

**DIÁRIO - Nº 2**  
**01/07/2019 a 31/07/2019**

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
<b>Data : 01/07/2019</b>					
5	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL	1531	0,00	75,00	PAGAMENTO NF Nº 1531 ELAINE BATISTA DA SILVA
6	2.01.01.02.0131 - ELAINE BATISTA DA SILVA - FERRAGISTA - ME	1531	75,00	0,00	PAGAMENTO NF Nº 1531 ELAINE BATISTA DA SILVA
7	4.05.01.02.0004 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1531	75,00	0,00	MANUT. NF Nº 1531 ELAINE BATISTA
8	2.01.01.02.0131 - ELAINE BATISTA DA SILVA - FERRAGISTA - ME	1531	0,00	75,00	MANUT. NF Nº 1531 ELAINE BATISTA
700	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 07/2019.
701	2.01.01.10.0001 - SUBVENÇÕES - FILIAL SMA		0,00	698.320,00	REF. VALOR MENSAL DO CONTRATO GESTAO REF 07/2019.
702	1.01.02.02.0002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SMA		698.320,00	0,00	REF. VALOR MENSAL DO CONTRATO GESTAO REF 07/2019.
703	1.02.01.04.0001 - SUBVENÇÃO A REALIZAR - CONTRATO DE GESTÃO HMAA		0,00	698.320,00	REF. VALOR MENSAL DO CONTRATO GESTAO REF 07/2019.
<b>Totais dessa Data =====&gt;</b>			<b>1.396.790,00</b>	<b>1.396.790,00</b>	
<hr/>					
<b>Data : 03/07/2019</b>					
9	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		3.200,00	0,00	RECEBIMENTO REPASSE TED-CRÉDITO EM CONTA
10	1.01.02.02.0002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SMA		0,00	3.200,00	RECEBIMENTO REPASSE TED-CRÉDITO EM CONTA
507	4.05.01.01.0011 - MANUTENÇÃO SISTEMA DE INFORMATICA	10044	198,00	0,00	SERVIÇOS TOMADOS NFSe Nº 10044 ATILA
508	2.01.01.02.0118 - ATILA BARU SISTEMAS LTDA	10044	0,00	198,00	SERVIÇOS TOMADOS NFSe Nº 10044 ATILA
509	4.05.01.01.0026 - PUBLICAÇÃO EM SITES E REVISTAS	39411	120,00	0,00	SERVIÇOS TOMADOS VEICULAÇÃO NO JORNAL NFSe Nº 39411 ADITORA
510	2.01.01.02.0127 - EDITORA RAIZES LTDA	39411	0,00	120,00	SERVIÇOS TOMADOS VEICULAÇÃO NO JORNAL NFSe Nº 39411 ADITORA
511	4.05.01.02.0004 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	891	500,00	0,00	SERVIÇOS TOMADOS NFSe Nº 891 SOCRAM
512	2.01.01.02.0046 - SOCRAM MAQ. APARELHOS EQUIP. LTDA	891	0,00	476,75	SERVIÇOS TOMADOS NFSe Nº 891 SOCRAM
583	2.01.01.05.0002 - PIS COFINS E CSLL S/ NF A RECOLHER	891	0,00	23,25	IMPOSTOS S/ NF NFSe Nº 891 SOCRAM
649	4.05.01.03.0003 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	22184	4.465,19	0,00	COMBUST E LUBRIF NF Nº 22184 COM DERIV PETR JOTTAS
650	2.01.01.01.0071 - COM DERIV DE PRET JOTTA LTDA	22184	0,00	4.465,19	COMBUST E LUBRIF NF Nº 22184 COM DERIV PETR JOTTAS
<b>Totais dessa Data =====&gt;</b>			<b>8.483,19</b>	<b>8.483,19</b>	
<hr/>					
<b>Data : 04/07/2019</b>					
11	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		28.800,00	0,00	RECEBIMENTO REPASSE RECEBIMENTO REPASSE
12	1.01.02.02.0002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SMA		0,00	28.800,00	RECEBIMENTO REPASSE TED-PAG FORNECEDORES
13	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL	276	0,00	1.246,79	PAGAMENTO NF Nº 276 VANDEIR ALVES
14	2.01.01.01.0060 - VANDEIR ALVES NOGUEIRA ME	276	1.246,79	0,00	PAGAMENTO NF Nº 276 VANDEIR ALVES
15	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL	566	0,00	721,73	PAGAMENTO NF Nº 566 ROGERIO DOS SANTOS
16	2.01.01.01.0056 - ROGERIO DOS SANTOS ROQUE ME	566	721,73	0,00	PAGAMENTO NF Nº 566 ROGERIO DOS SANTOS
17	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL	567	0,00	1.089,68	PAGAMENTO NF Nº 567 ROGERIO DOS SANTOS
18	2.01.01.01.0056 - ROGERIO DOS SANTOS ROQUE ME	567	1.089,68	0,00	PAGAMENTO NF Nº 567 ROGERIO DOS SANTOS
19	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL	568	0,00	361,85	PAGAMENTO NF Nº 568 ROGERIO DOS SANTOS
20	2.01.01.01.0056 - ROGERIO DOS SANTOS ROQUE ME	568	361,85	0,00	PAGAMENTO NF Nº 568 ROGERIO DOS SANTOS
21	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL	47	0,00	2.700,00	PAGAMENTO NFSe Nº 47 F T MENDES

**DIÁRIO - Nº 2**  
**01/07/2019 a 31/07/2019**

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	04/07/2019				
22	2.01.01.02.0010 - F T MENDES CIA LTDA	47	2.700,00	0,00	PAGAMENTO NFSe Nº 47 F T MENDES
23	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL	55111	0,00	512,20	PAGAMENTO NF Nº 55111 SUPERMEDICA DIST HOSP
24	2.01.01.01.0001 - SUPERMEDICA DIST HOSPITALAR EIRELI	55111	512,20	0,00	PAGAMENTO NF Nº 55111 SUPERMEDICA DIST HOSP
25	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL	56362	0,00	168,00	PAGAMENTO NF Nº 56362 SUPERMEDICA DIST HOSP
26	2.01.01.01.0001 - SUPERMEDICA DIST HOSPITALAR EIRELI	56362	168,00	0,00	PAGAMENTO NF Nº 56362 SUPERMEDICA DIST HOSP
27	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL	56658	0,00	90,00	PAGAMENTO NF Nº 56658 SUPERMEDICA DIST HOSP
28	2.01.01.01.0001 - SUPERMEDICA DIST HOSPITALAR EIRELI	56658	90,00	0,00	PAGAMENTO NF Nº 56658 SUPERMEDICA DIST HOSP
29	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL	55773	0,00	1.340,76	PAGAMENTO NF Nº 55773 SUPERMEDICA DIST HOSP
30	2.01.01.01.0001 - SUPERMEDICA DIST HOSPITALAR EIRELI	55773	1.340,76	0,00	PAGAMENTO NF Nº 55773 SUPERMEDICA DIST HOSP
31	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL	66698	0,00	1.090,72	PAGAMENTO NF Nº 66698 MARTINS DIST E LOGIST
32	2.01.01.01.0045 - MARTINS DISTR LOGIST EIRELI	66698	1.031,59	0,00	PAGAMENTO NF Nº 66698 MARTINS DIST E LOGIST
33	4.05.01.05.0002 - JUROS E MULTAS S/ FORNECEDORES	66698	59,13	0,00	PAGAMENTO NF Nº 66698 MARTINS DIST E LOGIST
34	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL	66739	0,00	422,17	PAGAMENTO NF Nº 66739 MARTNS DISTR
35	2.01.01.01.0045 - MARTINS DISTR LOGIST EIRELI	66739	401,30	0,00	PAGAMENTO NF Nº 66739 MARTNS DISTR
36	4.05.01.05.0002 - JUROS E MULTAS S/ FORNECEDORES	66739	20,87	0,00	PAGAMENTO NF Nº 66739 MARTNS DISTR
37	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	2.134,80	PAGAMENTO NF Nº 3191 MEED VITTA DE PROD HOSPITA
38	2.01.01.01.0014 - MED VITTA COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA		1.995,04	0,00	PAGAMENTO NF Nº 3191 MEED VITTA DE PROD HOSPITA
39	4.05.01.05.0002 - JUROS E MULTAS S/ FORNECEDORES		139,76	0,00	PAGAMENTO NF Nº 3191 MEED VITTA DE PROD HOSPITA
40	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL	16924	0,00	795,85	PAGAMENTO NF Nº 16924 R7 COM PROD HIG
41	2.01.01.01.0075 - R7 COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENIZACAO EIRELI	16924	757,90	0,00	PAGAMENTO NF Nº 16924 R7 COM PROD HIG
42	4.05.01.05.0002 - JUROS E MULTAS S/ FORNECEDORES	16924	37,95	0,00	PAGAMENTO NF Nº 16924 R7 COM PROD HIG
43	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1.059,97	PAGAMENTO NF Nº 176904 KONIMAGEM COM
44	2.01.01.01.0023 - KONIMAGEM COMERCIAL LTDA		1.037,48	0,00	PAGAMENTO NF Nº 176904 KONIMAGEM COM
45	4.05.01.05.0002 - JUROS E MULTAS S/ FORNECEDORES		22,49	0,00	PAGAMENTO NF Nº 176904 KONIMAGEM COM
46	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL	163909	0,00	798,64	PAGAMENTO NF Nº 163909 RODRIGUES VIEIRA
47	2.01.01.01.0020 - RODRIGUES VIEIRA COM E DIST DE ALIM	163909	793,96	0,00	PAGAMENTO NF Nº 163909 RODRIGUES VIEIRA
48	4.05.01.05.0002 - JUROS E MULTAS S/ FORNECEDORES	163909	4,68	0,00	PAGAMENTO NF Nº 163909 RODRIGUES VIEIRA
49	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	746,70	PAGAMENTO NF Nº 2453 PRO HEALTH DIST DE MED
50	2.01.01.01.0021 - PRO HEALTH DIST DE MEDICAMENTOS EIRELLI		700,00	0,00	PAGAMENTO NF Nº 2453 PRO HEALTH DIST DE MED
51	4.05.01.05.0002 - JUROS E MULTAS S/ FORNECEDORES		46,70	0,00	PAGAMENTO NF Nº 2453 PRO HEALTH DIST DE MED
52	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL	3024	0,00	785,35	PAGAMENTO NF Nº 3024 BETA LABOR DISGNOSTICO
53	2.01.01.01.0019 - BETA LABOR DIAGNOSTICO LTDA	3024	760,00	0,00	PAGAMENTO NF Nº 3024 BETA LABOR DISGNOSTICO
54	4.05.01.05.0002 - JUROS E MULTAS S/ FORNECEDORES	3024	25,35	0,00	PAGAMENTO NF Nº 3024 BETA LABOR DISGNOSTICO
55	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	60,33	PAGAMENTO CONTA TELEFONE OI MÊS 06/2019
56	4.05.01.01.0004 - TELEFONES E INTERNET		60,33	0,00	PAGAMENTO CONTA TELEFONE OI MÊS 06/2019
57	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	101,25	PAGAMENTO CONTA TELEFONE OI MÊS 06/2019
58	4.05.01.01.0004 - TELEFONES E INTERNET		101,25	0,00	PAGAMENTO CONTA TELEFONE OI MÊS 06/2019
59	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	48,58	PAGAMENTO CONTA TELEFONE OI MÊS 06/2019

**DIÁRIO - Nº 2**  
**01/07/2019 a 31/07/2019**

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	04/07/2019				
60	4.05.01.01.0004 - TELEFONES E INTERNET		48,58	0,00	PAGAMENTO CONTA TELEFONE OI MÊS 06/2019
61	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	51,88	PAGAMENTO CONTA TELEFONE OI MÊS 06/2019
62	4.05.01.01.0004 - TELEFONES E INTERNET		51,88	0,00	PAGAMENTO CONTA TELEFONE OI MÊS 06/2019
63	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	48,58	PAGAMENTO CONTA TELEFONE OI MÊS 06/2019
64	4.05.01.01.0004 - TELEFONES E INTERNET		48,58	0,00	PAGAMENTO CONTA TELEFONE OI MÊS 06/2019
65	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	169,57	PAGAMENTO CONTA TELEFONE OI MÊS 06/2019
66	4.05.01.01.0004 - TELEFONES E INTERNET		169,57	0,00	PAGAMENTO CONTA TELEFONE OI MÊS 06/2019
67	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	94,53	PAGAMENTO CONTA TELEFONE OI MÊS 05/2019
68	4.05.01.01.0004 - TELEFONES E INTERNET		94,53	0,00	PAGAMENTO CONTA TELEFONE OI MÊS 05/2019
69	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	57,42	PAGAMENTO CONTA TELEFONE OI MÊS 05/2019
70	4.05.01.01.0004 - TELEFONES E INTERNET		57,42	0,00	PAGAMENTO CONTA TELEFONE OI MÊS 05/2019
71	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	46,03	PAGAMENTO CONTA TELEFONE OI MÊS 05/2019
72	4.05.01.01.0004 - TELEFONES E INTERNET		46,03	0,00	PAGAMENTO CONTA TELEFONE OI MÊS 05/2019
73	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	46,03	PAGAMENTO CONTA TELEFONE OI MÊS 05/2019
74	4.05.01.01.0004 - TELEFONES E INTERNET		46,03	0,00	PAGAMENTO CONTA TELEFONE OI MÊS 05/2019
75	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	195,01	PAGAMENTO CONTA TELEFONE OI MÊS 05/2019
76	4.05.01.01.0004 - TELEFONES E INTERNET		195,01	0,00	PAGAMENTO CONTA TELEFONE OI MÊS 05/2019
446	4.01.02.04.0005 - OXIGENIO MEDICINAL	209	3.561,00	0,00	COMPRA DE MATERIAL NF Nº 209 MERCADAO DOS PARAFUSOS SMA
447	2.01.01.01.0058 - MERCADÃO DOS PARAFUSOS SMA LTDA	209	0,00	3.561,00	COMPRA DE MATERIAL NF Nº 209 MERCADAO DOS PARAFUSOS SMA
513	4.01.02.02.0003 - EXAMES E DIAGNOSTICOS	73944	276,49	0,00	SERVIÇOS TOMADOS LAUDO ELETROCARDIOGRAMA NF Nº 73944 TELEVIDA
514	2.01.01.05.0002 - PIS COFINS E CSLL S/ NF A RECOLHER	73944	0,00	12,86	SERVIÇOS TOMADOS LAUDO ELETROCARDIOGRAMA NF Nº 73944 TELEVIDA
515	2.01.01.02.0023 - TELEVIDA CENTRO ESPEC DE TELEDIAGNOSTICOS LTDA	73944	0,00	263,63	SERVIÇOS TOMADOS LAUDO ELETROCARDIOGRAMA NF Nº 73944 TELEVIDA
Totais dessa Data =====>		04/07/2019	49.621,91	49.621,91	
-----					
Data :	05/07/2019				
77	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	4.969,63	PAGAMENTO NF Nº 6521 COM DERIV PETR JOTTAS
78	2.01.01.01.0071 - COM DERIV DE PRET JOTTA LTDA		4.969,63	0,00	PAGAMENTO NF Nº 6521 COM DERIV PETR JOTTAS
79	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	7.530,85	PAGAMENTO NF Nº 21998 COM DE DERIV DE PETROL JOTTAS
80	2.01.01.01.0071 - COM DERIV DE PRET JOTTA LTDA		7.530,85	0,00	PAGAMENTO NF Nº 21998 COM DE DERIV DE PETROL JOTTAS
81	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL	51	0,00	3.777,00	PAGAMENTO NF Nº 51 MARIA ODETE
82	2.01.01.01.0061 - MARIA ODETE F FARIA AZEVEDO ME	51	3.777,00	0,00	PAGAMENTO NF Nº 51 MARIA ODETE
83	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL	2138	0,00	560,00	PAGAMENTO NF Nº 2138 ELIZ C T FARIA
84	2.01.01.01.0062 - ELIZANGELA C T FARIA MARTINS	2138	560,00	0,00	PAGAMENTO NF Nº 2138 ELIZ C T FARIA
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
87	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,18	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
88	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,18	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
89	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,18	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO

**DIÁRIO - Nº 2**  
**01/07/2019 a 31/07/2019**

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
<b>Data : 05/07/2019</b>					
90	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,18	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR
91	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,18	DOC-TED ELETRÔNICO
92	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,18	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR
93	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	80,00	DOC-TED ELETRÔNICO
94	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		80,00	0,00	TARIFAS BANCARIAS TARIFA
					PACOTE DE SERVIÇOS
					DESPESAS BANCARIAS
					TARIFA PACOTE DE
					SERVIÇOS
<b>Totais dessa Data =====&gt;</b>			<b>16.958,20</b>	<b>16.958,20</b>	
-----					
<b>Data : 08/07/2019</b>					
516	4.01.02.02.0005 - SERVIÇOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	18	36.600,00	0,00	SERVIÇOS TOMADOS
					PLANTOES - NFSe Nº 18
					BRUNA - REF MÊS 06/2019
517	2.01.01.05.0002 - PIS COFINS E CSLL S/ NF A RECOLHER	18	0,00	1.701,90	SERVIÇOS TOMADOS
					PLANTOES - NFSe Nº 18
					BRUNA - REF MÊS 06/2019
518	2.01.01.05.0004 - IRRF S/ NF	18	0,00	549,00	SERVIÇOS TOMADOS
					PLANTOES - NFSe Nº 18
					BRUNA - REF MÊS 06/2019
519	2.01.01.05.0003 - ISS S/ NF A RECOLHER	18	0,00	1.098,00	SERVIÇOS TOMADOS
					PLANTOES - NFSe Nº 18
					BRUNA - REF MÊS 06/2019
520	2.01.01.02.0085 - BRUNA MOREIRA MEDRADO ME	18	0,00	33.251,10	SERVIÇOS TOMADOS
					PLANTOES - NFSe Nº 18
					BRUNA - REF MÊS 06/2019
521	4.05.01.01.0030 - DESINSETIZAÇÃO	65	1.450,00	0,00	SERVIÇOS TOMADOS
					DESINSETIZAÇÃO NFSe Nº 65
					VALMERICE
522	2.01.01.02.0133 - VALMERICE FERREIRA LEITE	65	0,00	1.450,00	SERVIÇOS TOMADOS
					DESINSETIZAÇÃO NFSe Nº 65
					VALMERICE
<b>Totais dessa Data =====&gt;</b>			<b>38.050,00</b>	<b>38.050,00</b>	
-----					
<b>Data : 09/07/2019</b>					
95	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1.447,62	PAGTO CONF NF Nº 164184
					RODRIGUES VIEIRA
96	2.01.01.01.0020 - RODRIGUES VIEIRA COM E DIST DE ALIM		1.447,62	0,00	PAGTO CONF NF Nº 164184
					RODRIGUES VIEIRA
<b>Totais dessa Data =====&gt;</b>			<b>1.447,62</b>	<b>1.447,62</b>	
-----					
<b>Data : 10/07/2019</b>					
97	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		70.000,00	0,00	RECEBIMENTO REPASSE
					TED-CRÉDITO EM CONTA
98	1.01.02.02.0002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SMA		0,00	70.000,00	RECEBIMENTO REPASSE
					TED-CRÉDITO EM CONTA
488	4.05.01.03.0005 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	17370	1.114,80	0,00	COMPRA CONF NF Nº 17370 R7
					COM PROD HIG
489	2.01.01.01.0075 - R7 COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENIZACAO EIRELI	17370	0,00	1.114,80	COMPRA CONF NF Nº 17370 R7
					COM PROD HIG
498	4.05.01.03.0006 - COPA, COZINHA E REFEITORIO	126594	1.140,00	0,00	COMPRA CONF NF Nº 126594
					ALBAN IND COM EMB PLAST
					ASSES
499	2.01.01.01.0063 - ALBAN IND COM EMB PLAST ASSES CON LTDA	126594	0,00	1.140,00	COMPRA CONF NF Nº 126594
					ALBAN IND COM EMB PLAST
					ASSES
523	4.01.02.02.0005 - SERVIÇOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	47	4.200,00	0,00	SERVIÇOS TOMADOS
					PLANTOES, AVALIAÇÕES
					NFSe Nº 47 ANDRADE
524	2.01.01.05.0003 - ISS S/ NF A RECOLHER	47	0,00	91,14	SERVIÇOS TOMADOS
					PLANTOES, AVALIAÇÕES
					NFSe Nº 47 ANDRADE
525	2.01.01.02.0025 - ANDRADE VILELA E SANTOS VILELA LTDA	47	0,00	4.108,86	SERVIÇOS TOMADOS
					PLANTOES, AVALIAÇÕES
					NFSe Nº 47 ANDRADE MÊS
					06/2019
<b>Totais dessa Data =====&gt;</b>			<b>76.454,80</b>	<b>76.454,80</b>	
-----					
<b>Data : 11/07/2019</b>					

**DIÁRIO - Nº 2**  
**01/07/2019 a 31/07/2019**

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	11/07/2019				
99	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		149.422,29	0,00	RECEBIMENTO REPASSE TED-CRÉDITO EM CONTA
100	1.01.02.02.0002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SMA		0,00	149.422,29	RECEBIMENTO REPASSE TED-CRÉDITO EM CONTA
101	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		30.200,00	0,00	RECEBIMENTO REPASSE TED-CRÉDITO EM CONTA
102	1.01.02.02.0002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SMA		0,00	30.200,00	RECEBIMENTO REPASSE TED-CRÉDITO EM CONTA
103	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	2.679,77	PAGAMENTO DE SALARIO MES REF 06/2019
104	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR		2.679,77	0,00	PAGAMENTO DE SALARIO MES REF 06/2019
105	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	2.175,89	PAGAMENTO DE SALARIO MES REF 06/2019
106	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR		2.175,89	0,00	PAGAMENTO DE SALARIO MES REF 06/2019
107	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL	1200	0,00	2.725,50	PAGAMENTO NFSe Nº 1200 NATANAEL MARTINS
108	2.01.01.02.0017 - NATANAEL MARTINS COELHO E CIA LTDA ME	1200	2.725,50	0,00	PAGAMENTO NFSe Nº 1200 NATANAEL MARTINS
109	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	3.007,00	PAGAMENTO NFSe Nº 9 DANIELE CRISTINA
110	2.01.01.02.0016 - DANIELE CRISTINA NORONHA LUZ		3.007,00	0,00	PAGAMENTO NFSe Nº 9 DANIELE CRISTINA
111	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	15.807,90	PAGAMENTO NFSe Nº 17 BRUNA MOREIRA
112	2.01.01.02.0085 - BRUNA MOREIRA MEDRADO ME		15.807,90	0,00	PAGAMENTO NFSe Nº 17 BRUNA MOREIRA
113	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	3.984,28	PAGAMENTO DE SALARIO MES REF 06/2019
114	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR		3.984,28	0,00	PAGAMENTO DE SALARIO MES REF 06/2019
115	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL	42	0,00	5.674,14	PAGAMENTO NF Nº 42 ANDRADE VILELA
116	2.01.01.02.0025 - ANDRADE VILELA E SANTOS VILELA LTDA	42	5.674,14	0,00	PAGAMENTO NF Nº 42 ANDRADE VILELA
117	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL	41	0,00	7.540,55	PAGAMENTO NF Nº 41 RODRIGUES E FELIX
118	2.01.01.02.0019 - RODRIGUES E FELIX LTDA ME	41	7.540,55	0,00	PAGAMENTO NF Nº 41 RODRIGUES E FELIX
119	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	8.500,00	PAGAMENTO NF Nº 24 DOUGLAS HENRIQUE
120	2.01.01.02.0007 - DOUGLAS HENRIQUE DE CARVALHO		8.500,00	0,00	PAGAMENTO NF Nº 24 DOUGLAS HENRIQUE
121	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	5.800,00	PAGAMENTO NFSe Nº 156 MARLENE JOSE
122	2.01.01.02.0001 - MJS GONCALVES CONTABILIDADE EMPRESARIAL		5.800,00	0,00	PAGAMENTO NFSe Nº 156 MARLENE JOSE
123	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	250,00	PAGAMENTO SD MEDEIROS & CIA
124	2.01.01.02.0021 - S.D DE MEDEIROS & CIA LTDA		250,00	0,00	PAGAMENTO SD MEDEIROS & CIA
125	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	35.475,30	PAGTO CONF NF Nº 51 PRO SAUDE MES REF 07/2019
126	2.01.01.02.0026 - PRO-SAUDE SERVICOS MEDICOS - EIRELI		35.475,30	0,00	PAGTO CONF NF Nº 51 PRO SAUDE MES REF 07/2019
127	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1.482,43	PAGAMENTO DE SALARIO MES REF 06/2019
128	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR		1.482,43	0,00	PAGAMENTO DE SALARIO MES REF 06/2019
129	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1.482,43	PAGAMENTO DE SALARIO MES REF 06/2019
130	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR		1.482,43	0,00	PAGAMENTO DE SALARIO MES REF 06/2019
131	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1.298,43	PAGAMENTO DE SALARIO MES REF 06/2019
132	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR		1.298,43	0,00	PAGAMENTO DE SALARIO MES REF 06/2019
133	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1.327,67	PAGAMENTO DE SALARIO MES REF 06/2019
134	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR		1.327,67	0,00	PAGAMENTO DE SALARIO MES REF 06/2019
135	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1.508,72	PAGAMENTO DE SALARIO MES REF 06/2019
136	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR		1.508,72	0,00	PAGAMENTO DE SALARIO MES REF 06/2019
137	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	2.163,23	PAGAMENTO DE SALARIO MES REF 06/2019
138	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR		2.163,23	0,00	PAGAMENTO DE SALARIO MES REF 06/2019

**DIÁRIO - Nº 2**  
**01/07/2019 a 31/07/2019**

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	11/07/2019				
139	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1.890,87	PAGAMENTO DE SALARIO MES REF 06/2019
140	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR		1.890,87	0,00	PAGAMENTO DE SALARIO MES REF 06/2019
141	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	2.104,64	PAGAMENTO DE SALARIO MES REF 06/2019
142	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR		2.104,64	0,00	PAGAMENTO DE SALARIO MES REF 06/2019
143	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1.330,77	PAGAMENTO DE SALARIO MES REF 06/2019
144	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR		1.330,77	0,00	PAGAMENTO DE SALARIO MES REF 06/2019
145	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1.278,72	PAGAMENTO DE SALARIO MES REF 06/2019
146	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR		1.278,72	0,00	PAGAMENTO DE SALARIO MES REF 06/2019
147	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	2.294,87	PAGAMENTO DE SALARIO MES REF 06/2019
148	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR		2.294,87	0,00	PAGAMENTO DE SALARIO MES REF 06/2019
149	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	2.010,43	PAGAMENTO DE SALARIO MES REF 06/2019
150	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR		2.010,43	0,00	PAGAMENTO DE SALARIO MES REF 06/2019
151	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	568,38	PAGAMENTO DE SALARIO MES REF 06/2019
152	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR		568,38	0,00	PAGAMENTO DE SALARIO MES REF 06/2019
153	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	3.676,66	PAGAMENTO DE SALARIO MES REF 06/2019
154	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR		3.676,66	0,00	PAGAMENTO DE SALARIO MES REF 06/2019
155	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	2.043,37	PAGAMENTO DE SALARIO MES REF 06/2019
156	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR		2.043,37	0,00	PAGAMENTO DE SALARIO MES REF 06/2019
157	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1.401,27	PAGAMENTO DE SALARIO MES REF 06/2019
158	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR		1.401,27	0,00	PAGAMENTO DE SALARIO MES REF 06/2019
159	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1.278,72	PAGAMENTO DE SALARIO MES REF 06/2019
160	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR		1.278,72	0,00	PAGAMENTO DE SALARIO MES REF 06/2019
161	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1.411,77	PAGAMENTO DE SALARIO MES REF 06/2019
162	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR		1.411,77	0,00	PAGAMENTO DE SALARIO MES REF 06/2019
163	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1.482,43	PAGAMENTO DE SALARIO MES REF 06/2019
164	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR		1.482,43	0,00	PAGAMENTO DE SALARIO MES REF 06/2019
165	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	2.799,31	PAGAMENTO DE SALARIO MES REF 06/2019
166	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR		2.799,31	0,00	PAGAMENTO DE SALARIO MES REF 06/2019
167	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1.382,82	PAGAMENTO DE SALARIO MES REF 06/2019
168	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR		1.382,82	0,00	PAGAMENTO DE SALARIO MES REF 06/2019
169	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1.940,87	PAGAMENTO DE SALARIO MES REF 06/2019
170	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR		1.940,87	0,00	PAGAMENTO DE SALARIO MES REF 06/2019
171	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1.160,43	PAGAMENTO DE SALARIO MES REF 06/2019
172	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR		1.160,43	0,00	PAGAMENTO DE SALARIO MES REF 06/2019
173	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1.298,43	PAGAMENTO DE SALARIO MES REF 06/2019
174	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR		1.298,43	0,00	PAGAMENTO DE SALARIO MES REF 06/2019
175	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1.278,72	PAGAMENTO DE SALARIO MES REF 06/2019
176	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR		1.278,72	0,00	PAGAMENTO DE SALARIO MES REF 06/2019
177	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1.278,72	PAGAMENTO DE SALARIO MES REF 06/2019
178	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR		1.278,72	0,00	PAGAMENTO DE SALARIO MES REF 06/2019

**DIÁRIO - Nº 2**  
**01/07/2019 a 31/07/2019**

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	11/07/2019				
179	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	2.078,82	PAGAMENTO DE SALARIO MES REF 06/2019
180	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR		2.078,82	0,00	PAGAMENTO DE SALARIO MES REF 06/2019
181	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	6.121,49	PAGAMENTO DE SALARIO MES REF 06/2019
182	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR		6.121,49	0,00	PAGAMENTO DE SALARIO MES REF 06/2019
183	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1.826,06	PAGAMENTO DE SALARIO MES REF 06/2019
184	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR		1.826,06	0,00	PAGAMENTO DE SALARIO MES REF 06/2019
185	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1.294,12	PAGAMENTO DE SALARIO MES REF 06/2019
186	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR		1.294,12	0,00	PAGAMENTO DE SALARIO MES REF 06/2019
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
207	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,18	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
208	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,18	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
209	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,18	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
210	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,18	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
211	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,18	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
212	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,18	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
213	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,18	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
214	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,18	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
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
217	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,18	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
218	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,18	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO

**DIÁRIO - Nº 2**  
**01/07/2019 a 31/07/2019**

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	11/07/2019				
219	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,18	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
220	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,18	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
221	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,18	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
222	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,18	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
223	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,18	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
224	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,18	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
225	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,18	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
226	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,18	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
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
235	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,18	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
236	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,18	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
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
239	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,18	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
240	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,18	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
241	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,18	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
242	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,18	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
243	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,18	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
244	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,18	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
245	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,18	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
246	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,18	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
247	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,18	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
248	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,18	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
249	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,18	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
250	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,18	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
251	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,18	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
252	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,18	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
253	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,18	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
254	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,18	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
255	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,18	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
256	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,18	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
257	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,18	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
258	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,18	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO



**DIÁRIO - Nº 2**  
**01/07/2019 a 31/07/2019**

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	11/07/2019				
526	4.05.01.01.0035 - SERVIÇOS DE TREIN, CURSOS E CONS. RH	14	27.900,00	0,00	SERVIÇOS TOMADOS NFSº Nº 14 PRO ATIVA - REF MÊS 06/2019
527	2.01.01.02.0009 - PRO ATIVA CURSOS E RECURSOS HUMANOS LTDA	14	0,00	27.900,00	SERVIÇOS TOMADOS NFSº Nº 14 PRO ATIVA - REF MÊS 06/2019
528	4.05.01.01.0026 - PUBLICAÇÃO EM SITES E REVISTAS	32500	498,00	0,00	SERVIÇOS TOMADOS NFSº Nº 32500 PORTAL COM
529	2.01.01.02.0121 - PORTAL COMUNICACAO E EDITORA LTDA-EPP	32500	0,00	498,00	SERVIÇOS TOMADOS NFSº Nº 32500 PORTAL COM
530	4.01.02.02.0005 - SERVIÇOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	43	9.000,00	0,00	SERVIÇOS TOMADOS MEDICO - NF Nº 43 RODRIGUES - REF MÊS 06/2019
531	2.01.01.05.0002 - PIS COFINS E CSLL S/ NF A RECOLHER	43	0,00	418,50	SERVIÇOS TOMADOS MEDICO - NF Nº 43 RODRIGUES - REF MÊS 06/2019
532	2.01.01.05.0004 - IRRF S/ NF	43	0,00	135,00	SERVIÇOS TOMADOS MEDICO - NF Nº 43 RODRIGUES - REF MÊS 06/2019
533	2.01.01.05.0003 - ISS S/ NF A RECOLHER	43	0,00	270,00	SERVIÇOS TOMADOS MEDICO - NF Nº 43 RODRIGUES - REF MÊS 06/2019
534	2.01.01.02.0019 - RODRIGUES E FELIX LTDA ME	43	0,00	8.176,50	SERVIÇOS TOMADOS MEDICO - NF Nº 43 RODRIGUES - REF MÊS 06/2019
535	4.01.02.02.0005 - SERVIÇOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	51	37.800,00	0,00	SERVIÇOS TOMADOS NFS Nº 51 PRO - SAUDE SERVIÇOS - REF MÊS 05/2019
536	2.01.01.05.0002 - PIS COFINS E CSLL S/ NF A RECOLHER	51	0,00	1.757,70	SERVIÇOS TOMADOS NFS Nº 51 PRO - SAUDE SERVIÇOS - REF MÊS 05/2019
537	2.01.01.05.0004 - IRRF S/ NF	51	0,00	567,00	SERVIÇOS TOMADOS NFS Nº 51 PRO - SAUDE SERVIÇOS - REF MÊS 05/2019
538	2.01.01.02.0026 - PRO-SAUDE SERVICOS MEDICOS - EIRELI	51	0,00	35.475,30	SERVIÇOS TOMADOS NFS Nº 51 PRO - SAUDE SERVIÇOS - REF MÊS 05/2019
539	4.05.01.01.0012 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE/SITES	9	4.000,00	0,00	SERVIÇOS TOMADOS COMUNICACAO SOCIAL - NF Nº 9 - REF MÊS 05/2019
540	2.01.01.02.0027 - ALLEN DANIEL SOUZA HOLANDA	9	0,00	4.000,00	SERVIÇOS TOMADOS COMUNICACAO SOCIAL - NF Nº 9 - REF MÊS 05/2019
Totais dessa Data =====> 11/07/2019			407.302,70	407.302,70	
-----					
Data :	12/07/2019				
259	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1.389,76	PAGAMENTO DE SALARIO MES REF 06/2019
260	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERACÕES A PAGAR		1.389,76	0,00	PAGAMENTO DE SALARIO MES REF 06/2019
261	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	2.218,57	PAGAMENTO DE SALARIO MES REF 06/2019
262	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERACÕES A PAGAR		2.218,57	0,00	PAGAMENTO DE SALARIO MES REF 06/2019
263	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	2.351,17	PAGAMENTO DE SALARIO MES REF 06/2019
264	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERACÕES A PAGAR		2.351,17	0,00	PAGAMENTO DE SALARIO MES REF 06/2019
265	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	4.000,00	PAGTO CONF NF Nº 51 PRO SAUDE MES REF 07/2019
266	2.01.01.02.0027 - ALLEN DANIEL SOUZA HOLANDA		4.000,00	0,00	PAGTO CONF NF Nº 51 PRO SAUDE MES REF 07/2019
267	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL	14	0,00	27.900,00	PAGAMENTO NFSº Nº 14 PRO ATIVA CURSOS E RECURSOS
268	2.01.01.02.0009 - PRO ATIVA CURSOS E RECURSOS HUMANOS LTDA	14	27.900,00	0,00	PAGAMENTO NFSº Nº 14 PRO ATIVA CURSOS E RECURSOS
269	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	2.078,82	PAGAMENTO DE SALARIO MES REF 06/2019
270	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERACÕES A PAGAR		2.078,82	0,00	PAGAMENTO DE SALARIO MES REF 06/2019
271	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	854,83	PAGAMENTO IMPOSTO PIS REF 05/2019
272	2.01.01.03.0012 - PIS S/ FL PAGAMENTO		794,46	0,00	PAGAMENTO IMPOSTO PIS REF 05/2019
273	4.05.01.05.0003 - JUROS E MULTAS S/ TRIBUTOS		60,37	0,00	PAGAMENTO IMPOSTO PIS REF 05/2019
274	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	2.103,36	PAGAMENTO IMPOSTO IRRF S FL MÊS 05/2019

**DIÁRIO - Nº 2**  
**01/07/2019 a 31/07/2019**

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
<b>Data : 12/07/2019</b>					
275	2.01.01.03.0004 - IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO		1.925,28	0,00	PAGAMENTO IMPOSTO IRRF S FL MÊS 05/2019
276	4.05.01.05.0003 - JUROS E MULTAS S/ TRIBUTOS		178,08	0,00	PAGAMENTO IMPOSTO IRRF S FL MÊS 05/2019
277	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	31.792,73	PAGAMENTO IMPOSTO INSS ARRECADAÇÃO MÊS 05/2019
278	2.01.01.03.0010 - INSS A RECOLHER		29.100,91	0,00	PAGAMENTO IMPOSTO INSS ARRECADAÇÃO MÊS 05/2019
279	4.05.01.05.0003 - JUROS E MULTAS S/ TRIBUTOS		2.691,82	0,00	PAGAMENTO IMPOSTO INSS ARRECADAÇÃO MÊS 05/2019
280	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	7.054,82	PAGAMENTO IMPOSTO IMPOSTO FGTS MÊS 05/2019
281	2.01.01.03.0011 - FGTS A RECOLHER		6.355,69	0,00	PAGAMENTO IMPOSTO IMPOSTO FGTS MÊS 05/2019
282	4.05.01.05.0003 - JUROS E MULTAS S/ TRIBUTOS		699,13	0,00	PAGAMENTO IMPOSTO FGTS MÊS 05/2019
283	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,18	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
284	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,18	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
285	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,18	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
286	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,18	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
287	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,18	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
288	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,18	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
289	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,18	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
290	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,18	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
291	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,18	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
292	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,18	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
293	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,18	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
294	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,18	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
541	4.01.01.02.0005 - SERVIÇOS PRESTADOS - NUTRICIONISTA	10	3.100,00	0,00	SERVIÇOS TOMADOS NUTRICAÇÃO - NF Nº 10 DANIELE
542	2.01.01.05.0003 - ISS S/ NF A RECOLHER	10	0,00	93,00	SERVIÇOS TOMADOS NUTRICAÇÃO - NF Nº 10 DANIELE
543	2.01.01.02.0016 - DANIELE CRISTINA NORONHA LUZ	10	0,00	3.007,00	SERVIÇOS TOMADOS NUTRICAÇÃO - NF Nº 10 DANIELE
<b>Totais dessa Data =====&gt;</b>			<b>84.905,14</b>	<b>84.905,14</b>	
-----					
<b>Data : 15/07/2019</b>					
295	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		245.000,00	0,00	RECEBIMENTO REPASSE TED-CRÉDITO EM CONTA
296	1.01.02.02.0002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SMA		0,00	245.000,00	RECEBIMENTO REPASSE TED-CRÉDITO EM CONTA
<b>Totais dessa Data =====&gt;</b>			<b>245.000,00</b>	<b>245.000,00</b>	
-----					
<b>Data : 17/07/2019</b>					
297	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1.601,59	PAGAMENTO NF Nº 66903 MARTINS DIST LOGIST
298	2.01.01.01.0045 - MARTINS DIST LOGIST EIRELI		1.554,96	0,00	PAGAMENTO NF Nº 66903 MARTINS DIST LOGIST
299	4.05.01.05.0002 - JUROS E MULTAS S/ FORNECEDORES		46,63	0,00	PAGAMENTO NF Nº 66903 MARTINS DIST LOGIST
300	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	3.586,00	PAGAMENTO NF Nº 66902 MARTINS DIST LOGIST
301	2.01.01.01.0045 - MARTINS DIST LOGIST EIRELI		3.481,54	0,00	PAGAMENTO NF Nº 66902 MARTINS DIST LOGIST
302	4.05.01.05.0002 - JUROS E MULTAS S/ FORNECEDORES		104,46	0,00	PAGAMENTO NF Nº 66902 MARTINS DIST LOGIST
303	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1.450,00	PAGAMENTO NF Nº 3870 MED VITTA COM DE PROD
304	2.01.01.01.0014 - MED VITTA COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA		1.345,82	0,00	PAGAMENTO NF Nº 3870 MED VITTA COM DE PROD
305	4.05.01.05.0002 - JUROS E MULTAS S/ FORNECEDORES		104,18	0,00	PAGAMENTO NF Nº 3870 MED VITTA COM DE PROD
306	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL	37726	0,00	2.370,17	PAGAMENTO NF Nº 37726 SOCRAM MAQ APAR

**DIÁRIO - Nº 2**  
**01/07/2019 a 31/07/2019**

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	17/07/2019				
307	2.01.01.02.0046 - SOCRAM MAQ. APARELHOS EQUIP. LTDA	37726	2.303,40	0,00	PAGAMENTO NF Nº 37726 SOCRAM MAQ APAR
308	4.05.01.05.0002 - JUROS E MULTAS S/ FORNECEDORES	37726	66,77	0,00	PAGAMENTO NF Nº 37726 SOCRAM MAQ APAR
309	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL	848	0,00	1.567,32	PAGAMENTO NF Nº 848 SOCRAM MAQ APAR
310	2.01.01.02.0046 - SOCRAM MAQ. APARELHOS EQUIP. LTDA	848	1.491,91	0,00	PAGAMENTO NF Nº 848 SOCRAM MAQ APAR
311	4.05.01.05.0002 - JUROS E MULTAS S/ FORNECEDORES	848	75,40	0,00	PAGAMENTO NF Nº 848 SOCRAM MAQ APAR
312	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL	91789	0,00	653,23	PAGAMENTO NF Nº 91789 CIENTIFICA MEDICA HOSPIT
313	2.01.01.01.0015 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	91789	640,00	0,00	PAGAMENTO NF Nº 91789 CIENTIFICA MEDICA HOSPIT
314	4.05.01.05.0002 - JUROS E MULTAS S/ FORNECEDORES	91789	13,23	0,00	PAGAMENTO NF Nº 91789 CIENTIFICA MEDICA HOSPIT
315	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL	91212	0,00	6.710,25	PAGAMENTO NF Nº 91212 CIENTIFICA MEDICA HOSP
316	2.01.01.01.0015 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	91212	6.510,60	0,00	PAGAMENTO NF Nº 91212 CIENTIFICA MEDICA HOSP
317	4.05.01.05.0002 - JUROS E MULTAS S/ FORNECEDORES	91212	199,65	0,00	PAGAMENTO NF Nº 91212 CIENTIFICA MEDICA HOSP
318	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	2.068,43	PAGAMENTO DE SALARIO MES REF 06/2019
319	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR		2.068,43	0,00	PAGAMENTO DE SALARIO MES REF 06/2019
320	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL	57066	0,00	439,71	PAGAMENTO NF Nº 57066 SUPERMEDICA
321	2.01.01.01.0001 - SUPERMEDICA DIST HOSPITALAR EIRELI	57066	414,00	0,00	PAGAMENTO NF Nº 57066 SUPERMEDICA
322	4.05.01.05.0002 - JUROS E MULTAS S/ FORNECEDORES	57066	25,71	0,00	PAGAMENTO NF Nº 57066 SUPERMEDICA
323	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL	56657	0,00	1.448,59	PAGAMENTO NF Nº56657 SUPERMEDICA
324	2.01.01.01.0001 - SUPERMEDICA DIST HOSPITALAR EIRELI	56657	1.371,84	0,00	PAGAMENTO NF Nº56657 SUPERMEDICA
325	4.05.01.05.0002 - JUROS E MULTAS S/ FORNECEDORES	56657	76,75	0,00	PAGAMENTO NF Nº56657 SUPERMEDICA
326	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,18	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
327	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,18	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
332	4.01.02.03.0001 - REFEIÇÃO	564	1.429,03	0,00	COMPRA CONF NF Nº 564 ALDELICIA LOPES- MERCEARIA PRECO
333	2.01.01.01.0057 - ALDELICIA LOPES CHAVES	564	0,00	1.429,03	COMPRA CONF NF Nº 564 ALDELICIA LOPES- MERCEARIA PRECO
334	4.05.01.03.0005 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	565	951,84	0,00	COMPRA CONF NF Nº 565 ALDELICIA LOPES- MERCEARIA PRECO
335	2.01.01.01.0057 - ALDELICIA LOPES CHAVES	565	0,00	951,84	COMPRA CONF NF Nº 565 ALDELICIA LOPES- MERCEARIA PRECO
544	4.05.01.03.0002 - ENCADERNAÇÕES E IMPRESSÕES	10993	120,00	0,00	SERVIÇOS TOMADOS BANNER - NF Nº 10993 CAD - IMPRESSOES GRAF.
545	2.01.01.02.0086 - CAD IMPRESSÕES GRAFICAS LTDA ME	10993	0,00	120,00	SERVIÇOS TOMADOS BANNER - NF Nº 10993 CAD - IMPRESSOES GRAF.
546	4.05.01.01.0018 - HONORARIOS ADVOCATICIOS	26	9.500,00	0,00	SERVIÇOS TOMADOS NF Nº 26 DOUGLA
547	2.01.01.02.0007 - DOUGLAS HENRIQUE DE CARVALHO	26	0,00	9.500,00	SERVIÇOS TOMADOS NF Nº 26 DOUGLA
655	1.01.02.01.0008 - ADIANTAMENTO DE SERVIÇOS	848	0,01	0,00	NF Nº 848 SOCRAM MAQ APAR
664	1.01.03.04.0005 - ESTOQUE DE MATERIAIS	67152	9,30	0,00	ESTOQUE DE MATERIAIS MATERIAL - HIDRO DE ALUMINIO
665	1.01.03.04.0004 - ESTOQUE DE MEDICAMENTOS	67152	360,00	0,00	ESTOQUE DE MEDICAMENTOS MEDICAMENTOS - CIPROFLOXACINO
666	2.01.01.01.0045 - MARTINS DISTR LOGIST EIRELI	67152	0,00	369,30	COMPRA CONF NFº 67152 MARTINS DISTRIBUIÇÃO
667	1.01.03.04.0004 - ESTOQUE DE MEDICAMENTOS	67151	825,80	0,00	ESTOQUE DE MEDICAMENTOS MEDICAMENTOS
668	1.01.03.04.0005 - ESTOQUE DE MATERIAIS	67151	404,72	0,00	ESTOQUE DE MATERIAIS MATERIAIS

**DIÁRIO - Nº 2**  
**01/07/2019 a 31/07/2019**

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	17/07/2019				
669	2.01.01.01.0045 - MARTINS DISTR LOGIST EIRELI	67151	0,00	1.230,52	COMPRA CONF NF° 67151 MARTINS
Totais dessa Data =====>		17/07/2019	35.506,16	35.506,16	
-----					
Data :	18/07/2019				
328	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL	564	0,00	1.429,03	PAGAMENTO NF Nº 564 ALDELICIA LOPES - MERCEARIA PRECO BAIXO
329	2.01.01.01.0057 - ALDELICIA LOPES CHAVES	564	1.429,03	0,00	PAGAMENTO NF Nº 564 ALDELICIA LOPES - MERCEARIA PRECO BAIXO
330	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL	565	0,00	951,84	PAGAMENTO NF Nº 565 ALDELICIA LOPES - MERCEARIA PRECO BAIXO
331	2.01.01.01.0057 - ALDELICIA LOPES CHAVES	565	951,84	0,00	PAGAMENTO NF Nº 565 ALDELICIA LOPES - MERCEARIA PRECO BAIXO
336	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	368,69	PAGAMENTO NF Nº 3870 MED VITTA COM DE PROD HOSP
337	4.05.01.01.0024 - DESPESAS CARTORAIS		368,69	0,00	PAGAMENTO NF Nº 3870 MED VITTA COM DE PROD HOSP
338	4.05.01.02.0004 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1769	680,00	0,00	MANUT MAQ E EQUIP NF Nº 1769 RIBEIRO COMERCIO ASSISTENCIA TECNICA
339	2.01.01.02.0132 - RIBEIRO COMERCIO ASSISTENCIA TECNICA LTDA	1769	0,00	680,00	MANUT MAQ E EQUIP NF Nº 1769 RIBEIRO COMERCIO ASSISTENCIA TECNICA
340	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL	1769	0,00	680,00	PAGAMENTO NF Nº 1769 RIBEIRO COM ASSIST
341	2.01.01.02.0132 - RIBEIRO COMERCIO ASSISTENCIA TECNICA LTDA	1769	680,00	0,00	PAGAMENTO NF Nº 1769 RIBEIRO COM ASSIST
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
492	1.01.03.04.0005 - ESTOQUE DE MATERIAIS	43564	1.421,28	0,00	ESTOQUE DE MATERIAIS NF Nº 43564 EFETIVE PROD MEDICO-HOSP
493	2.01.01.01.0025 - EFETIVE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA-ME	43564	0,00	1.421,28	COMPRA DE MATERIAL NF Nº 43564 EFETIVE PROD MEDICO-HOSP
563	1.01.03.04.0005 - ESTOQUE DE MATERIAIS	59616	1.741,10	0,00	ESTOQUE DE MATERIAIS NF Nº 59616 SUPERMEDICA
564	1.01.03.04.0004 - ESTOQUE DE MEDICAMENTOS	59616	1.581,53	0,00	ESTOQUE DE MEDICAMENTOS NF Nº 59616 SUPERMEDICA
565	2.01.01.01.0001 - SUPERMEDICA DIST HOSPITALAR EIRELI	59616	0,00	3.322,63	COMPRA CONF NF Nº 59616 SUPERMEDICA
566	1.01.03.04.0005 - ESTOQUE DE MATERIAIS	105073	4.185,22	0,00	ESTOQUE DE MATERIAIS NF Nº 105073 DIST BRASIL
567	1.01.03.04.0004 - ESTOQUE DE MEDICAMENTOS	105073	1.004,80	0,00	ESTOQUE DE MEDICAMENTOS NF Nº 105073 DIST BRASIL
568	2.01.01.01.0029 - DISTR BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	105073	0,00	5.190,02	COMPRA CONF NF Nº 105073 DIST BRASIL
670	1.01.03.04.0004 - ESTOQUE DE MEDICAMENTOS	67156	876,00	0,00	COMPRA CONF NF° 67156 MARTINS
671	2.01.01.01.0045 - MARTINS DISTR LOGIST EIRELI	67156	0,00	876,00	COMPRA CONF NF° 67156 MARTINS
Totais dessa Data =====>		18/07/2019	14.929,67	14.929,67	
-----					
Data :	19/07/2019				
344	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL	3239	0,00	133,38	PAGTO CONF NF Nº 3239 S.D DE MEDEIROS E CIA
345	2.01.01.02.0021 - S.D DE MEDEIROS & CIA LTDA	3239	129,00	0,00	PAGTO CONF NF Nº 3239 S.D DE MEDEIROS E CIA
346	4.05.01.05.0002 - JUROS E MULTAS S/ FORNECEDORES	3239	4,38	0,00	PAGTO CONF NF Nº 3239 S.D DE MEDEIROS E CIA
347	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL	12	0,00	49.600,00	PAGAMENTO NFSe Nº 12 ADM SERVIÇOS E CONSULT
348	2.01.01.02.0008 - ADM SERVICOS E CONSULTORIA LTDA	12	49.600,00	0,00	PAGAMENTO NFSe Nº 12 ADM SERVIÇOS E CONSULT
349	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	27.900,00	PAGAMENTO NFSe Nº 15 PRO ATIVA
350	2.01.01.02.0009 - PRO ATIVA CURSOS E RECURSOS HUMANOS LTDA		27.900,00	0,00	PAGAMENTO NFSe Nº 15 PRO ATIVA

**DIÁRIO - Nº 2**  
**01/07/2019 a 31/07/2019**

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
<b>Data : 19/07/2019</b>					
351	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL	11	0,00	49.600,00	PAGTO CONF NFSº Nº 11 ADM SERVIÇOS E CONSULT REF MES 07/2019
352	2.01.01.02.0008 - ADM SERVICOS E CONSULTORIA LTDA	11	49.600,00	0,00	PAGTO CONF NFSº Nº 11 ADM SERVIÇOS E CONSULT REF MES 07/2019
353	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,18	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
354	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,18	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
355	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,18	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
356	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,18	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
357	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,18	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
358	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,18	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
502	1.01.03.04.0005 - ESTOQUE DE MATERIAIS	9397	524,00	0,00	ESTOQUE DE MATERIAIS NF Nº 9397 CIRURGIA MARTOMED
503	2.01.01.01.0027 - CIRURGIA MARTOMED LTDA	9397	0,00	524,00	COMPRA DE MATERIAL NF Nº 9397 CIRURGIA MARTOMED
504	1.01.03.04.0005 - ESTOQUE DE MATERIAIS	242977	2.478,19	0,00	ESTOQUE DE MATERIAIS NF Nº 242977 MED CENTER COM LTDA
505	1.01.03.04.0004 - ESTOQUE DE MEDICAMENTOS	242977	1.937,72	0,00	ESTOQUE DE MEDICAMENTOS NF Nº 242977 MED CENTER COM LTDA
506	2.01.01.01.0028 - MED CENTER COMERCIAL LTDA	242977	0,00	4.415,91	COMPRA DE MATERIAL NF Nº 242977 MED CENTER COM LTDA
548	4.05.01.01.0013 - SERVIÇO DE CONSULTORIA	11	49.600,00	0,00	SERVIÇOS TOMADOS NFSº Nº 11 ADM SERV - MÊS 05/2019
549	2.01.01.02.0008 - ADM SERVICOS E CONSULTORIA LTDA	11	0,00	49.600,00	SERVIÇOS TOMADOS NFSº Nº 11 ADM SERV - MÊS 05/2019
550	4.05.01.01.0013 - SERVIÇO DE CONSULTORIA	12	49.600,00	0,00	SERVIÇOS TOMADOS NFS Nº12 ADM SERV - REF MÊS 06/2019
551	2.01.01.02.0008 - ADM SERVICOS E CONSULTORIA LTDA	12	0,00	49.600,00	SERVIÇOS TOMADOS NFS Nº12 ADM SERV - REF MÊS 06/2019
552	4.05.01.01.0035 - SERVIÇOS DE TREIN, CURSOS E CONS. RH	15	27.900,00	0,00	SERVIÇOS TOMADOS NF Nº 15 PRO ATIVA - REF MÊS 07/2019
553	2.01.01.02.0009 - PRO ATIVA CURSOS E RECURSOS HUMANOS LTDA	15	0,00	27.900,00	SERVIÇOS TOMADOS NF Nº 15 PRO ATIVA - REF MÊS 07/2019
569	1.01.03.04.0004 - ESTOQUE DE MEDICAMENTOS	59730	1.577,55	0,00	ESTOQUE DE MEDICAMENTOS NF Nº 59730 SUPERMEDICA
570	2.01.01.01.0001 - SUPERMEDICA DIST HOSPITALAR EIRELI	59730	0,00	1.577,55	ESTOQUE DE MEDICAMENTOS NF Nº 59730 SUPERMEDICA
<b>Totais dessa Data =====&gt; 19/07/2019</b>			<b>260.881,38</b>	<b>260.881,38</b>	
-----					
<b>Data : 20/07/2019</b>					
678	1.90.01.02.0003 - EQUIPAMENTO DE REFRIGERAÇÃO HMAA		2.500,00	0,00	TRANSFERENCIA PARA TOMBAMENTO DO BEM PARA A SMS
679	1.02.03.01.0002 - EQUIPAMENTO PARA REFRIGERAÇÃO		0,00	2.500,00	TRANSFERENCIA PARA TOMBAMENTO DO BEM PARA A SMS
680	4.05.02.01.0001 - DESPESA C/EXEC DO PATRIMONIO HMAA		2.500,00	0,00	TRANSFERENCIA PARA TOMBAMENTO DO BEM PARA A SMS
681	2.90.01.02.0003 - EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO		0,00	2.500,00	TRANSFERENCIA PARA TOMBAMENTO DO BEM PARA A SMS
<b>Totais dessa Data =====&gt; 20/07/2019</b>			<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	
-----					
<b>Data : 22/07/2019</b>					
359	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	6.854,78	PAGAMENTO FGTS IMPOSTOS MÊS 06/2019
360	2.01.01.03.0011 - FGTS A RECOLHER		6.497,42	0,00	PAGAMENTO FGTS IMPOSTOS MÊS 06/2019
361	4.05.01.05.0003 - JUROS E MULTAS S/ TRIBUTOS		357,36	0,00	PAGAMENTO FGTS IMPOSTOS MÊS 06/2019

**DIÁRIO - Nº 2**  
**01/07/2019 a 31/07/2019**

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	22/07/2019				
362	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	4.656,07	PAGAMENTO INSS ARRECADACÃO MÊS 02/2019
363	2.01.01.05.0001 - INSS S/ NF A RECOLHER		3.799,95	0,00	PAGAMENTO INSS ARRECADACÃO MÊS 02/2019
364	4.05.01.05.0003 - JUROS E MULTAS S/ TRIBUTOS		856,12	0,00	PAGAMENTO INSS ARRECADACÃO MÊS 02/2019
365	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	3.124,07	PAGAMENTO INSS ARRECADACÃO MÊS 05/2019
366	2.01.01.05.0001 - INSS S/ NF A RECOLHER		2.792,10	0,00	PAGAMENTO INSS ARRECADACÃO MÊS 05/2019
367	4.05.01.05.0003 - JUROS E MULTAS S/ TRIBUTOS		331,97	0,00	PAGAMENTO INSS ARRECADACÃO MÊS 05/2019
368	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	29.857,05	PAGAMENTO INSS ARRECADACÃO MÊS 06/2019
369	2.01.01.03.0010 - INSS A RECOLHER		29.661,29	0,00	PAGAMENTO INSS ARRECADACÃO MÊS 06/2019
370	4.05.01.05.0003 - JUROS E MULTAS S/ TRIBUTOS		195,76	0,00	PAGAMENTO INSS ARRECADACÃO MÊS 06/2019
371	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	118,95	PAGTO CONF IMPOSTOS IR S/ NFSe MÊS 03/2019
372	2.01.01.05.0004 - IRRF S/ NF		97,50	0,00	IMPOSTOS S/ NF IMPOSTOS IR S/ NFSe MÊS 03/2019
373	4.05.01.05.0003 - JUROS E MULTAS S/ TRIBUTOS		21,45	0,00	PAGTO CONF IMPOSTOS IR S/ NFSe MÊS 03/2019
374	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	930,18	PAGTO CONF IMPOSTOS PIS S/ FOLHA MÊS 04/2019
375	2.01.01.03.0012 - PIS S/ FL PAGAMENTO		765,78	0,00	PAGTO CONF IMPOSTOS PIS S/ FOLHA MÊS 04/2019
376	4.05.01.05.0003 - JUROS E MULTAS S/ TRIBUTOS		164,40	0,00	PAGTO CONF IMPOSTOS PIS S/ FOLHA MÊS 04/2019
377	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	2.140,74	PAGTO CONF IMPOSTOS IR S/ FOLHA MÊS 04/2019
378	2.01.01.03.0004 - IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO		1.762,37	0,00	PAGTO CONF IMPOSTOS IR S/ FOLHA MÊS 04/2019
379	4.05.01.05.0003 - JUROS E MULTAS S/ TRIBUTOS		378,37	0,00	PAGTO CONF IMPOSTOS IR S/ FOLHA MÊS 04/2019
380	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	4.840,64	PAGAMENTO IMPOSTO IMPOSTOS CSRF MÊS 04/2019
381	2.01.01.05.0002 - PIS COFINS E CSLL S/ NF A RECOLHER		3.985,05	0,00	PAGAMENTO IMPOSTO IMPOSTOS CSRF MÊS 04/2019
382	4.05.01.05.0003 - JUROS E MULTAS S/ TRIBUTOS		855,59	0,00	PAGAMENTO IMPOSTO IMPOSTOS CSRF MÊS 04/2019
383	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1.561,49	PAGTO CONF IMPOSTOS IR S/ NFSe MÊS 04/2019
384	2.01.01.05.0004 - IRRF S/ NF		1.285,50	0,00	IMPOSTOS S/ NF IMPOSTOS IR S/ NFSe MÊS 04/2019
385	4.05.01.05.0003 - JUROS E MULTAS S/ TRIBUTOS		275,99	0,00	PAGAMENTO IMPOSTO IMPOSTOS IR S/ NFSe MÊS 04/2019
386	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1.276,43	PAGAMENTO IMPOSTO IR S/ NF 05/2019
387	2.01.01.05.0004 - IRRF S/ NF		1.114,50	0,00	IMPOSTOS S/ NF IR S/ NF 05/2019
388	4.05.01.05.0003 - JUROS E MULTAS S/ TRIBUTOS		161,93	0,00	PAGAMENTO IMPOSTO IR S/ NF 05/2019
389	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	3.981,49	PAGAMENTO IMPOSTO CSRF S/ NF MÊS 05/2019
390	2.01.01.05.0002 - PIS COFINS E CSLL S/ NF A RECOLHER		3.476,38	0,00	PAGAMENTO IMPOSTO CSRF S/ NF MÊS 05/2019
391	4.05.01.05.0003 - JUROS E MULTAS S/ TRIBUTOS		505,11	0,00	PAGAMENTO IMPOSTO CSRF S/ NF MÊS 05/2019
392	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1.214,26	PAGAMENTO IMPOSTO CSRF S/NFSe MÊS 06/2019
393	2.01.01.05.0002 - PIS COFINS E CSLL S/ NF A RECOLHER		1.206,30	0,00	PAGAMENTO IMPOSTO CSRF S/NFSe MÊS 06/2019
394	4.05.01.05.0003 - JUROS E MULTAS S/ TRIBUTOS		7,96	0,00	PAGAMENTO IMPOSTO CSRF S/NFSe MÊS 06/2019
395	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	388,04	PAGAMENTO IMPOSTO IR S/ NFSe MÊS 06/2019
396	2.01.01.05.0004 - IRRF S/ NF		385,50	0,00	IMPOSTOS S/ NF IR S/ NFSe MÊS 06/2019
397	4.05.01.05.0003 - JUROS E MULTAS S/ TRIBUTOS		2,54	0,00	PAGAMENTO IMPOSTO IR S/ NFSe MÊS 06/2019
398	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1.910,82	PAGAMENTO IMPOSTO IRRF S/ FL PGTO MÊS 06/2019
399	2.01.01.03.0004 - IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO		1.898,30	0,00	PAGAMENTO IMPOSTO IRRF S/ FL PGTO MÊS 06/2019
400	4.05.01.05.0003 - JUROS E MULTAS S/ TRIBUTOS		12,52	0,00	PAGAMENTO IMPOSTO IRRF S/ FL PGTO MÊS 06/2019

**DIÁRIO - Nº 2**  
**01/07/2019 a 31/07/2019**

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
<b>Data : 22/07/2019</b>					
571	1.01.03.04.0005 - ESTOQUE DE MATERIAIS	274	752,00	0,00	ESTOQUE DE MATERIAIS NF Nº 274 MARALUCIA
572	2.01.01.01.0030 - MARALUCIA DO CARMO VENTURA MAROSTICA	274	0,00	752,00	ESTOQUE DE MATERIAIS NF Nº 274 MARALUCIA
573	4.05.01.02.0003 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS INSTALAÇÕES	23232	304,00	0,00	COMPRA CONF NF Nº 23232 DIAGGOIAS
574	2.01.01.02.0080 - DIAGGOIAS DIAGNOST CIENT LTDA	23232	0,00	304,00	COMPRA CONF NF Nº 23232 DIAGGOIAS
575	4.05.01.02.0004 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	38110	650,00	0,00	MANUTENÇÃO INSTALAÇÕES NF Nº 38110 SOCRAM
576	2.01.01.02.0046 - SOCRAM MAQ. APARELHOS EQUIP. LTDA	38110	0,00	650,00	MANUTENÇÃO INSTALAÇÕES NF Nº 38110 SOCRAM
577	1.01.03.04.0005 - ESTOQUE DE MATERIAIS	1720	1.935,92	0,00	COMPRA DE MATERIAL NF Nº 1720 ANGULAR PROD
578	2.01.01.01.0031 - ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	1720	0,00	1.935,92	COMPRA DE MATERIAL NF Nº 1720 ANGULAR PROD
<b>Totais dessa Data =====&gt;</b>			<b>66.496,93</b>	<b>66.496,93</b>	
<hr/>					
<b>Data : 23/07/2019</b>					
401	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	812,17	PAGAMENTO IMPOSTO PIS S/ FL PGTO 06/2019
402	2.01.01.03.0012 - PIS S/ FL PAGAMENTO		812,17	0,00	PAGAMENTO IMPOSTO PIS S/ FL PGTO 06/2019
403	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1.422,78	PAGAMENTO IMPOSTO ISS MÊS 04/2019
404	2.01.01.05.0003 - ISS S/ NF A RECOLHER		1.266,97	0,00	ISS S/ NF ISS MÊS 04/2019
405	4.05.01.05.0003 - JUROS E MULTAS S/ TRIBUTOS		152,04	0,00	PAGAMENTO IMPOSTO ISS MÊS 04/2019
406	4.05.01.04.0005 - TAXA EXPEDIENTE		3,77	0,00	PAGAMENTO IMPOSTO ISS MÊS 04/2019
407	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	6,01	PAGAMENTO IMPOSTO PAGAMENTO INDEVIDO DO ISS MÊS 04/2019 NF Nº 70
408	1.01.02.01.0001 - ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		2,00	0,00	ISS S/ NF PAGAMENTO INDEVIDO DO ISS MÊS 04/2019 NF Nº 70 - NILSON ROSA
409	4.05.01.05.0003 - JUROS E MULTAS S/ TRIBUTOS		4,01	0,00	PAGAMENTO IMPOSTO ISSQN MÊS 04/2019
410	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	2.403,54	PAGAMENTO IMPOSTO ISSQN MÊS 05/2019
411	2.01.01.05.0003 - ISS S/ NF A RECOLHER		2.161,95	0,00	ISS S/ NF ISSQN MÊS 05/2019
412	4.05.01.05.0003 - JUROS E MULTAS S/ TRIBUTOS		237,82	0,00	PAGAMENTO IMPOSTO ISSQN MÊS 05/2019
413	4.05.01.04.0005 - TAXA EXPEDIENTE		3,77	0,00	PAGAMENTO IMPOSTO ISSQN MÊS 05/2019
414	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	873,61	PAGAMENTO IMPOSTO ISSQN MÊS 06/2019
415	2.01.01.05.0003 - ISS S/ NF A RECOLHER		869,84	0,00	ISS S/ NF ISSQN MÊS 06/2019
416	4.05.01.04.0005 - TAXA EXPEDIENTE		3,77	0,00	PAGAMENTO IMPOSTO ISSQN MÊS 06/2019
417	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	129,63	PAGAMENTO IMPOSTO ISSQN MÊS 06/2019
418	2.01.01.05.0003 - ISS S/ NF A RECOLHER		125,86	0,00	ISS S/ NF ISSQN MÊS 06/2019
419	4.05.01.04.0005 - TAXA EXPEDIENTE		3,77	0,00	PAGAMENTO IMPOSTO ISSQN MÊS 06/2019
420	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	179,20	PAGAMENTO IMPOSTO ISSQN MÊS 06/2019
421	2.01.01.05.0003 - ISS S/ NF A RECOLHER		175,43	0,00	ISS S/ NF ISSQN MÊS 06/2019
422	4.05.01.04.0005 - TAXA EXPEDIENTE		3,77	0,00	PAGAMENTO IMPOSTO ISSQN MÊS 06/2019
423	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,18	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
424	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		0,00	10,18	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
426	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,18	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
427	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,18	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
428	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,18	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
429	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,18	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
430	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,18	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
431	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,18	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO

**DIÁRIO - Nº 2**  
**01/07/2019 a 31/07/2019**

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
<b>Data : 23/07/2019</b>					
432	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,18	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
433	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,18	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
434	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,18	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
494	1.01.03.04.0004 - ESTOQUE DE MEDICAMENTOS	9038	1.509,20	0,00	ESTOQUE DE MEDICAMENTOS NF Nº 9038
495	2.01.01.01.0026 - GO.MED DISTR DE MEDICAMENTOS LTDA	9038	0,00	1.509,20	GO.MED DISTR DE MEDIC COMPRAS DE MEDICAMENTOS NF Nº 9038
647	4.05.01.01.0034 - SERVIÇO COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA	12286	250,00	0,00	GO.MED DISTR DE MEDIC INTERNET NF Nº 12286 SD DE MEDEIROS
648	2.01.01.02.0021 - S.D DE MEDEIROS & CIA LTDA	12286	0,00	250,00	INTERNET NF Nº 12286 SD DE MEDEIROS
<b>Totais dessa Data =====&gt;</b>			<b>7.647,22</b>	<b>7.647,22</b>	
-----					
<b>Data : 24/07/2019</b>					
496	4.01.02.03.0001 - REFEIÇÃO	165190	871,81	0,00	COMPRA CONF NF Nº 165190 RODRIGUES VIEIRA
497	2.01.01.01.0020 - RODRIGUES VIEIRA COM E DIST DE ALIM	165190	0,00	871,81	COMPRA CONF NF Nº 165190 RODRIGUES VIEIRA
554	4.05.01.01.0014 - HONORARIOS CONTABEIS	161	5.800,00	0,00	SERVIÇOS TOMADOS HONOR CONTABEIS - NFSº Nº 161 MARLENE
555	2.01.01.02.0001 - MJS GONCALVES CONTABILIDADE EMPRESARIAL	161	0,00	5.800,00	SERVIÇOS TOMADOS HONOR CONTABEIS - NFSº Nº 161 MARLENE
<b>Totais dessa Data =====&gt;</b>			<b>6.671,81</b>	<b>6.671,81</b>	
-----					
<b>Data : 25/07/2019</b>					
435	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	782,15	PAGTO CONF NF Nº 16924 R7 COM PROD HIG
436	2.01.01.01.0075 - R7 COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENIZACAO EIRELI		757,90	0,00	PAGTO CONF NF Nº 16924 R7 COM PROD HIG
437	4.05.01.05.0002 - JUROS E MULTAS S/ FORNECEDORES		24,25	0,00	PAGTO CONF NF Nº 16924 R7 COM PROD HIG
500	4.05.01.03.0002 - ENCADERNAÇÕES E IMPRESSÕES	6941	1.715,00	0,00	COMPRA CONF NF Nº 6491 GRAFICA MARQUES
501	2.01.01.02.0105 - GRAFICA MARQUES LTDA	6941	0,00	1.715,00	COMPRA CONF NF Nº 6491 GRAFICA MARQUES
658	4.01.02.03.0001 - REFEIÇÃO	319	1.392,49	0,00	COMPRA CONF NFº 319 VANDEIR
659	2.01.01.01.0060 - VANDEIR ALVES NOGUEIRA ME	319	0,00	1.392,49	COMPRA CONF NFº 319 VANDEIR
<b>Totais dessa Data =====&gt;</b>			<b>3.889,64</b>	<b>3.889,64</b>	
-----					
<b>Data : 26/07/2019</b>					
438	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL	300	0,00	1.444,31	PAGTO CONF NF Nº 300 VANDEIR ALVES
439	2.01.01.01.0060 - VANDEIR ALVES NOGUEIRA ME	300	1.444,31	0,00	PAGTO CONF NF Nº 300 VANDEIR ALVES
440	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	3.561,00	PAGTO CONF NF Nº 209 MARCADAO DOS PARAFUSOS
441	2.01.01.01.0058 - MERCADÃO DOS PARAFUSOS SMA LTDA		3.561,00	0,00	PAGTO CONF NF Nº 209 MARCADAO DOS PARAFUSOS
442	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1.599,90	PAGTO CONF NF Nº 66951 MARTINS DIST LOGIST
443	2.01.01.01.0045 - MARTINS DISTR LOGIST EIRELI		1.599,90	0,00	PAGTO CONF NF Nº 66951 MARTINS DIST LOGIST
444	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	14,20	PAGTO CONF NF Nº 669905 MARTINS DIST LOGIST
445	2.01.01.01.0045 - MARTINS DISTR LOGIST EIRELI		14,20	0,00	PAGTO CONF NF Nº 669905 MARTINS DIST LOGIST
448	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	812,17	PAGTO CONF NF Nº 66956 MARTINS DIST LOGIST
449	2.01.01.01.0045 - MARTINS DISTR LOGIST EIRELI		812,17	0,00	PAGTO CONF NF Nº 66956 MARTINS DIST LOGIST
450	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	230,67	PAGTO CONF NFSº Nº 73014 TELEVIDA CENTRO ESPEC
451	2.01.01.02.0023 - TELEVIDA CENTRO ESPEC DE TELEDIAGNOSTICOS LTDA		230,67	0,00	PAGTO CONF NFSº Nº 73014 TELEVIDA CENTRO ESPEC



**DIÁRIO - Nº 2**  
**01/07/2019 a 31/07/2019**

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	26/07/2019				
452	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	2.401,11	PAGTO CONF NF Nº 26992 ASTHAMED COM PROD
453	2.01.01.01.0053 - ASTHAMED COM PROD EQUIP HOSP EIRELI EPP		2.350,72	0,00	PAGTO CONF NF Nº 26992 ASTHAMED COM PROD
454	4.05.01.05.0002 - JUROS E MULTAS S/ FORNECEDORES		50,39	0,00	PAGTO CONF NF Nº 26992 ASTHAMED COM PROD
455	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1.479,00	PAGTO CONF NFSº Nº 65 VALMERICE FERREIRA LEITE
456	2.01.01.02.0133 - VALMERICE FERREIRA LEITE		1.450,00	0,00	PAGTO CONF NFSº Nº 65 VALMERICE FERREIRA LEITE
457	4.05.01.05.0002 - JUROS E MULTAS S/ FORNECEDORES		29,00	0,00	PAGTO CONF NFSº Nº 65 VALMERICE FERREIRA LEITE
485	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL	10044	0,00	203,39	PAGTO CONF NF Nº 10044 ATILA BARU SISTEMA MES REF 07/2019
486	2.01.01.02.0118 - ATILA BARU SISTEMAS LTDA	10044	198,00	0,00	PAGTO CONF NF Nº 10044 ATILA BARU SISTEMA MES REF 07/2019
487	4.05.01.05.0002 - JUROS E MULTAS S/ FORNECEDORES	10044	5,39	0,00	PAGTO CONF NF Nº 10044 ATILA BARU SISTEMA MES REF 07/2019
556	4.05.01.01.0011 - MANUTENÇÃO SISTEMA DE INFORMATICA	6611	1.000,00	0,00	SERVIÇOS TOMADOS SERVIÇOS TECNOLÓG. NFSº Nº 6611 APOIO COTAÇÃO
557	2.01.01.05.0002 - PIS COFINS E CSLL S/ NF A RECOLHER	6611	0,00	46,50	SERVIÇOS TOMADOS SERVIÇOS TECNOLÓG. NFSº Nº 6611 APOIO COTAÇÃO
558	2.01.01.05.0004 - IRRF S/ NF	6611	0,00	15,00	SERVIÇOS TOMADOS SERVIÇOS TECNOLÓG. NFSº Nº 6611 APOIO COTAÇÃO
559	2.01.01.02.0138 - APOIO COTAÇÕES SISTEMA DE INFORMATICA S.A	6611	0,00	938,50	SERVIÇOS TOMADOS SERVIÇOS TECNOLÓG. NFSº Nº 6611 APOIO COTAÇÃO
579	1.01.03.04.0005 - ESTOQUE DE MATERIAIS	60178	451,68	0,00	COMPRA DE MATERIAL NF Nº 60178 SUPERMEDICA
580	2.01.01.01.0001 - SUPERMEDICA DIST HOSPITALAR EIRELI	60178	0,00	451,68	COMPRA DE MATERIAL NF Nº 60178 SUPERMEDICA
Totais dessa Data =====>			26/07/2019	13.197,43	13.197,43
-----					
Data :	29/07/2019				
458	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	641,98	PAGTO CONF NF Nº 26251 ASTHAMED COM PROD HOSP
459	2.01.01.01.0053 - ASTHAMED COM PROD EQUIP HOSP EIRELI EPP		594,42	0,00	PAGTO CONF NF Nº 26251 ASTHAMED COM PROD HOSP
460	4.05.01.05.0002 - JUROS E MULTAS S/ FORNECEDORES		47,56	0,00	PAGTO CONF NF Nº 26251 ASTHAMED COM PROD HOSP
461	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	80,00	PAGTO CONF NFSº Nº 30 DIOGENS BASTOS FREITAS
462	2.01.01.02.0134 - DIOGENS BASTOS FREITAS		80,00	0,00	PAGTO CONF NFSº Nº 30 DIOGENS BASTOS FREITAS
463	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	242,50	PAGTO CONF NFSº Nº 3966 PINHEIRO E QUEIROZ
464	2.01.01.02.0029 - PINHEIRO E QUEIROZ LTDA EPP		242,50	0,00	PAGTO CONF NFSº Nº 3966 PINHEIRO E QUEIROZ
465	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	520,00	PAGTO CONF NF Nº 1120 A.G.P COM DE PNEUS
466	2.01.01.01.0024 - A.G.P COMERCIO DE PNEUS LTDA		520,00	0,00	PAGTO CONF NF Nº 1120 A.G.P COM DE PNEUS
467	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	100,00	PAGTO CONF NF Nº 02 LEANDRO ALVES DOS SANTOS
468	2.01.01.02.0135 - LEANDRO ALVES DOS SANTOS		100,00	0,00	PAGTO CONF NF Nº 02 LEANDRO ALVES DOS SANTOS
469	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL	52	0,00	3.290,00	PAGTO CONF NF Nº 52 MARIA ODETE F FARIA
470	2.01.01.01.0061 - MARIA ODETE F FARIA AZEVEDO ME	52	3.290,00	0,00	PAGTO CONF NF Nº 52 MARIA ODETE F FARIA
471	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL	39411	0,00	120,00	PAGTO CONF NF Nº 39411 EDITORA RAIZES
472	2.01.01.02.0127 - EDITORA RAIZES LTDA	39411	120,00	0,00	PAGTO CONF NF Nº 39411 EDITORA RAIZES
473	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
474	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
475	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO

**DIÁRIO - Nº 2**  
**01/07/2019 a 31/07/2019**

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	29/07/2019				
476	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
477	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
478	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
479	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
480	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
481	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
482	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
483	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
484	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
490	4.05.01.02.0004 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	132	440,00	0,00	COMPRA CONF NF Nº 132 SAMED
491	2.01.01.02.0136 - SAMED - MAN DE EQUIP MEDICOS-HOSPITALARES LTDA	132	0,00	440,00	COMPRA CONF NF Nº 132 SAMED
Totais dessa Data =====>			29/07/2019	5.497,18	5.497,18
-----					
Data :	30/07/2019				
581	1.01.03.04.0005 - ESTOQUE DE MATERIAIS	60342	216,64	0,00	COMPRA DE MATERIAL NF Nº 60342 SUPERMEDICA
582	2.01.01.01.0001 - SUPERMEDICA DIST HOSPITALAR EIRELI	60342	0,00	216,64	COMPRA DE MATERIAL NF Nº 60342 SUPERMEDICA
720	2.01.01.10.0001 - SUBVENÇÕES - FILIAL SMA		13.037,63	0,00	EXECUÇÃO DA RECEITA CONFORME DESPESAS DE MEDICAMENTOS E MATERIAS RECONHECIDAS 07/19
721	3.01.01.01.0001 - CONTRATO DE GESTAO HMAA		0,00	13.037,63	EXECUÇÃO DA RECEITA CONFORME DESPESAS DE MEDICAMENTOS E MATERIAS RECONHECIDAS 07/19
Totais dessa Data =====>			30/07/2019	13.254,27	13.254,27
-----					
Data :	31/07/2019				
560	4.05.01.02.0006 - MANUTENÇÃO DE VEICULOS	83	240,00	0,00	SERVIÇOS TOMADOS NFSe Nº 83 JOAQUIM FERREIRA
561	2.01.01.05.0003 - ISS S/ NF A RECOLHER	83	0,00	4,82	SERVIÇOS TOMADOS NFSe Nº 83 JOAQUIM FERREIRA
562	2.01.01.02.0122 - JOAQUIM FERREIRA DOS SANTOS ME	83	0,00	235,18	SERVIÇOS TOMADOS LAVAGEM - NFSe Nº 83 JOAQUIM FERREIRA
624	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR		0,00	72.409,84	FOLHA DE PAGAMENTO 07/2019 - Código Contábil: 1 - SALARIOS - Tipo de Folha: Mensal
625	2.01.01.03.0010 - INSS A RECOLHER		0,00	6.878,15	FOLHA DE PAGAMENTO 07/2019 - Código Contábil: 1 - SALARIOS - Tipo de Folha: Mensal
626	2.01.01.03.0004 - IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	1.903,62	FOLHA DE PAGAMENTO 07/2019 - Código Contábil: 1 - SALARIOS - Tipo de Folha: Mensal
627	4.01.01.01.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES		55.412,58	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 07/2019 - Código Contábil: 1 - SALARIOS - Tipo de Folha: Mensal
628	4.01.01.01.0004 - GRATIFICAÇÕES		12.622,12	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 07/2019 - Código Contábil: 1 - SALARIOS - Tipo de Folha: Mensal
629	4.01.01.01.0005 - ADICIONAL NOTURNO		1.113,41	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 07/2019 - Código Contábil: 1 - SALARIOS - Tipo de Folha: Mensal
630	4.01.01.01.0006 - AJUDA DE CUSTO		2.750,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 07/2019 - Código Contábil: 1 - SALARIOS - Tipo de Folha: Mensal

**DIÁRIO - Nº 2**  
**01/07/2019 a 31/07/2019**

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	31/07/2019				
631	4.01.01.01.0017 - INSALUBRIDADE		8.503,50	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 07/2019 - Código Contábil: 1 - SALARIOS - Tipo de Folha: Mensal
632	4.01.01.01.0025 - OUTROS PROVENTOS		160,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 07/2019 - Código Contábil: 1 - SALARIOS - Tipo de Folha: Mensal
633	4.01.01.01.0027 - VALE ALIMENTAÇÃO		630,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 07/2019 - Código Contábil: 1 - SALARIOS - Tipo de Folha: Mensal
634	2.01.01.03.0010 - INSS A RECOLHER		0,00	180,76	RESCISAO DE CONTRATO 07/2019 - Código Contábil: 5 - RESCISÃO - Tipo de Folha: Rescisão
635	4.01.01.01.0005 - ADICIONAL NOTURNO		165,32	0,00	RESCISAO DE CONTRATO 07/2019 - Código Contábil: 5 - RESCISÃO - Tipo de Folha: Rescisão
636	2.01.01.03.0009 - RESCISÃO DE CONTRATO A PAGAR		0,00	1.827,79	RESCISAO DE CONTRATO 07/2019 - Código Contábil: 5 - RESCISÃO - Tipo de Folha: Rescisão
637	4.01.01.01.0017 - INSALUBRIDADE		206,65	0,00	RESCISAO DE CONTRATO 07/2019 - Código Contábil: 5 - RESCISÃO - Tipo de Folha: Rescisão
638	4.01.01.01.0024 - SALDO DE SALARIO		1.156,58	0,00	RESCISAO DE CONTRATO 07/2019 - Código Contábil: 5 - RESCISÃO - Tipo de Folha: Rescisão
639	4.01.01.01.0025 - OUTROS PROVENTOS		480,00	0,00	RESCISAO DE CONTRATO 07/2019 - Código Contábil: 5 - RESCISÃO - Tipo de Folha: Rescisão
640	2.01.01.03.0010 - INSS A RECOLHER		0,00	28,06	RESCISAO DE CONTRATO 07/2019 - Código Contábil: 6 - 13 RESCISÃO - Tipo de Folha: 13º Rescisão
641	2.01.01.09.0003 - PROVISÕES DE 13º SALARIO		350,78	0,00	13 SALARIO 07/2019 - Código Contábil: 6 - 13 RESCISÃO - Tipo de Folha: 13º Rescisão
642	2.01.01.03.0009 - RESCISÃO DE CONTRATO A PAGAR		0,00	322,72	13 SALARIO 07/2019 - Código Contábil: 6 - 13 RESCISÃO - Tipo de Folha: 13º Rescisão
643	2.01.01.09.0001 - PROVISÃO DE FERIAS		467,71	0,00	RESCISAO DE CONTRATO 07/2019 - Código Contábil: 7 - FERIAS RESCISÃO - Tipo de Folha: Férias Rescisão
644	2.01.01.03.0009 - RESCISÃO DE CONTRATO A PAGAR		0,00	467,71	RESCISAO DE CONTRATO 07/2019 - Código Contábil: 7 - FERIAS RESCISÃO - Tipo de Folha: Férias Rescisão
645	4.01.01.01.0010 - FGTS		6.385,61	0,00	PROVISÃO DE IMPOSTOS MÊS 07/2019
646	2.01.01.03.0011 - FGTS A RECOLHER		0,00	6.413,67	PROVISÃO DE IMPOSTOS MÊS 07/2019
651	4.01.01.01.0011 - INSS PARTE PATRONAL		22.197,00	0,00	PROVISÃO INSS MÊS 07/2019
652	2.01.01.03.0010 - INSS A RECOLHER		0,00	22.287,50	PROVISÃO INSS MÊS 07/2019
653	4.05.01.04.0001 - PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		801,70	0,00	PROVISÃO PIS MÊS 07/2019
654	2.01.01.03.0012 - PIS S/ FL PAGAMENTO		0,00	801,70	PROVISÃO PIS MÊS 07/2019
656	4.05.01.03.0003 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	6638	3.439,95	0,00	COMPRA CONF NF° 6638
657	2.01.01.01.0077 - COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO JOTAS LTDA	6638	0,00	3.439,95	COMPRA CONF NF° 6638
660	4.01.02.03.0001 - REFEIÇÃO	599	706,97	0,00	COMPRA CONF NF° 500 ROGERIO DOS SANTOS
661	2.01.01.01.0056 - ROGERIO DOS SANTOS ROQUE ME	599	0,00	706,97	COMPRA CONF NF° 500 ROGERIO DOS SANTOS
662	4.01.02.03.0001 - REFEIÇÃO	598	947,85	0,00	COMPRA CONF NF° 598 ROGERIO DOS SANTOS
663	2.01.01.01.0056 - ROGERIO DOS SANTOS ROQUE ME	598	0,00	947,85	COMPRA CONF NF° 598 ROGERIO DOS SANTOS
682	4.01.01.01.0003 - FÉRIAS		6.417,82	0,00	PROVISÃO FERIAS 07/2019
683	2.01.01.09.0001 - PROVISÃO DE FERIAS		0,00	6.417,82	PROVISÃO FERIAS 07/2019
684	4.01.01.01.0003 - FÉRIAS		2.139,29	0,00	PROVISÃO ADICIONAL S/ FERIAS 07/2019
685	2.01.01.09.0001 - PROVISÃO DE FERIAS		0,00	2.139,29	PROVISÃO ADICIONAL S/ FERIAS 07/2019

**DIÁRIO - Nº 2**  
**01/07/2019 a 31/07/2019**

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	31/07/2019				
686	4.01.01.01.0011 - INSS PARTE PATRONAL		2.378,89	0,00	PROVISÃO INSS S/ FERIAS 07/2019
687	2.01.01.09.0006 - PROVISÃO DE INSS S FERIAS		0,00	2.378,89	PROVISÃO INSS S/ FERIAS 07/2019
688	4.01.01.01.0010 - FGTS		684,59	0,00	PROVISÃO FGTS S/ FERIAS 07/2019
689	2.01.01.09.0004 - PROVISÃO DE FGTS S FERIAS		0,00	684,59	PROVISÃO FGTS S/ FERIAS 07/2019
690	4.01.01.01.0002 - 13º SALARIO		6.417,82	0,00	PROVISÃO 13º SALÁRIO 07/2019
691	2.01.01.09.0003 - PROVISÕES DE 13º SALARIO		0,00	6.417,82	PROVISÃO 13º SALÁRIO 07/2019
692	4.01.01.01.0011 - INSS PARTE PATRONAL		1.784,18	0,00	PROVISÃO INSS S/ 13º SALÁRIO 07/2019
693	2.01.01.09.0007 - PROVISÃO DE INSS S 13º SALARIO		0,00	1.784,18	PROVISÃO INSS S/ 13º SALÁRIO 07/2019
694	4.01.01.01.0010 - FGTS		513,42	0,00	PROVISÃO FGTS S/ 13º SALÁRIO 07/2019
695	2.01.01.09.0005 - PROVISÃO DE FGTS S 13º SALARIO		0,00	513,42	PROVISÃO FGTS S/ 13º SALÁRIO 07/2019
696	2.01.01.10.0001 - SUBVENÇÕES - FILIAL SMA		204.153,25	0,00	VALOR REF. GLOSA FILIAL HMAA
697	3.01.01.04.0001 - RECEITAS FOLHA DE PAGTO (GLOSA)		0,00	204.153,25	VALOR REF. GLOSA FILIAL HMAA
698	2.01.01.10.0001 - SUBVENÇÕES - FILIAL SMA		72.747,73	0,00	VALOR REF. GLOSA FILIAL HMAA
699	3.01.01.04.0002 - RECEITAS DISPENSA SERV. ORT. PED. GIN(GLOSA)		0,00	72.747,73	VALOR REF. GLOSA FILIAL HMAA
704	4.05.03.01.0001 - DESPESAS FOLHA DE PAGTO (GLOSA)		204.153,25	0,00	VALOR REF. GLOSA FILIAL HMAA
705	1.01.02.02.0002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SMA		0,00	204.153,25	VALOR REF. GLOSA FILIAL HMAA
706	4.05.03.01.0002 - DESPESAS DISPENSA SERV. ORT PED E GIN (GLOSA)		72.747,73	0,00	VALOR REF. GLOSA FILIAL HMAA
707	1.01.02.02.0002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SMA		0,00	72.747,73	VALOR REF. GLOSA FILIAL HMAA
708	4.01.02.01.0001 - MEDICAMENTOS		6.812,98	0,00	BAIXA ESTOQUE ref 07/19
709	1.01.03.04.0004 - ESTOQUE DE MEDICAMENTOS		0,00	6.812,98	BAIXA ESTOQUE ref 07/19
710	4.01.02.01.0002 - MATERIAIS		6.224,65	0,00	BAIXA ESTOQUE REF 07/19
711	1.01.03.04.0005 - ESTOQUE DE MATERIAIS		0,00	6.224,65	BAIXA ESTOQUE REF 07/19
712	2.01.01.09.0007 - PROVISÃO DE INSS S 13º SALARIO		90,50	0,00	PROVISÃO INSS 13º RESCISÃO
713	2.01.01.09.0005 - PROVISÃO DE FGTS S 13º SALARIO		28,06	0,00	PROVISÃO FGTS 13º RESCISAO
714	2.01.01.10.0001 - SUBVENÇÕES - FILIAL SMA		269.402,48	0,00	EXECUÇÃO DA RECEITA CONFORME RECONHECIMENTO DA DESPESA SERVIÇOS PJ 07/19
715	3.01.01.01.0001 - CONTRATO DE GESTAO HMAA		0,00	269.402,48	EXECUÇÃO DA RECEITA CONFORME RECONHECIMENTO DA DESPESA SERVIÇOS PJ 07/19
716	2.01.01.10.0001 - SUBVENÇÕES - FILIAL SMA		132.118,78	0,00	EXECUÇÃO DA RECEITA CONFORME DESPESAS RECONHECIDAS DE DPTO PESSOAL 07/19
717	3.01.01.01.0001 - CONTRATO DE GESTAO HMAA		0,00	132.118,78	EXECUÇÃO DA RECEITA CONFORME DESPESAS RECONHECIDAS DE DPTO PESSOAL 07/19
718	2.01.01.10.0001 - SUBVENÇÕES - FILIAL SMA		38.847,37	0,00	EXECUÇÃO DA RECEITA CONFORME DESPESAS GERAIS RECONHECIDAS 07/19
719	3.01.01.01.0001 - CONTRATO DE GESTAO HMAA		0,00	38.847,37	EXECUÇÃO DA RECEITA CONFORME DESPESAS GERAIS RECONHECIDAS 07/19
Totais dessa Data =====>		31/07/2019	1.146.400,52	1.146.400,52	
Totais do Mês de Julho =====>			3.904.385,77	3.904.385,77	