

DIÁRIO - Nº 2
01/04/2019 a 30/04/2019

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 01/04/2019					
3	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	362,60	PAGTO CONF NFSe Nº 67 NILSON ROSA MES REF 02/2019
4	2.01.01.02.0112 - NILSON ROSA DE SOUZA EIRELI ME		362,60	0,00	PAGTO CONF NFSe Nº 67 NILSON ROSA MES REF 02/2019
5	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL	4589	0,00	174,00	PAGTO CONF NFSe Nº 4589 HOTEL VEREDAS MES REF 02/2019
6	2.01.01.02.0002 - HOTEL VEREDAS DO ARAGUAIA EIRELI	4589	174,00	0,00	PAGTO CONF NFSe Nº 4589 HOTEL VEREDAS MES REF 02/2019
7	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	250,00	PAGTO CONF NF Nº 8097
8	2.01.01.02.0021 - S.D DE MEDEIROS & CIA LTDA		250,00	0,00	PAGTO CONF NF Nº 8097
9	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL	38405	0,00	1.199,65	PAGTO CONF NF Nº 38405 EVOLUÇÃO
10	2.01.01.01.0010 - EVOLUÇÃO SISTEMAS DE HIGIENIZAÇÃO LTDA	38405	1.199,65	0,00	PAGTO CONF NF Nº 38405 EVOLUÇÃO
11	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL	52401	0,00	112,86	PAGTO CONF NF Nº 52401 SUPERMEDICA
12	2.01.01.01.0001 - SUPERMEDICA DIST HOSPITALAR EIRELI	52401	112,86	0,00	PAGTO CONF NF Nº 52401 SUPERMEDICA
13	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL	16424	0,00	1.749,82	PAGTO CONF NF Nº 16424 R7 COM PRO
14	2.01.01.01.0075 - R7 COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENIZACAO EIRELI	16424	1.708,80	0,00	PAGTO CONF NF Nº 16424 R7 COM PRO
15	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL	70842	0,00	208,70	PAGTO CONF NFSe Nº 70842 TELEVIDA CENTRO ESPEC REF MES 03/2019
16	2.01.01.02.0023 - TELEVIDA CENTRO ESPEC DE TELEDIAGNOSTICOS LTDA	70842	208,70	0,00	PAGTO CONF NFSe Nº 70842 TELEVIDA CENTRO ESPEC REF MES 03/2019
17	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,18	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
18	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,18	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
69	4.05.01.05.0002 - JUROS E MULTAS S/ FORNECEDORES	16424	41,02	0,00	PAGTO CONF NF Nº 16424 R7 COM PRO
575	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 04/2019.
576	2.01.01.10.0001 - SUBVENÇÕES - FILIAL SMA		0,00	698.320,00	REF. VALOR MENSAL DO CONTRATO GESTAO REF 04/2019.
577	1.01.02.02.0002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SMA		698.320,00	0,00	REF. VALOR MENSAL DO CONTRATO GESTAO REF 04/2019
578	1.02.01.04.0001 - SUBVENÇÃO A REALIZAR -CONTRATO DE GESTÃO HMAA		0,00	698.320,00	REF. VALOR MENSAL DO CONTRATO GESTAO REF 04/2019
Totais dessa Data =====>			1.400.707,81	1.400.707,81	
<hr/>					
Data : 02/04/2019					
481	4.05.01.02.0005 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS MOVEIS E UTENSILIOS	326	120,00	0,00	MANUTENÇÃO NF Nº 326 ARAGUAIA CENTER MODAS
482	2.01.01.02.0069 - ARAGUAIA CENTER MODAS EIRELI ME	326	0,00	120,00	MANUTENÇÃO NF Nº 326 ARAGUAIA CENTER MODAS
Totais dessa Data =====>			120,00	120,00	
<hr/>					
Data : 03/04/2019					
19	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		60.000,00	0,00	RECEBIMENTO REPASSE TED-CRÉDITO EM CONTA
20	1.01.02.02.0002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SMA		0,00	60.000,00	RECEBIMENTO REPASSE TED-CRÉDITO EM CONTA
21	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		40.000,00	0,00	RECEBIMENTO REPASSE TED-CRÉDITO EM CONTA
22	1.01.02.02.0002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SMA		0,00	40.000,00	REPASSE SUBVENÇÃO TED-CRÉDITO EM CONTA
23	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,18	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
24	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,18	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
25	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,18	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO

DIÁRIO - Nº 2
01/04/2019 a 30/04/2019

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	03/04/2019				
26	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,18	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
27	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,18	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
28	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	9	0,00	49.600,00	PAGTO CONF NFSº Nº 9 ADM SERVIÇOS E CONSUL REF MES 04/2019
38	2.01.01.02.0008 - ADM SERVICOS E CONSULTORIA LTDA	9	49.600,00	0,00	PAGTO CONF NFSº Nº 9 ADM SERVIÇOS E CONSUL REF MES 04/2019
39	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL	11	0,00	27.900,00	PAGTO CONF NFSº Nº 11 PRO ATIVA CURSOS REF MES 04/2019
40	2.01.01.02.0009 - PRO ATIVA CURSOS E RECURSOS HUMANOS LTDA	11	27.900,00	0,00	PAGTO CONF NFSº Nº 11 PRO ATIVA CURSOS REF MES 04/2019
45	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		120,00	0,00	DEVOLUÇÃO DE TED TED DEVOLVIDA
46	2.01.01.02.0069 - ARAGUAIA CENTER MODAS EIRELI ME		0,00	120,00	PAGAMENTO TED DEVOLVIDA
47	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	120,00	PAGTO CONF NF Nº 326 ARAGUAIA CENTER
48	2.01.01.02.0069 - ARAGUAIA CENTER MODAS EIRELI ME		120,00	0,00	PAGTO CONF NF Nº 326 ARAGUAIA CENTER
405	4.05.01.01.0035 - SERVIÇOS DE TREIN, CURSOS E CONS. RH	11	27.900,00	0,00	SERVIÇOS TOMADOS NFSº Nº 11 PRO ATIVA CURSOS E RECURSO - REF MÊS 03/2019
406	2.01.01.02.0009 - PRO ATIVA CURSOS E RECURSOS HUMANOS LTDA	11	0,00	27.900,00	SERVIÇOS TOMADOS NFSº Nº 11 PRO ATIVA CURSOS E RECURSO - REF MÊS 03/2019
407	4.01.02.02.0005 - SERVIÇOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	36	8.600,00	0,00	SERVIÇOS TOMADOS SERVIÇOS MEDICOS NF Nº 36 RODRIGUES E FELIX
408	2.01.01.05.0002 - PIS COFINS E CSLL S/ NF A RECOLHER	36	0,00	399,90	SERVIÇOS TOMADOS SERVIÇOS MEDICOS NF Nº 36 RODRIGUES E FELIX
409	2.01.01.05.0004 - IRRF S/ NF	36	0,00	129,00	IMPOSTOS S/ NF SERVIÇOS MEDICOS NF Nº 36 RODRIGUES E FELIX
410	2.01.01.05.0003 - ISS S/ NF A RECOLHER	36	0,00	258,00	ISS S/ NF SERVIÇOS MEDICOS NF Nº 36 RODRIGUES E FELIX
411	2.01.01.02.0019 - RODRIGUES E FELIX LTDA ME	36	0,00	7.813,10	SERVIÇOS TOMADOS SERVIÇOS MEDICOS NF Nº 36 RODRIGUES E FELIX - REF MÊS 03/2019
502	4.05.01.01.0013 - SERVIÇO DE CONSULTORIA	9	49.600,00	0,00	SERVIÇOS TOMADOS NF Nº 9 ADM - REF MÊS 03/2019
503	2.01.01.02.0008 - ADM SERVICOS E CONSULTORIA LTDA	9	0,00	49.600,00	SERVIÇOS TOMADOS NF Nº 9 ADM - REF MÊS 03/2019
509	4.01.02.04.0007 - ENGENHARIA CLINICA	1089	25.000,00	0,00	SERVIÇOS TOMADOS ENGENHARIA CLINICA- NF Nº1089 ORBIS
510	2.01.01.02.0028 - ORBIS GESTÃO DE TECNOL EM SAUDE EIRELI EPP	1089	0,00	25.000,00	SERVIÇOS TOMADOS ENGENHARIA CLINICA- NF Nº1089 ORBIS
519	4.01.02.02.0003 - EXAMES E DIAGNOSTICOS	71502	218,88	0,00	SERVIÇOS TOMADOS NF Nº 71502 TELEVIDA
520	2.01.01.05.0002 - PIS COFINS E CSLL S/ NF A RECOLHER	71502	0,00	10,18	IMPOSTOS S/ NF NF Nº 71502 TELEVIDA
521	2.01.01.02.0023 - TELEVIDA CENTRO ESPEC DE TELEDIAGNOSTICOS LTDA	71502	0,00	208,70	IMPOSTOS S/ NF NF Nº 71502 TELEVIDA
Totais dessa Data =====>		03/04/2019	289.089,42	289.089,42	

Data :	04/04/2019				
29	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL	7	0,00	2.696,35	PAGTO CONF NF Nº 7 MAGNO RIBEIRO
30	2.01.01.01.0064 - MAGNO RIBEIRO DA SILVA	7	2.696,35	0,00	PAGTO CONF NF Nº 7 MAGNO RIBEIRO
31	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL	8	0,00	1.534,56	PAGTO CONF NF Nº 8 MAGNO RIBEIRO
32	2.01.01.01.0064 - MAGNO RIBEIRO DA SILVA	8	1.534,56	0,00	PAGTO CONF NF Nº 8 MAGNO RIBEIRO
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

DIÁRIO - Nº 2
01/04/2019 a 30/04/2019

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 04/04/2019					
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
Totais dessa Data =====>			4.251,27	4.251,27	

Data : 05/04/2019					
41	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL	147	0,00	5.800,00	PAGTO CONF NFSº Nº 147 MARLENE JOSE SILVA REF MES 03/2019
42	2.01.01.02.0001 - MJS GONCALVES CONTABILIDADE EMPRESARIAL	147	5.800,00	0,00	PAGTO CONF NFSº Nº 147 MARLENE JOSE SILVA REF MES 03/2019
43	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL	5	0,00	4.000,00	PAGTO CONF NFSº Nº 5 ALLEN DANIEL REF MES 04/2019
44	2.01.01.02.0027 - ALLEN DANIEL SOUZA HOLANDA	5	4.000,00	0,00	PAGTO CONF NFSº Nº 5 ALLEN DANIEL REF MES 04/2019
49	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		120,00	0,00	DEVOLUÇÃO DE TED TED DEVOLVIDA
50	2.01.01.02.0069 - ARAGUAIA CENTER MODAS EIRELI ME		0,00	120,00	TED DEVOLVIDA
51	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	120,00	PAGTO CONF NF Nº 326 ARAGUAIA CENTER
52	2.01.01.02.0069 - ARAGUAIA CENTER MODAS EIRELI ME		120,00	0,00	PAGTO CONF NF Nº 326 ARAGUAIA CENTER
53	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,18	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
54	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,18	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
55	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,18	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
56	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,18	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
57	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,18	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
58	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,18	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
59	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	80,00	TARIFAS BANCARIAS TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS
60	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		80,00	0,00	TARIFAS BANCARIAS TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS
412	4.05.01.01.0012 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE/SITES	5	4.000,00	0,00	SERVIÇOS TOMADOS NFSº Nº 5 ALLEN DANIEL SOUZA - REF MÊS 03/2019
413	2.01.01.02.0027 - ALLEN DANIEL SOUZA HOLANDA	5	0,00	4.000,00	SERVIÇOS TOMADOS NFSº Nº 5 ALLEN DANIEL SOUZA - REF MÊS 03/2019
Totais dessa Data =====>			14.150,54	14.150,54	

Data : 06/04/2019					
354	4.05.01.03.0003 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	21651	4.975,19	0,00	COMBUST E LUBRIF NF Nº 21651 COM DERI PETR JOTTAS
355	2.01.01.01.0071 - COM DERIV DE PRET JOTTA LTDA	21651	0,00	4.975,19	COMBUST E LUBRIF NF Nº 21651 COM DERI PETR JOTTAS
Totais dessa Data =====>			4.975,19	4.975,19	

Data : 08/04/2019					
61	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL	17	0,00	1.600,00	PAGTO CONF NF Nº 17 JFA C E D DE PRO
62	2.01.01.01.0011 - JFA C E D DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	17	1.600,00	0,00	PAGTO CONF NF Nº 17 JFA C E D DE PRO
63	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,18	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
64	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,18	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
352	4.01.02.04.0005 - OXIGENIO MEDICINAL	181	1.890,00	0,00	COMPRA DE MATERIAL NF Nº 181 MERCADÃO DOS PARAFUSOS
353	2.01.01.01.0058 - MERCADÃO DOS PARAFUSOS SMA LTDA	181	0,00	1.890,00	COMPRA DE MATERIAL NF Nº 181 MERCADÃO DOS PARAFUSOS

DIÁRIO - Nº 2
01/04/2019 a 30/04/2019

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	08/04/2019				
356	4.01.02.03.0001 - REFEIÇÃO	10	1.849,56	0,00	COMPRA CONF NF Nº 10 MAGNO RIBEIRO
357	2.01.01.01.0064 - MAGNO RIBEIRO DA SILVA	10	0,00	1.849,56	COMPRA CONF NF Nº 10 MAGNO RIBEIRO
414	4.01.02.02.0005 - SERVIÇOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	14	16.800,00	0,00	SERVIÇOS TOMADOS NF Nº 14 BRUNA MOREIRA MEDRADO
415	2.01.01.05.0002 - PIS COFINS E CSLL S/ NF A RECOLHER	14	0,00	781,20	IMPOSTOS S/ NF NF Nº 14 BRUNA MOREIRA MEDRADO
416	2.01.01.05.0004 - IRRF S/ NF	14	0,00	252,00	IMPOSTOS S/ NF NF Nº 14 BRUNA MOREIRA MEDRADO
417	2.01.01.05.0003 - ISS S/ NF A RECOLHER	14	0,00	504,00	ISS S/ NF NF Nº 14 BRUNA MOREIRA MEDRADO
418	2.01.01.02.0085 - BRUNA MOREIRA MEDRADO ME	14	0,00	15.262,80	SERVIÇOS TOMADOS NF Nº 14 BRUNA MOREIRA MEDRADO - REF MÊS 03/2019
533	4.05.01.03.0005 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	9	1.405,04	0,00	MAT DE HIGIENE LIMPEZA NF Nº 9 MAGNO ROBEIRO DA SILVA
534	2.01.01.01.0064 - MAGNO RIBEIRO DA SILVA	9	0,00	1.405,04	MAT DE HIGIENE LIMPEZA NF Nº 9 MAGNO ROBEIRO DA SILVA
Totais dessa Data =====>		08/04/2019	23.554,78	23.554,78	

Data :	09/04/2019				
65	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL	542	0,00	119,78	PAGTO CONF NF Nº 542 ALDELICIA
66	2.01.01.01.0057 - ALDELICIA LOPES CHAVES	542	119,78	0,00	PAGTO CONF NF Nº 542 ALDELICIA
67	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL	24429	0,00	244,43	PAGTO CONF NF Nº 24429 ASTHAMED
68	2.01.01.01.0053 - ASTHAMED COM PROD EQUIP HOSP EIRELI EPP	24429	239,36	0,00	PAGTO CONF NF Nº 24429 ASTHAMED
70	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL	854	0,00	290,00	PAGTO CONF NFSº 854 RAFAELA
71	2.01.01.02.0107 - RAFAELA SOARES DA SILVA	854	290,00	0,00	PAGTO CONF NFSº 854 RAFAELA
376	4.05.01.03.0006 - COPA, COZINHA E REFEITORIO	123549	570,00	0,00	COMPRA CONF NF Nº 123549 ALBAN IND COM EMB
377	2.01.01.01.0063 - ALBAN IND COM EMB PLAST ASSES CON LTDA	123549	0,00	570,00	COMPRA CONF NF Nº 123549 ALBAN IND COM EMB
419	4.05.01.01.0018 - HONORARIOS ADVOCATICIOS	23	8.500,00	0,00	HONOR. ADVOCATICIOS NFSº Nº 23 DOUGLAS HENRIQUE DE CARV
420	2.01.01.02.0007 - DOUGLAS HENRIQUE DE CARVALHO	23	0,00	8.500,00	HONOR. ADVOCATICIOS NFSº Nº 23 DOUGLAS HENRIQUE DE CARV
421	4.05.01.03.0002 - ENCADERNAÇÕES E IMPRESSÕES	88	320,00	0,00	SERVIÇOS TOMADOS FAIXA E ADESIVO NF Nº 88 VALDIR CANDIDO RODRIGUES
422	2.01.01.02.0137 - VALDIR CANDIDO RODRIGUES	88	0,00	310,40	SERVIÇOS TOMADOS FAIXA E ADESIVO NF Nº 88 VALDIR CANDIDO RODRIGUES
479	4.01.02.03.0001 - REFEIÇÃO	542	119,78	0,00	REFEIÇÃO NF Nº 542 ALDELICIA LOPES CHAVES
480	2.01.01.01.0057 - ALDELICIA LOPES CHAVES	542	0,00	119,78	REFEIÇÃO NF Nº 542 ALDELICIA LOPES CHAVES
508	2.01.01.05.0003 - ISS S/ NF A RECOLHER	88	0,00	9,60	IMPOSTOS S/ NF FAIXA E ADESIVO NF Nº 88 VALDIR CANDIDO RODRIGUE
511	4.05.01.05.0002 - JUROS E MULTAS S/ FORNECEDORES	24429	5,07	0,00	PAGAMENTO NF Nº 24429 ASTHAMED
Totais dessa Data =====>		09/04/2019	10.163,99	10.163,99	

Data :	10/04/2019				
72	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	120,00	PAGTO CONF NF Nº 326 ARAGUAIA CENTER
73	2.01.01.02.0069 - ARAGUAIA CENTER MODAS EIRELI ME		120,00	0,00	PAGTO CONF NF Nº 326 ARAGUAIA CENTER
74	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,18	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
75	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,18	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
Totais dessa Data =====>		10/04/2019	130,18	130,18	

DIÁRIO - Nº 2
01/04/2019 a 30/04/2019

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 11/04/2019					
76	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL	2081	0,00	159,00	PAGTO CONF NF Nº 2081 CANAA
77	2.01.01.01.0076 - CANAA COM E SERVIÇOS LTDA	2081	159,00	0,00	PAGTO CONF NF Nº 2081 CANAA
78	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,18	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
79	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,18	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
423	4.01.02.02.0005 - SERVIÇOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	36	4.000,00	0,00	SERVIÇOS TOMADOS MEDICOS NF Nº 36 ANDRADE E VILELA & SANTOS
424	2.01.01.05.0003 - ISS S/ NF A RECOLHER	36	0,00	86,80	ISS S/ NF MEDICOS NF Nº 36 ANDRADE E VILELA & SANTOS
425	2.01.01.02.0025 - ANDRADE VILELA E SANTOS VILELA LTDA	36	0,00	3.913,20	SERVIÇOS TOMADOS MEDICOS NF Nº 36 ANDRADE E VILELA & SANTOS - MÊS 03/2019
426	4.05.01.02.0006 - MANUTENÇÃO DE VEICULOS	69	470,00	0,00	MANUT. VEICULO NFSe Nº 69 NILSON ROSA DE SOUZA
427	2.01.01.05.0003 - ISS S/ NF A RECOLHER	69	0,00	9,40	ISS S/ NF NFSe Nº 69 NILSON ROSA DE SOUZA
428	2.01.01.02.0112 - NILSON ROSA DE SOUZA EIRELI ME	69	0,00	460,60	MANUT. VEICULO NFSe Nº 69 NILSON ROSA DE SOUZA
429	4.05.01.02.0006 - MANUTENÇÃO DE VEICULOS	70	100,00	0,00	MANUT. VEICULO NF Nº 70 NILSON ROSA DE SOUZA
430	2.01.01.05.0003 - ISS S/ NF A RECOLHER	70	0,00	2,00	ISS S/ NF NF Nº 70 NILSON ROSA DE SOUZA
431	2.01.01.02.0112 - NILSON ROSA DE SOUZA EIRELI ME	70	0,00	98,00	MANUT. VEICULO NF Nº 70 NILSON ROSA DE SOUZA
483	4.05.01.01.0022 - BENS DE PEQUENO VALOR	2081	159,00	0,00	COMPRA CONF NF Nº 2081 CANAA COMERCIO
484	2.01.01.01.0076 - CANAA COM E SERVIÇOS LTDA	2081	0,00	159,00	COMPRA CONF NF Nº 2081 CANAA COMERCIO
Totais dessa Data =====> 11/04/2019			4.898,18	4.898,18	

Data : 12/04/2019					
80	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		45.000,00	0,00	RECEBIMENTO REPASSE TED-CRÉDITO EM CONTA
81	1.01.02.02.0002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SMA		0,00	45.000,00	RECEBIMENTO REPASSE TED-CRÉDITO EM CONTA
82	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL	53979	0,00	2.519,95	PAGTO CONF NF Nº 53979 SUPERMEDICA
83	2.01.01.01.0001 - SUPERMEDICA DIST HOSPITALAR EIRELI	53979	2.519,95	0,00	PAGTO CONF NF Nº 53979 SUPERMEDICA
84	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL	24560	0,00	2.923,36	PAGTO CONF NF Nº 24560 ASTHAMED
85	2.01.01.01.0053 - ASTHAMED COM PROD EQUIP HOSP EIRELI EPP	24560	2.862,72	0,00	PAGTO CONF NF Nº 24560 ASTHAMED
350	4.01.02.04.0005 - OXIGENIO MEDICINAL	1508	624,00	0,00	COMPRA DE MATERIAL NF Nº 1508 ELEPROMAQUINAS E SOLDAS
351	2.01.01.01.0070 - ELEPROMAQUINAS E SOLDAS LTDA	1508	0,00	624,00	COMPRA DE MATERIAL NF Nº 1508 ELEPROMAQUINAS E SOLDAS
369	1.01.03.04.0004 - ESTOQUE DE MEDICAMENTOS	66408	1.459,49	0,00	ESTOQUE DE MEDICAMENTOS NF Nº 66408 MARTINS DIST LOGIS
370	2.01.01.01.0045 - MARTINS DISTR LOGIST EIRELI	66408	0,00	1.459,49	COMPRAS DE MEDICAMENTOS NF Nº 66408 MARTINS DIST LOGIS
371	1.01.03.04.0004 - ESTOQUE DE MEDICAMENTOS		324,24	0,00	ESTOQUE DE MEDICAMENTOS NF Nº 66411 MDL
372	1.01.03.04.0005 - ESTOQUE DE MATERIAIS		238,60	0,00	ESTOQUE DE MATERIAIS NF Nº 66411 MDL
373	2.01.01.01.0045 - MARTINS DISTR LOGIST EIRELI		0,00	562,84	COMPRAS DE MEDICAMENTOS NF Nº 66411 MDL
374	1.01.03.04.0005 - ESTOQUE DE MATERIAIS	53980	2.494,55	0,00	ESTOQUE DE MATERIAIS NF Nº 53980 SUPERMEDICA DIST HOSP
375	2.01.01.01.0001 - SUPERMEDICA DIST HOSPITALAR EIRELI	53980	0,00	2.494,55	COMPRA DE MATERIAL NF Nº 53980 SUPERMEDICA DIST HOSP
432	4.01.02.02.0005 - SERVIÇOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	15	1.100,00	0,00	SERVIÇOS TOMADOS PLANTOES MEDICO NFSe Nº 15 BRUNA MOREIRA MEDRADO

DIÁRIO - Nº 2
01/04/2019 a 30/04/2019

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	12/04/2019				
433	2.01.01.05.0003 - ISS S/ NF A RECOLHER	15	0,00	33,00	ISS S/ NF PLANTOES MEDICO NFSº Nº 15 BRUNA MOREIRA MEDRADO
434	2.01.01.02.0085 - BRUNA MOREIRA MEDRADO ME	15	0,00	999,35	SERVIÇOS TOMADOS PLANTOES MEDICO NFSº Nº 15 BRUNA MOREIRA MEDRADO
435	2.01.01.05.0002 - PIS COFINS E CSLL S/ NF A RECOLHER	15	0,00	51,15	IMPOSTOS S/ NF PLANTOES MEDICO NFSº Nº 15 BRUNA MOREIRA MEDRADO
436	2.01.01.05.0004 - IRRF S/ NF	15	0,00	16,50	IMPOSTOS S/ NF PLANTOES MEDICO NFSº Nº 15 BRUNA MOREIRA MEDRADO
437	4.01.02.02.0005 - SERVIÇOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	28	6.800,00	0,00	SERVIÇOS TOMADOS SERVIÇO MEDICO NFSº Nº 28 RENATO MEDRADO - REF MÊS 03/2019
438	2.01.01.05.0002 - PIS COFINS E CSLL S/ NF A RECOLHER	28	0,00	316,20	IMPOSTOS S/ NF SERVIÇO MEDICO NFSº Nº 28 RENATO MEDRADO - REF MÊS 03/2019
439	2.01.01.05.0004 - IRRF S/ NF	28	0,00	102,00	IMPOSTOS S/ NF SERVIÇO MEDICO NFSº Nº 28 RENATO MEDRADO - REF MÊS 03/2019
440	2.01.01.02.0087 - RENATO MEDRADO NETO ME	28	0,00	6.381,80	IMPOSTOS S/ NF SERVIÇO MEDICO NFSº Nº 28 RENATO MEDRADO - REF MÊS 03/2019
441	4.05.01.02.0002 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES	73	12.900,00	0,00	SERVIÇOS TOMADOS SERVIÇOS LEVANTAMENTO, PROJETOS NFSº Nº 73 CONSTRUTORA- REF MÊS 04/2019
442	2.01.01.02.0123 - CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS VM LTDA ME	73	0,00	12.900,00	SERVIÇOS TOMADOS SERVIÇOS LEVANTAMENTO, PROJETOS NFSº Nº 73 CONSTRUTORA- REF MÊS 04/2019
443	4.05.01.01.0011 - MANUTENÇÃO SISTEMA DE INFORMATICA	9408	198,00	0,00	SERVIÇOS TOMADOS NFSº Nº 9408 ATLA BARU
444	2.01.01.02.0118 - ATILA BARU SISTEMAS LTDA	9408	0,00	198,00	SERVIÇOS TOMADOS NFSº Nº 9408 ATLA BARU
485	1.01.03.04.0005 - ESTOQUE DE MATERIAIS	53979	337,10	0,00	ESTOQUE DE MATERIAIS NF Nº 53979 SUPERMEDICA DIST HOSP
486	1.01.03.04.0004 - ESTOQUE DE MEDICAMENTOS	53979	2.182,85	0,00	ESTOQUE DE MEDICAMENTOS NF Nº 53979 SUPERMEDICA DIST HOSP
487	2.01.01.01.0001 - SUPERMEDICA DIST HOSPITALAR EIRELI	53979	0,00	2.519,95	ESTOQ MAT. NF Nº 53979 SUPERMEDICA DIST HOSP
512	4.05.01.05.0002 - JUROS E MULTAS S/ FORNECEDORES	24560	60,64	0,00	PAGAMENTO NF Nº 24560 ASTHAMED
514	1.01.03.04.0005 - ESTOQUE DE MATERIAIS	25459	728,82	0,00	ESTOQUE DE MATERIAIS NF Nº 25459 ASTHAMED
515	1.01.03.04.0004 - ESTOQUE DE MEDICAMENTOS	25459	1.015,88	0,00	ESTOQUE DE MATERIAIS NF Nº 25459 ASTHAMED
516	2.01.01.01.0053 - ASTHAMED COM PROD EQUIP HOSP EIRELI EPP	25459	0,00	1.744,70	ESTOQUE DE MATERIAIS NF Nº 25459 ASTHAMED
Totais dessa Data =====> 12/04/2019			80.846,84	80.846,84	

Data :	15/04/2019				
86	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL	9408	0,00	198,00	PAGTO CONF NFSº Nº 9408 ATILA BARU SISTEMAS REF MES 04/2019
87	2.01.01.02.0118 - ATILA BARU SISTEMAS LTDA	9408	198,00	0,00	PAGTO CONF NFSº Nº 9408 ATILA BARU SISTEMAS REF MES 04/2019
364	1.01.03.04.0004 - ESTOQUE DE MEDICAMENTOS	3191	3.408,79	0,00	ESTOQUE DE MEDICAMENTOS NF Nº 3191 MED VITTA COM
365	1.01.03.04.0005 - ESTOQUE DE MATERIAIS	3191	2.576,33	0,00	ESTOQUE DE MATERIAIS NF Nº 3191 MED VITTA COM
366	2.01.01.01.0014 - MED VITTA COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	3191	0,00	5.985,12	COMPRA CONF NF Nº 3191 MED VITTA COM DE
496	4.05.01.02.0006 - MANUTENÇÃO DE VEICULOS	7555	110,01	0,00	MANUT. VEICULO NF Nº 7555 RIBEIRO NASCIMENTO
497	2.01.01.02.0090 - RIBEIRO NASCIMENTO E COSTA LTDA	7555	0,00	110,01	MANUT. VEICULO NF Nº 7555 RIBEIRO NASCIMENTO

DIÁRIO - Nº 2
01/04/2019 a 30/04/2019

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	15/04/2019				
Totais dessa Data ==>	15/04/2019		6.293,13	6.293,13	

Data :	16/04/2019				
164	4.05.01.01.0022 - BENS DE PEQUENO VALOR	938	1.100,00	0,00	COMPRA CONF NF Nº 938
165	2.01.01.01.0012 - REVESTE NOBRE LTDA	938	0,00	1.100,00	REVESTE NOBRE
389	4.01.02.02.0005 - SERVIÇOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	59	2.000,00	0,00	COMPRA CONF NF Nº 938
390	2.01.01.05.0002 - PIS COFINS E CSLL S/ NF A RECOLHER	59	0,00	93,00	REVESTE NOBRE
391	2.01.01.05.0004 - IRRF S/ NF	59	0,00	30,00	SERV PRESTADO MEDICOS
392	2.01.01.02.0024 - FABIO HENRIQUE BARBOSA DE SOUSA ME	59	0,00	1.877,00	ULTRASSON. NFSe Nº 59
397	4.05.01.03.0001 - MATERIAIS DE ESCRITORIO	6424	1.395,00	0,00	FABIO HENRIQUE BARBOSA
398	2.01.01.02.0105 - GRAFICA MARQUES LTDA	6424	0,00	1.395,00	IMPOSTOS S/ NF MEDICOS
445	4.01.02.02.0005 - SERVIÇOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	104	2.000,00	0,00	ULTRASSON. NFSe Nº 59
446	2.01.01.05.0002 - PIS COFINS E CSLL S/ NF A RECOLHER	104	0,00	93,00	FABIO HENRIQUE BARBOSA
447	2.01.01.05.0004 - IRRF S/ NF	104	0,00	30,00	IMPOSTOS S/ NF MEDICOS
448	2.01.01.02.0020 - MARTINS COELHOS E SILVEIRA LTDA ME	104	0,00	1.877,00	ULTRASSON. NFSe Nº 59
449	4.01.02.02.0005 - SERVIÇOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	58	2.000,00	0,00	FABIO HENRIQUE BARBOSA
450	2.01.01.05.0002 - PIS COFINS E CSLL S/ NF A RECOLHER	58	0,00	93,00	SERVIÇOS TOMADOS
451	2.01.01.05.0004 - IRRF S/ NF	58	0,00	30,00	MEDICOS ULTRASSON. NFSe
452	2.01.01.02.0024 - FABIO HENRIQUE BARBOSA DE SOUSA ME	58	0,00	1.877,00	Nº 104 MARTINS COELHO
453	4.01.01.02.0005 - SERVIÇOS PRESTADOS - NUTRICIONISTA	7	3.405,00	0,00	IMPOSTOS S/ NF MEDICOS
454	2.01.01.05.0003 - ISS S/ NF A RECOLHER	7	0,00	102,15	ULTRASSON. NFSe Nº 104
455	2.01.01.02.0016 - DANIELE CRISTINA NORONHA LUZ	7	0,00	3.302,85	MARTINS COELHO
456	4.05.01.02.0006 - MANUTENÇÃO DE VEICULOS	75	200,00	0,00	SERVIÇOS TOMADOS
457	2.01.01.05.0003 - ISS S/ NF A RECOLHER	75	0,00	4,02	MEDICOS ULTRASSON. NFSe
458	2.01.01.02.0122 - JOAQUIM FERREIRA DOS SANTOS ME	75	0,00	195,98	Nº 104 MARTINS - REF MÊS
Totais dessa Data ==>	16/04/2019		12.100,00	12.100,00	03/2019

Data :	17/04/2019				
88	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		120.000,00	0,00	SERVIÇOS TOMADOS
89	1.01.02.02.0002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SMA		0,00	120.000,00	NUTRIÇÃO NF Nº 7 D C
90	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL	54223	0,00	92,00	NORONHA LUZ
					NUTRICIONISTA
					ISS S/ NF NUTRIÇÃO NF Nº 7 D
					C NORONHA LUZ
					NUTRICIONISTA
					SERVIÇOS TOMADOS
					NUTRIÇÃO NF Nº 7 D C
					NORONHA LUZ
					NUTRICIONISTA
					SERVIÇOS TOMADOS NF Nº 75
					JOAQUIM FERREIRA
					ISS S/ NF NF Nº 75 JOAQUIM
					FERREIRA
					SERVIÇOS TOMADOS NF Nº 75
					JOAQUIM FERREIRA

DIÁRIO - Nº 2
01/04/2019 a 30/04/2019

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	17/04/2019				
91	1.01.02.01.0001 - ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	54223	92,00	0,00	PAGTO CONF NF Nº 54223 SUPERMEDICA
92	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	3.920,82	PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 03/2019
93	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR		3.920,82	0,00	PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 03/2019
94	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1.482,43	PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 03/2019
95	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR		1.482,43	0,00	PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 03/2019
96	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1.482,43	PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 03/2019
97	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR		1.482,43	0,00	PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 03/2019
98	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1.298,43	PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 03/2019
99	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR		1.298,43	0,00	PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 03/2019
100	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1.290,87	PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 03/2019
101	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR		1.290,87	0,00	PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 03/2019
102	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1.508,72	PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 03/2019
103	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR		1.508,72	0,00	PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 03/2019
104	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1.793,23	PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 03/2019
105	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR		1.793,23	0,00	PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 03/2019
106	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1.490,87	PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 03/2019
107	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR		1.490,87	0,00	PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 03/2019
108	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	2.476,69	PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 03/2019
109	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR		2.476,69	0,00	PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 03/2019
110	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1.473,01	PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 03/2019
111	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR		1.473,01	0,00	PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 03/2019
112	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1.278,72	PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 03/2019
113	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR		1.278,72	0,00	PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 03/2019
114	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	2.294,87	PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 03/2019
115	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR		2.294,87	0,00	PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 03/2019
116	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1.760,43	PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 03/2019
117	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR		1.760,43	0,00	PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 03/2019
118	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1.278,72	PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 03/2019
119	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR		1.278,72	0,00	PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 03/2019
120	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	3.616,48	PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 03/2019
121	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR		3.616,48	0,00	PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 03/2019
122	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	2.211,72	PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 03/2019
123	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR		2.211,72	0,00	PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 03/2019
124	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1.290,87	PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 03/2019
125	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR		1.290,87	0,00	PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 03/2019
126	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	5.990,99	PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 03/2019
127	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR		5.990,99	0,00	PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 03/2019
128	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1.278,72	PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 03/2019
129	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR		1.278,72	0,00	PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 03/2019
130	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1.397,60	PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 03/2019

DIÁRIO - Nº 2
01/04/2019 a 30/04/2019

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	17/04/2019				
131	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR		1.397,60	0,00	PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 03/2019
132	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1.482,43	PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 03/2019
133	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR		1.482,43	0,00	PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 03/2019
134	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	2.867,39	PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 03/2019
135	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR		2.867,39	0,00	PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 03/2019
136	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1.375,88	PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 03/2019
137	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR		1.375,88	0,00	PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 03/2019
138	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1.773,01	PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 03/2019
139	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR		1.773,01	0,00	PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 03/2019
140	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1.160,43	PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 03/2019
141	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR		1.160,43	0,00	PAGAMENTO DE SALARIO TED TRANSF.ELETR.DISPONIV
142	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1.298,43	PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 03/2019
143	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR		1.298,43	0,00	PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 03/2019
144	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1.278,72	PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 03/2019
145	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR		1.278,72	0,00	PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 03/2019
146	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1.278,72	PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 03/2019
147	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR		1.278,72	0,00	PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 03/2019
148	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	2.358,82	PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 03/2019
149	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR		2.358,82	0,00	PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 03/2019
150	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	2.078,82	PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 03/2019
151	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR		2.078,82	0,00	PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 03/2019
152	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1.570,12	PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 03/2019
153	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR		1.570,12	0,00	PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 03/2019
154	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1.375,88	PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 03/2019
155	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR		1.375,88	0,00	PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 03/2019
156	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	2.190,67	PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 03/2019
157	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR		2.190,67	0,00	PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 03/2019
158	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	873,66	PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 03/2019
159	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR		873,66	0,00	PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 03/2019
160	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	2.099,06	PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 03/2019
161	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR		2.099,06	0,00	PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 03/2019
162	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1.294,12	PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 03/2019
163	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR		1.294,12	0,00	PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 03/2019
166	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL	938	0,00	1.100,00	PAGTO CONF NF Nº 938
167	2.01.01.01.0012 - REVESTE NOBRE LTDA	938	1.100,00	0,00	REVESTE NOBRE LTDA
168	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	29.146,51	PAGAMENTO IMPOSTO INSS ARRECADACAO MES 03/2019
169	2.01.01.03.0010 - INSS A RECOLHER		29.146,51	0,00	PAGAMENTO IMPOSTO INSS ARRECADACAO MES 03/2019
170	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	6.716,31	PAGAMENTO IMPOSTO FGTS MES 03/2019
171	2.01.01.03.0011 - FGTS A RECOLHER		6.366,17	0,00	PAGAMENTO IMPOSTO FGTS MES 03/2019
172	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1.875,58	PAGAMENTO IMPOSTO IRRF S FOLHA MES 03/2019

DIÁRIO - Nº 2
01/04/2019 a 30/04/2019

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	17/04/2019				
173	2.01.01.03.0004 - IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO		1.875,58	0,00	PAGAMENTO IMPOSTO IRRF S FOLHA MÊS 03/2019
174	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	795,77	PAGAMENTO IMPOSTO PIS S/ FOLHA MÊS 03/2019
175	2.01.01.03.0012 - PIS S/ FL PAGAMENTO		795,77	0,00	PAGAMENTO IMPOSTO PIS S/ FOLHA MÊS 03/2019
176	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	3.725,53	PAGAMENTO IMPOSTO CSRF S/ NFSe 03/2019
177	2.01.01.05.0002 - PIS COFINS E CSLL S/ NF A RECOLHER		3.725,53	0,00	PAGAMENTO IMPOSTO CSRF S/ NFSe 03/2019
178	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1.198,50	PAGAMENTO IMPOSTO IR S/ NFSe 03/2019
179	2.01.01.05.0004 - IRRF S/ NF		1.198,50	0,00	IMPOSTOS S/ NF IR S/ NFSe 03/2019
180	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1.278,72	PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 03/2019
181	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR		1.278,72	0,00	PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 03/2019
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
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

DIÁRIO - Nº 2
01/04/2019 a 30/04/2019

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	17/04/2019				
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
220	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,18	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
221	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,18	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
222	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,18	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
223	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,18	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
224	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,18	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
225	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,18	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
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
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
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	TARIFAS BANCARIAS 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

DIÁRIO - Nº 2
01/04/2019 a 30/04/2019

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	17/04/2019				
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
298	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		1.375,88	0,00	DEVOLUÇÃO DE TED TED DEVOLVIDA
299	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR		0,00	1.375,88	PAGAMENTO DE SALARIO TED DEVOLVIDA
332	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	2.156,04	PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 03/2019
333	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR		2.156,04	0,00	PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 03/2019
334	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	2.878,98	PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 03/2019
335	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR		2.878,98	0,00	PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 03/2019
336	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		1.278,72	0,00	DEVOLUÇÃO DE TED TED DEVOLVIDA
337	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR		0,00	1.278,72	PAGAMENTO DE SALARIO TED DEVOLVIDA
459	4.05.01.01.0026 - PUBLICAÇÃO EM SITES E REVISTAS	30938	540,00	0,00	SERVIÇOS TOMADOS NF Nº 30938 PORTAL COM E EDIT
460	2.01.01.02.0121 - PORTAL COMUNICACAO E EDITORA LTDA-EPP	30938	0,00	540,00	SERVIÇOS TOMADOS NF Nº 30938 PORTAL COM E EDIT
461	4.05.01.01.0026 - PUBLICAÇÃO EM SITES E REVISTAS	37571	160,00	0,00	SERVIÇOS TOMADOS NF Nº 37571 EDITORA RAIZES
462	2.01.01.02.0127 - EDITORA RAIZES LTDA	37571	0,00	160,00	SERVIÇOS TOMADOS NF Nº 37571 EDITORA RAIZES
506	4.05.01.01.0034 - SERVIÇO COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA	8738	250,00	0,00	INTERNET NF Nº 8738 SD MEDEIROS
507	2.01.01.02.0021 - S.D DE MEDEIROS & CIA LTDA	8738	0,00	250,00	INTERNET NF Nº 8738 SD MEDEIROS
536	4.05.01.05.0003 - JUROS E MULTAS S/ TRIBUTOS		350,14	0,00	PAGAMENTO IMPOSTO FGTS MÊS 03/2019
Totais dessa Data =====>		17/04/2019	241.917,98	241.917,98	

Data :	18/04/2019				
256	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		50.000,00	0,00	RECEBIMENTO REPASSE TED-CRÉDITO EM CONTA
257	1.01.02.02.0002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SMA		0,00	50.000,00	RECEBIMENTO REPASSE TED-CRÉDITO EM CONTA
258	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	654,63	PAGTO CONF NF Nº 13086 SUPERMERCADO MAGALHAES
259	2.01.01.01.0055 - SUPERMERCADO MAGALHÃES LTDA		654,63	0,00	PAGTO CONF NF Nº 13086 SUPERMERCADO MAGALHAES
262	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	82,02	PAGTO CONF NF Nº 13087 SUPERMERCADO MAGALHAES
263	2.01.01.01.0055 - SUPERMERCADO MAGALHÃES LTDA		82,02	0,00	COMPRA CONF NF Nº 13087 SUPERMERCADO MAGALHAES
264	4.05.01.03.0005 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	13087	82,02	0,00	MAT. LIMPEZA/HIGIENE NF Nº 13087 SUPERMERCADO MAGALHAES
265	2.01.01.01.0055 - SUPERMERCADO MAGALHÃES LTDA	13087	0,00	82,02	MAT. LIMPEZA/HIGIENE NF Nº 13087 SUPERMERCADO MAGALHAES
266	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	4.919,60	PAGTO CONF NFSº 1195 MÊS 02/2019 NATANAEL
267	1.01.02.01.0008 - ADIANTAMENTO DE SERVIÇOS		4.919,60	0,00	PAGTO CONF NFSº 1195 MÊS 02/2019 NATANAEL
268	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL	104	0,00	1.877,00	PAGTO CONF NFSº Nº 104 MARTINS COELHO REF MES 04/2019
269	2.01.01.02.0020 - MARTINS COELHOS E SILVEIRA LTDA ME	104	1.877,00	0,00	PAGTO CONF NFSº Nº 104 MARTINS COELHO REF MES 04/2019
270	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL	135	0,00	3.302,85	PAGTO CONF NFSº Nº 7 DANIELE CRISTINA REF MES 04/2019
271	2.01.01.02.0016 - DANIELE CRISTINA NORONHA LUZ	135	3.302,85	0,00	PAGTO CONF NFSº Nº 7 DANIELE CRISTINA REF MES 04/2019
272	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL	14	0,00	15.262,80	PAGTO CONF NFSº Nº 14 BRUNA MOREIRA REF MES 04/2019

DIÁRIO - Nº 2
01/04/2019 a 30/04/2019

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	18/04/2019				
273	2.01.01.02.0085 - BRUNA MOREIRA MEDRADO ME	14	15.262,80	0,00	PAGTO CONF NFSº Nº 14 BRUNA MOREIRA REF MES 04/2019
274	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL	15	0,00	999,35	PAGTO CONF NF Nº 15 BRUNA MOREIRA REF MES 04/2019
275	2.01.01.02.0085 - BRUNA MOREIRA MEDRADO ME	15	999,35	0,00	PAGTO CONF NF Nº 15 BRUNA MOREIRA REF MES 04/2019
276	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	6.381,80	PAGTO CONF NFSº Nº 28 RENATO MEDRADO REF MES 04/2019
277	2.01.01.02.0087 - RENATO MEDRADO NETO ME		6.381,80	0,00	PAGTO CONF NFSº Nº 28 RENATO MEDRADO REF MES 04/2019
278	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL	48	0,00	1.877,00	PAGTO CONF NFSº Nº 48 FABIO HENRIQUE BARBOSA
279	2.01.01.02.0024 - FABIO HENRIQUE BARBOSA DE SOUSA ME	48	1.877,00	0,00	PAGTO CONF NFSº Nº 48 FABIO HENRIQUE BARBOSA
280	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	7.813,10	PAGTO CONF NFSº Nº 36 RODRIGUES E FELIX REF MES 04/2019
281	2.01.01.02.0019 - RODRIGUES E FELIX LTDA ME		7.813,10	0,00	PAGTO CONF NFSº Nº 36 RODRIGUES E FELIX REF MES 04/2019
282	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL	48	0,00	35.475,30	PAGTO CONF NFSº Nº 48 PRO-SAÚDE SERVIÇOS REF MES 04/2019
283	2.01.01.02.0026 - PRO-SAÚDE SERVICOS MEDICOS - EIRELI	48	35.475,30	0,00	PAGTO CONF NFSº Nº 48 PRO SAÚDE SERV MEDICOS LTDA ME REF MES 04/2019
284	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1.899,57	PAGTO CONF NF Nº 24715 ASTHAMED
285	2.01.01.01.0053 - ASTHAMED COM PROD EQUIP HOSP EIRELI EPP		1.860,16	0,00	PAGTO CONF NF Nº 24715 ASTHAMED
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
330	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL	52362	0,00	7.928,01	PAGTO CONF NF Nº 52362 SUPERMEDICA DIST
331	2.01.01.01.0001 - SUPERMEDICA DIST HOSPITALAR EIRELI	52362	7.928,01	0,00	PAGTO CONF NF Nº 52362 SUPERMEDICA DIST
340	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	3.913,20	PAGTO CONF NFSº Nº 36 ANDRADE VILELA REF MES 04/2019
341	2.01.01.02.0025 - ANDRADE VILELA E SANTOS VILELA LTDA		3.913,20	0,00	PAGTO CONF NFSº Nº 36 ANDRADE VILELA REF MES 04/2019
463	4.01.02.02.0005 - SERVIÇOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	48	37.800,00	0,00	SERVIÇOS TOMADOS NFSº Nº 48 PRO-SAÚDE SERV
464	2.01.01.05.0002 - PIS COFINS E CSLL S/ NF A RECOLHER	48	0,00	1.757,70	SERVIÇOS TOMADOS NFSº Nº 48 PRO-SAÚDE SERV
465	2.01.01.05.0004 - IRRF S/ NF	48	0,00	567,00	SERVIÇOS TOMADOS NFSº Nº 48 PRO-SAÚDE SERV
466	2.01.01.02.0026 - PRO-SAÚDE SERVICOS MEDICOS - EIRELI	48	0,00	35.475,30	SERVIÇOS TOMADOS NFSº Nº 48 PRO-SAÚDE SERV - REF MÊS 03/2019
488	1.01.03.04.0005 - ESTOQUE DE MATERIAIS	54223	92,00	0,00	ESTOQUE DE MATERIAIS NF Nº 54223 SUPERMEDICA DIST HOSPIT
489	2.01.01.01.0001 - SUPERMEDICA DIST HOSPITALAR EIRELI	54223	0,00	92,00	ESTOQUE DE MATERIAIS NF Nº 54223 SUPERMEDICA DIST HOSPIT
490	4.01.02.03.0001 - REFEIÇÃO	13086	654,63	0,00	REFEIÇÃO NF Nº 13086 SUPERM MAGALHAES

DIÁRIO - Nº 2
01/04/2019 a 30/04/2019

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 18/04/2019					
491	2.01.01.01.0055 - SUPERMERCADO MAGALHÃES LTDA	13086	0,00	654,63	REFEIÇÃO NF Nº 13086 SUPERM MAGALHAES
513	4.05.01.05.0002 - JUROS E MULTAS S/ FORNECEDORES		39,41	0,00	PAGTO CONF NF Nº 24715 ASTHAMED
522	2.01.01.01.0001 - SUPERMEDICA DIST HOSPITALAR EIRELI	54223	92,00	0,00	BAIXA ADIANT. NF Nº 54223 SUPERMEDICA
523	1.01.02.01.0001 - ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	54223	0,00	92,00	BAIXA ADIANT. NF Nº 54223 SUPERMEDICA
Totais dessa Data =====>			181.157,78	181.157,78	
<hr/>					
Data : 20/04/2019					
541	4.01.02.03.0001 - REFEIÇÃO	540	625,05	0,00	NOTA FISCAL REFEIÇÃO REFERENTE A NF 540
542	2.01.01.01.0056 - ROGERIO DOS SANTOS ROQUE ME	540	0,00	625,05	NOTA FISCAL REFEIÇÃO REFERENTE A NF 540
551	1.90.01.02.0003 - EQUIPAMENTO DE REFRIGERAÇÃO HMAA		1.300,00	0,00	TRANSFERENCIA PARA TOMBAMENTO JUNTO A SMS
552	1.02.03.01.0002 - EQUIPAMENTO PARA REFRIGERAÇÃO		0,00	1.300,00	TRANSFERENCIA PARA TOMBAMENTO JUNTO A SMS
553	4.05.02.01.0001 - DESPESA C/EXEC DO PATRIMONIO HMAA		1.300,00	0,00	TRANSFERENCIA PARA TOMBAMENTO JUNTO A SMS
554	2.90.01.02.0003 - EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO		0,00	1.300,00	TRANSFERENCIA PARA TOMBAMENTO JUNTO A SMS
Totais dessa Data =====>			3.225,05	3.225,05	
<hr/>					
Data : 22/04/2019					
296	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL	10164	0,00	115,00	PAGTO CONF NFS e 10164 CAD IMPRESSOES GRAFICAS
297	2.01.01.02.0086 - CAD IMPRESSÕES GRAFICAS LTDA ME	10164	115,00	0,00	PAGTO CONF NFS e 10164 CAD IMPRESSOES GRAFICAS
300	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1.375,88	PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 03/2019
301	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR		1.375,88	0,00	PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 03/2019
302	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,18	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
303	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,18	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
500	4.05.01.01.0014 - HONORARIOS CONTABEIS	150	5.800,00	0,00	SERV PRESTADO HONOR CONTABEIS - NFSe Nº 150 MARLENE
501	2.01.01.02.0001 - MJS GONCALVES CONTABILIDADE EMPRESARIAL	150	0,00	5.800,00	SERV PRESTADO HONOR CONTABEIS - NFSe Nº 150 MARLENE
Totais dessa Data =====>			7.301,06	7.301,06	
<hr/>					
Data : 23/04/2019					
358	1.01.03.04.0005 - ESTOQUE DE MATERIAIS	642	875,00	0,00	ESTOQUE DE MATERIAIS NF Nº 642 CARMO AUTO PECAS
359	2.01.01.01.0013 - CARMO AUTO PECAS EIRELI	642	0,00	875,00	ESTOQUE DE MATERIAIS NF Nº 642 CARMO AUTO PECAS
360	4.01.02.03.0001 - REFEIÇÃO	11	684,41	0,00	COMPRA CONF NF Nº 11 MAGNO RIBEIRO
361	2.01.01.01.0064 - MAGNO RIBEIRO DA SILVA	11	0,00	684,41	COMPRA CONF NF Nº 11 MAGNO RIBEIRO
362	4.05.01.03.0005 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	12	128,18	0,00	PAGTO CONF NF Nº 12 MAGNO RIBEIRO
363	2.01.01.01.0064 - MAGNO RIBEIRO DA SILVA	12	0,00	128,18	PAGTO CONF NF Nº 12 MAGNO RIBEIRO
Totais dessa Data =====>			1.687,59	1.687,59	
<hr/>					
Data : 24/04/2019					
304	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1.536,24	PAGTO CONF NF Nº 848 SOCRAM PARC 2/4
305	2.01.01.02.0046 - SOCRAM MAQ. APARELHOS EQUIP. LTDA		1.491,67	0,00	PAGTO CONF NF Nº 848 SOCRAM PARC 2/4
306	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	17.157,77	PAGTO CONF CONTA LUZ MÊS REF 02/2019
307	4.05.01.01.0003 - ENERGIA ELETRICA		17.157,77	0,00	PAGTO CONF CONTA LUZ MÊS REF 02/2019
367	4.05.01.02.0006 - MANUTENÇÃO DE VEICULOS	7591	33,00	0,00	MANUT. VEICULO NF Nº 7591 RIBEIRO NASCIMENTO

DIÁRIO - Nº 2
01/04/2019 a 30/04/2019

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 24/04/2019					
368	2.01.01.02.0090 - RIBEIRO NASCIMENTO E COSTA LTDA	7591	0,00	33,00	MANUT. VEICULO NF Nº 7591 RIBEIRO NASCIMENTO
378	4.05.01.02.0004 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	37251	1.287,00	0,00	COMPRA DE INSUMOS NF Nº 37251 SOCRAM MAQ APARELHOS
379	2.01.01.02.0046 - SOCRAM MAQ. APARELHOS EQUIP. LTDA	37251	0,00	1.287,00	COMPRA DE INSUMOS NF Nº 37251 SOCRAM MAQ APARELHOS
393	4.05.01.01.0020 - LOCAÇÃO DE VEICULOS	34	2.700,00	0,00	LOCAÇÃO DE VEICULOS NFSe Nº 34 F T MENDES CIA
394	2.01.01.02.0010 - F T MENDES CIA LTDA	34	0,00	2.700,00	LOCAÇÃO DE VEICULOS NFSe Nº 34 F T MENDES CIA
401	4.05.01.03.0001 - MATERIAIS DE ESCRITORIO	1363	140,40	0,00	COMPRA CONF NF Nº 1363 VALDIR DOMINGOS
402	2.01.01.01.0072 - VALDIR DOMINGOS DA SILVA	1363	0,00	140,40	COMPRA CONF NF Nº 1363 VALDIR DOMINGOS
535	4.05.01.05.0002 - JUROS E MULTAS S/ FORNECEDORES		44,57	0,00	PAGTO CONF NF Nº 848 SOCRAM PARC 2/4
545	4.01.02.03.0001 - REFEIÇÃO	541	605,20	0,00	NOTA FISCAL REFEIÇÃO
546	2.01.01.01.0056 - ROGERIO DOS SANTOS ROQUE ME	541	0,00	605,20	NOTA FISCAL REFEIÇÃO
Totais dessa Data =====>			23.459,61	23.459,61	

Data : 25/04/2019					
308	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	564,90	PAGTO CONF NF Nº 16588 R7 COM PROD
309	2.01.01.01.0075 - RT COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENIZACAO EIRELI		564,90	0,00	PAGTO CONF NF Nº 16588 R7 COM PROD
310	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	51,90	TARIFAS BANCARIAS TARIFA RENOVAÇÃO CADASTRO
311	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		51,90	0,00	TARIFAS BANCARIAS TARIFA RENOVAÇÃO CADASTRO
Totais dessa Data =====>			616,80	616,80	

Data : 26/04/2019					
312	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1.267,58	PAGTO CONF NF Nº 655 ALDELICIA-MERCEARIA
313	2.01.01.01.0057 - ALDELICIA LOPES CHAVES		1.267,58	0,00	PAGTO CONF NF Nº 655 ALDELICIA-MERCEARIA
314	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	2.143,78	PAGTO CONF NF Nº 543 ALDELICIA-MERCEARIA PREÇO
315	2.01.01.01.0057 - ALDELICIA LOPES CHAVES		2.143,78	0,00	PAGTO CONF NF Nº 543 ALDELICIA-MERCEARIA PREÇO
492	4.05.01.03.0005 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	544	1.267,58	0,00	MAT. LIMPEZA/HIGIENE NF Nº 544 ALDELICIA LOPES - MERCEARIA PRECO BAIXO
493	2.01.01.01.0057 - ALDELICIA LOPES CHAVES	544	0,00	1.267,58	MAT. LIMPEZA/HIGIENE NF Nº 544 ALDELICIA LOPES - MERCEARIA PRECO BAIXO
494	4.01.02.03.0001 - REFEIÇÃO	543	2.143,78	0,00	REFEIÇÃO NF Nº 543 ALDELICIA LOPES - MERCEARIA PRECO BAIXO
495	2.01.01.01.0057 - ALDELICIA LOPES CHAVES	543	0,00	2.143,78	REFEIÇÃO NF Nº 543 ALDELICIA LOPES - MERCEARIA PRECO BAIXO
Totais dessa Data =====>			6.822,72	6.822,72	

Data : 27/04/2019					
387	1.02.03.01.0002 - EQUIPAMENTO PARA REFRIGERAÇÃO	1294	2.500,00	0,00	COMPRA CONF NF Nº 1294 SMA ELETRO COM DE MOVEIS
388	2.01.01.01.0005 - SMA ELETRO COMERCIO DE MOVEIS EIRELI	1294	0,00	2.500,00	COMPRA CONF NF Nº 1294 SMA ELETRO COM DE MOVEIS
Totais dessa Data =====>			2.500,00	2.500,00	

Data : 29/04/2019					
316	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	466,00	PAGTO CONF NF Nº 1146 SMA ELETRO COM
317	2.01.01.01.0005 - SMA ELETRO COMERCIO DE MOVEIS EIRELI		466,00	0,00	PAGTO CONF NF Nº 1146 SMA ELETRO COM

DIÁRIO - Nº 2
01/04/2019 a 30/04/2019

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	29/04/2019				
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
380	1.01.03.04.0005 - ESTOQUE DE MATERIAIS	54712	3.671,20	0,00	ESTOQUE DE MATERIAIS NF Nº 54712 SUPERMEDICA DIST
381	2.01.01.01.0001 - SUPERMEDICA DIST HOSPITALAR EIRELI	54712	0,00	3.671,20	COMPRAS DE MEDICAMENTOS NF Nº 54712 SUPERMEDICA DIST
403	4.01.02.03.0001 - REFEIÇÃO	51	3.777,00	0,00	COMPRA CONF NF Nº 51 MARIA ODETE F FARIA
404	2.01.01.01.0061 - MARIA ODETE F FARIA AZEVEDO ME	51	0,00	3.777,00	COMPRA CONF NF Nº 51 MARIA ODETE F FARIA
467	4.01.02.02.0005 - SERVIÇOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	1194	3.000,00	0,00	SERVIÇOS TOMADOS NF Nº 1194 NATANAEL MARTINS
468	2.01.01.05.0002 - PIS COFINS E CSLL S/ NF A RECOLHER	1194	0,00	139,50	IMPOSTOS S/ NF NF Nº 1194 NATANAEL MARTINS
469	2.01.01.05.0004 - IRRF S/ NF	1194	0,00	45,00	IMPOSTOS S/ NF NF Nº 1194 NATANAEL MARTINS
470	2.01.01.05.0003 - ISS S/ NF A RECOLHER	1194	0,00	90,00	ISS S/ NF NF Nº 1194 NATANAEL MARTINS
471	2.01.01.02.0017 - NATANAEL MARTINS COELHO E CIA LTDA ME	1194	0,00	2.725,50	IMPOSTOS S/ NF NF Nº 1194 NATANAEL MARTINS - REF MÊS 03/2019
472	4.01.02.02.0005 - SERVIÇOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	1195	5.600,00	0,00	SERVIÇOS TOMADOS ULTRASSON., AUTORIA, PLANTOES NF Nº 1195 NATANAEL MARTINS
473	2.01.01.05.0002 - PIS COFINS E CSLL S/ NF A RECOLHER	1195	0,00	260,40	IMPOSTOS S/ NF ULTRASSON., AUTORIA, PLANTOES NF Nº 1195 NATANAEL MARTINS
474	2.01.01.05.0004 - IRRF S/ NF	1195	0,00	84,00	IMPOSTOS S/ NF ULTRASSON., AUTORIA, PLANTOES NF Nº 1195 NATANAEL MARTINS
475	2.01.01.05.0003 - ISS S/ NF A RECOLHER	1195	0,00	168,00	ISS S/ NF ULTRASSON., AUTORIA, PLANTOES NF Nº 1195 NATANAEL MARTINS
476	2.01.01.02.0017 - NATANAEL MARTINS COELHO E CIA LTDA ME	1195	0,00	5.087,60	SERVIÇOS TOMADOS ULTRASSON., AUDITORIA, PLANTOES NF Nº 1195 NATANAEL - REF MÊS 02/2019
517	2.01.01.02.0017 - NATANAEL MARTINS COELHO E CIA LTDA ME	1195	4.919,60	0,00	BAIXA ADIANT. NFSº 1195 MÊS 02/2019 NATANAEL
518	1.01.02.01.0008 - ADIANTAMENTO DE SERVIÇOS	1195	0,00	4.919,60	BAIXA ADIANT. NFSº 1195 MÊS 02/2019 NATANAEL
543	4.01.02.03.0001 - REFEIÇÃO	542	655,52	0,00	NOTA FISCAL REFEIÇÃO
544	2.01.01.01.0056 - ROGERIO DOS SANTOS ROQUE ME	542	0,00	655,52	NOTA FISCAL REFEIÇÃO
Totais dessa Data =====> 29/04/2019			22.099,50	22.099,50	

Data :	30/04/2019				
320	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		75.000,00	0,00	RECEBIMENTO REPASSE TED-CRÉDITO EM CONTA
321	1.01.02.02.0002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SMA		0,00	75.000,00	RECEBIMENTO REPASSE TED-CRÉDITO EM CONTA
322	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		22.365,89	0,00	RECEBIMENTO REPASSE TED-CRÉDITO EM CONTA
323	1.01.02.02.0002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SMA		0,00	22.365,89	RECEBIMENTO REPASSE TED-CRÉDITO EM CONTA
324	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL	7555	0,00	110,01	PAGTO CONF NF Nº 7555 RIBEIRO NASCIMENTO E COSTA
325	2.01.01.02.0090 - RIBEIRO NASCIMENTO E COSTA LTDA	7555	110,01	0,00	PAGTO CONF NF Nº 7555 RIBEIRO NASCIMENTO E COSTA
326	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL	5226	0,00	249,00	PAGTO CONF NF Nº 5226 S DE JESUS VIEIRA
327	2.01.01.02.0110 - S DE JESUS VIEIRA COM MAT ELETR ME	5226	249,00	0,00	PAGTO CONF NF Nº 5226 S DE JESUS VIEIRA
328	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL	1393	0,00	1.260,00	PAGTO CONF NF Nº 1393 ALFA PNEUS
329	2.01.01.02.0097 - ALFA PNEUS AUTO CENTER EIRELI	1393	1.260,00	0,00	PAGTO CONF NF Nº 1393 ALFA PNEUS
338	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	90,00	PAGTO CONF NFSº Nº 531 ALFA PNEUS
339	2.01.01.02.0097 - ALFA PNEUS AUTO CENTER EIRELI		90,00	0,00	PAGTO CONF NFSº Nº 531 ALFA PNEUS

DIÁRIO - Nº 2
01/04/2019 a 30/04/2019

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	30/04/2019				
342	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,18	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
343	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,18	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
344	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,18	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
345	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,18	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
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
348	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,18	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
349	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,18	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
382	4.05.01.03.0003 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	6471	3.481,48	0,00	COMBUST E LUBRIF NF Nº 6471 COM DERIV
383	2.01.01.01.0071 - COM DERIV DE PRET JOTTA LTDA	6471	0,00	3.481,48	COMBUST E LUBRIF NF Nº 6471 COM DERIV
384	1.01.03.04.0004 - ESTOQUE DE MEDICAMENTOS	3447	1.729,11	0,00	ESTOQUE DE MEDICAMENTOS NF Nº 3447 MED VITTA COM DE PROD
385	1.01.03.04.0005 - ESTOQUE DE MATERIAIS	3447	203,16	0,00	ESTOQUE DE MATERIAIS NF Nº 3447 MED VITTA COM DE PROD
386	2.01.01.01.0014 - MED VITTA COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	3447	0,00	1.932,27	COMPRA DE MATERIAL NF Nº 3447 MED VITTA COM DE PROD
477	4.05.01.02.0006 - MANUTENÇÃO DE VEICULOS	531	90,00	0,00	MANUT. VEICULO NF Nº 531 ALFA PNEUS
478	2.01.01.02.0097 - ALFA PNEUS AUTO CENTER EIRELI	531	0,00	90,00	MANUT. VEICULO NF Nº 531 ALFA PNEUS
498	4.05.01.02.0006 - MANUTENÇÃO DE VEICULOS	1393	1.260,00	0,00	MANUT. VEICULO NF Nº 1393 ALFA PNEUS AUTO CENTER
499	2.01.01.02.0097 - ALFA PNEUS AUTO CENTER EIRELI	1393	0,00	1.260,00	MANUT. VEICULO NF Nº 1393 ALFA PNEUS AUTO CENTER
504	1.01.03.04.0005 - ESTOQUE DE MATERIAIS	19	340,00	0,00	ESTOQUE DE MATERIAIS NF Nº 19 JFA C E D DE PROD
505	2.01.01.01.0011 - JFA C E D DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	19	0,00	340,00	ESTOQUE DE MATERIAIS NF Nº 19 JFA C E D DE PROD
524	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR		0,00	70.510,50	FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - Código Contábil: 1 - SALARIOS - Tipo de Folha: Mensal
525	2.01.01.03.0010 - INSS A RECOLHER		0,00	6.785,55	FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - Código Contábil: 1 - SALARIOS - Tipo de Folha: Mensal
526	2.01.01.03.0004 - IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	1.762,37	FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - Código Contábil: 1 - SALARIOS - Tipo de Folha: Mensal
527	4.01.01.01.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES		55.232,58	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - Código Contábil: 1 - SALARIOS - Tipo de Folha: Mensal
528	4.01.01.01.0004 - GRATIFICAÇÕES		11.902,12	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - Código Contábil: 1 - SALARIOS - Tipo de Folha: Mensal
529	4.01.01.01.0005 - ADICIONAL NOTURNO		886,87	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - Código Contábil: 1 - SALARIOS - Tipo de Folha: Mensal
530	4.01.01.01.0006 - AJUDA DE CUSTO		2.480,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - Código Contábil: 1 - SALARIOS - Tipo de Folha: Mensal
531	4.01.01.01.0017 - INSALUBRIDADE		8.296,85	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - Código Contábil: 1 - SALARIOS - Tipo de Folha: Mensal
532	4.01.01.01.0025 - OUTROS PROVENTOS		260,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - Código Contábil: 1 - SALARIOS - Tipo de Folha: Mensal
537	4.01.01.01.0010 - FGTS		6.126,27	0,00	PROVISÃO DE IMPOSTOS MÊS 04/2019

DIÁRIO - Nº 2
01/04/2019 a 30/04/2019

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	30/04/2019				
538	2.01.01.03.0011 - FGTS A RECOLHER		0,00	6.126,27	PROVISÃO DE IMPOSTOS MÊS 04/2019
539	4.01.01.01.0011 - INSS PARTE PATRONAL		21.271,95	0,00	PROVISÃO INSS MÊS 04/2019
540	2.01.01.03.0010 - INSS A RECOLHER		0,00	21.271,95	PROVISÃO INSS MÊS 04/2019
555	4.01.01.01.0003 - FÉRIAS		6.462,98	0,00	PROVISÃO FERIAS 04/2019
556	2.01.01.09.0001 - PROVISÃO DE FERIAS		0,00	6.462,98	PROVISÃO FERIAS 04/2019
557	4.01.01.01.0003 - FÉRIAS		2.154,35	0,00	PROVISÃO ADICIONAL S/ FERIAS 04/2019
558	2.01.01.09.0001 - PROVISÃO DE FERIAS		0,00	2.154,35	PROVISÃO ADICIONAL S/ FERIAS 04/2019
559	4.01.01.01.0011 - INSS PARTE PATRONAL		2.395,58	0,00	PROVISÃO INSS S/ FERIAS 04/2019
560	2.01.01.09.0006 - PROVISÃO DE INSS S FERIAS		0,00	2.395,58	PROVISÃO INSS S/ FERIAS 04/2019
561	4.01.01.01.0010 - FGTS		689,36	0,00	PROVISÃO FGTS S/ FERIAS 04/2019
562	2.01.01.09.0004 - PROVISÃO DE FGTS S FERIAS		0,00	689,36	PROVISÃO FGTS S/ FERIAS 04/2019
563	4.01.01.01.0010 - FGTS		461,71	0,00	PROVISÃO FGTS S/ 13° SALÁRIO 04/2019
564	2.01.01.09.0005 - PROVISÃO DE FGTS S 13° SALARIO		0,00	461,71	PROVISÃO FGTS S/ 13° SALÁRIO 04/2019
565	4.01.01.01.0011 - INSS PARTE PATRONAL		1.604,32	0,00	PROVISÃO INSS S/ 13° SALÁRIO 04/2019
566	2.01.01.09.0007 - PROVISÃO DE INSS S 13° SALARIO		0,00	1.604,32	PROVISÃO INSS S/ 13° SALÁRIO 04/2019
567	4.01.01.01.0002 - 13° SALARIO		5.770,90	0,00	PROVISÃO 13° SALÁRIO 04/2019
568	2.01.01.09.0003 - PROVISÕES DE 13° SALARIO		0,00	5.770,90	PROVISÃO 13° SALÁRIO 04/2019
569	2.01.01.10.0001 - SUBVENÇÕES - FILIAL SMA		650,00	0,00	VALOR REF. GLOSA FILIAL HMAA
570	3.01.01.04.0003 - RECEITAS DIARIAS MOTORISTAS (GLOSA)		0,00	650,00	VALOR REF. GLOSA FILIAL HMAA
571	2.01.01.10.0001 - SUBVENÇÕES - FILIAL SMA		42.376,12	0,00	VALOR REF. GLOSA FILIAL HMAA
572	3.01.01.04.0002 - RECEITAS DISPENSA SERV. ORT. PED. GIN(GLOSA)		0,00	42.376,12	VALOR REF. GLOSA FILIAL HMAA
573	2.01.01.10.0001 - SUBVENÇÕES - FILIAL SMA		214.130,87	0,00	VALOR REF. GLOSA FILIAL HMAA
574	3.01.01.04.0001 - RECEITAS FOLHA DE PAGTO (GLOSA)		0,00	214.130,87	VALOR REF. GLOSA FILIAL HMAA
579	4.05.03.01.0003 - DESPESAS DIARIAS DE MOTORISTAS (GLOSA)		650,00	0,00	VALOR REF. GLOSA FILIAL HMAA
580	1.01.02.02.0002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SMA		0,00	650,00	VALOR REF. GLOSA FILIAL HMAA
581	4.05.03.01.0002 - DESPESAS DISPENSA SERV. ORT PED E GIN (GLOSA)		42.376,12	0,00	VALOR REF. GLOSA FILIAL HMAA
582	1.01.02.02.0002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SMA		0,00	42.376,12	VALOR REF. GLOSA FILIAL HMAA
583	4.05.03.01.0001 - DESPESAS FOLHA DE PAGTO (GLOSA)		214.130,87	0,00	VALOR REF. GLOSA FILIAL HMAA
584	1.01.02.02.0002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SMA		0,00	214.130,87	VALOR REF. GLOSA FILIAL HMAA
585	4.01.02.01.0001 - MEDICAMENTOS		15.831,15	0,00	BAIXA ESTOQUE REF 04/19
586	1.01.03.04.0004 - ESTOQUE DE MEDICAMENTOS		0,00	15.831,15	BAIXA ESTOQUE REF 04/19
587	4.01.02.01.0002 - MATERIAIS		9.112,27	0,00	BAIXA ESTOQUE REF 04/19
588	1.01.03.04.0005 - ESTOQUE DE MATERIAIS		0,00	9.112,27	BAIXA ESTOQUE REF 04/19
589	4.05.01.04.0001 - PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		765,78	0,00	PROVISÃO DE IMPOSTOS REF 04/2019
590	2.01.01.03.0012 - PIS S/ FL PAGAMENTO		0,00	765,78	PROVISÃO DE IMPOSTOS REF 04/2019
591	2.01.01.10.0001 - SUBVENÇÕES - FILIAL SMA		204.101,88	0,00	EXECUÇÃO DA RECEITA CONFORME RECONHECIMENTO DA DESPESA SERVIÇOS PJ 04/19
592	3.01.01.01.0001 - CONTRATO DE GESTAO HMAA		0,00	204.101,88	EXECUÇÃO DA RECEITA CONFORME RECONHECIMENTO DA DESPESA SERVIÇOS PJ 04/19
593	2.01.01.10.0001 - SUBVENÇÕES - FILIAL SMA		125.995,84	0,00	EXECUÇÃO DA RECEITA CONFORME DESPESAS RECONHECIDAS DE DPTO PESSOAL 04/19
594	3.01.01.01.0001 - CONTRATO DE GESTAO HMAA		0,00	125.995,84	EXECUÇÃO DA RECEITA CONFORME DESPESAS RECONHECIDAS DE DPTO PESSOAL 04/19

DIÁRIO - Nº 2
01/04/2019 a 30/04/2019

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	30/04/2019				
595	2.01.01.10.0001 - SUBVENÇÕES - FILIAL SMA		79.599,93	0,00	EXECUÇÃO DA RECEITA CONFORME DESPESAS GERAIS RECONHECIDAS 04/19
596	3.01.01.01.0001 - CONTRATO DE GESTAO HMAA		0,00	79.599,93	EXECUÇÃO DA RECEITA CONFORME DESPESAS GERAIS RECONHECIDAS 04/19
597	2.01.01.10.0001 - SUBVENÇÕES - FILIAL SMA		24.943,42	0,00	EXECUÇÃO DA RECEITA CONFORME DESPESAS DE MEDICAMENTOS E MATERIAS RECONHECIDAS 04/19
598	3.01.01.01.0001 - CONTRATO DE GESTAO HMAA		0,00	24.943,42	EXECUÇÃO DA RECEITA CONFORME DESPESAS DE MEDICAMENTOS E MATERIAS RECONHECIDAS 04/19
Totais dessa Data =====>		30/04/2019	1.206.879,46	1.206.879,46	
Totais do Mês de Abril =====>			3.548.948,88	3.548.948,88	