

**DIÁRIO - Nº 2**  
**01/06/2019 a 30/06/2019**

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
<b>Data : 01/06/2019</b>					
547	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 06/2019.
548	2.01.01.10.0001 - SUBVENÇÕES - FILIAL SMA		0,00	698.320,00	REF. VALOR MENSAL DO CONTRATO GESTAO REF 06/2019.
549	1.01.02.02.0002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SMA		698.320,00	0,00	REF. VALOR MENSAL DO CONTRATO GESTAO REF 06/2019
550	1.02.01.04.0001 - SUBVENÇÃO A REALIZAR -CONTRATO DE GESTÃO HMAA		0,00	698.320,00	REF. VALOR MENSAL DO CONTRATO GESTAO REF 06/2019
<b>Totais dessa Data =====&gt;</b>			<b>01/06/2019</b>	<b>1.396.640,00</b>	<b>1.396.640,00</b>
-----					
<b>Data : 03/06/2019</b>					
1	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		41.163,01	0,00	RECEBIMENTO REPASSE TED-CRÉDITO EM CONTA
2	1.01.02.02.0002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SMA		0,00	41.163,01	RECEBIMENTO REPASSE TED-CRÉDITO EM CONTA
327	4.01.02.02.0005 - SERVIÇOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	42	5.800,00	0,00	SERVIÇOS TOMADOS PLANTOES, AVALIAÇÃO - NFSe Nº 42 ANDRADE VILELA
328	2.01.01.05.0003 - ISS S/ NF A RECOLHER	42	0,00	125,86	SERVIÇOS TOMADOS PLANTOES, AVALIAÇÃO - NFSe Nº 42 ANDRADE VILELA
329	2.01.01.02.0025 - ANDRADE VILELA E SANTOS VILELA LTDA	42	0,00	5.674,14	SERVIÇOS TOMADOS PLANTOES, AVALIAÇÃO - NFSe Nº 42 ANDRADE VILELA
<b>Totais dessa Data =====&gt;</b>			<b>03/06/2019</b>	<b>46.963,01</b>	<b>46.963,01</b>
-----					
<b>Data : 04/06/2019</b>					
3	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		25.000,00	0,00	RECEBIMENTO REPASSE TED-CRÉDITO EM CONTA
4	1.01.02.02.0002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SMA		0,00	25.000,00	RECEBIMENTO REPASSE TED-CRÉDITO EM CONTA
5	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		45.000,00	0,00	RECEBIMENTO REPASSE TED-CRÉDITO EM CONTA
6	1.01.02.02.0002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SMA		0,00	45.000,00	RECEBIMENTO REPASSE TED-CRÉDITO EM CONTA
289	4.05.01.03.0006 - COPA, COZINHA E REFEITORIO	125380	1.140,00	0,00	COMPRA CONF NF Nº 125380 ALBAN INS E COM DE EMBA
290	2.01.01.01.0063 - ALBAN IND COM EMB PLAST ASSES CON LTDA	125380	0,00	1.140,00	COMPRA CONF NF Nº 125380 ALBAN INS E COM DE EMBA
313	1.01.03.04.0004 - ESTOQUE DE MEDICAMENTOS	2453	700,00	0,00	ESTOQUE DE MEDICAMENTOS NF Nº 2453 PRO HEALTH DIST DE MEDIC
314	2.01.01.01.0021 - PRO HEALTH DIST DE MEDICAMENTOS EIRELLI	2453	0,00	700,00	COMPRAS DE MEDICAMENTOS NF Nº 2453 PRO HEALTH DIST DE MEDIC
<b>Totais dessa Data =====&gt;</b>			<b>04/06/2019</b>	<b>71.840,00</b>	<b>71.840,00</b>
-----					
<b>Data : 05/06/2019</b>					
7	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL	37251	0,00	1.287,00	PAGTO CONF NF Nº 37251 SOCRAM MAQ APAR
8	2.01.01.02.0046 - SOCRAM MAQ. APARELHOS EQUIP. LTDA	37251	1.287,00	0,00	PAGTO CONF NF Nº 37251 SOCRAM MAQ APAR
9	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	3.671,20	PAGTO CONF NF Nº 54712 SUPERMEDICA DIST
10	2.01.01.01.0001 - SUPERMEDICA DIST HOSPITALAR EIRELI		3.671,20	0,00	PAGTO CONF NF Nº 54712 SUPERMEDICA DIST
11	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL	57051	0,00	565,60	PAGTO CONF NF Nº 57051 SUPERMEDICA DIST
12	1.01.02.01.0001 - ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	57051	565,60	0,00	PAGTO CONF NF Nº 57051 SUPERMEDICA DIST
15	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	2.044,50	PAGTO CONF NF Nº 88767 CIENTIFICA MEDICA
16	2.01.01.01.0015 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		1.941,00	0,00	PAGTO CONF NF Nº 88767 CIENTIFICA MEDICA
17	4.05.01.05.0002 - JUROS E MULTAS S/ FORNECEDORES		103,50	0,00	PAGTO CONF NF Nº 88767 CIENTIFICA MEDICA
18	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL	89250	0,00	1.628,38	PAGTO CONF NF Nº 89250 CIENTIFICA MEDICA

**DIÁRIO - Nº 2**  
**01/06/2019 a 30/06/2019**

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	05/06/2019				
19	2.01.01.01.0015 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	89250	1.543,97	0,00	PAGTO CONF NF Nº 89250 CIENTIFICA MEDICA
20	4.05.01.05.0002 - JUROS E MULTAS S/ FORNECEDORES	89250	84,41	0,00	PAGTO CONF NF Nº 89250 CIENTIFICA MEDICA
21	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	2.009,54	PAGTO CONF NF Nº 3447 MED VITTA COM
22	2.01.01.01.0014 - MED VITTA COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA		1.932,27	0,00	PAGTO CONF NF Nº 3447 MED VITTA COM
23	4.05.01.05.0002 - JUROS E MULTAS S/ FORNECEDORES		77,27	0,00	PAGTO CONF NF Nº 3447 MED VITTA COM
24	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	819,68	PAGTO CONF NF Nº 3542 MED VITTA
25	2.01.01.01.0014 - MED VITTA COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA		793,26	0,00	PAGTO CONF NF Nº 3542 MED VITTA
26	4.05.01.05.0002 - JUROS E MULTAS S/ FORNECEDORES		26,42	0,00	PAGTO CONF NF Nº 3542 MED VITTA
27	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL	16924	0,00	783,69	PAGTO CONF NF Nº 16924 R7 COM PROD
28	2.01.01.01.0075 - R7 COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENIZACAO EIRELI	16924	757,90	0,00	PAGTO CONF NF Nº 16924 R7 COM PROD
29	4.05.01.05.0002 - JUROS E MULTAS S/ FORNECEDORES	16924	25,79	0,00	PAGTO CONF NF Nº 16924 R7 COM PROD
30	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL	6471	0,00	3.481,48	PAGTO CONF NF Nº 6471 COM DERIV
31	2.01.01.01.0071 - COM DERIV DE PRET JOTTA LTDA	6471	3.481,48	0,00	PAGTO CONF NF Nº 6471 COM DERIV
32	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL	10	0,00	49.600,00	PAGTO CONF NFSº Nº 10 ADM SERVIÇOS MÊS 04/2019
33	2.01.01.02.0008 - ADM SERVICOS E CONSULTORIA LTDA	10	49.600,00	0,00	PAGTO CONF NFSº Nº 10 ADM SERVIÇOS MÊS 04/2019
34	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL	97760	0,00	3.191,92	PAGTO CONF TEX MALHAS COM DE TECDOS LTDA
35	2.01.01.01.0016 - TEX MALHAS COM DE TECDOS LTDA	97760	3.104,99	0,00	PAGTO CONF NF Nº 97760 TEX MALHAS COM DE TECDOS LTDA
36	4.05.01.05.0002 - JUROS E MULTAS S/ FORNECEDORES	97760	86,93	0,00	PAGTO CONF TEX MALHAS COM DE TECDOS LTDA
37	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	29.819,50	PAGTO CONF INSS ARRECAÇÃO MÊS 04/2019
38	2.01.01.03.0010 - INSS A RECOLHER		28.057,50	0,00	PAGTO CONF INSS ARRECAÇÃO MÊS 04/2019
39	4.05.01.05.0003 - JUROS E MULTAS S/ TRIBUTOS		1.762,00	0,00	PAGTO CONF INSS ARRECAÇÃO MÊS 04/2019
40	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	6.769,53	PAGTO CONF IMPOSTOS FGTS MÊS 04/2019
41	2.01.01.03.0011 - FGTS A RECOLHER		6.126,27	0,00	PAGTO CONF IMPOSTOS FGTS MÊS 04/2019
42	4.05.01.05.0003 - JUROS E MULTAS S/ TRIBUTOS		643,26	0,00	PAGTO CONF IMPOSTOS FGTS MÊS 04/2019
43	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL	21789	0,00	4.085,35	PAGTO CONF NF Nº 21789 COM DER PETR
44	2.01.01.01.0071 - COM DERIV DE PRET JOTTA LTDA	21789	4.085,35	0,00	PAGTO CONF NF Nº 21789 COM DER PETR
45	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL	21791	0,00	1.976,83	PAGTO CONF NF Nº 21791 COM DE DERIV DE PETR
46	2.01.01.01.0071 - COM DERIV DE PRET JOTTA LTDA	21791	1.976,83	0,00	PAGTO CONF NF Nº 21791 COM DE DERIV DE PETR
47	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,18	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
48	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,18	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
49	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,18	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
50	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,18	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
51	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,18	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
52	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,18	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
53	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	80,00	TARIFAS BANCARIAS TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS
54	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		80,00	0,00	TARIFAS BANCARIAS TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS
57	4.01.02.03.0001 - REFEIÇÃO	556	1.103,68	0,00	COMPRA CONF NF Nº 556 ALDELICIA-PRECO BAIXO
58	2.01.01.01.0057 - ALDELICIA LOPES CHAVES	556	0,00	1.103,68	COMPRA CONF NF Nº 556 ALDELICIA-PRECO BAIXO
59	4.05.01.03.0005 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	557	1.366,45	0,00	COMPRA CONF NF Nº 557 ALDELICIA-PRECO BAIXO

**DIÁRIO - Nº 2**  
**01/06/2019 a 30/06/2019**

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
<b>Data : 05/06/2019</b>					
60	2.01.01.01.0057 - ALDELICIA LOPES CHAVES	557	0,00	1.366,45	COMPRA CONF NF Nº 557 ALDELICIA-PRECO BAIXO
311	4.05.01.03.0003 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	21998	7.530,85	0,00	COMPRA CONF NF Nº 21998 COM DERIV PETR
312	2.01.01.01.0071 - COM DERIV DE PRET JOTTA LTDA	21998	0,00	7.530,85	COMPRA CONF NF Nº 21998 COM DERIV PETR
321	4.05.01.01.0011 - MANUTENÇÃO SISTEMA DE INFORMATICA	3239	129,00	0,00	MANUTENÇÃO NF Nº 3239 SD MEDEIROS
322	2.01.01.02.0021 - S.D DE MEDEIROS & CIA LTDA	3239	0,00	129,00	MANUTENÇÃO NF Nº 3239 SD MEDEIROS
330	4.05.01.01.0013 - SERVIÇO DE CONSULTORIA	10	49.600,00	0,00	SERVIÇOS TOMADOS ASSESSORIA E APOIO ADM - NF Nº 10 ADM MÊS 04/2019
331	2.01.01.02.0008 - ADM SERVICOS E CONSULTORIA LTDA	10	0,00	49.600,00	SERVIÇOS TOMADOS ASSESSORIA E APOIO ADM - NF Nº 10 ADM MÊS 04/2019
332	4.05.01.02.0003 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS INSTALAÇÕES	2	100,00	0,00	SERVIÇOS TOMADOS INST. E REMANEJ DE LINHAS - NFSº 2 LEANDRO
333	2.01.01.02.0135 - LEANDRO ALVES DOS SANTOS	2	0,00	100,00	SERVIÇOS TOMADOS INST. E REMANEJ DE LINHAS - NFSº 2 LEANDRO
334	4.01.02.02.0003 - EXAMES E DIAGNOSTICOS	73014	241,92	0,00	SERVIÇOS TOMADOS LAUDO ELETROCARDIOGRAMA - NFSº Nº 73014 TELEVIDA
335	2.01.01.05.0002 - PIS COFINS E CSLL S/ NF A RECOLHER	73014	0,00	11,25	SERVIÇOS TOMADOS LAUDO ELETROCARDIOGRAMA - NFSº Nº 73014 TELEVIDA
336	2.01.01.02.0023 - TELEVIDA CENTRO ESPEC DE TELEDIAGNOSTICOS LTDA	73014	0,00	230,67	SERVIÇOS TOMADOS LAUDO ELETROCARDIOGRAMA - NFSº Nº 73014 TELEVIDA
337	4.05.01.01.0011 - MANUTENÇÃO SISTEMA DE INFORMATICA	9810	198,00	0,00	SERVIÇOS TOMADOS NF Nº 9810 ATILA BARU
338	2.01.01.02.0118 - ATILA BARU SISTEMAS LTDA	9810	0,00	198,00	SERVIÇOS TOMADOS NF Nº 9810 ATILA BARU
<b>Totais dessa Data =====&gt;</b>			<b>172.114,64</b>	<b>172.114,64</b>	
<hr/>					
<b>Data : 06/06/2019</b>					
13	1.01.03.04.0004 - ESTOQUE DE MEDICAMENTOS	57051	565,60	0,00	ESTOQUE DE MEDICAMENTOS NF Nº 57051 SUPERMEDICA DIST
14	2.01.01.01.0001 - SUPERMEDICA DIST HOSPITALAR EIRELI	57051	0,00	565,60	COMPRAS DE MEDICAMENTOS NF Nº 57051 SUPERMEDICA DIST
55	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL	556	0,00	1.103,68	PAGTO CONF NF Nº 556 ALDELICIA-MERCEARIA PRECO
56	2.01.01.01.0057 - ALDELICIA LOPES CHAVES	556	1.103,68	0,00	PAGTO CONF NF Nº 556 ALDELICIA-MERCEARIA PRECO
61	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL	557	0,00	1.366,45	PAGTO CONF NF Nº 557 ALDELICIA-MERCEARIA PREC
62	2.01.01.01.0057 - ALDELICIA LOPES CHAVES	557	1.366,45	0,00	PAGTO CONF NF Nº 557 ALDELICIA-MERCEARIA PREC
63	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	439,37	PAGTO CONF NFSº Nº 72222 TELEVISIA CENTRO ESPEC
64	2.01.01.02.0023 - TELEVIDA CENTRO ESPEC DE TELEDIAGNOSTICOS LTDA		439,37	0,00	PAGTO CONF NFSº Nº 72222 TELEVISIA CENTRO ESPEC
264	1.01.03.04.0005 - ESTOQUE DE MATERIAIS	57066	357,00	0,00	ESTOQUE DE MATERIAIS NF Nº 57066 SUPERMEDICA
265	1.01.03.04.0004 - ESTOQUE DE MEDICAMENTOS	57066	57,00	0,00	ESTOQUE DE MEDICAMENTOS NF Nº 57066 SUPERMEDICA
266	2.01.01.01.0001 - SUPERMEDICA DIST HOSPITALAR EIRELI	57066	0,00	414,00	COMPRA CONF NF Nº 57066 SUPERMEDICA
339	4.01.02.02.0005 - SERVIÇOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	17	17.400,00	0,00	SERVIÇOS TOMADOS PLANTOES, COODERNAÇÃO, SERVIÇO MED. - NF Nº 17 BRUNA
340	2.01.01.05.0002 - PIS COFINS E CSLL S/ NF A RECOLHER	17	0,00	809,10	SERVIÇOS TOMADOS PLANTOES, COODERNAÇÃO, SERVIÇO MED. - NF Nº 17 BRUNA
341	2.01.01.05.0004 - IRRF S/ NF	17	0,00	261,00	SERVIÇOS TOMADOS PLANTOES, COODERNAÇÃO, SERVIÇO MED. - NF Nº 17 BRUNA

**DIÁRIO - Nº 2**  
**01/06/2019 a 30/06/2019**

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
<b>Data : 06/06/2019</b>					
342	2.01.01.05.0003 - ISS S/ NF A RECOLHER	17	0,00	522,00	SERVIÇOS TOMADOS PLANTOES, COODERNAÇÃO, SERVIÇO MED. - NF Nº 17
343	2.01.01.02.0085 - BRUNA MOREIRA MEDRADO ME	17	0,00	15.807,90	BRUNA SERVIÇOS TOMADOS PLANTOES, COODERNAÇÃO, SERVIÇO MED. - NF Nº 17
369	2.01.01.01.0001 - SUPERMEDICA DIST HOSPITALAR EIRELI	57051	565,60	0,00	BRUNA MÊS 04/2019
370	1.01.02.01.0001 - ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	57051	0,00	565,60	BAIXA ADIANT. NF Nº 57051
Totais dessa Data =====>			21.854,70	21.854,70	SUPERMEDICA DIST
-----					
<b>Data : 07/06/2019</b>					
65	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	250,00	PAGTO CONF NFº 9733 SD MEDEIROS
66	2.01.01.02.0021 - S.D DE MEDEIROS & CIA LTDA		250,00	0,00	PAGTO CONF NFº 9733 SD MEDEIROS
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
276	4.01.02.04.0001 - CAMA, MESA, BANHO	20	67,00	0,00	COMPRA CONF NF Nº 20 H M COMERCIO DE AVIAMENTOS LTDA
277	2.01.01.01.0018 - H M COMERCIO DE AVIAMENTOS LTDA	20	0,00	67,00	COMPRA CONF NF Nº 20 H M COMERCIO DE AVIAMENTOS LTDA
295	4.05.01.02.0004 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	37726	2.303,40	0,00	MANUTENÇÃO NF Nº 37726
296	2.01.01.02.0046 - SOCRAM MAQ. APARELHOS EQUIP. LTDA	37726	0,00	2.303,40	SOCRAM MAQ E EQUIP
Totais dessa Data =====>			2.630,58	2.630,58	SOCRAM MAQ E EQUIP
-----					
<b>Data : 10/06/2019</b>					
267	4.01.02.03.0001 - REFEIÇÃO	300	1.444,31	0,00	COMPRA CONF NF Nº 300
268	2.01.01.01.0060 - VANDEIR ALVES NOGUEIRA ME	300	0,00	1.444,31	VANDEIR ALVES
Totais dessa Data =====>			1.444,31	1.444,31	VANDEIR ALVES
-----					
<b>Data : 11/06/2019</b>					
69	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		30.000,00	0,00	RECEBIMENTO REPASSE
70	1.01.02.02.0002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SMA		0,00	30.000,00	TED-CRÉDITO EM CONTA
71	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL	67	0,00	30.000,00	RECEBIMENTO REPASSE
72	2.01.01.02.0013 - CAM CONSTRUTORA EIRELI	67	30.000,00	0,00	TED-CRÉDITO EM CONTA
307	4.01.02.03.0001 - REFEIÇÃO	163909	793,96	0,00	PAGTO CONF NF Nº 67 CAM
308	2.01.01.01.0020 - RODRIGUES VIEIRA COM E DIST DE ALIM	163909	0,00	793,96	CONSTRUTORA MES 05/2019
344	4.05.01.01.0018 - HONORARIOS ADVOCATICIOS	25	9.500,00	0,00	CONSTRUTORA MES 05/2019
345	2.01.01.02.0007 - DOUGLAS HENRIQUE DE CARVALHO	25	0,00	9.500,00	COMPRA CONF NF Nº 163909
346	4.01.02.02.0005 - SERVIÇOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	41	8.300,00	0,00	RODRIGUES VIEIRA
347	2.01.01.05.0002 - PIS COFINS E CSLL S/ NF A RECOLHER	41	0,00	385,95	COMPRA CONF NF Nº 163909
348	2.01.01.05.0004 - IRRF S/ NF	41	0,00	124,50	RODRIGUES VIEIRA
349	2.01.01.05.0003 - ISS S/ NF A RECOLHER	41	0,00	249,00	SERVIÇOS TOMADOS NF Nº 25
350	2.01.01.02.0019 - RODRIGUES E FELIX LTDA ME	41	0,00	7.540,55	DOUGLAS HENRIQUE
					SERVIÇOS TOMADOS NF Nº 25
					DOUGLAS HENRIQUE
					SERVIÇOS TOMADOS
					SERVIÇOS MEDICOS - NF Nº
					41 RODRIGUES
					SERVIÇOS TOMADOS
					SERVIÇOS MEDICOS - NF Nº
					41 RODRIGUES
					SERVIÇOS TOMADOS
					SERVIÇOS MEDICOS - NF Nº
					41 RODRIGUES
					SERVIÇOS TOMADOS
					SERVIÇOS MEDICOS - NF Nº
					41 RODRIGUES
					SERVIÇOS TOMADOS
					SERVIÇOS MEDICOS - NF Nº
					41 RODRIGUES
					SERVIÇOS TOMADOS
					SERVIÇOS MEDICOS - NF Nº
					41 RODRIGUES
					SERVIÇOS TOMADOS
					SERVIÇOS MEDICOS - NF Nº
					41 RODRIGUES
					SERVIÇOS TOMADOS
					SERVIÇOS MEDICOS - NF Nº
					41 RODRIGUES
					SERVIÇOS TOMADOS
					SERVIÇOS MEDICOS - NF Nº
					41 RODRIGUES
					SERVIÇOS TOMADOS
					SERVIÇOS MEDICOS - NF Nº
					41 RODRIGUES
					SERVIÇOS TOMADOS
					SERVIÇOS MEDICOS - NF Nº
					41 RODRIGUES
					SERVIÇOS TOMADOS
					SERVIÇOS MEDICOS - NF Nº
					41 RODRIGUES
					SERVIÇOS TOMADOS
					SERVIÇOS MEDICOS - NF Nº
					41 RODRIGUES
					SERVIÇOS TOMADOS
					SERVIÇOS MEDICOS - NF Nº
					41 RODRIGUES
					SERVIÇOS TOMADOS
					SERVIÇOS MEDICOS - NF Nº
					41 RODRIGUES
					SERVIÇOS TOMADOS
					SERVIÇOS MEDICOS - NF Nº
					41 RODRIGUES
					SERVIÇOS TOMADOS
					SERVIÇOS MEDICOS - NF Nº
					41 RODRIGUES
					SERVIÇOS TOMADOS
					SERVIÇOS MEDICOS - NF Nº
					41 RODRIGUES
					SERVIÇOS TOMADOS
					SERVIÇOS MEDICOS - NF Nº
					41 RODRIGUES
					SERVIÇOS TOMADOS
					SERVIÇOS MEDICOS - NF Nº
					41 RODRIGUES
					SERVIÇOS TOMADOS
					SERVIÇOS MEDICOS - NF Nº
					41 RODRIGUES
					SERVIÇOS TOMADOS
					SERVIÇOS MEDICOS - NF Nº
					41 RODRIGUES
					SERVIÇOS TOMADOS
					SERVIÇOS MEDICOS - NF Nº
					41 RODRIGUES
					SERVIÇOS TOMADOS
					SERVIÇOS MEDICOS - NF Nº
					41 RODRIGUES
					SERVIÇOS TOMADOS
					SERVIÇOS MEDICOS - NF Nº
					41 RODRIGUES
					SERVIÇOS TOMADOS
					SERVIÇOS MEDICOS - NF Nº
					41 RODRIGUES
					SERVIÇOS TOMADOS
					SERVIÇOS MEDICOS - NF Nº
					41 RODRIGUES
					SERVIÇOS TOMADOS
					SERVIÇOS MEDICOS - NF Nº
					41 RODRIGUES
					SERVIÇOS TOMADOS
					SERVIÇOS MEDICOS - NF Nº
					41 RODRIGUES
					SERVIÇOS TOMADOS
					SERVIÇOS MEDICOS - NF Nº
					41 RODRIGUES
					SERVIÇOS TOMADOS
					SERVIÇOS MEDICOS - NF Nº
					41 RODRIGUES
					SERVIÇOS TOMADOS
					SERVIÇOS MEDICOS - NF Nº
					41 RODRIGUES
					SERVIÇOS TOMADOS
					SERVIÇOS MEDICOS - NF Nº
					41 RODRIGUES
					SERVIÇOS TOMADOS
					SERVIÇOS MEDICOS - NF Nº
					41 RODRIGUES
					SERVIÇOS TOMADOS
					SERVIÇOS MEDICOS - NF Nº
					41 RODRIGUES
					SERVIÇOS TOMADOS
					SERVIÇOS MEDICOS - NF Nº
					41 RODRIGUES
					SERVIÇOS TOMADOS
					SERVIÇOS MEDICOS - NF Nº
					41 RODRIGUES
					SERVIÇOS TOMADOS
					SERVIÇOS MEDICOS - NF Nº
					41 RODRIGUES
					SERVIÇOS TOMADOS
					SERVIÇOS MEDICOS - NF Nº
					41 RODRIGUES
					SERVIÇOS TOMADOS
					SERVIÇOS MEDICOS - NF Nº
					41 RODRIGUES
					SERVIÇOS TOMADOS
					SERVIÇOS MEDICOS - NF Nº
					41 RODRIGUES
					SERVIÇOS TOMADOS
					SERVIÇOS MEDICOS - NF Nº
					41 RODRIGUES
					SERVIÇOS TOMADOS
					SERVIÇOS MEDICOS - NF Nº
					41 RODRIGUES
					SERVIÇOS TOMADOS
					SERVIÇOS MEDICOS - NF Nº
					41 RODRIGUES
					SERVIÇOS TOMADOS
					SERVIÇOS MEDICOS - NF Nº
					41 RODRIGUES
					SERVIÇOS TOMADOS
					SERVIÇOS MEDICOS - NF Nº
					41 RODRIGUES
					SERVIÇOS TOMADOS
					SERVIÇOS MEDICOS - NF Nº

**DIÁRIO - Nº 2**  
**01/06/2019 a 30/06/2019**

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
<b>Data : 11/06/2019</b>					
	Totais dessa Data =====>	11/06/2019	78.593,96	78.593,96	
-----					
<b>Data : 12/06/2019</b>					
73	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		58.000,00	0,00	RECEBIMENTO REPASSE
74	1.01.02.02.0002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SMA		0,00	58.000,00	TED-CRÉDITO EM CONTA
291	4.05.01.03.0006 - COPA, COZINHA E REFEITORIO	125672	570,00	0,00	RECEBIMENTO REPASSE
292	2.01.01.01.0063 - ALBAN IND COM EMB PLAST ASSES CON LTDA	125672	0,00	570,00	TED-CRÉDITO EM CONTA
	Totais dessa Data =====>	12/06/2019	58.570,00	58.570,00	COMPRA CONF NF Nº 125672
-----					
<b>Data : 13/06/2019</b>					
269	4.05.01.03.0001 - MATERIAIS DE ESCRITORIO	2430	129,85	0,00	ALBAN INS E COM DE EMBA
270	2.01.01.01.0017 - RUBIANA DE GODOI SILVA EIRELI-ME	2430	0,00	129,85	COMPRA CONF NF Nº 125672
297	1.01.03.04.0005 - ESTOQUE DE MATERIAIS	26992	2.729,19	0,00	COMPRA CONF NF Nº 125672
298	1.01.03.04.0004 - ESTOQUE DE MEDICAMENTOS	26992	4.322,97	0,00	ALBAN INS E COM DE EMBA
299	2.01.01.01.0053 - ASTHAMED COM PROD EQUIP HOSP EIRELI EPP	26992	0,00	7.052,16	COMPRA CONF NF Nº 125672
351	4.05.01.03.0002 - ENCADERNAÇÕES E IMPRESSÕES	148	194,75	0,00	ALBAN INS E COM DE EMBA
352	2.01.01.05.0003 - ISS S/ NF A RECOLHER	148	0,00	5,84	COMPRA CONF NF Nº 125672
353	2.01.01.01.0017 - RUBIANA DE GODOI SILVA EIRELI-ME	148	0,00	188,91	ALBAN INS E COM DE EMBA
354	4.01.01.02.0005 - SERVIÇOS PRESTADOS - NUTRICIONISTA	9	3.100,00	0,00	COMPRA CONF NF Nº 125672
355	2.01.01.05.0003 - ISS S/ NF A RECOLHER	9	0,00	93,00	ALBAN INS E COM DE EMBA
356	2.01.01.02.0016 - DANIELE CRISTINA NORONHA LUZ	9	0,00	3.007,00	COMPRA CONF NF Nº 125672
480	4.01.01.01.0010 - FGTS		291,25	0,00	ALBAN INS E COM DE EMBA
481	2.01.01.03.0013 - GRRF A RECOLHER		0,00	291,25	COMPRA CONF NF Nº 125672
506	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	2.700,00	ALBAN INS E COM DE EMBA
507	2.01.01.02.0010 - F T MENDES CIA LTDA		2.700,00	0,00	COMPRA CONF NF Nº 125672
	Totais dessa Data =====>	13/06/2019	13.468,01	13.468,01	ALBAN INS E COM DE EMBA
-----					
<b>Data : 14/06/2019</b>					
271	1.01.03.04.0005 - ESTOQUE DE MATERIAIS	66905	14,20	0,00	COMPRA CONF NF Nº 125672
272	2.01.01.01.0045 - MARTINS DISTR LOGIST EIRELI	66905	0,00	14,20	ALBAN INS E COM DE EMBA
273	1.01.03.04.0004 - ESTOQUE DE MEDICAMENTOS	66900	325,70	0,00	COMPRA CONF NF Nº 125672
274	1.01.03.04.0005 - ESTOQUE DE MATERIAIS	66900	100,00	0,00	ALBAN INS E COM DE EMBA
275	2.01.01.01.0045 - MARTINS DISTR LOGIST EIRELI	66900	0,00	425,70	COMPRA CONF NF Nº 125672
293	1.01.03.04.0004 - ESTOQUE DE MEDICAMENTOS	91212	6.510,60	0,00	ALBAN INS E COM DE EMBA
294	2.01.01.01.0015 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	91212	0,00	6.510,60	COMPRA CONF NF Nº 125672
302	2.01.01.01.0045 - MARTINS DISTR LOGIST EIRELI	66902	0,00	6.963,08	ALBAN INS E COM DE EMBA
303	1.01.03.04.0004 - ESTOQUE DE MEDICAMENTOS	66902	5.448,39	0,00	COMPRA CONF NF Nº 125672
304	1.01.03.04.0005 - ESTOQUE DE MATERIAIS	66902	1.514,69	0,00	ALBAN INS E COM DE EMBA

**DIÁRIO - Nº 2**  
**01/06/2019 a 30/06/2019**

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	14/06/2019				
305	1.01.03.04.0005 - ESTOQUE DE MATERIAIS	66903	3.109,92	0,00	ESTOQUE DE MATERIAIS NF Nº 66903 MARTINS DIST E LOGIST
306	2.01.01.01.0045 - MARTINS DISTR LOGIST EIRELI	66903	0,00	3.109,92	COMPRA DE MATERIAL NF Nº 66903 MARTINS DIST E LOGIST
357	4.05.01.02.0003 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS INSTALAÇÕES	30	80,00	0,00	SERVIÇOS TOMADOS MANUT NA PARTE ELET - NF Nº 30 DIOGENS
358	2.01.01.02.0134 - DIOGENS BASTOS FREITAS	30	0,00	80,00	SERVIÇOS TOMADOS MANUT NA PARTE ELET - NF Nº 30 DIOGENS
Totais dessa Data =====>		14/06/2019	17.103,50	17.103,50	

Data : 17/06/2019

75	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	2.175,89	PAGAMENTO DE SALARIO MES REF 05/2019
76	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR		2.175,89	0,00	PAGAMENTO DE SALARIO MES REF 05/2019
77	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	122,00	PAGTO CONF NFSº Nº 10586 CAD IMP GRAF
78	2.01.01.02.0086 - CAD IMPRESSÕES GRAFICAS LTDA ME		122,00	0,00	PAGTO CONF NFSº Nº 10586 CAD IMP GRAF
79	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1.482,43	PAGAMENTO DE SALARIO MES REF 05/2019
80	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR		1.482,43	0,00	PAGAMENTO DE SALARIO MES REF 05/2019
81	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1.482,43	PAGAMENTO DE SALARIO MES REF 05/2019
82	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR		1.482,43	0,00	PAGAMENTO DE SALARIO MES REF 05/2019
83	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1.298,43	PAGAMENTO DE SALARIO MES REF 05/2019
84	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR		1.298,43	0,00	PAGAMENTO DE SALARIO MES REF 05/2019
85	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1.290,87	PAGAMENTO DE SALARIO MES REF 05/2019
86	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR		1.290,87	0,00	PAGAMENTO DE SALARIO MES REF 05/2019
87	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1.508,72	PAGAMENTO DE SALARIO MES REF 05/2019
88	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR		1.508,72	0,00	PAGAMENTO DE SALARIO MES REF 05/2019
89	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1.791,09	PAGAMENTO DE SALARIO MES REF 05/2019
90	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR		1.791,09	0,00	PAGAMENTO DE SALARIO MES REF 05/2019
91	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	2.169,17	PAGAMENTO DE SALARIO MES REF 05/2019
92	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR		2.169,17	0,00	PAGAMENTO DE SALARIO MES REF 05/2019
93	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1.539,09	PAGAMENTO DE SALARIO MES REF 05/2019
94	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR		1.539,09	0,00	PAGAMENTO DE SALARIO MES REF 05/2019
95	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1.278,72	PAGAMENTO DE SALARIO MES REF 05/2019
96	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR		1.278,72	0,00	PAGAMENTO DE SALARIO MES REF 05/2019
97	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	2.110,43	PAGAMENTO DE SALARIO MES REF 05/2019
98	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR		2.110,43	0,00	PAGAMENTO DE SALARIO MES REF 05/2019
99	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1.278,72	PAGAMENTO DE SALARIO MES REF 05/2019
100	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR		1.278,72	0,00	PAGAMENTO DE SALARIO MES REF 05/2019
101	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	2.043,37	PAGAMENTO DE SALARIO MES REF 05/2019
102	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR		2.043,37	0,00	PAGAMENTO DE SALARIO MES REF 05/2019
103	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1.290,87	PAGAMENTO DE SALARIO MES REF 05/2019
104	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR		1.290,87	0,00	PAGAMENTO DE SALARIO MES REF 05/2019
105	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1.278,72	PAGAMENTO DE SALARIO MES REF 05/2019
106	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR		1.278,72	0,00	PAGAMENTO DE SALARIO MES REF 05/2019

**DIÁRIO - Nº 2**  
**01/06/2019 a 30/06/2019**

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	17/06/2019				
107	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1.404,69	PAGAMENTO DE SALARIO MES REF 05/2019
108	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR		1.404,69	0,00	PAGAMENTO DE SALARIO MES REF 05/2019
109	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1.482,43	PAGAMENTO DE SALARIO MES REF 05/2019
110	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR		1.482,43	0,00	PAGAMENTO DE SALARIO MES REF 05/2019
111	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	2.776,61	PAGAMENTO DE SALARIO MES REF 05/2019
112	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR		2.776,61	0,00	PAGAMENTO DE SALARIO MES REF 05/2019
113	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1.375,88	PAGAMENTO DE SALARIO MES REF 05/2019
114	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR		1.375,88	0,00	PAGAMENTO DE SALARIO MES REF 05/2019
115	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	2.040,87	PAGAMENTO DE SALARIO MES REF 05/2019
116	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR		2.040,87	0,00	PAGAMENTO DE SALARIO MES REF 05/2019
117	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1.160,43	PAGAMENTO DE SALARIO MES REF 05/2019
118	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR		1.160,43	0,00	PAGAMENTO DE SALARIO MES REF 05/2019
119	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1.298,43	PAGAMENTO DE SALARIO MES REF 05/2019
120	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR		1.298,43	0,00	PAGAMENTO DE SALARIO MES REF 05/2019
121	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1.285,66	PAGAMENTO DE SALARIO MES REF 05/2019
122	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR		1.285,66	0,00	PAGAMENTO DE SALARIO MES REF 05/2019
123	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1.278,72	PAGAMENTO DE SALARIO MES REF 05/2019
124	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR		1.278,72	0,00	PAGAMENTO DE SALARIO MES REF 05/2019
125	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	2.078,82	PAGAMENTO DE SALARIO MES REF 05/2019
126	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR		2.078,82	0,00	PAGAMENTO DE SALARIO MES REF 05/2019
127	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	2.078,82	PAGAMENTO DE SALARIO MES REF 05/2019
128	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR		2.078,82	0,00	PAGAMENTO DE SALARIO MES REF 05/2019
129	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1.826,06	PAGAMENTO DE SALARIO MES REF 05/2019
130	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR		1.826,06	0,00	PAGAMENTO DE SALARIO MES REF 05/2019
131	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1.382,82	PAGAMENTO DE SALARIO MES REF 05/2019
132	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR		1.382,82	0,00	PAGAMENTO DE SALARIO MES REF 05/2019
133	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	2.354,62	PAGAMENTO DE SALARIO MES REF 05/2019
134	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR		2.354,62	0,00	PAGAMENTO DE SALARIO MES REF 05/2019
135	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	2.351,17	PAGAMENTO DE SALARIO MES REF 05/2019
136	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR		2.351,17	0,00	PAGAMENTO DE SALARIO MES REF 05/2019
137	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1.294,12	PAGAMENTO DE SALARIO MES REF 05/2019
138	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR		1.294,12	0,00	PAGAMENTO DE SALARIO MES REF 05/2019
139	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1.389,09	PAGAMENTO DE SALARIO MES REF 05/2019
140	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR		1.389,09	0,00	PAGAMENTO DE SALARIO MES REF 05/2019
141	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	2.294,87	PAGAMENTO DE SALARIO MES REF 05/2019
142	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR		2.294,87	0,00	PAGAMENTO DE SALARIO MES REF 05/2019
143	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,18	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
144	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,18	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
145	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,18	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
146	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,18	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO

**DIÁRIO - Nº 2**  
**01/06/2019 a 30/06/2019**

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	17/06/2019				
147	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,18	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
148	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,18	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
149	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,18	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
150	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,18	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
151	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,18	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
152	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,18	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
153	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,18	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
154	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,18	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
155	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,18	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
156	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,18	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
157	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,18	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
158	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,18	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
159	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,18	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
160	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,18	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
161	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,18	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
162	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,18	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
163	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,18	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
164	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,18	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
165	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,18	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
166	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,18	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
167	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,18	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
168	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,18	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
169	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,18	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
170	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,18	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
171	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,18	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
172	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,18	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
173	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,18	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
174	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,18	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
175	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,18	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
176	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,18	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
177	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,18	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
178	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,18	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
179	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,18	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
180	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,18	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
181	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,18	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
182	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,18	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
183	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,18	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
184	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,18	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
185	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,18	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
186	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,18	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO



**DIÁRIO - Nº 2**  
**01/06/2019 a 30/06/2019**

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
<b>Data : 17/06/2019</b>					
187	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,18	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
188	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,18	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
189	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,18	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
190	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,18	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
191	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,18	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
192	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,18	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
193	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,18	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
194	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,18	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
195	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,18	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
196	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,18	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
197	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,18	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
198	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,18	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
199	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,18	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
200	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,18	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
201	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,18	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
202	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,18	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
203	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,18	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
204	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,18	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
205	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,18	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
206	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,18	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
<b>Totais dessa Data =====&gt;</b>			<b>55.620,82</b>	<b>55.620,82</b>	
-----					
<b>Data : 18/06/2019</b>					
207	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		30.000,00	0,00	RECEBIMENTO REPASSE TED-CRÉDITO EM CONTA
208	1.01.02.02.0002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SMA		0,00	30.000,00	RECEBIMENTO REPASSE TED-CRÉDITO EM CONTA
209	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	2.856,28	PAGAMENTO DE SALARIO TRANSFERÊNCIA ENVIADA
210	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR		2.856,28	0,00	PAGAMENTO DE SALARIO TRANSFERÊNCIA ENVIADA
211	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	3.920,82	PAGAMENTO DE SALARIO TRANSFERÊNCIA ENVIADA
212	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR		3.920,82	0,00	PAGAMENTO DE SALARIO TRANSFERÊNCIA ENVIADA
213	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL	19	0,00	340,00	PAGTO CONF NF Nº 19 JFA C E D DE PROD HOSPI
214	2.01.01.01.0011 - JFA C E D DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	19	340,00	0,00	PAGTO CONF NF Nº 19 JFA C E D DE PROD HOSPI
215	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,18	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
216	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,18	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
300	1.01.03.04.0004 - ESTOQUE DE MEDICAMENTOS	66951	3.199,80	0,00	ESTOQUE DE MEDICAMENTOS NF Nº 66951 MARTINS DIST E LOGIST
301	2.01.01.01.0045 - MARTINS DISTR LOGIST EIRELI	66951	0,00	3.199,80	COMPRAS DE MEDICAMENTOS NF Nº 66951 MARTINS DIST E LOGIST
<b>Totais dessa Data =====&gt;</b>			<b>40.327,08</b>	<b>40.327,08</b>	
-----					
<b>Data : 19/06/2019</b>					
217	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		60.000,00	0,00	RECEBIMENTO REPASSE TED-CRÉDITO EM CONTA
218	1.01.02.02.0002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SMA		0,00	60.000,00	RECEBIMENTO REPASSE TED-CRÉDITO EM CONTA

**DIÁRIO - Nº 2**  
**01/06/2019 a 30/06/2019**

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
<b>Data : 19/06/2019</b>					
219	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	2.153,23	PAGAMENTO DE SALARIO MES REF 05/2019
220	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR		2.153,23	0,00	PAGAMENTO DE SALARIO MES REF 05/2019
221	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	3.721,81	PAGAMENTO DE SALARIO MES REF 05/2019
222	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR		3.721,81	0,00	PAGAMENTO DE SALARIO MES REF 05/2019
223	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	6.140,81	PAGAMENTO DE SALARIO MES REF 05/2019
224	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR		6.140,81	0,00	PAGAMENTO DE SALARIO MES REF 05/2019
225	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	27.900,00	PAGTO CONF NFSº Nº 13 PRO ATIVA
226	2.01.01.02.0009 - PRO ATIVA CURSOS E RECURSOS HUMANOS LTDA		27.900,00	0,00	PAGTO CONF NFSº Nº 13 PRO ATIVA MÊS 05/2019
227	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,18	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
228	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,18	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
229	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,18	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
230	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,18	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
231	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,18	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
232	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,18	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
233	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,18	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
234	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,18	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
309	4.01.02.03.0001 - REFEIÇÃO	164184	1.447,62	0,00	COMPRA CONF NF Nº 164184 RODRIGUES VIEIRA
310	2.01.01.01.0020 - RODRIGUES VIEIRA COM E DIST DE ALIM	164184	0,00	1.447,62	COMPRA CONF NF Nº 164184 RODRIGUES VIEIRA
323	1.01.03.04.0005 - ESTOQUE DE MATERIAIS	66956	1.624,34	0,00	ESTOQUE DE MATERIAIS NF Nº 66956 MARTINS DIST LOGIST
324	2.01.01.01.0045 - MARTINS DISTR LOGIST EIRELI	66956	0,00	1.624,34	COMPRA DE MATERIAL NF Nº 66956 MARTINS DIST LOGIST
359	4.01.02.04.0007 - ENGENHARIA CLINICA	1252	25.000,00	0,00	SERVIÇOS TOMADOS ENGENHARIA CLINICA - NFSº Nº 1252 ORBIS
360	2.01.01.02.0028 - ORBIS GESTÃO DE TECNOL EM SAUDE EIRELI EPP	1252	0,00	25.000,00	SERVIÇOS TOMADOS ENGENHARIA CLINICA - NFSº Nº 1252 ORBIS
361	4.05.01.01.0035 - SERVIÇOS DE TREIN, CURSOS E CONS. RH	13	27.900,00	0,00	SERVIÇOS TOMADOS NFSº Nº 13 PRO ATIVA MÊS 05/2019 - REF MÊS 05/2019
362	2.01.01.02.0009 - PRO ATIVA CURSOS E RECURSOS HUMANOS LTDA	13	0,00	27.900,00	SERVIÇOS TOMADOS NFSº Nº 13 PRO ATIVA MÊS 05/2019 - REF MÊS 05/2019
363	4.05.01.01.0014 - HONORARIOS CONTABEIS	156	5.800,00	0,00	SERVIÇOS TOMADOS HONOR CONTABEIS NF Nº 156 MARLENE
364	2.01.01.02.0001 - MJS GONCALVES CONTABILIDADE EMPRESARIAL	156	0,00	5.800,00	SERVIÇOS TOMADOS HONOR CONTABEIS NF Nº 156 MARLENE
365	4.05.01.01.0014 - HONORARIOS CONTABEIS	157	5.800,00	0,00	SERVIÇOS TOMADOS HONOR CONTABEIS NF Nº 157 MARLENE
366	2.01.01.02.0001 - MJS GONCALVES CONTABILIDADE EMPRESARIAL	157	0,00	5.800,00	SERVIÇOS TOMADOS HONOR CONTABEIS NF Nº 157 MARLENE
512	1.01.03.04.0004 - ESTOQUE DE MEDICAMENTOS	66962	88,00	0,00	ESTOQ MEDICAMTOS MEDICAMENTOS
513	1.01.03.04.0005 - ESTOQUE DE MATERIAIS	66962	234,00	0,00	ESTOQ MAT. MATERIAIS
514	2.01.01.01.0045 - MARTINS DISTR LOGIST EIRELI	66962	0,00	322,00	NOTA FISCAL NFº 66962
<b>Totais dessa Data =====&gt;</b>			<b>167.850,53</b>	<b>167.850,53</b>	
<hr/>					
<b>Data : 21/06/2019</b>					
235	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	25.000,00	PAGTO CONF NFSº Nº 1156 ORBIS GESTÃO DE TEC EM SAU
236	2.01.01.02.0028 - ORBIS GESTÃO DE TECNOL EM SAUDE EIRELI EPP		25.000,00	0,00	PAGTO CONF NFSº Nº 1156 ORBIS GESTÃO DE TEC EM SAU

**DIÁRIO - Nº 2**  
**01/06/2019 a 30/06/2019**

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
<b>Data : 21/06/2019</b>					
237	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,18	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
238	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,18	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
521	4.05.01.01.0011 - MANUTENÇÃO SISTEMA DE INFORMATICA	11114	250,00	0,00	SERV PRESTADO NF Nº 11114 SD DE MEDEIROS
522	2.01.01.02.0021 - S.D DE MEDEIROS & CIA LTDA	11114	0,00	250,00	INTERNET NF Nº 11114 SD DE MEDEIROS
<b>Totais dessa Data =====&gt;</b>			<b>25.260,18</b>	<b>25.260,18</b>	
-----					
<b>Data : 24/06/2019</b>					
261	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	203,13	PAGTO CONF NFSº Nº 9810 ATILA BARU
262	2.01.01.02.0118 - ATILA BARU SISTEMAS LTDA		198,00	0,00	PAGTO CONF NFSº Nº 9810 ATILA BARU
263	4.05.01.05.0002 - JUROS E MULTAS S/ FORNECEDORES		5,13	0,00	PAGTO CONF NFSº Nº 9810 ATILA BARU
315	4.05.01.03.0007 - CONFRATERNIZAÇÃO	119	2.173,05	0,00	COMPRA CONF NF Nº 119 REINALDO PASCUALOTE
316	2.01.01.01.0059 - REINALDO PASCUALOTE JUNIOR	119	0,00	2.173,05	COMPRA CONF NF Nº 119 REINALDO PASCUALOTE
325	1.01.03.04.0005 - ESTOQUE DE MATERIAIS	91673	700,00	0,00	ESTOQUE DE MATERIAIS NF Nº 91673 CIENTIFICA MEDICA HOSPIT
326	2.01.01.01.0015 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	91673	0,00	700,00	COMPRA DE MATERIAL NF Nº 91673 CIENTIFICA MEDICA HOSPIT
<b>Totais dessa Data =====&gt;</b>			<b>3.076,18</b>	<b>3.076,18</b>	
-----					
<b>Data : 25/06/2019</b>					
287	4.01.02.03.0001 - REFEIÇÃO	305	1.295,09	0,00	COMPRA CONF NF Nº 305 VANDEIR ALVES
288	2.01.01.01.0060 - VANDEIR ALVES NOGUEIRA ME	305	0,00	1.295,09	COMPRA CONF NF Nº 305 VANDEIR ALVES
317	1.01.03.04.0005 - ESTOQUE DE MATERIAIS	91789	640,00	0,00	ESTOQUE DE MATERIAIS NF Nº 91789 CIENT MED HOSPITALAR
318	2.01.01.01.0015 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	91789	0,00	640,00	COMPRA DE MATERIAL NF Nº 91789 CIENT MED HOSPITALAR
<b>Totais dessa Data =====&gt;</b>			<b>1.935,09</b>	<b>1.935,09</b>	
-----					
<b>Data : 26/06/2019</b>					
239	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		20.000,00	0,00	RECEBIMENTO REPASSE TED-CRÉDITO EM CONTA
240	1.01.02.02.0002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SMA		0,00	20.000,00	RECEBIMENTO REPASSE TED-CRÉDITO EM CONTA
241	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	8.900,07	PAGTO CONF SANEAGO MÊS 04/2019
242	4.05.01.01.0002 - AGUA E ESGOTO		8.900,07	0,00	PAGTO CONF SANEAGO MÊS 04/2019
243	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	5.907,16	PAGTO CONF PGTO CONTA ÁGUA SANEAGO MÊS 05/2019
244	4.05.01.01.0002 - AGUA E ESGOTO		5.907,16	0,00	PAGTO CONF PGTO CONTA ÁGUA SANEAGO MÊS 05/2019
278	1.01.03.04.0005 - ESTOQUE DE MATERIAIS	66988	102,00	0,00	ESTOQUE DE MATERIAIS NF Nº 66988 MARTINS DIST E LOGISTICA
279	1.01.03.04.0004 - ESTOQUE DE MEDICAMENTOS	66988	3.463,70	0,00	ESTOQUE DE MEDICAMENTOS NF Nº 66988 MARTINS DIST E LOGISTICA
280	2.01.01.01.0045 - MARTINS DISTR LOGIST EIRELI	66988	0,00	3.565,70	COMPRA DE MATERIAL NF Nº 66988 MARTINS DIST E LOGISTICA
281	1.01.03.04.0005 - ESTOQUE DE MATERIAIS	66989	95,75	0,00	ESTOQUE DE MATERIAIS NF Nº 66989 MARTINS DIST LOGIST
282	2.01.01.01.0045 - MARTINS DISTR LOGIST EIRELI	66989	0,00	95,75	COMPRA DE MATERIAL NF Nº 66989 MARTINS DIST LOGIST
<b>Totais dessa Data =====&gt;</b>			<b>38.468,68</b>	<b>38.468,68</b>	
-----					
<b>Data : 27/06/2019</b>					

**DIÁRIO - Nº 2**  
**01/06/2019 a 30/06/2019**

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
<b>Data : 27/06/2019</b>					
245	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	14.591,20	PAGTO CONF PAGAMENTO CONTA LUZ MÊS 03/2019
246	4.05.01.01.0003 - ENERGIA ELETRICA		14.591,20	0,00	PAGTO CONF PAGAMENTO CONTA LUZ MÊS 03/2019
247	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	341,32	PAGTO CONF FGTS RESCISORIO
248	2.01.01.03.0013 - GRRF A RECOLHER		291,25	0,00	PAGTO CONF FGTS RESCISORIO
251	4.05.01.03.0005 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	561	1.003,80	0,00	MATERIAL HIGIENE NF Nº 561 ALDELICIA - MERC PREC
252	2.01.01.01.0057 - ALDELICIA LOPES CHAVES	561	0,00	1.003,80	MATERIAL HIGIENE NF Nº 561 ALDELICIA - MERC PREC
367	4.05.01.01.0020 - LOCAÇÃO DE VEICULOS	62	2.700,00	0,00	SERVIÇOS TOMADOS NF Nº 62 FT MENDES REF MÊS 06/2019
368	2.01.01.02.0010 - F T MENDES CIA LTDA	62	0,00	2.700,00	SERVIÇOS TOMADOS NF Nº 62 FT MENDES REF MÊS 06/2019
479	4.05.01.05.0003 - JUROS E MULTAS S/ TRIBUTOS		50,07	0,00	PAGAMENTO IMPOSTO FGTS RESCISORIO
<b>Totais dessa Data =====&gt;</b>			<b>18.636,32</b>	<b>18.636,32</b>	
-----					
<b>Data : 28/06/2019</b>					
249	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1.003,80	PAGTO CONF NF Nº 561 ALDELICIA - MERC PREC
250	2.01.01.01.0057 - ALDELICIA LOPES CHAVES		1.003,80	0,00	PAGTO CONF NF Nº 561 ALDELICIA - MERC PREC
253	4.01.02.03.0001 - REFEIÇÃO	562	1.305,49	0,00	MATERIAL HIGIENE NF Nº 562 ALDELICIA - MERC PREC
254	2.01.01.01.0057 - ALDELICIA LOPES CHAVES	562	0,00	1.305,49	MATERIAL HIGIENE NF Nº 562 ALDELICIA - MERC PREC
255	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1.305,49	PAGTO CONF NF Nº 562 ALDELICIA - MERC PREC
256	2.01.01.01.0057 - ALDELICIA LOPES CHAVES		1.305,49	0,00	PAGTO CONF NF Nº 562 ALDELICIA - MERC PREC
257	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	2.264,52	RESCISAO DE CONTRATO HIGOR RAFAEL BARB
258	2.01.01.03.0009 - RESCISÃO DE CONTRATO A PAGAR		2.264,52	0,00	RESCISAO DE CONTRATO HIGOR RAFAEL BARB
259	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,18	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
260	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,18	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
<b>Totais dessa Data =====&gt;</b>			<b>5.889,48</b>	<b>5.889,48</b>	
-----					
<b>Data : 29/06/2019</b>					
477	4.01.01.01.0010 - FGTS		6.481,42	0,00	PROVISÃO DE IMPOSTOS MÊS 06/2019
478	2.01.01.03.0011 - FGTS A RECOLHER		0,00	6.497,42	PROVISÃO DE IMPOSTOS MÊS 06/2019
482	4.01.01.01.0011 - INSS PARTE PATRONAL		22.526,95	0,00	PROVISÃO MÊS 06/2019
483	2.01.01.03.0010 - INSS A RECOLHER		0,00	22.578,55	PROVISÃO MÊS 06/2019
484	4.05.01.04.0001 - PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		812,17	0,00	PROVISÃO PIS MÊS 06/2019
485	2.01.01.03.0012 - PIS S/ FL PAGAMENTO		0,00	812,17	PROVISÃO PIS MÊS 06/2019
527	4.01.01.01.0003 - FÉRIAS		6.587,90	0,00	PROVISÃO FERIAS 06/2019
528	2.01.01.09.0001 - PROVISÃO DE FERIAS		0,00	6.587,90	PROVISÃO FERIAS 06/2019
529	4.01.01.01.0003 - FÉRIAS		2.195,98	0,00	PROVISÃO ADICIONAL S/ FERIAS 06/2019
530	2.01.01.09.0001 - PROVISÃO DE FERIAS		0,00	2.195,98	PROVISÃO ADICIONAL S/ FERIAS 06/2019
531	4.01.01.01.0011 - INSS PARTE PATRONAL		2.441,88	0,00	PROVISÃO INSS S/ FERIAS 06/2019
532	2.01.01.09.0006 - PROVISÃO DE INSS S FERIAS		0,00	2.441,88	PROVISÃO INSS S/ FERIAS 06/2019
533	4.01.01.01.0010 - FGTS		702,68	0,00	PROVISÃO FGTS S/ FERIAS 06/2019
534	2.01.01.09.0004 - PROVISÃO DE FGTS S FERIAS		0,00	702,68	PROVISÃO FGTS S/ FERIAS 06/2019
535	4.01.01.01.0010 - FGTS		495,81	0,00	PROVISÃO FGTS S/ 13° SALÁRIO 06/2019
536	2.01.01.09.0005 - PROVISÃO DE FGTS S 13° SALARIO		0,00	495,81	PROVISÃO FGTS S/ 13° SALÁRIO 06/2019
537	4.01.01.01.0011 - INSS PARTE PATRONAL		1.722,88	0,00	PROVISÃO INSS S/ 13° SALÁRIO 06/2019
538	2.01.01.09.0007 - PROVISÃO DE INSS S 13° SALARIO		0,00	1.722,88	PROVISÃO INSS S/ 13° SALÁRIO 06/2019

**DIÁRIO - Nº 2**  
**01/06/2019 a 30/06/2019**

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	29/06/2019				
539	4.01.01.01.0002 - 13º SALARIO		6.197,37	0,00	PROVISÃO 13º SALÁRIO 06/2019
540	2.01.01.09.0003 - PROVISÕES DE 13º SALARIO		0,00	6.197,37	PROVISÃO 13º SALÁRIO 06/2019
557	4.01.02.01.0002 - MATERIAIS		6.518,85	0,00	BAIXA ESTOQUE REF 06/19
558	1.01.03.04.0005 - ESTOQUE DE MATERIAIS		0,00	6.518,85	BAIXA ESTOQUE REF 06/19
559	4.01.02.01.0001 - MEDICAMENTOS		8.586,90	0,00	BAIXA ESTOQUE REF 06/19
560	1.01.03.04.0004 - ESTOQUE DE MEDICAMENTOS		0,00	8.586,90	BAIXA ESTOQUE REF 06/19
561	2.01.01.09.0005 - PROVISÃO DE FGTS S 13º SALARIO		16,00	0,00	PROVISÃO FGTS 13º RESCISAO
562	2.01.01.09.0007 - PROVISÃO DE INSS S 13º SALARIO		51,60	0,00	PROVISÃO INSS 13º RESCISAO
567	2.01.01.10.0001 - SUBVENÇÕES - FILIAL SMA		64.844,03	0,00	EXECUÇÃO DA RECEITA CONFORME DESPESAS GERAIS RECONHECIDAS 06/19
568	3.01.01.01.0001 - CONTRATO DE GESTAO HMAA		0,00	64.844,03	EXECUÇÃO DA RECEITA CONFORME DESPESAS GERAIS RECONHECIDAS 06/19
Totais dessa Data ==>>>		29/06/2019	130.182,42	130.182,42	
-----					
Data :	30/06/2019				
465	2.01.01.03.0010 - INSS A RECOLHER		0,00	138,13	RESCISAO DE CONTRATO 06/2019 - Código Contábil: 5 - RESCISÃO - Tipo de Folha: Rescisão
466	2.01.01.03.0009 - RESCISÃO DE CONTRATO A PAGAR		0,00	1.588,52	RESCISAO DE CONTRATO 06/2019 - Código Contábil: 5 - RESCISÃO - Tipo de Folha: Rescisão
467	4.01.01.01.0017 - INSALUBRIDADE		206,65	0,00	RESCISAO DE CONTRATO 06/2019 - Código Contábil: 5 - RESCISÃO - Tipo de Folha: Rescisão
468	4.01.01.01.0019 - AVISO PREVIO INDENIZADO		1.200,00	0,00	RESCISAO DE CONTRATO 06/2019 - Código Contábil: 5 - RESCISÃO - Tipo de Folha: Rescisão
469	4.01.01.01.0024 - SALDO DE SALARIO		320,00	0,00	RESCISAO DE CONTRATO 06/2019 - Código Contábil: 5 - RESCISÃO - Tipo de Folha: Rescisão
470	2.01.01.03.0010 - INSS A RECOLHER		0,00	24,00	RESCISAO DE CONTRATO 06/2019 - Código Contábil: 6 - 13 RESCISÃO - Tipo de Folha: 13º Rescisão
471	2.01.01.09.0003 - PROVISÕES DE 13º SALARIO		200,00	0,00	13 SALARIO 06/2019 - Código Contábil: 6 - 13 RESCISÃO - Tipo de Folha: 13º Rescisão
472	2.01.01.03.0009 - RESCISÃO DE CONTRATO A PAGAR		0,00	276,00	13 SALARIO 06/2019 - Código Contábil: 6 - 13 RESCISÃO - Tipo de Folha: 13º Rescisão
473	4.01.01.01.0023 - 13º INDENIZADO		100,00	0,00	RESCISAO DE CONTRATO 06/2019 - Código Contábil: 6 - 13 RESCISÃO - Tipo de Folha: 13º Rescisão
474	2.01.01.09.0001 - PROVISÃO DE FERIAS		300,00	0,00	RESCISAO DE CONTRATO 06/2019 - Código Contábil: 7 - FERIAS RESCISÃO - Tipo de Folha: Férias Rescisão
475	2.01.01.03.0009 - RESCISÃO DE CONTRATO A PAGAR		0,00	400,00	RESCISAO DE CONTRATO 06/2019 - Código Contábil: 7 - FERIAS RESCISÃO - Tipo de Folha: Férias Rescisão
476	4.01.01.01.0022 - FERIAS INDENIZADAS		100,00	0,00	RESCISAO DE CONTRATO 06/2019 - Código Contábil: 7 - FERIAS RESCISÃO - Tipo de Folha: Férias Rescisão
496	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR		0,00	73.442,29	FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - Código Contábil: 1 - SALARIOS - Tipo de Folha: Mensal
497	2.01.01.03.0010 - INSS A RECOLHER		0,00	6.920,61	FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - Código Contábil: 1 - SALARIOS - Tipo de Folha: Mensal

**DIÁRIO - Nº 2**  
**01/06/2019 a 30/06/2019**

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	30/06/2019				
498	2.01.01.03.0004 - IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	1.898,30	FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - Código Contábil: 1 - SALARIOS - Tipo de Folha: Mensal
499	4.01.01.01.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES		55.575,78	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - Código Contábil: 1 - SALARIOS - Tipo de Folha: Mensal
500	4.01.01.01.0004 - GRATIFICAÇÕES		12.472,12	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - Código Contábil: 1 - SALARIOS - Tipo de Folha: Mensal
501	4.01.01.01.0005 - ADICIONAL NOTURNO		966,17	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - Código Contábil: 1 - SALARIOS - Tipo de Folha: Mensal
502	4.01.01.01.0006 - AJUDA DE CUSTO		3.070,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - Código Contábil: 1 - SALARIOS - Tipo de Folha: Mensal
503	4.01.01.01.0017 - INSALUBRIDADE		8.503,50	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - Código Contábil: 1 - SALARIOS - Tipo de Folha: Mensal
504	4.01.01.01.0020 - LICENÇA MEDICA		516,63	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - Código Contábil: 1 - SALARIOS - Tipo de Folha: Mensal
505	4.01.01.01.0025 - OUTROS PROVENTOS		1.157,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - Código Contábil: 1 - SALARIOS - Tipo de Folha: Mensal
508	4.05.01.03.0003 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	6564	3.993,61	0,00	NOTA FISCAL COMBUSTIVEL
509	2.01.01.01.0077 - COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO JOTAS LTDA	6564	0,00	3.993,61	NOTA FISCAL COMBUSTIVEL
515	4.01.02.03.0001 - REFEIÇÃO	595	417,42	0,00	COMPRA CONF NF° 595
516	2.01.01.01.0056 - ROGERIO DOS SANTOS ROQUE ME	595	0,00	417,42	COMPRA CONF NF° 595
517	4.01.02.03.0001 - REFEIÇÃO	593	854,17	0,00	COMPRA CONF NF° 593
518	2.01.01.01.0056 - ROGERIO DOS SANTOS ROQUE ME	593	0,00	854,17	COMPRA CONF NF° 593
519	4.01.02.03.0001 - REFEIÇÃO	594	492,16	0,00	COMPRA CONF NF° 594
520	2.01.01.01.0056 - ROGERIO DOS SANTOS ROQUE ME	594	0,00	492,16	COMPRA CONF NF° 594
541	2.01.01.10.0001 - SUBVENÇÕES - FILIAL SMA		150,00	0,00	VALOR REF. GLOSA FILIAL HMAA
542	3.01.01.04.0003 - RECEITAS DIARIAS MOTORISTAS (GLOSA)		0,00	150,00	VALOR REF. GLOSA FILIAL HMAA
543	2.01.01.10.0001 - SUBVENÇÕES - FILIAL SMA		72.872,88	0,00	VALOR REF. GLOSA FILIAL HMAA
544	3.01.01.04.0002 - RECEITAS DISPENSA SERV. ORT. PED. GIN(GLOSA)		0,00	72.872,88	VALOR REF. GLOSA FILIAL HMAA
545	2.01.01.10.0001 - SUBVENÇÕES - FILIAL SMA		184.772,40	0,00	VALOR REF. GLOSA FILIAL HMAA
546	3.01.01.04.0001 - RECEITAS FOLHA DE PAGTO (GLOSA)		0,00	184.772,40	VALOR REF. GLOSA FILIAL HMAA
551	4.05.03.01.0003 - DESPESAS DIARIAS DE MOTORISTAS (GLOSA)		150,00	0,00	VALOR REF. GLOSA FILIAL HMAA
552	1.01.02.02.0002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SMA		0,00	150,00	VALOR REF. GLOSA FILIAL HMAA
553	4.05.03.01.0002 - DESPESAS DISPENSA SERV. ORT PED E GIN (GLOSA)		72.872,88	0,00	VALOR REF. GLOSA FILIAL HMAA
554	1.01.02.02.0002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SMA		0,00	72.872,88	VALOR REF. GLOSA FILIAL HMAA
555	4.05.03.01.0001 - DESPESAS FOLHA DE PAGTO (GLOSA)		184.772,40	0,00	VALOR REF. GLOSA FILIAL HMAA
556	1.01.02.02.0002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SMA		0,00	184.772,40	VALOR REF. GLOSA FILIAL HMAA
563	2.01.01.10.0001 - SUBVENÇÕES - FILIAL SMA		160.274,67	0,00	EXECUÇÃO DA RECEITA CONFORME RECONHECIMENTO DA DESPESA SERVIÇOS PJ 06/19
564	3.01.01.01.0001 - CONTRATO DE GESTAO HMAA		0,00	160.274,67	EXECUÇÃO DA RECEITA CONFORME RECONHECIMENTO DA DESPESA SERVIÇOS PJ 06/19
565	2.01.01.10.0001 - SUBVENÇÕES - FILIAL SMA		133.831,97	0,00	EXECUÇÃO DA RECEITA CONFORME DESPESAS RECONHECIDAS DE DPTO PESSOAL 06/19

**DIÁRIO - Nº 2**  
**01/06/2019 a 30/06/2019**

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	30/06/2019				
566	3.01.01.01.0001 - CONTRATO DE GESTAO HMAA		0,00	133.831,97	EXECUÇÃO DA RECEITA CONFORME DESPESAS RECONHECIDAS DE DPTO PESSOAL 06/19
569	2.01.01.10.0001 - SUBVENÇÕES - FILIAL SMA		15.105,75	0,00	EXECUÇÃO DA RECEITA CONFORME DESPESAS DE MEDICAMENTOS E MATERIAS RECONHECIDAS 06/19
570	3.01.01.01.0001 - CONTRATO DE GESTAO HMAA		0,00	15.105,75	EXECUÇÃO DA RECEITA CONFORME DESPESAS DE MEDICAMENTOS E MATERIAS RECONHECIDAS 06/19
Totais dessa Data ==>>>>		30/06/2019	915.248,16	915.248,16	
Totais do Mês de Junho ==>>>>			3.283.717,65	3.283.717,65	