	72.007,80	FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - Código Contábil: 1 - SALARIOS - Tipo de Folha: Mensal
554	2.01.01.03.0010 - INSS A RECOLHER		0,00	6.941,48	FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - Código Contábil: 1 - SALARIOS - Tipo de Folha: Mensal
555	2.01.01.03.0004 - IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	1.875,58	FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - Código Contábil: 1 - SALARIOS - Tipo de Folha: Mensal

**DIÁRIO - Nº 2**  
**01/03/2019 a 31/03/2019**

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	31/03/2019				
556	4.01.01.01.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES		55.302,89	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - Código Contábil: 1 - SALARIOS - Tipo de Folha: Mensal
557	4.01.01.01.0004 - GRATIFICAÇÕES		13.167,44	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - Código Contábil: 1 - SALARIOS - Tipo de Folha: Mensal
558	4.01.01.01.0005 - ADICIONAL NOTURNO		837,04	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - Código Contábil: 1 - SALARIOS - Tipo de Folha: Mensal
559	4.01.01.01.0006 - AJUDA DE CUSTO		2.280,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - Código Contábil: 1 - SALARIOS - Tipo de Folha: Mensal
560	4.01.01.01.0017 - INSALUBRIDADE		8.710,15	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - Código Contábil: 1 - SALARIOS - Tipo de Folha: Mensal
561	4.01.01.01.0020 - LICENÇA MEDICA		527,34	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - Código Contábil: 1 - SALARIOS - Tipo de Folha: Mensal
562	2.01.01.03.0010 - INSS A RECOLHER		0,00	60,85	RESCISAO DE CONTRATO 03/2019 - Código Contábil: 5 - RESCISÃO - Tipo de Folha: Rescisão
563	2.01.01.03.0009 - RESCISÃO DE CONTRATO A PAGAR		0,00	699,82	RESCISAO DE CONTRATO 03/2019 - Código Contábil: 5 - RESCISÃO - Tipo de Folha: Rescisão
564	4.01.01.01.0017 - INSALUBRIDADE		652,00	0,00	RESCISAO DE CONTRATO 03/2019 - Código Contábil: 5 - RESCISÃO - Tipo de Folha: Rescisão
565	4.01.01.01.0024 - SALDO DE SALARIO		108,67	0,00	RESCISAO DE CONTRATO 03/2019 - Código Contábil: 5 - RESCISÃO - Tipo de Folha: Rescisão
566	2.01.01.03.0010 - INSS A RECOLHER		0,00	21,73	13 SALARIO 03/2019 - Código Contábil: 6 - 13 RESCISÃO - Tipo de Folha: 13º Rescisão
567	2.01.01.09.0003 - PROVISÕES DE 13º SALARIO		271,67	0,00	13 SALARIO 03/2019 - Código Contábil: 6 - 13 RESCISÃO - Tipo de Folha: 13º Rescisão
569	2.01.01.09.0001 - PROVISÃO DE FERIAS		905,56	0,00	RESCISAO DE CONTRATO 03/2019 - Código Contábil: 7 - FERIAS RESCISÃO - Tipo de Folha: Férias Rescisão
570	2.01.01.03.0009 - RESCISÃO DE CONTRATO A PAGAR		0,00	905,56	RESCISAO DE CONTRATO 03/2019 - Código Contábil: 7 - FERIAS RESCISÃO - Tipo de Folha: Férias Rescisão
602	2.01.01.10.0001 - SUBVENÇÕES - FILIAL SMA		209.322,87	0,00	VALOR REF. GLOSA FILIAL HMAA
603	3.01.01.04.0001 - RECEITAS FOLHA DE PAGTO (GLOSA)		0,00	209.322,87	VALOR REF. GLOSA FILIAL HMAA
604	2.01.01.10.0001 - SUBVENÇÕES - FILIAL SMA		45.931,24	0,00	VALOR REF. GLOSA FILIAL HMAA
605	3.01.01.04.0002 - RECEITAS DISPENSA SERV. ORT. PED. GIN(GLOSA)		0,00	45.931,24	VALOR REF. GLOSA FILIAL HMAA
606	2.01.01.10.0001 - SUBVENÇÕES - FILIAL SMA		700,00	0,00	VALOR REF. GLOSA FILIAL HMAA
607	3.01.01.04.0003 - RECEITAS DIARIAS MOTORISTAS (GLOSA)		0,00	700,00	VALOR REF. GLOSA FILIAL HMAA
612	4.05.03.01.0001 - DESPESAS FOLHA DE PAGTO (GLOSA)		209.322,87	0,00	VALOR REF. GLOSA FILIAL HMAA
613	1.01.02.02.0002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SMA		0,00	209.322,87	VALOR REF. GLOSA FILIAL HMAA
614	4.05.03.01.0002 - DESPESAS DISPENSA SERV. ORT PED E GIN (GLOSA)		45.931,24	0,00	VALOR REF. GLOSA FILIAL HMAA
615	1.01.02.02.0002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SMA		0,00	45.931,24	VALOR REF. GLOSA FILIAL HMAA
616	4.05.03.01.0003 - DESPESAS DIARIAS DE MOTORISTAS (GLOSA)		700,00	0,00	VALOR REF. GLOSA FILIAL HMAA
617	1.01.02.02.0002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SMA		0,00	700,00	VALOR REF. GLOSA FILIAL HMAA

**DIÁRIO - Nº 2**  
**01/03/2019 a 31/03/2019**

[illegible]