

DIÁRIO - Nº 2
01/05/2019 a 31/05/2019

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	01/05/2019				
626	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 05/2019.
627	2.01.01.10.0001 - SUBVENÇÕES - FILIAL SMA		0,00	698.320,00	REF. VALOR MENSAL DO CONTRATO GESTAO REF 05/2019.
628	1.01.02.02.0002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SMA		698.320,00	0,00	REF. VALOR MENSAL DO CONTRATO GESTAO REF 05/2019
629	1.02.01.04.0001 - SUBVENÇÃO A REALIZAR -CONTRATO DE GESTÃO HMAA		0,00	698.320,00	REF. VALOR MENSAL DO CONTRATO GESTAO REF 05/2019
Totais dessa Data =====>		01/05/2019	1.396.640,00	1.396.640,00	

Data :	02/05/2019				
1	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL	1508	0,00	624,00	PAGTO CONF NF Nº 1508 ELEPROMAQUI- FERRAGISTA SANTA IZABEL
2	2.01.01.01.0070 - ELEPROMAQUINAS E SOLDAS LTDA	1508	624,00	0,00	PAGTO CONF NF Nº 1508 ELEPROMAQUI- FERRAGISTA SANTA IZABEL
3	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL	69	0,00	460,60	PAGTO CONF NFSº Nº 69 NILSON ROSA
4	2.01.01.02.0112 - NILSON ROSA DE SOUZA EIRELI ME	69	460,60	0,00	PAGTO CONF NFSº Nº 69 NILSON ROSA
5	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL	6374	0,00	1.548,00	PAGTO CONF NF Nº 6374 GRAFICA MARQUES
6	2.01.01.02.0105 - GRAFICA MARQUES LTDA	6374	1.548,00	0,00	PAGTO CONF NF Nº 6374 GRAFICA MARQUES
7	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL	70	0,00	98,00	PAGTO CONF NFSº 70 NILSON ROSA
8	2.01.01.02.0112 - NILSON ROSA DE SOUZA EIRELI ME	70	98,00	0,00	PAGTO CONF NFSº 70 NILSON ROSA
9	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL	239	0,00	1.338,19	PAGTO CONF NF Nº 239 VANDEIR ALVES
10	2.01.01.01.0060 - VANDEIR ALVES NOGUEIRA ME	239	1.338,19	0,00	PAGTO CONF NF Nº 239 VANDEIR ALVES
11	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL	229	0,00	1.127,43	PAGTO CONF NF Nº 229 VANDEIR ALVES
12	2.01.01.01.0060 - VANDEIR ALVES NOGUEIRA ME	229	1.127,43	0,00	PAGTO CONF NF Nº 229 VANDEIR ALVES
13	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL	230	0,00	402,49	PAGTO CONF NF Nº 230 VANDEIR ALVES
14	2.01.01.01.0060 - VANDEIR ALVES NOGUEIRA ME	230	402,49	0,00	PAGTO CONF NF Nº 230 VANDEIR ALVES
15	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1.890,00	PAGTO CONF NF Nº 181 MERCADO DOS PARAFUSOS SMA LTDA
16	2.01.01.01.0058 - MERCADÃO DOS PARAFUSOS SMA LTDA		1.890,00	0,00	PAGTO CONF NF Nº 181 MERCADO DOS PARAFUSOS SMA LTDA
17	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL	504	0,00	521,38	PAGTO CONF NF Nº 504 ROGERIO DOS SANTOS ROQUE
18	2.01.01.01.0056 - ROGERIO DOS SANTOS ROQUE ME	504	521,38	0,00	PAGTO CONF NF Nº 504 ROGERIO DOS SANTOS ROQUE
19	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	226,71	PAGTO CONF NF Nº 506 ROGERIO DOS SANTOS ROQUE
20	2.01.01.01.0056 - ROGERIO DOS SANTOS ROQUE ME		226,71	0,00	PAGTO CONF NF Nº 506 ROGERIO DOS SANTOS ROQUE
21	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL	505	0,00	698,38	PAGTO CONF NF Nº 505 ROGERIO DOS SANTOS ROQUE
22	2.01.01.01.0056 - ROGERIO DOS SANTOS ROQUE ME	505	698,38	0,00	PAGTO CONF NF Nº 505 ROGERIO DOS SANTOS ROQUE
23	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL	27	0,00	2.700,00	PAGTO CONF NFSº Nº 27 MÊS 02/2019
24	2.01.01.02.0010 - F T MENDES CIA LTDA	27	2.700,00	0,00	PAGTO CONF NFSº Nº 27 MÊS 02/2019
25	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL	71502	0,00	208,70	PAGTO CONF NFSº Nº 71502 TELEVIDA CENTRO ESPEC
26	2.01.01.02.0023 - TELEVIDA CENTRO ESPEC DE TELEDIAGNOSTICOS LTDA	71502	208,70	0,00	PAGTO CONF NFSº Nº 71502 TELEVIDA CENTRO ESPEC

DIÁRIO - Nº 2
01/05/2019 a 31/05/2019

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	02/05/2019				
27	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1.522,56	PAGTO CONF NFSe Nº 9308 S&G IND
28	2.01.01.02.0120 - S&G INDUSTRIA E SOLUCOES LTDA		1.456,33	0,00	PAGTO CONF NFSe Nº 9308 S&G IND
29	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL	52981	0,00	1.469,32	PAGTO CONF NF Nº 52891 SUPERMEDICA DIST HOSPITALAR
30	2.01.01.01.0001 - SUPERMEDICA DIST HOSPITALAR EIRELI	52981	1.469,32	0,00	PAGTO CONF NF Nº 52891 SUPERMEDICA DIST HOSPITALAR
31	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	8.867,56	PAGTO CONF PGTO CONTA ÁGUA MÊS 03/2019
32	4.05.01.01.0002 - AGUA E ESGOTO		8.867,56	0,00	PAGTO CONF PGTO CONTA ÁGUA MÊS 03/2019
33	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	7.301,63	PAGTO CONF PGTO CONTA ÁGUA MÊS 02/2019
34	4.05.01.01.0002 - AGUA E ESGOTO		7.301,63	0,00	PAGTO CONF PGTO CONTA ÁGUA MÊS 02/2019
35	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL	274	0,00	98,00	PAGTO CONF NFSe Nº 274 ARLINDO ANTONIO
36	2.01.01.02.0100 - ARLINDO ANTONIO DE OLIVEIRA JUNIOR	274	98,00	0,00	PAGTO CONF NFSe Nº 274 ARLINDO ANTONIO
37	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL	99	0,00	1.425,40	PAGTO CONF NF Nº 99 REINALDO PASCUALOTE
38	1.01.02.01.0001 - ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	99	1.425,40	0,00	PAGTO CONF NF Nº 99 REINALDO PASCUALOTE
39	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL	102	0,00	1.209,40	PAGTO CONF NF Nº 102 REINALDO PASCUALOTE
40	2.01.01.01.0059 - REINALDO PASCUALOTE JUNIOR	102	1.209,40	0,00	PAGTO CONF NF Nº 102 REINALDO PASCUALOTE
41	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	263,70	PAGTO CONF NF Nº 1355 VALDIR DOMINGUES
42	2.01.01.01.0072 - VALDIR DOMINGOS DA SILVA		263,70	0,00	PAGTO CONF NF Nº 1355 VALDIR DOMINGUES
43	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL	47	0,00	2.580,00	PAGTO CONF NF Nº 47 MARIA ODETE
44	2.01.01.01.0061 - MARIA ODETE F FARIA AZEVEDO ME	47	2.580,00	0,00	PAGTO CONF NF Nº 47 MARIA ODETE
45	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL	2085	0,00	540,00	PAGTO CONF NF Nº 2085 ELIZANG C T FARIA
46	2.01.01.01.0062 - ELIZANGELA C T FARIA MARTINS	2085	540,00	0,00	PAGTO CONF NF Nº 2085 ELIZANG C T FARIA
47	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL	1089	0,00	25.000,00	PAGTO CONF NFSe Nº 1089 ORBIS GESTAO
48	2.01.01.02.0028 - ORBIS GESTÃO DE TECNOL EM SAUDE EIRELI EPP	1089	25.000,00	0,00	PAGTO CONF NFSe Nº 1089 ORBIS GESTAO
49	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	4.975,19	PAGTO CONF NF Nº 21651 COM DERIV PETR
50	2.01.01.01.0071 - COM DERIV DE PRET JOTTA LTDA		4.975,19	0,00	PAGTO CONF NF Nº 21651 COM DERIV PETR
51	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL	6427	0,00	4.212,71	PAGTO CONF NF Nº 6427 COM DERIV PETR JOTTAS
52	2.01.01.01.0071 - COM DERIV DE PRET JOTTA LTDA	6427	4.212,71	0,00	PAGTO CONF NF Nº 6427 COM DERIV PETR JOTTAS
53	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL	9	0,00	1.405,04	PAGTO CONF NF Nº 9 MAGNO ROBEIRO DA SILVA
54	2.01.01.01.0064 - MAGNO RIBEIRO DA SILVA	9	1.405,04	0,00	PAGTO CONF NF Nº 9 MAGNO ROBEIRO DA SILVA
55	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL	10	0,00	1.849,56	PAGTO CONF NF Nº 10 MAGNO RIBEIRO
56	2.01.01.01.0064 - MAGNO RIBEIRO DA SILVA	10	1.849,56	0,00	PAGTO CONF NF Nº 10 MAGNO RIBEIRO
57	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL	8738	0,00	250,00	PAGTO CONF NF Nº 8738 S D DE MEDEIROS
58	2.01.01.02.0021 - S.D DE MEDEIROS & CIA LTDA	8738	250,00	0,00	PAGTO CONF NF Nº 8738 S D DE MEDEIROS
59	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	195,98	PAGTO CONF NF Nº 75 JOAQUIM FERREIRA
60	2.01.01.02.0122 - JOAQUIM FERREIRA DOS SANTOS ME		195,98	0,00	PAGTO CONF NF Nº 75 JOAQUIM FERREIRA
61	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,18	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
62	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,18	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
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
65	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,18	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO

DIÁRIO - Nº 2
01/05/2019 a 31/05/2019

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 02/05/2019					
66	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,18	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
67	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,18	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
68	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,18	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
69	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,18	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
70	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,18	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
71	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,18	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
72	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,18	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
73	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,18	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
74	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,18	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
75	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,18	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
76	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,18	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
77	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,18	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
78	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,18	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
79	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,18	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
80	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,18	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
81	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,18	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
82	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,18	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
83	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,18	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
84	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,18	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
85	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,18	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
86	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,18	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
440	4.01.02.04.0001 - CAMA, MESA, BANHO	97760	6.209,99	0,00	COMPRA CONF NF Nº 97760 TEX MALHAS COM DE TECDOS LTDA
441	2.01.01.01.0016 - TEX MALHAS COM DE TECDOS LTDA	97760	0,00	6.209,99	COMPRA CONF NF Nº 97760 TEX MALHAS COM DE TECDOS LTDA
442	4.05.01.03.0003 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	21789	4.085,35	0,00	COMBUST E LUBRIF NF Nº 21789 COM DERIV PR JOTTAS
443	2.01.01.01.0071 - COM DERIV DE PRET JOTTA LTDA	21789	0,00	4.085,35	COMBUST E LUBRIF NF Nº 21789 COM DERIV PR JOTTAS
444	4.05.01.03.0003 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	21791	1.976,83	0,00	COMBUST E LUBRIF NF Nº 21791 COM DER PETR
445	2.01.01.01.0071 - COM DERIV DE PRET JOTTA LTDA	21791	0,00	1.976,83	COMBUST E LUBRIF NF Nº 21791 COM DER PETR
513	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	500,00	PAGTO CONF NF Nº 100 JOSE EDIMAR
514	2.01.01.02.0124 - JOSE EDIMAR GIL ROSA ME		500,00	0,00	PAGTO CONF NF Nº 100 JOSE EDIMAR
515	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		500,00	0,00	DEVOLUÇÃO DE TED TED DEVOLVIDA
516	2.01.01.02.0124 - JOSE EDIMAR GIL ROSA ME		0,00	500,00	TED DEVOLVIDA
601	1.01.02.10.0007 - ISS SOBRE NFes - NÃO RETIDO		66,23	0,00	PAGAMENTO NFSe Nº 9308 S&G IND
Totais dessa Data =====>			88.414,44	88.414,44	
<hr/>					
Data : 03/05/2019					
87	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL	73	0,00	12.900,00	PAGTO CONF NF Nº 73 CONSTRUTORA E PRESTADORA
88	2.01.01.02.0123 - CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS VM LTDA ME	73	12.900,00	0,00	PAGTO CONF NF Nº 73 CONSTRUTORA E PRESTADORA
89	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1.115,80	PAGTO CONF ISSQN 03/2019
90	2.01.01.05.0003 - ISS S/ NF A RECOLHER		1.010,94	0,00	ISS S/ NF ISSQN 03/2019
91	4.05.01.05.0003 - JUROS E MULTAS S/ TRIBUTOS		101,09	0,00	PAGTO CONF ISSQN 03/2019
92	4.05.01.04.0005 - TAXA EXPEDIENTE		3,77	0,00	PAGTO CONF ISSQN 03/2019

DIÁRIO - Nº 2
01/05/2019 a 31/05/2019

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 03/05/2019					
93	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL	642	0,00	875,00	PAGTO CONF NF Nº 642
94	2.01.01.01.0013 - CARMO AUTO PECAS EIRELI	642	875,00	0,00	CARMO AUTO PECAS
95	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	500,00	PAGTO CONF NF Nº 100 JOSE EDIMAR
96	2.01.01.02.0124 - JOSE EDIMAR GIL ROSA ME		500,00	0,00	PAGTO CONF NF Nº 100 JOSE EDIMAR
97	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL	11	0,00	684,41	PAGTO CONF NF Nº 11 MAGNO RIBEIRO
98	2.01.01.01.0064 - MAGNO RIBEIRO DA SILVA	11	684,41	0,00	PAGTO CONF NF Nº 11 MAGNO RIBEIRO
99	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL	12	0,00	128,18	PAGTO CONF NF Nº 12 MAGNO RIBEIRO
100	2.01.01.01.0064 - MAGNO RIBEIRO DA SILVA	12	128,18	0,00	PAGTO CONF NF Nº 12 MAGNO RIBEIRO
101	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,18	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
102	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,18	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
103	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,18	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
104	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,18	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
105	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,18	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
106	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,18	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
107	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,18	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
108	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,18	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
109	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,18	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
110	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,18	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
111	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,18	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
112	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,18	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
Totais dessa Data =====>			16.264,47	16.264,47	

Data : 06/05/2019					
436	1.01.03.04.0004 - ESTOQUE DE MEDICAMENTOS	3542	793,26	0,00	ESTOQUE DE MEDICAMENTOS NF Nº 3542
437	2.01.01.01.0014 - MED VITTA COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	3542	0,00	793,26	MED VITTA COM
493	4.05.01.03.0002 - ENCADERNAÇÕES E IMPRESSÕES	6442	900,00	0,00	COMPRA CONF NF Nº 6442
494	2.01.01.02.0105 - GRAFICA MARQUES LTDA	6442	0,00	900,00	GRAFICA MARQUES
Totais dessa Data =====>			1.693,26	1.693,26	

Data : 07/05/2019					
113	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	80,00	TARIFAS BANCARIAS TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS
114	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		80,00	0,00	TARIFAS BANCARIAS TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS
465	4.05.01.02.0006 - MANUTENÇÃO DE VEICULOS	3966	250,00	0,00	MANUT. VEICULO NF Nº 3966
466	2.01.01.05.0003 - ISS S/ NF A RECOLHER	3966	0,00	7,50	PINHEIRO E QUEIROZ LTDA
467	2.01.01.02.0029 - PINHEIRO E QUEIROZ LTDA EPP	3966	0,00	242,50	ISS S/ NF NF Nº 3966 PINHEIRO E QUEIROZ LTDA
495	1.01.03.04.0005 - ESTOQUE DE MATERIAIS	55111	206,80	0,00	MANUT. VEICULO NF Nº 3966 PINHEIRO E QUEIROZ LTDA
496	1.01.03.04.0004 - ESTOQUE DE MEDICAMENTOS	55111	305,40	0,00	ESTOQUE DE MATERIAIS NF Nº 55111 SUPERMEDICA
497	2.01.01.01.0001 - SUPERMEDICA DIST HOSPITALAR EIRELI	55111	0,00	512,20	ESTOQUE DE MEDICAMENTOS NF Nº 55111 SUPERMEDICA
509	4.01.02.03.0001 - REFEIÇÃO	2138	560,00	0,00	COMPRA CONF NF Nº 55111 SUPERMEDICA
					COMPRA CONF NF Nº 2138 ELIZANGELA C T

DIÁRIO - Nº 2
01/05/2019 a 31/05/2019

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 07/05/2019					
510	2.01.01.01.0062 - ELIZANGELA C T FARIA MARTINS	2138	0,00	560,00	COMPRA CONF NF Nº 2138 ELIZANGELA C T
511	4.05.01.02.0006 - MANUTENÇÃO DE VEICULOS	1120	520,00	0,00	MANUT. VEICULO NF Nº 1120 A.G.P COMERCIO DE PNEUS
512	2.01.01.01.0024 - A.G.P COMERCIO DE PNEUS LTDA	1120	0,00	520,00	MANUT. VEICULO NF Nº 1120 A.G.P COMERCIO DE PNEUS
533	4.05.01.01.0027 - TREINAMENTO PREVENÇÃO RISCOS FISICOS E AMBIENTAIS DOS TRA	433	900,00	0,00	SERV PRESTADO ELAB PPRA/PCM - SSTGO NFSº Nº 433
534	2.01.01.02.0128 - SSTGO SEG E SAUDE DO TRAB DE GOIANIA LTDA	433	0,00	900,00	SERV PRESTADO ELAB PPRA/PCM - SSTGO NFSº Nº 433
Totais dessa Data =====>			2.822,20	2.822,20	

Data : 08/05/2019					
117	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	156,60	PAGTO CONF NF Nº 37555 CONSUMER
118	1.01.02.01.0001 - ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		156,60	0,00	PAGTO CONF NF Nº 37555 CONSUMER
438	4.05.01.03.0005 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	16924	2.273,70	0,00	MAT DE HIGIENE LIMPEZA NF Nº 16924 R7 COM PRO DE HIG
439	2.01.01.01.0075 - R7 COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENIZACAO EIRELI	16924	0,00	2.273,70	MAT DE HIGIENE LIMPEZA NF Nº 16924 R7 COM PRO DE HIG
535	4.01.02.02.0003 - EXAMES E DIAGNOSTICOS	72222	460,80	0,00	SERV PRESTADO LAUDO ELETROCARDIOGRAMA - NFSº Nº 72222 TELEVIDA
536	2.01.01.05.0002 - PIS COFINS E CSLL S/ NF A RECOLHER	72222	0,00	21,43	SERVIÇOS TOMADOS LAUDO ELETROCARDIOGRAMA - NFSº Nº 72222 TELEVIDA
537	2.01.01.02.0023 - TELEVIDA CENTRO ESPEC DE TELEDIAGNOSTICOS LTDA	72222	0,00	439,37	SERVIÇOS TOMADOS LAUDO ELETROCARDIOGRAMA - NFSº Nº 72222 TELEVIDA
538	4.05.01.01.0011 - MANUTENÇÃO SISTEMA DE INFORMATICA	9689	198,00	0,00	SERVIÇOS TOMADOS MAN DE SISTEMA- NF Nº 9689 ATILA
539	2.01.01.02.0118 - ATILA BARU SISTEMAS LTDA	9689	0,00	198,00	SERVIÇOS TOMADOS MAN DE SISTEMA- NF Nº 9689 ATILA
Totais dessa Data =====>			3.089,10	3.089,10	

Data : 09/05/2019					
119	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		35.000,00	0,00	RECEBIMENTO REPASSE TED-CRÉDITO EM CONTA
120	1.01.02.02.0002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SMA		0,00	35.000,00	RECEBIMENTO REPASSE TED-CRÉDITO EM CONTA
121	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL	12	0,00	27.900,00	PAGTO CONF NFSº Nº 12 PRO ATIVA
122	2.01.01.02.0009 - PRO ATIVA CURSOS E RECURSOS HUMANOS LTDA	12	27.900,00	0,00	PAGTO CONF NFSº Nº 12 PRO ATIVA MÊS 04/2019
123	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,18	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
124	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,18	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
127	4.05.01.03.0001 - MATERIAIS DE ESCRITORIO	140850	887,50	0,00	MATERIAL DE ESCRITORIO NF Nº 140850 PAPELARIA DINAMICA
128	2.01.01.01.0073 - PAPELARIA DINAMICA LTDA	140850	0,00	887,50	MATERIAL DE ESCRITORIO NF Nº 140850 PAPELARIA DINAMICA
523	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		1.426,00	0,00	DEVOLUÇÃO DE TED DEPÓSITO ONLINE REINALDO PASCUALOTE
524	1.01.02.01.0001 - ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		0,00	1.425,40	DEVOLUÇÃO DE TED REINALDO PASCUALOTE
540	4.01.02.04.0007 - ENGENHARIA CLINICA	1156	25.000,00	0,00	SERVIÇOS TOMADOS NFSº Nº 1156 ORBIS GESTAO DE TECN. REF MÊS 04/2019
541	2.01.01.02.0028 - ORBIS GESTÃO DE TECNOL EM SAUDE EIRELI EPP	1156	0,00	25.000,00	SERVIÇOS TOMADOS NFSº Nº 1156 ORBIS GESTAO DE TECN. REF MÊS 04/2019
542	4.05.01.01.0035 - SERVIÇOS DE TREIN, CURSOS E CONS. RH	12	27.900,00	0,00	SERVIÇOS TOMADOS NFSº Nº 12 PRO ATIVA CURSOS
543	2.01.01.02.0009 - PRO ATIVA CURSOS E RECURSOS HUMANOS LTDA	12	0,00	27.900,00	SERVIÇOS TOMADOS NFSº Nº 12 PRO ATIVA CURSOS

DIÁRIO - Nº 2
01/05/2019 a 31/05/2019

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 09/05/2019					
594	2.01.01.01.0059 - REINALDO PASCUALOTE JUNIOR		0,00	0,60	VALOR REFERENTE FOI FEITO PAGAMENTO DE UMA NOTA, DEPOIS ELA FOI CANCELADA E O FORNECEDOR DEVOLVEU O DINHEIRO R\$ 0,60 MAIOR.
Totais dessa Data =====>		09/05/2019	118.123,68	118.123,68	
<hr/>					
Data : 10/05/2019					
125	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL	140850	0,00	887,50	PAGTO CONF NF Nº 140850 PAPELARIA DINAMICA
126	2.01.01.01.0073 - PAPELARIA DINAMICA LTDA	140850	887,50	0,00	PAGTO CONF NF Nº 140850 PAPELARIA DINAMICA
129	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL	24650	0,00	118,68	PAGTO CONF NF Nº 24650 PAPELARIA E LIVRARIA UNIVERSO
130	2.01.01.01.0074 - PAPELARIA E LIVRARIA UNIVERSO EIRELLI EPP	24650	118,68	0,00	PAGTO CONF NF Nº 24650 PAPELARIA E LIVRARIA UNIVERSO
131	4.05.01.03.0001 - MATERIAIS DE ESCRITORIO	24650	118,68	0,00	COMPRA CONF NF Nº 24650 PAPELARIA E LIVRARIA UNIVERSO
132	2.01.01.01.0074 - PAPELARIA E LIVRARIA UNIVERSO EIRELLI EPP	24650	0,00	118,68	COMPRA CONF NF Nº 24650 PAPELARIA E LIVRARIA UNIVERSO
Totais dessa Data =====>		10/05/2019	1.124,86	1.124,86	
<hr/>					
Data : 13/05/2019					
133	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL	122577	0,00	1.197,00	PAGTO CONF NF Nº 122577 ALBAN IND
134	2.01.01.01.0063 - ALBAN IND COM EMB PLAST ASSES CON LTDA	122577	1.140,00	0,00	PAGTO CONF NF Nº 122577 ALBAN IND
135	4.05.01.05.0002 - JUROS E MULTAS S/ FORNECEDORES	122577	57,00	0,00	PAGTO CONF NF Nº 122577 ALBAN IND
136	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	95,74	PAGTO CONF PAGTO CONTA TELEFONE MÊS REF 03/2019
137	4.05.01.01.0004 - TELEFONES E INTERNET		95,74	0,00	PAGTO CONF PAGTO CONTA TELEFONE MÊS REF 03/2019
138	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	53,91	PAGTO CONF PAGTO CONTA TELEFONE MÊS REF 03/2019
139	4.05.01.01.0004 - TELEFONES E INTERNET		53,91	0,00	PAGTO CONF PAGTO CONTA TELEFONE MÊS REF 03/2019
140	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	46,03	PAGTO CONF PAGTO CONTA TELEFONE MÊS REF 03/2019
141	4.05.01.01.0004 - TELEFONES E INTERNET		46,03	0,00	PAGTO CONF PAGTO CONTA TELEFONE MÊS REF 03/2019
142	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	46,03	PAGTO CONF PAGTO CONTA TELEFONE MÊS REF 03/2019
143	4.05.01.01.0004 - TELEFONES E INTERNET		46,03	0,00	PAGTO CONF PAGTO CONTA TELEFONE MÊS REF 03/2019
144	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	282,16	PAGTO CONF PAGTO CONTA TELEFONE MÊS REF 03/2019
145	4.05.01.01.0004 - TELEFONES E INTERNET		282,16	0,00	PAGTO CONF PAGTO CONTA TELEFONE MÊS REF 03/2019
146	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	50,77	PAGTO CONF PAGTO CONTA TELEFONE MÊS REF 03/2019
147	4.05.01.01.0004 - TELEFONES E INTERNET		50,77	0,00	PAGTO CONF PAGTO CONTA TELEFONE MÊS REF 03/2019
148	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	69,83	PAGTO CONF PAGTO CONTA TELEFONE MÊS REF 03/2019
149	4.05.01.01.0004 - TELEFONES E INTERNET		69,83	0,00	PAGTO CONF PAGTO CONTA TELEFONE MÊS REF 03/2019
150	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL	3191	0,00	1.995,04	PAGTO CONF NF Nº 3191 MED VITTA COM DE
151	2.01.01.01.0014 - MED VITTA COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	3191	1.995,04	0,00	PAGTO CONF NF Nº 3191 MED VITTA COM DE
468	4.05.01.01.0018 - HONORARIOS ADVOCATICIOS	24	8.500,00	0,00	HONOR. ADVOCATICIOS NFSe Nº 24 DOUGLAS HENRIQUE
469	2.01.01.02.0007 - DOUGLAS HENRIQUE DE CARVALHO	24	0,00	8.500,00	HONOR. ADVOCATICIOS NFSe Nº 24 DOUGLAS HENRIQUE
544	4.01.02.02.0005 - SERVIÇOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	39	12.900,00	0,00	SERVIÇOS TOMADOS PLANTÃO - NF Nº 39 RODRIGUES E FELIX
545	2.01.01.05.0002 - PIS COFINS E CSLL S/ NF A RECOLHER	39	0,00	599,85	SERVIÇOS TOMADOS PLANTÃO - NF Nº 39 RODRIGUES E FELIX

DIÁRIO - Nº 2
01/05/2019 a 31/05/2019

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 13/05/2019					
546	2.01.01.05.0003 - ISS S/ NF A RECOLHER	39	0,00	387,00	SERVIÇOS TOMADOS PLANTÃO - NF Nº 39
547	2.01.01.02.0019 - RODRIGUES E FELIX LTDA ME	39	0,00	11.719,65	RODRIGUES E FELIX SERVIÇOS TOMADOS PLANTÃO - NF Nº 39
548	2.01.01.05.0004 - IRRF S/ NF	39	0,00	193,50	RODRIGUES E FELIX SERVIÇOS TOMADOS PLANTÃO - NF Nº 39
549	4.05.01.01.0029 - COLETA DE LIXO	9714	3.198,08	0,00	RODRIGUES E FELIX SERVIÇOS TOMADOS COLETA, TRANSP, TRATAM E DESTINACAO - NF Nº 9714 S&G
550	2.01.01.02.0120 - S&G INDUSTRIA E SOLUCOES LTDA	9714	0,00	3.058,64	S&G SERVIÇOS TOMADOS COLETA, TRANSP, TRATAM E DESTINACAO - NF Nº 9714 S&G
577	2.01.01.05.0003 - ISS S/ NF A RECOLHER	9714	0,00	139,44	IMPOSTOS S/ NF COLETA, TRANSP, TRATAM E DESTINACAO - NF Nº 9714 S&G
Totais dessa Data =====>			28.434,59	28.434,59	
<hr/>					
Data : 14/05/2019					
551	4.01.02.02.0005 - SERVIÇOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	16	18.600,00	0,00	SERVIÇOS TOMADOS COODERNAÇÃO E SERVIÇOS MEDICOS - NFSº Nº 16 BRUNA MOREIRA MEDRADO
552	2.01.01.05.0002 - PIS COFINS E CSLL S/ NF A RECOLHER	16	0,00	864,90	SERVIÇOS TOMADOS COODERNAÇÃO E SERVIÇOS MEDICOS - NFSº Nº 16 BRUNA MOREIRA MEDRADO
553	2.01.01.05.0004 - IRRF S/ NF	16	0,00	279,00	SERVIÇOS TOMADOS COODERNAÇÃO E SERVIÇOS MEDICOS - NFSº Nº 16 BRUNA MOREIRA MEDRADO
554	2.01.01.05.0003 - ISS S/ NF A RECOLHER	16	0,00	558,00	SERVIÇOS TOMADOS COODERNAÇÃO E SERVIÇOS MEDICOS - NFSº Nº 16 BRUNA MOREIRA MEDRADO
555	2.01.01.02.0085 - BRUNA MOREIRA MEDRADO ME	16	0,00	16.898,10	SERVIÇOS TOMADOS COODERNAÇÃO E SERVIÇOS MEDICOS - NFSº Nº 16 BRUNA MOREIRA MEDRADO
Totais dessa Data =====>			18.600,00	18.600,00	
<hr/>					
Data : 15/05/2019					
152	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		100.000,00	0,00	RECEBIMENTO REPASSE TED-CRÉDITO EM CONTA
153	1.01.02.02.0002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SMA		0,00	100.000,00	RECEBIMENTO REPASSE TED-CRÉDITO EM CONTA
154	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		40.000,00	0,00	RECEBIMENTO REPASSE TED-CRÉDITO EM CONTA
155	1.01.02.02.0002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SMA		0,00	40.000,00	RECEBIMENTO REPASSE TED-CRÉDITO EM CONTA
156	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	2.618,03	PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 04/2019
157	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR		2.618,03	0,00	PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 04/2019
158	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	2.156,04	PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 04/2019
159	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR		2.156,04	0,00	PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 04/2019
160	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL	9714	0,00	3.058,64	PAGTO CONF NFSº 9714 S&G IND E SOLU
161	2.01.01.02.0120 - S&G INDUSTRIA E SOLUCOES LTDA	9714	3.058,64	0,00	PAGTO CONF NFSº 9714 S&G IND E SOLU
162	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	3.920,82	PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 04/2019
163	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR		3.920,82	0,00	PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 04/2019
164	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1.482,43	PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 04/2019
165	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR		1.482,43	0,00	PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 04/2019
166	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1.482,43	PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 04/2019
167	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR		1.482,43	0,00	PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 04/2019

DIÁRIO - Nº 2
01/05/2019 a 31/05/2019

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	15/05/2019				
168	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1.298,43	PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 04/2019
169	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR		1.298,43	0,00	PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 04/2019
170	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1.372,50	PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 04/2019
171	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR		1.372,50	0,00	PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 04/2019
172	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1.508,72	PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 04/2019
173	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR		1.508,72	0,00	PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 04/2019
174	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	2.143,23	PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 04/2019
175	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR		2.143,23	0,00	PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 04/2019
176	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1.590,87	PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 04/2019
177	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR		1.590,87	0,00	PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 04/2019
178	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	2.169,17	PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 04/2019
179	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR		2.169,17	0,00	PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 04/2019
180	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1.372,50	PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 04/2019
181	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR		1.372,50	0,00	PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 04/2019
182	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1.278,72	PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 04/2019
183	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR		1.278,72	0,00	PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 04/2019
184	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	2.294,87	PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 04/2019
185	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR		2.294,87	0,00	PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 04/2019
186	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1.860,43	PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 04/2019
187	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR		1.860,43	0,00	PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 04/2019
188	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1.278,72	PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 04/2019
189	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR		1.278,72	0,00	PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 04/2019
190	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	3.676,66	PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 04/2019
191	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR		3.676,66	0,00	PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 04/2019
192	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1.872,67	PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 04/2019
193	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR		1.872,67	0,00	PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 04/2019
194	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1.290,87	PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 04/2019
195	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR		1.290,87	0,00	PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 04/2019
196	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	5.841,17	PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 04/2019
197	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR		5.841,17	0,00	PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 04/2019
198	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1.278,72	PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 04/2019
199	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR		1.278,72	0,00	PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 04/2019
200	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1.404,69	PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 04/2019
201	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR		1.404,69	0,00	PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 04/2019
202	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1.482,43	PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 04/2019
203	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR		1.482,43	0,00	PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 04/2019
204	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	2.837,13	PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 04/2019
205	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR		2.837,13	0,00	PAGAMENTO DE SALARIO TED TRANSF.ELETR.DISPONIV
206	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1.389,76	PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 04/2019
207	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR		1.389,76	0,00	PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 04/2019

DIÁRIO - Nº 2
01/05/2019 a 31/05/2019

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	15/05/2019				
208	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1.820,87	PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 04/2019
209	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR		1.820,87	0,00	PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 04/2019
210	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1.160,43	PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 04/2019
211	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR		1.160,43	0,00	PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 04/2019
212	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1.298,43	PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 04/2019
213	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR		1.298,43	0,00	PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 04/2019
214	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1.278,72	PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 04/2019
215	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR		1.278,72	0,00	PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 04/2019
216	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1.278,72	PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 04/2019
217	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR		1.278,72	0,00	PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 04/2019
218	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	2.078,82	PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 04/2019
219	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR		2.078,82	0,00	PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 04/2019
220	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	2.078,82	PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 04/2019
221	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR		2.078,82	0,00	PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 04/2019
222	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1.570,12	PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 04/2019
223	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR		1.570,12	0,00	PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 04/2019
224	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1.382,82	PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 04/2019
225	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR		1.382,82	0,00	PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 04/2019
226	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	2.267,56	PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 04/2019
227	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR		2.267,56	0,00	PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 04/2019
228	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	2.099,06	PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 04/2019
229	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR		2.099,06	0,00	PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 04/2019
230	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1.294,12	PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 04/2019
231	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR		1.294,12	0,00	PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 04/2019
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

DIÁRIO - Nº 2
01/05/2019 a 31/05/2019

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	15/05/2019				
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
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

DIÁRIO - Nº 2
01/05/2019 a 31/05/2019

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 15/05/2019					
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
296	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,18	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
297	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		0,00	10,18	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
299	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,18	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
431	1.01.03.04.0004 - ESTOQUE DE MEDICAMENTOS	88767	1.941,00	0,00	ESTOQUE DE MEDICAMENTOS NF Nº 88767 CIENTIFICA MEDICA
432	2.01.01.01.0015 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	88767	0,00	1.941,00	COMPRAS DE MEDICAMENTOS NF Nº 88767 CIENTIFICA MEDICA
529	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		2.143,23	0,00	DEVOLUÇÃO DE TED TED DEVOLVIDA
530	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR		0,00	2.143,23	DEVOLUÇÃO DE TED TED DEVOLVIDA
531	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		2.078,82	0,00	DEVOLUÇÃO DE TED TED DEVOLVIDA
532	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR		0,00	2.078,82	DEVOLUÇÃO DE TED TED DEVOLVIDA
579	1.01.03.04.0005 - ESTOQUE DE MATERIAIS	26251	302,76	0,00	ESTOQUE DE MATERIAIS NF Nº 26251 ASTHAMED
580	1.01.03.04.0004 - ESTOQUE DE MEDICAMENTOS	26251	291,66	0,00	ESTOQUE DE MEDICAMENTOS NF Nº 26251 ASTHAMED
581	2.01.01.01.0053 - ASTHAMED COM PROD EQUIP HOSP EIRELI EPP	26251	0,00	594,42	COMPRA CONF NF Nº 26251 ASTHAMED
Totais dessa Data =====> 15/05/2019			220.672,73	220.672,73	

Data : 16/05/2019					
115	4.05.01.01.0006 - LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS	37555	156,60	0,00	ALUGUEL COMPUTADORES NF Nº 37555 CONSUMER SOLUCOES
116	2.01.01.02.0125 - CONSUMER SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA ME	37555	0,00	156,60	ALUGUEL COMPUTADORES NF Nº 37555 CONSUMER SOLUCOES
300	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		30.000,00	0,00	RECEBIMENTO REPASSE TED-CRÉDITO EM CONTA
301	1.01.02.02.0002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SMA		0,00	30.000,00	RECEBIMENTO REPASSE TED-CRÉDITO EM CONTA
302	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	3.007,00	PAGTO CONF NFSº Nº 8 D C NORONHA LUZ
303	2.01.01.02.0016 - DANIELE CRISTINA NORONHA LUZ		3.007,00	0,00	PAGTO CONF NFSº Nº 8 D C NORONHA LUZ
304	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	16.898,10	PAGTO CONF NFSº Nº 16 BRUNA MOREIRA
305	2.01.01.02.0085 - BRUNA MOREIRA MEDRADO ME		16.898,10	0,00	PAGTO CONF NFSº Nº 16 BRUNA MOREIRA
306	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	2.143,23	PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 04/2019
307	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR		2.143,23	0,00	PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 04/2019
308	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	2.078,82	PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 04/2019
309	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR		2.078,82	0,00	PAGAMENTO DE SALARIO TED TRANSF.ELETR.DISPONIV
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

DIÁRIO - Nº 2
01/05/2019 a 31/05/2019

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	16/05/2019				
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
316	4.05.01.03.0005 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	546	1.191,88	0,00	COMPRA CONF NF Nº 546 ALDELICIA LOPES CHAVES
317	2.01.01.01.0057 - ALDELICIA LOPES CHAVES	546	0,00	1.191,88	COMPRA CONF NF Nº 546 ALDELICIA LOPES CHAVES
318	4.05.01.03.0005 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	549	221,68	0,00	COMPRA CONF NF Nº 549 ALDELICIA LOPES CHAVES
319	2.01.01.01.0057 - ALDELICIA LOPES CHAVES	549	0,00	221,68	COMPRA CONF NF Nº 549 ALDELICIA LOPES CHAVES
324	4.05.01.03.0005 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	548	2.052,90	0,00	COMPRA CONF NF Nº 548 ALDELICIA LOPES-MERCEARIA PRO
325	2.01.01.01.0057 - ALDELICIA LOPES CHAVES	548	0,00	2.052,90	COMPRA CONF NF Nº 548 ALDELICIA LOPES-MERCEARIA PRO
460	1.01.03.04.0004 - ESTOQUE DE MEDICAMENTOS	55773	543,70	0,00	ESTOQUE DE MEDICAMENTOS NF Nº 55773 SUPERMEDICA DISTR HOSPITALAR
461	1.01.03.04.0005 - ESTOQUE DE MATERIAIS	55773	797,06	0,00	ESTOQUE DE MATERIAIS NF Nº 55773 SUPERMEDICA DISTR HOSPITALAR
462	2.01.01.01.0001 - SUPERMEDICA DIST HOSPITALAR EIRELI	55773	0,00	1.340,76	COMPRA CONF NF Nº 55773 SUPERMEDICA
556	4.01.02.02.0005 - SERVIÇOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	110	2.000,00	0,00	SERVIÇOS TOMADOS SERVIÇOS ULTRA-SONOGRAFIA - NF Nº 110 MARTINS COELHO
557	2.01.01.05.0002 - PIS COFINS E CSLL S/ NF A RECOLHER	110	0,00	93,00	SERVIÇOS TOMADOS SERVIÇOS ULTRA-SONOGRAFIA - NF Nº 110 MARTINS COELHO
558	2.01.01.05.0004 - IRRF S/ NF	110	0,00	30,00	SERVIÇOS TOMADOS SERVIÇOS ULTRA-SONOGRAFIA - NF Nº 110 MARTINS COELHO
559	2.01.01.02.0020 - MARTINS COELHOS E SILVEIRA LTDA ME	110	0,00	1.877,00	SERVIÇOS TOMADOS SERVIÇOS ULTRA-SONOGRAFIA - NF Nº 110 MARTINS COELHO
560	4.01.02.02.0005 - SERVIÇOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	41	5.200,00	0,00	SERVIÇOS TOMADOS PLANTOES, INTERCONSULTAS - NF Nº 41 ANDRADE E VILELA
561	2.01.01.05.0003 - ISS S/ NF A RECOLHER	41	0,00	112,84	SERVIÇOS TOMADOS PLANTOES, INTERCONSULTAS - NF Nº 41 ANDRADE E VILELA
562	2.01.01.02.0025 - ANDRADE VILELA E SANTOS VILELA LTDA	41	0,00	5.087,16	SERVIÇOS TOMADOS PLANTOES, INTERCONSULTAS - NF Nº 41 ANDRADE E VILELA
563	4.01.01.02.0005 - SERVIÇOS PRESTADOS - NUTRICIONISTA	8	3.100,00	0,00	SERVIÇOS TOMADOS NUTRIÇÃO - NFSe Nº 8 DANIELE
564	2.01.01.05.0003 - ISS S/ NF A RECOLHER	8	0,00	93,00	SERVIÇOS TOMADOS NUTRIÇÃO - NFSe Nº 8 DANIELE
565	2.01.01.02.0016 - DANIELE CRISTINA NORONHA LUZ	8	0,00	3.007,00	SERVIÇOS TOMADOS NUTRIÇÃO - NFSe Nº 8 DANIELE
582	2.01.01.02.0125 - CONSUMER SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA ME	37555	156,60	0,00	BAIXA ADIANT. NF N ° 37555 CONSUMER
583	1.01.02.01.0001 - ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	37555	0,00	156,60	BAIXA ADIANT. NF N ° 37555 CONSUMER
Totais dessa Data ==>>>> 16/05/2019			69.567,93	69.567,93	

Data :	17/05/2019				
314	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1.191,88	PAGTO CONF NF Nº 546 ALDELICIA - MERCEARIA PRECO
315	2.01.01.01.0057 - ALDELICIA LOPES CHAVES		1.191,88	0,00	PAGTO CONF NF Nº 546 ALDELICIA - MERCEARIA PRECO
320	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	221,68	PAGTO CONF NF Nº 549 ALDELICIA LOPES CHAVES
321	2.01.01.01.0057 - ALDELICIA LOPES CHAVES		221,68	0,00	PAGTO CONF NF Nº 549 ALDELICIA LOPES CHAVES

DIÁRIO - Nº 2
01/05/2019 a 31/05/2019

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	17/05/2019				
322	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL	548	0,00	2.052,90	PAGTO CONF NF Nº 548 ALDELICIA LOPES CHAVES
323	2.01.01.01.0057 - ALDELICIA LOPES CHAVES	548	2.052,90	0,00	PAGTO CONF NF Nº 548 ALDELICIA LOPES CHAVES
326	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL	110	0,00	1.877,00	PAGTO CONF NFSº Nº 110 MARTINS COELHOS E SILVEIRA
327	2.01.01.02.0020 - MARTINS COELHOS E SILVEIRA LTDA ME	110	1.877,00	0,00	PAGTO CONF NFSº Nº 110 MARTINS COELHOS E SILVEIRA
328	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	11.719,65	PAGTO CONF NFSº 39 RODRIGUES E FELIZ LTDA
329	2.01.01.02.0019 - RODRIGUES E FELIX LTDA ME		11.719,65	0,00	PAGTO CONF NFSº 39 RODRIGUES E FELIZ LTDA
330	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL	41	0,00	5.087,16	PAGTO CONF NFSº Nº 41 ANDRADE VILELA E SANTOS MÊS 04/2019
331	2.01.01.02.0025 - ANDRADE VILELA E SANTOS VILELA LTDA	41	5.087,16	0,00	PAGTO CONF NFSº Nº 41 ANDRADE VILELA E SANTOS MÊS 04/2019
332	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL	58	0,00	1.877,00	PAGTO CONF NFSº Nº 58 FABIO HENRIQUE MÊS 02/2019
333	2.01.01.02.0024 - FABIO HENRIQUE BARBOSA DE SOUSA ME	58	1.877,00	0,00	PAGTO CONF NFSº Nº 58 FABIO HENRIQUE MÊS 02/2019
334	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	35.475,30	PAGTO CONF NFSº Nº 49 PRO SAUDE
335	2.01.01.02.0026 - PRO-SAUDE SERVICOS MEDICOS - EIRELI		35.475,30	0,00	PAGTO CONF NFSº Nº 49 PRO SAUDE
336	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	33,00	PAGTO CONF NF Nº 7591 RIBEIRO NASCIMENTO
337	2.01.01.02.0090 - RIBEIRO NASCIMENTO E COSTA LTDA		33,00	0,00	PAGTO CONF NF Nº 7591 RIBEIRO NASCIMENTO
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
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
502	4.01.02.03.0001 - REFEIÇÃO	276	1.246,79	0,00	COMPRA CONF NF Nº 276 VANDEIR ALVES NOGUEIRA
503	2.01.01.01.0060 - VANDEIR ALVES NOGUEIRA ME	276	0,00	1.246,79	COMPRA CONF NF Nº 276 VANDEIR ALVES NOGUEIRA
521	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1.877,00	PAGTO CONF MARTINS COELHO
522	1.01.02.01.0001 - ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		1.877,00	0,00	PAGTO CONF MARTINS COELHO
566	4.01.02.02.0005 - SERVIÇOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	49	37.800,00	0,00	SERVIÇOS TOMADOS MEDICO NFSº Nº49 PRO-SAUDE
567	2.01.01.05.0002 - PIS COFINS E CSLL S/ NF A RECOLHER	49	0,00	1.757,70	SERVIÇOS TOMADOS MEDICO NFSº Nº49 PRO-SAUDE
568	2.01.01.05.0004 - IRRF S/ NF	49	0,00	567,00	SERVIÇOS TOMADOS MEDICO NFSº Nº49 PRO-SAUDE
569	2.01.01.02.0026 - PRO-SAUDE SERVICOS MEDICOS - EIRELI	49	0,00	35.475,30	SERVIÇOS TOMADOS MEDICO NFSº Nº49 PRO SAUDE SERV MEDICOS LTDA ME
Totais dessa Data =====>			100.510,26	100.510,26	

Data :	20/05/2019				
348	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	8.500,00	PAGTO CONF NFSº Nº 23 DOUGLAS
349	2.01.01.02.0007 - DOUGLAS HENRIQUE DE CARVALHO		8.500,00	0,00	PAGTO CONF NFSº Nº 23 DOUGLAS
350	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	5.800,00	PAGTO CONF NFSº Nº 150 MARLENE JOSE

DIÁRIO - Nº 2
01/05/2019 a 31/05/2019

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 20/05/2019					
351	2.01.01.02.0001 - MJS GONCALVES CONTABILIDADE EMPRESARIAL		5.800,00	0,00	PAGTO CONF NFSº Nº 150 MARLENE JOSE
352	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,18	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
353	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,18	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
354	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,18	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
355	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,18	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
446	4.05.01.01.0034 - SERVIÇO COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA	9733	250,00	0,00	INTERNET NF Nº 9733 SD MEDEIROS
447	2.01.01.02.0021 - S.D DE MEDEIROS & CIA LTDA	9733	0,00	250,00	INTERNET NF Nº 9733 SD MEDEIROS
Totais dessa Data =====>			14.570,36	14.570,36	
<hr/>					
Data : 21/05/2019					
356	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL	7	0,00	4.000,00	PAGTO CONF NF Nº 7 ALLEN DANIEL
357	2.01.01.02.0027 - ALLEN DANIEL SOUZA HOLANDA	7	4.000,00	0,00	PAGTO CONF NF Nº 7 ALLEN DANIEL
358	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	198,00	PAGTO CONF NFSº Nº 9689 ATILA BARU
359	2.01.01.02.0118 - ATILA BARU SISTEMAS LTDA		198,00	0,00	PAGTO CONF NFSº Nº 9689 ATILA BARU
360	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,18	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
361	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,18	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
368	1.01.03.04.0004 - ESTOQUE DE MEDICAMENTOS	3839	201,01	0,00	ESTOQUE DE MEDICAMENTOS NF Nº 3839 MED VITTA COM
369	2.01.01.01.0014 - MED VITTA COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	3839	0,00	201,01	COMPRAS DE MEDICAMENTOS NF Nº 3839 MED VITTA COM
480	1.01.03.04.0005 - ESTOQUE DE MATERIAIS		512,87	0,00	ESTOQUE DE MATERIAIS NF Nº 66698 MARTINS DIST E LOGIST
481	1.01.03.04.0004 - ESTOQUE DE MEDICAMENTOS		518,72	0,00	ESTOQUE DE MEDICAMENTOS NF Nº 66698 MARTINS DIST E LOGIST
482	2.01.01.01.0045 - MARTINS DISTR LOGIST EIRELI		0,00	1.031,59	ESTOQUE DE MATERIAIS NF Nº 66698 MARTINS DIST E LOGIST
570	4.05.01.01.0012 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE/SITES	7	4.000,00	0,00	SERVIÇOS TOMADOS COMUNIC SOCIAL NF Nº 7 ALLEN DANIEL
571	2.01.01.02.0027 - ALLEN DANIEL SOUZA HOLANDA	7	0,00	4.000,00	SERVIÇOS TOMADOS COMUNIC SOCIAL NF Nº 7 ALLEN DANIEL
Totais dessa Data =====>			9.440,78	9.440,78	
<hr/>					
Data : 22/05/2019					
362	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		20.000,00	0,00	RECEBIMENTO REPASSE TED-CRÉDITO EM CONTA
363	1.01.02.02.0002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SMA		0,00	20.000,00	RECEBIMENTO REPASSE TED-CRÉDITO EM CONTA
364	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1.459,49	PAGTO CONF NF Nº 66408 MDL
365	2.01.01.01.0045 - MARTINS DISTR LOGIST EIRELI		1.459,49	0,00	PAGTO CONF NF Nº 66408 MDL
366	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	201,01	PAGTO CONF NF Nº 3839 MED VITTA COM DE PRO
367	2.01.01.01.0014 - MED VITTA COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA		201,01	0,00	PAGTO CONF NF Nº 3839 MED VITTA COM DE PRO
370	1.01.03.04.0004 - ESTOQUE DE MEDICAMENTOS	56162	113,80	0,00	ESTOQUE DE MEDICAMENTOS NF Nº 56162 SUPERMEDICA
371	1.01.03.04.0005 - ESTOQUE DE MATERIAIS	56162	1.475,50	0,00	ESTOQUE DE MATERIAIS NF Nº 56162 SUPERMEDICA
372	2.01.01.01.0001 - SUPERMEDICA DIST HOSPITALAR EIRELI	56162	0,00	1.589,30	COMPRA CONF NF Nº 56162 SUPERMEDICA DIST HOSP
373	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL	56162	0,00	1.589,30	PAGTO CONF NF Nº 56162 SUPERMEDICA DIST
374	2.01.01.01.0001 - SUPERMEDICA DIST HOSPITALAR EIRELI	56162	1.589,30	0,00	PAGTO CONF NF Nº 56162 SUPERMEDICA DIST
375	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1,18	TARIFAS BANCARIAS TARIFA TRANSF RECURSO-E-I

DIÁRIO - Nº 2
01/05/2019 a 31/05/2019

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	22/05/2019				
376	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		1,18	0,00	TARIFAS BANCARIAS TARIFA TRANSF RECURSO-E-I
377	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1,18	TARIFAS BANCARIAS TARIFA TRANSF RECURSO-E-I
378	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		1,18	0,00	TARIFAS BANCARIAS TARIFA TRANSF RECURSO-E-I
433	1.01.03.04.0005 - ESTOQUE DE MATERIAIS	89250	940,00	0,00	ESTOQUE DE MATERIAIS NF Nº 89250 CIENTIFICA MEDICA
434	1.01.03.04.0004 - ESTOQUE DE MEDICAMENTOS	89250	603,97	0,00	ESTOQUE DE MEDICAMENTOS NF Nº 89250 CIENTIFICA MEDICA
435	2.01.01.01.0015 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	89250	0,00	1.543,97	COMPRA CONF NF Nº 89250 CIENTIFICA MEDICA
491	1.01.03.04.0005 - ESTOQUE DE MATERIAIS	176904	2.074,96	0,00	ESTOQUE DE MATERIAIS NF Nº 176904 KONIMAGEM COMERCIAL
492	2.01.01.01.0023 - KONIMAGEM COMERCIAL LTDA	176904	0,00	2.074,96	COMPRA DE MATERIAL NF Nº 176904 KONIMAGEM COMERCIAL
504	1.01.03.04.0004 - ESTOQUE DE MEDICAMENTOS	3870	854,28	0,00	ESTOQUE DE MEDICAMENTOS NF Nº 3870 MED VITTA COM DE PROD HOSPITAL
505	1.01.03.04.0005 - ESTOQUE DE MATERIAIS	3870	491,54	0,00	ESTOQUE DE MATERIAIS NF Nº 3870 MED VITTA COM DE PROD HOSPITAL
506	2.01.01.01.0014 - MED VITTA COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	3870	0,00	1.345,82	COMPRAS DE MEDICAMENTOS NF Nº 3870 MED VITTA COM DE PROD HOSPITAL
572	4.05.01.03.0002 - ENCADERNAÇÕES E IMPRESSÕES	10586	122,00	0,00	SERVIÇOS TOMADOS NFSe Nº 10586 CAD IMPRESSOES
573	2.01.01.02.0086 - CAD IMPRESSÕES GRAFICAS LTDA ME	10586	0,00	122,00	SERVIÇOS TOMADOS NFSe Nº 10586 CAD IMPRESSOES
Totais dessa Data =====>			22/05/2019	29.928,21	29.928,21

Data :	23/05/2019				
379	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	562,84	PAGTO CONF NF Nº 66411 MARTINS DIST LOG
380	2.01.01.01.0045 - MARTINS DISTR LOGIST EIRELI		562,84	0,00	PAGTO CONF NF Nº 66411 MARTINS DIST LOG
381	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	7.928,00	PAGTO CONF NF Nº 52362 SUPERMEDICA
382	2.01.01.01.0001 - SUPERMEDICA DIST HOSPITALAR EIRELI		7.928,00	0,00	PAGTO CONF NF Nº 52362 SUPERMEDICA
383	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL	53980	0,00	2.494,55	PAGTO CONF NF Nº 53980 SUPERMEDICA
384	2.01.01.01.0001 - SUPERMEDICA DIST HOSPITALAR EIRELI	53980	2.494,55	0,00	PAGTO CONF NF Nº 53980 SUPERMEDICA
385	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL	37571	0,00	160,00	PAGTO CONF NF Nº 37571 EDITORA RAIZES LTDA
386	2.01.01.02.0127 - EDITORA RAIZES LTDA	37571	160,00	0,00	PAGTO CONF NF Nº 37571 EDITORA RAIZES LTDA
387	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL	3191	0,00	1.995,04	PAGTO CONF NF Nº 3191 MED VITTA COM DE PROD
388	2.01.01.01.0014 - MED VITTA COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	3191	1.995,04	0,00	PAGTO CONF NF Nº 3191 MED VITTA COM DE PROD
389	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL	848	0,00	1.534,90	PAGTO CONF NF Nº 848 SOCRAM MAQ
390	2.01.01.02.0046 - SOCRAM MAQ. APARELHOS EQUIP. LTDA	848	1.491,67	0,00	PAGTO CONF NF Nº 848 SOCRAM MAQ
393	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL	123549	0,00	589,38	PAGTO CONF NF Nº 123549 ALBAN IND COM EMB
394	2.01.01.01.0063 - ALBAN IND COM EMB PLAST ASSES CON LTDA	123549	570,00	0,00	PAGTO CONF NF Nº 123549 ALBAN IND COM EMB
395	4.05.01.05.0002 - JUROS E MULTAS S/ FORNECEDORES	123549	19,38	0,00	PAGTO CONF NF Nº 123549 ALBAN IND COM EMB
396	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL	25459	0,00	1.781,68	PAGTO CONF NF Nº 25459 ASHTAMED COM PROD
397	2.01.01.01.0053 - ASHTAMED COM PROD EQUIP HOSP EIRELI EPP	25459	1.744,70	0,00	PAGTO CONF NF Nº 25459 ASHTAMED COM PROD
398	4.05.01.05.0002 - JUROS E MULTAS S/ FORNECEDORES	25459	36,98	0,00	PAGTO CONF NF Nº 25459 ASHTAMED COM PROD
399	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	103,09	PAGTO CONF PAGTO CONTA TELEFONE OI FIXO MÊS 04/2019

DIÁRIO - Nº 2
01/05/2019 a 31/05/2019

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	23/05/2019				
400	4.05.01.01.0004 - TELEFONES E INTERNET		103,09	0,00	PAGTO CONF PAGTO CONTA TELEFONE OI FIXO MÊS 04/2019
401	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	60,92	PAGTO CONF PAGTO CONTA TELEFONE OI FIXO MÊS 04/2019
402	4.05.01.01.0004 - TELEFONES E INTERNET		60,92	0,00	PAGTO CONF PAGTO CONTA TELEFONE OI FIXO MÊS 04/2019
403	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	47,96	PAGTO CONF PAGTO CONTA TELEFONE OI FIXO MÊS 04/2019
404	4.05.01.01.0004 - TELEFONES E INTERNET		47,96	0,00	PAGTO CONF PAGTO CONTA TELEFONE OI FIXO MÊS 04/2019
405	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	53,37	PAGTO CONF PAGTO CONTA TELEFONE OI FIXO MÊS 04/2019
406	4.05.01.01.0004 - TELEFONES E INTERNET		53,37	0,00	PAGTO CONF PAGTO CONTA TELEFONE OI FIXO MÊS 04/2019
407	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	47,60	PAGTO CONF PAGTO CONTA TELEFONE
408	4.05.01.01.0004 - TELEFONES E INTERNET		47,60	0,00	PAGTO CONF PAGTO CONTA TELEFONE
409	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	160,22	PAGTO CONF PAGTO CONTA TELEFONE OI FIXO MÊS 04/2019
410	4.05.01.01.0004 - TELEFONES E INTERNET		160,22	0,00	PAGTO CONF PAGTO CONTA TELEFONE OI FIXO MÊS 04/2019
411	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1,18	TARIFAS BANCARIAS TARIFA TRANSF RECURSO-E-I
412	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		1,18	0,00	TARIFAS BANCARIAS TARIFA TRANSF RECURSO-E-I
413	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1,18	TARIFAS BANCARIAS TARIFA TRANSF RECURSO-E-I
414	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		1,18	0,00	TARIFAS BANCARIAS TARIFA TRANSF RECURSO-E-I
415	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1,18	TARIFAS BANCARIAS TARIFA TRANSF RECURSO-E-I
416	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		1,18	0,00	TARIFAS BANCARIAS TARIFA TRANSF RECURSO-E-I
417	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,18	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
418	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,18	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
425	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL	39838	0,00	550,80	PAGTO CONF NF Nº 30938 PORTAL COMUN E EDIT
426	2.01.01.02.0121 - PORTAL COMUNICACAO E EDITORA LTDA-EPP	39838	540,00	0,00	PAGTO CONF NF Nº 30938 PORTAL COMUN E EDIT
427	4.05.01.05.0002 - JUROS E MULTAS S/ FORNECEDORES	39838	10,80	0,00	PAGTO CONF NF Nº 30938 PORTAL COMUN E EDIT
428	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL	433	0,00	946,79	PAGTO CONF NFSº Nº 433 SSTGO SEGURANÇA E SAUDE DO TRABALHO
429	2.01.01.02.0128 - SSTGO SEG E SAUDE DO TRAB DE GOIANIA LTDA	433	900,00	0,00	PAGTO CONF NFSº Nº 433 SSTGO SEGURANÇA E SAUDE DO TRABALHO
430	4.05.01.05.0002 - JUROS E MULTAS S/ FORNECEDORES	433	46,79	0,00	PAGTO CONF NFSº Nº 433 SSTGO SEGURANÇA E SAUDE DO TRABALHO
478	1.01.03.04.0005 - ESTOQUE DE MATERIAIS	66739	401,30	0,00	ESTOQUE DE MATERIAIS NF Nº 66739 MARTINS DIST ELOGIST
479	2.01.01.01.0045 - MARTINS DISTR LOGIST EIRELI	66739	0,00	401,30	COMPRA DE MATERIAL NF Nº 66739 MARTINS DIST ELOGIST
498	4.05.01.01.0017 - DESPESAS COM AÇÃO SOCIAL	4	250,00	0,00	COMPRA CONF NF Nº 4 V.V RODA DE SARON FLORICULTURA
499	2.01.01.02.0130 - V.V RODA DE SARON FLORICULTURA LTDA	4	0,00	250,00	COMPRA CONF NF Nº 4 V.V RODA DE SARON FLORICULTURA
593	4.05.01.05.0002 - JUROS E MULTAS S/ FORNECEDORES	848	43,23	0,00	PAGTO CONF NF Nº 848 SOCRAM MAQ
Totais dessa Data =====>		23/05/2019	19.682,16	19.682,16	

Data : 27/05/2019

DIÁRIO - Nº 2
01/05/2019 a 31/05/2019

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	27/05/2019				
470	4.05.01.01.0020 - LOCAÇÃO DE VEICULOS	47	2.700,00	0,00	LOCAÇÃO DE VEICULOS NFSe Nº 47 F T MENDES & CIA
471	2.01.01.02.0010 - F T MENDES CIA LTDA	47	0,00	2.700,00	LOCAÇÃO DE VEICULOS NFSe Nº 47 F T MENDES & CIA
474	1.01.03.04.0004 - ESTOQUE DE MEDICAMENTOS	3024	285,00	0,00	ESTOQUE DE MEDICAMENTOS NF Nº 3024 BETA LABOR MATERIAL LABORAL
475	1.01.03.04.0005 - ESTOQUE DE MATERIAIS	3024	290,00	0,00	ESTOQUE DE MATERIAIS NF Nº 3024 BETA LABOR MATERIAL LABORAL
476	4.05.01.01.0023 - FRETES E CARRETOS	3024	185,00	0,00	FRETES E CARRETO NF Nº 3024 BETA LABOR MATERIAL LABORAL
477	2.01.01.01.0019 - BETA LABOR DIAGNOSTICO LTDA	3024	0,00	760,00	COMPRA CONF NF Nº 3024 BETA LABOR DIAGNOSTICO
483	4.01.02.02.0002 - EXAMES	1200	3.000,00	0,00	EXAMES MÉDICOS ULTRASSONOGRAFIA NF Nº 1200 NATANAEL MARTINS COELHO E CIA
484	2.01.01.05.0002 - PIS COFINS E CSLL S/ NF A RECOLHER	1200	0,00	139,50	IMPOSTOS S/ NF ULTRASSONOGRAFIA NF Nº 1200 NATANAEL MARTINS COELHO E CIA
485	2.01.01.05.0004 - IRRF S/ NF	1200	0,00	45,00	IMPOSTOS S/ NF ULTRASSONOGRAFIA NF Nº 1200 NATANAEL MARTINS COELHO E CIA
486	2.01.01.02.0017 - NATANAEL MARTINS COELHO E CIA LTDA ME	1200	0,00	2.725,50	EXAMES MÉDICOS ULTRASSONOGRAFIA NF Nº 1200 NATANAEL MARTINS COELHO E CIA
487	2.01.01.05.0003 - ISS S/ NF A RECOLHER	1200	0,00	90,00	ISS S/ NF ULTRASSONOGRAFIA NF Nº 1200 NATANAEL MARTINS COELHO E CIA
500	1.01.03.04.0004 - ESTOQUE DE MEDICAMENTOS	56362	168,00	0,00	ESTOQUE DE MEDICAMENTOS NF Nº 56362 SUPERMEDICA
501	2.01.01.01.0001 - SUPERMEDICA DIST HOSPITALAR EIRELI	56362	0,00	168,00	COMPRAS DE MEDICAMENTOS NF Nº 56362 SUPERMEDICA
Totais dessa Data =====> 27/05/2019			6.628,00	6.628,00	

Data :	29/05/2019				
419	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	49,80	PAGTO CONF NF 551 - ALDELICIA
420	2.01.01.01.0057 - ALDELICIA LOPES CHAVES		49,80	0,00	PAGTO CONF NF 551 - ALDELICIA
421	4.05.01.03.0005 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	551	49,80	0,00	COMPRA CONF NF Nº 551 ALDELICIA LOPES-MERCEARIA PRECO
422	2.01.01.01.0057 - ALDELICIA LOPES CHAVES	551	0,00	49,80	COMPRA CONF NF Nº 551 ALDELICIA LOPES-MERCEARIA PRECO
423	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1,18	TARIFAS BANCARIAS TARIFA TRANSF RECURSO-E-I
424	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		1,18	0,00	TARIFAS BANCARIAS TARIFA TRANSF RECURSO-E-I
448	4.01.02.03.0001 - REFEIÇÃO	52	3.290,00	0,00	COMPRA CONF NF Nº 52 MARIA ODETE F FARIA AZEVEDO
449	2.01.01.01.0061 - MARIA ODETE F FARIA AZEVEDO ME	52	0,00	3.290,00	COMPRA CONF NF Nº 52 MARIA ODETE F FARIA AZEVEDO
525	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		1.278,00	0,00	DEVOLUÇÃO DE TED DEVOLUÇÃO DE TED
526	1.01.02.01.0001 - ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		0,00	1.278,00	DEVOLUÇÃO DE TED DEVOLUÇÃO DE TED
527	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		599,00	0,00	DEVOLUÇÃO DE TED TED DEVOLVIDA
528	1.01.02.01.0001 - ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		0,00	599,00	DEVOLUÇÃO DE TED TED DEVOLVIDA
Totais dessa Data =====> 29/05/2019			5.267,78	5.267,78	

Data :	30/05/2019				

DIÁRIO - Nº 2
01/05/2019 a 31/05/2019

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	30/05/2019				
458	1.01.03.04.0004 - ESTOQUE DE MEDICAMENTOS	56657	1.371,84	0,00	ESTOQUE DE MEDICAMENTOS NF Nº 56657 DUPERMEDICA DIST
459	2.01.01.01.0001 - SUPERMEDICA DIST HOSPITALAR EIRELI	56657	0,00	1.371,84	COMPRAS DE MEDICAMENTOS NF Nº 56657 DUPERMEDICA DIST
463	1.01.03.04.0005 - ESTOQUE DE MATERIAIS	56658	90,00	0,00	ESTOQUE DE MATERIAIS NF Nº 56658 SUPERMEDICA DIST
464	2.01.01.01.0001 - SUPERMEDICA DIST HOSPITALAR EIRELI	56658	0,00	90,00	HOSPITA COMPRA DE MATERIAL NF Nº 56658 SUPERMEDICA DIST
642	2.01.01.10.0001 - SUBVENÇÕES - FILIAL SMA		131.410,58	0,00	HOSPITA EXECUÇÃO DA RECEITA CONFORME DESPESAS RECONHECIDAS DE DPTO PESSOAL 05/19
643	3.01.01.01.0001 - CONTRATO DE GESTAO HMAA		0,00	131.410,58	EXECUÇÃO DA RECEITA CONFORME DESPESAS RECONHECIDAS DE DPTO PESSOAL 05/19
644	2.01.01.10.0001 - SUBVENÇÕES - FILIAL SMA		40.262,09	0,00	EXECUÇÃO DA RECEITA CONFORME DESPESAS GERAIS RECONHECIDAS 05/19
645	3.01.01.01.0001 - CONTRATO DE GESTAO HMAA		0,00	40.262,09	EXECUÇÃO DA RECEITA CONFORME DESPESAS GERAIS RECONHECIDAS 05/19
646	2.01.01.10.0001 - SUBVENÇÕES - FILIAL SMA		18.616,65	0,00	EXECUÇÃO DA RECEITA CONFORME DESPESAS DE MEDICAMENTOS E MATERIAS RECONHECIDAS 05/19
647	3.01.01.01.0001 - CONTRATO DE GESTAO HMAA		0,00	18.616,65	EXECUÇÃO DA RECEITA CONFORME DESPESAS DE MEDICAMENTOS E MATERIAS RECONHECIDAS 05/19
Totais dessa Data =====> 30/05/2019			191.751,16	191.751,16	

Data :	31/05/2019				
450	4.01.02.03.0001 - REFEIÇÃO	568	361,85	0,00	COMPRA CONF NF Nº 568 ROGERIO DOS SANTOS
451	2.01.01.01.0056 - ROGERIO DOS SANTOS ROQUE ME	568	0,00	361,85	COMPRA CONF NF Nº 568 ROGERIO DOS SANTOS
452	4.01.02.03.0001 - REFEIÇÃO	566	721,73	0,00	COMPRA CONF NF Nº 566 ROGERIO DOS SANTOS
453	2.01.01.01.0056 - ROGERIO DOS SANTOS ROQUE ME	566	0,00	721,73	COMPRA CONF NF Nº 566 ROGERIO DOS SANTOS
472	4.01.02.03.0001 - REFEIÇÃO	567	1.089,68	0,00	COMPRA CONF NF Nº 567 ROGERIO
473	2.01.01.01.0056 - ROGERIO DOS SANTOS ROQUE ME	567	0,00	1.089,68	COMPRA CONF NF Nº 567 ROGERIO
488	4.05.01.02.0002 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES	67	72.522,01	0,00	MANUT. E CONSERV. DE EDIFICAÇÕES NFSe Nº 67 CAM CONSTRUTORA LTDA MÊS 05/2019
489	2.01.01.05.0001 - INSS S/ NF A RECOLHER	67	0,00	2.792,10	MANUT. E CONSERV. DE EDIFICAÇÕES NFSe Nº 67 CAM CONSTRUTORA LTDA
490	2.01.01.02.0013 - CAM CONSTRUTORA EIRELI	67	0,00	68.955,74	MANUT. E CONSERV. DE EDIFICAÇÕES NFSe Nº 67 CAM CONSTRUTORA LTDA MÊS 05/2019
507	4.05.01.03.0003 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	6521	4.969,63	0,00	COMBUST E LUBRIF NF Nº 6521 COM DE DERIV DE PETROL
508	2.01.01.01.0071 - COM DERIV DE PRET JOTTA LTDA	6521	0,00	4.969,63	COMBUST E LUBRIF NF Nº 6521 COM DE DERIV DE PETROL
574	4.05.01.01.0029 - COLETA DE LIXO	9918	4.023,68	0,00	SERVIÇOS TOMADOS COLETA, TRANSP., TRATAMEN NF Nº 9918
575	2.01.01.02.0120 - S&G INDUSTRIA E SOLUCOES LTDA	9918	0,00	3.848,25	SERVIÇOS TOMADOS COLETA, TRANSP., TRATAMEN NF Nº 9918
576	2.01.01.05.0003 - ISS S/ NF A RECOLHER	67	0,00	774,17	IMPOSTOS S/ NF NFSe Nº 67 CAM CONSTRUTORA LTDA

DIÁRIO - Nº 2
01/05/2019 a 31/05/2019

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	31/05/2019				
578	2.01.01.05.0003 - ISS S/ NF A RECOLHER	9918	0,00	175,43	IMPOSTOS S/ NF COLETA, TRANSP., TRATAMEN NF Nº 9918
584	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR		0,00	73.966,01	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - Código Contábil: 1 - SALARIOS - Tipo de Folha: Mensal
585	2.01.01.03.0010 - INSS A RECOLHER		0,00	7.014,89	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - Código Contábil: 1 - SALARIOS - Tipo de Folha: Mensal
586	2.01.01.03.0004 - IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	1.925,28	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - Código Contábil: 1 - SALARIOS - Tipo de Folha: Mensal
587	4.01.01.01.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES		56.349,28	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - Código Contábil: 1 - SALARIOS - Tipo de Folha: Mensal
588	4.01.01.01.0004 - GRATIFICAÇÕES		12.922,12	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - Código Contábil: 1 - SALARIOS - Tipo de Folha: Mensal
589	4.01.01.01.0005 - ADICIONAL NOTURNO		1.177,98	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - Código Contábil: 1 - SALARIOS - Tipo de Folha: Mensal
590	4.01.01.01.0006 - AJUDA DE CUSTO		3.460,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - Código Contábil: 1 - SALARIOS - Tipo de Folha: Mensal
591	4.01.01.01.0017 - INSALUBRIDADE		8.710,15	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - Código Contábil: 1 - SALARIOS - Tipo de Folha: Mensal
592	4.01.01.01.0025 - OUTROS PROVENTOS		286,65	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - Código Contábil: 1 - SALARIOS - Tipo de Folha: Mensal
595	4.01.01.01.0010 - FGTS		6.355,69	0,00	PROVISÃO DE IMPOSTOS MÊS 05/2019
596	2.01.01.03.0011 - FGTS A RECOLHER		0,00	6.355,69	PROVISÃO DE IMPOSTOS MÊS 05/2019
597	4.01.01.01.0011 - INSS PARTE PATRONAL		22.086,02	0,00	PROVISÃO INSS MÊS 05/2019
598	2.01.01.03.0010 - INSS A RECOLHER		0,00	22.086,02	PROVISÃO INSS MÊS 05/2019
599	4.05.01.04.0001 - PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		794,46	0,00	PROVISÃO PIS MÊS 05/2019
600	2.01.01.03.0012 - PIS S/ FL PAGAMENTO		0,00	794,46	PROVISÃO PIS MÊS 05/2019
606	4.01.01.01.0003 - FÉRIAS		6.572,25	0,00	PROVISÃO FERIAS 05/2019
607	2.01.01.09.0001 - PROVISÃO DE FERIAS		0,00	6.572,25	PROVISÃO FERIAS 05/2019
608	4.01.01.01.0003 - FÉRIAS		2.190,76	0,00	PROVISÃO ADICIONAL S/ FERIAS 05/2019
609	2.01.01.09.0001 - PROVISÃO DE FERIAS		0,00	2.190,76	PROVISÃO ADICIONAL S/ FERIAS 05/2019
610	4.01.01.01.0011 - INSS PARTE PATRONAL		2.436,12	0,00	PROVISÃO INSS S/ FERIAS 05/2019
611	2.01.01.09.0006 - PROVISÃO DE INSS S FERIAS		0,00	2.436,12	PROVISÃO INSS S/ FERIAS 05/2019
612	4.01.01.01.0010 - FGTS		701,07	0,00	PROVISÃO FGTS S/ FERIAS 05/2019
613	2.01.01.09.0004 - PROVISÃO DE FGTS S FERIAS		0,00	701,07	PROVISÃO FGTS S/ FERIAS 05/2019
614	4.01.01.01.0002 - 13º SALARIO		6.010,68	0,00	PROVISÃO 13º SALÁRIO 05/2019
615	2.01.01.09.0003 - PROVISÕES DE 13º SALARIO		0,00	6.010,68	PROVISÃO 13º SALÁRIO 05/2019
616	4.01.01.01.0011 - INSS PARTE PATRONAL		1.670,96	0,00	PROVISÃO INSS S/ 13º SALÁRIO 05/2019
617	2.01.01.09.0007 - PROVISÃO DE INSS S 13º SALARIO		0,00	1.670,96	PROVISÃO INSS S/ 13º SALÁRIO 05/2019
618	4.01.01.01.0010 - FGTS		480,85	0,00	PROVISÃO FGTS S/ 13º SALÁRIO 05/2019
619	2.01.01.09.0005 - PROVISÃO DE FGTS S 13º SALARIO		0,00	480,85	PROVISÃO FGTS S/ 13º SALÁRIO 05/2019
620	2.01.01.10.0001 - SUBVENÇÕES - FILIAL SMA		205.981,52	0,00	VALOR REF. GLOSA FILIAL HMAA
621	3.01.01.04.0001 - RECEITAS FOLHA DE PAGTO (GLOSA)		0,00	205.981,52	VALOR REF. GLOSA FILIAL HMAA
622	2.01.01.10.0001 - SUBVENÇÕES - FILIAL SMA		42.266,19	0,00	VALOR REF. GLOSA FILIAL HMAA

DIÁRIO - Nº 2
01/05/2019 a 31/05/2019

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	31/05/2019				
623	3.01.01.04.0002 - RECEITAS DISPENSA SERV. ORT. PED. GIN(GLOSA)		0,00	42.266,19	VALOR REF. GLOSA FILIAL HMAA
624	2.01.01.10.0001 - SUBVENÇÕES - FILIAL SMA		650,00	0,00	VALOR REF. GLOSA FILIAL HMAA
625	3.01.01.04.0003 - RECEITAS DIARIAS MOTORISTAS (GLOSA)		0,00	650,00	VALOR REF. GLOSA FILIAL HMAA
630	4.05.03.01.0001 - DESPESAS FOLHA DE PAGTO (GLOSA)		205.981,52	0,00	VALOR REF. GLOSA FILIAL HMAA
631	1.01.02.02.0002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SMA		0,00	205.981,52	VALOR REF. GLOSA FILIAL HMAA
632	4.05.03.01.0002 - DESPESAS DISPENSA SERV. ORT PED E GIN (GLOSA)		42.266,19	0,00	VALOR REF. GLOSA FILIAL HMAA
633	1.01.02.02.0002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SMA		0,00	42.266,19	VALOR REF. GLOSA FILIAL HMAA
634	4.05.03.01.0003 - DESPESAS DIARIAS DE MOTORISTAS (GLOSA)		650,00	0,00	VALOR REF. GLOSA FILIAL HMAA
635	1.01.02.02.0002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SMA		0,00	650,00	VALOR REF. GLOSA FILIAL HMAA
636	4.01.02.01.0002 - MATERIAIS		8.115,80	0,00	BAIXA ESTOQUE REF 05/19
637	1.01.03.04.0005 - ESTOQUE DE MATERIAIS		0,00	8.115,80	BAIXA ESTOQUE REF 05/19
638	4.01.02.01.0001 - MEDICAMENTOS		10.500,85	0,00	BAIXA ESTOQUE REF 05/19
639	1.01.03.04.0004 - ESTOQUE DE MEDICAMENTOS		0,00	10.500,85	BAIXA ESTOQUE REF 05/19
640	2.01.01.10.0001 - SUBVENÇÕES - FILIAL SMA		244.831,17	0,00	EXECUÇÃO DA RECEITA CONFORME RECONHECIMENTO DA DESPESA SERVIÇOS PJ 05/19
641	3.01.01.01.0001 - CONTRATO DE GESTAO HMAA		0,00	244.831,17	EXECUÇÃO DA RECEITA CONFORME RECONHECIMENTO DA DESPESA SERVIÇOS PJ 05/19
Totais dessa Data =====>		31/05/2019	977.136,86	977.136,86	
Totais do Mês de Maio =====>			3.320.362,83	3.320.362,83	