

**DIÁRIO - Nº 2**  
**01/08/2019 a 31/08/2019**

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
<b>Data : 01/08/2019</b>					
42	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	188,91	PAGTO CONF NF Nº 148 RUBIANA DE GODOI
43	2.01.01.01.0017 - RUBIANA DE GODOI SILVA EIRELI-ME		188,91	0,00	PAGTO CONF NF Nº 148 RUBIANA DE GODOI
44	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	129,85	PAGTO CONF NF Nº 2430 RUBIANA DE GODOI
45	2.01.01.01.0017 - RUBIANA DE GODOI SILVA EIRELI-ME		129,85	0,00	PAGTO CONF NF Nº 2430 RUBIANA DE GODOI
46	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
47	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
371	4.05.01.03.0005 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	17446	1.808,90	0,00	NOTA FISCAL PRODUTOS DE LIMPEZA NFº 17446
372	2.01.01.01.0075 - R7 COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENIZACAO EIRELI	17446	0,00	1.808,90	NOTA FISCAL PRODUTOS DE LIMPEZA NFº 17446
446	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 08/2019.
447	2.01.01.10.0001 - SUBVENÇÕES - FILIAL SMA		0,00	698.320,00	REF. VALOR MENSAL DO CONTRATO GESTAO REF 08/2019.
448	1.01.02.02.0002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SMA		698.320,00	0,00	REF. VALOR MENSAL DO CONTRATO GESTAO REF 08/2019
449	1.02.01.04.0001 - SUBVENÇÃO A REALIZAR - CONTRATO DE GESTÃO HMAA		0,00	698.320,00	REF. VALOR MENSAL DO CONTRATO GESTAO REF 08/2019
<b>Totais dessa Data =====&gt;</b>			<b>01/08/2019</b>	<b>1.398.778,11</b>	<b>1.398.778,11</b>
-----					
<b>Data : 02/08/2019</b>					
285	4.01.01.02.0005 - SERVIÇOS PRESTADOS - NUTRICIONISTA	11	3.100,00	0,00	SERVIÇOS TOMADOS NF Nº 11 DANIELE C NORONHA
286	2.01.01.05.0003 - ISS S/ NF A RECOLHER	11	0,00	93,00	SERVIÇOS TOMADOS NF Nº 11 DANIELE C NORONHA
287	2.01.01.02.0016 - DANIELE CRISTINA NORONHA LUZ	11	0,00	3.007,00	SERVIÇOS TOMADOS NF Nº 11 DANIELE C NORONHA
288	4.01.02.04.0007 - ENGENHARIA CLINICA	1344	23.300,00	0,00	SERVIÇOS TOMADOS LAUDO DE ANALISE NF Nº 1344 ORBIS GESTAO
289	2.01.01.05.0002 - PIS COFINS E CSLL S/ NF A RECOLHER	1344	0,00	1.083,45	IMPOSTOS S/ NF LAUDO DE ANALISE NF Nº 1344 ORBIS GESTAO
290	2.01.01.02.0028 - ORBIS GESTÃO DE TECNOL EM SAUDE EIRELI EPP	1344	0,00	21.867,05	SERVIÇOS TOMADOS LAUDO DE ANALISE NF Nº 1344 ORBIS GESTAO
291	2.01.01.05.0004 - IRRF S/ NF	1344	0,00	349,50	IMPOSTOS S/ NF LAUDO DE ANALISE NF Nº 1344 ORBIS GESTAO
292	4.05.01.01.0011 - MANUTENÇÃO SISTEMA DE INFORMATICA	6744	1.000,00	0,00	SERVIÇOS TOMADOS SUPORTE TECNICO NF Nº 6744 APOIO COTACOES
293	2.01.01.05.0002 - PIS COFINS E CSLL S/ NF A RECOLHER	6744	0,00	46,50	SERVIÇOS TOMADOS SUPORTE TECNICO NF Nº 6744 APOIO COTACOES
294	2.01.01.05.0004 - IRRF S/ NF	6744	0,00	15,00	SERVIÇOS TOMADOS SUPORTE TECNICO NF Nº 6744 APOIO COTACOES
295	2.01.01.02.0138 - APOIO COTAÇÕES SISTEMA DE INFORMATICA S.A	6744	0,00	938,50	SERVIÇOS TOMADOS SUPORTE TECNICO NF Nº 6744 APOIO COTACOES
421	4.01.02.03.0001 - REFEIÇÃO	165504	878,92	0,00	COMPRA CONF NFº 165504 - RODRIGUES
422	2.01.01.01.0020 - RODRIGUES VIEIRA COM E DIST DE ALIM	165504	0,00	878,92	COMPRA CONF NFº 165504 - RODRIGUES
<b>Totais dessa Data =====&gt;</b>			<b>02/08/2019</b>	<b>28.278,92</b>	<b>28.278,92</b>
-----					
<b>Data : 03/08/2019</b>					
367	4.05.01.03.0003 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	22369	4.081,95	0,00	NOTA FISCAL COMBUSTIVEL
368	2.01.01.01.0077 - COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO JOTAS LTDA	22369	0,00	4.081,95	NOTA FISCAL COMBUSTIVEL
<b>Totais dessa Data =====&gt;</b>			<b>03/08/2019</b>	<b>4.081,95</b>	<b>4.081,95</b>
-----					
<b>Data : 05/08/2019</b>					

**DIÁRIO - Nº 2**  
**01/08/2019 a 31/08/2019**

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
<b>Data : 05/08/2019</b>					
48	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	21.867,05	PAGTO CONF NF Nº 1344 ORBIS GESTAO DE TECN
49	2.01.01.02.0028 - ORBIS GESTÃO DE TECNOL EM SAUDE EIRELI EPP		21.867,05	0,00	PAGTO CONF NF Nº 1344 ORBIS GESTAO DE TECN
50	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	84,00	TARIFAS BANCARIAS TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS
51	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		84,00	0,00	TARIFAS BANCARIAS TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS
52	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
53	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
296	4.01.02.02.0003 - EXAMES E DIAGNOSTICOS	74859	241,92	0,00	SERVIÇOS TOMADOS LAUDO ELETROCARDIOGRAMA NF Nº 74859 TELEVIDA
297	2.01.01.05.0002 - PIS COFINS E CSLL S/ NF A RECOLHER	74859	0,00	11,25	SERVIÇOS TOMADOS LAUDO ELETROCARDIOGRAMA NF Nº 74859 TELEVIDA
298	2.01.01.02.0023 - TELEVIDA CENTRO ESPEC DE TELEDIAGNOSTICOS LTDA	74859	0,00	230,67	SERVIÇOS TOMADOS LAUDO ELETROCARDIOGRAMA NF Nº 74859 - TELEVIDA REF MÊS 07/2019
<b>Totais dessa Data =====&gt;</b>		<b>05/08/2019</b>	<b>22.203,42</b>	<b>22.203,42</b>	
-----					
<b>Data : 06/08/2019</b>					
299	4.05.01.01.0011 - MANUTENÇÃO SISTEMA DE INFORMATICA	10320	198,00	0,00	SERVIÇOS TOMADOS MANUTEN DE SISTEMA NF Nº 10320 ATILA BARU
300	2.01.01.02.0118 - ATILA BARU SISTEMAS LTDA	10320	0,00	198,00	SERVIÇOS TOMADOS MANUTEN DE SISTEMA NF Nº 10320 ATILA BARU
301	4.01.02.02.0005 - SERVIÇOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	19	27.600,00	0,00	SERVIÇOS TOMADOS COODERNAÇÃO, PLANTOES NF Nº 19 BRUNA MOREIRA - REF MÊS 07/2019
302	2.01.01.05.0002 - PIS COFINS E CSLL S/ NF A RECOLHER	19	0,00	1.283,40	IMPOSTOS S/ NF COODERNAÇÃO, PLANTOES NF Nº 19 BRUNA MOREIRA
303	2.01.01.05.0004 - IRRF S/ NF	19	0,00	414,00	IMPOSTOS S/ NF COODERNAÇÃO, PLANTOES NF Nº 19 BRUNA MOREIRA
304	2.01.01.02.0085 - BRUNA MOREIRA MEDRADO ME	19	0,00	25.074,60	SERVIÇOS TOMADOS COODERNAÇÃO, PLANTOES NF Nº 19 BRUNA MOREIRA
305	2.01.01.05.0003 - ISS S/ NF A RECOLHER	19	0,00	828,00	IMPOSTOS S/ NF
306	4.05.01.03.0004 - VIAGENS E ESTADIAS	5212	130,00	0,00	SERVIÇOS TOMADOS HOSPEDAGEM SR GERSON NF Nº 5212 HOTEL VEREDAS
307	2.01.01.05.0003 - ISS S/ NF A RECOLHER	5212	0,00	3,63	SERVIÇOS TOMADOS HOSPEDAGEM SR GERSON NF Nº 5212 HOTEL VEREDAS
308	2.01.01.02.0002 - HOTEL VEREDAS DO ARAGUAIA EIRELI	5212	0,00	126,37	SERVIÇOS TOMADOS HOSPEDAGEM SR GERSON NF Nº 5212 HOTEL VEREDAS
397	4.05.01.01.0014 - HONORARIOS CONTABEIS	163	5.800,00	0,00	COMPRA CONF NFº 163 MARLENE JOSÉ
398	2.01.01.02.0001 - MJS GONCALVES CONTABILIDADE EMPRESARIAL	163	0,00	5.800,00	COMPRA CONF NFº 163 MARLENE JOSÉ
413	4.05.01.02.0006 - MANUTENÇÃO DE VEICULOS	2422	299,00	0,00	COMPRA CONF NFº 2422 - NOVA FLORESTA
414	2.01.01.02.0051 - NOVA FLORESTA COM. MAT. CONST. LTDA	2422	0,00	299,00	COMPRA CONF NFº 2422 - NOVA FLORESTA
415	4.01.02.03.0001 - REFEIÇÃO	617	369,33	0,00	COMPRA CONF NFº 617 - REFEIÇÃO ROGERIO DOS SANTOS
416	2.01.01.01.0056 - ROGERIO DOS SANTOS ROQUE ME	617	0,00	369,33	COMPRA CONF NFº 617 - REFEIÇÃO ROGERIO DOS SANTOS
<b>Totais dessa Data =====&gt;</b>		<b>06/08/2019</b>	<b>34.396,33</b>	<b>34.396,33</b>	
-----					
<b>Data : 07/08/2019</b>					
54	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		195.524,72	0,00	RECEBIMENTO REPASSE TED-CRÉDITO EM CONTA
55	1.01.02.02.0002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SMA		0,00	195.524,72	RECEBIMENTO REPASSE TED-CRÉDITO EM CONTA

**DIÁRIO - Nº 2**  
**01/08/2019 a 31/08/2019**

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	07/08/2019				
56	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	2.618,03	PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 07/2019
57	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR		2.618,03	0,00	PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 07/2019
58	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	2.175,89	PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 07/2019
59	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR		2.175,89	0,00	PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 07/2019
60	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL	18	0,00	33.251,10	PAGTO CONF NF Nº 18 BRUNA MOREIRA MES 07/2019
61	2.01.01.02.0085 - BRUNA MOREIRA MEDRADO ME	18	33.251,10	0,00	PAGTO CONF NF Nº 18 BRUNA MOREIRA MÊS 07/2019
62	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	3.920,82	PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 07/2019
63	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR		3.920,82	0,00	PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 07/2019
64	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	488,44	PAGTO CONF NF Nº 891 SOCRAM
65	2.01.01.02.0046 - SOCRAM MAQ. APARELHOS EQUIP. LTDA		476,75	0,00	PAGTO CONF NF Nº 891 SOCRAM
66	4.05.01.05.0002 - JUROS E MULTAS S/ FORNECEDORES		11,69	0,00	PAGTO CONF NF Nº 891 SOCRAM
67	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	4.108,86	PAGTO CONF NF Nº 47 ANDRADE VILELA
68	2.01.01.02.0025 - ANDRADE VILELA E SANTOS VILELA LTDA		4.108,86	0,00	PAGTO CONF NF Nº 47 ANDRADE VILELA
69	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	8.176,50	PAGTO CONF NF Nº 43 RODRIGUES E FELIX MES REF 07/2019
70	2.01.01.02.0019 - RODRIGUES E FELIX LTDA ME		8.176,50	0,00	PAGTO CONF NF Nº 43 RODRIGUES E FELIX MES REF 07/2019
71	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1.903,62	PAGAMENTO IMPOSTO IRRF FOL PGTO MÊS 07/2019
72	2.01.01.03.0004 - IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO		1.903,62	0,00	PAGAMENTO IMPOSTO IRRF FOL PGTO MÊS 07/2019
73	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	801,70	PAGAMENTO IMPOSTO PIS S/ FOLHA
74	2.01.01.03.0012 - PIS S/ FL PAGAMENTO		801,70	0,00	PAGAMENTO IMPOSTO PIS S/ FOLHA
75	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	29.374,47	PAGAMENTO IMPOSTO INSS ARRECADAÇÃO MÊS 07/2019
76	2.01.01.03.0010 - INSS A RECOLHER		29.374,47	0,00	PAGAMENTO IMPOSTO INSS ARRECADAÇÃO MÊS 07/2019
77	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	6.413,67	PAGAMENTO IMPOSTO FGTS MÊS 07/2019
78	2.01.01.03.0011 - FGTS A RECOLHER		6.413,67	0,00	PAGAMENTO IMPOSTO FGTS MÊS 07/2019
79	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1.482,43	PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 07/2019
80	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR		1.482,43	0,00	PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 07/2019
81	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1.482,43	PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 07/2019
82	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR		1.482,43	0,00	PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 07/2019
83	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1.298,43	PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 07/2019
84	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR		1.298,43	0,00	PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 07/2019
85	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1.290,87	PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 07/2019
86	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR		1.290,87	0,00	PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 07/2019
87	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1.508,72	PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 07/2019
88	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR		1.508,72	0,00	PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 07/2019
89	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	2.493,23	PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 07/2019
90	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR		2.493,23	0,00	PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 07/2019
91	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1.672,50	PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 07/2019
92	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR		1.672,50	0,00	PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 07/2019
93	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	2.246,59	PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 07/2019
94	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR		2.246,59	0,00	PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 07/2019

**DIÁRIO - Nº 2**  
**01/08/2019 a 31/08/2019**

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	07/08/2019				
95	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1.972,50	PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 07/2019
96	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR		1.972,50	0,00	PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 07/2019
97	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1.278,72	PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 07/2019
98	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR		1.278,72	0,00	PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 07/2019
99	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	2.294,87	PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 07/2019
100	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR		2.294,87	0,00	PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 07/2019
101	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1.910,43	PAGAMENTO DE SALARIO MES REF 07/2019
102	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR		1.910,43	0,00	PAGAMENTO DE SALARIO MES REF 07/2019
103	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1.278,72	PAGAMENTO DE SALARIO MES REF 07/2019
104	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR		1.278,72	0,00	PAGAMENTO DE SALARIO MES REF 07/2019
105	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	3.706,77	PAGAMENTO DE SALARIO MES REF 07/2019
106	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR		3.706,77	0,00	PAGAMENTO DE SALARIO MES REF 07/2019
107	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	2.043,37	PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 07/2019
108	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR		2.043,37	0,00	PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 07/2019
109	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1.290,87	PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 07/2019
110	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR		1.290,87	0,00	PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 07/2019
111	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	6.121,49	PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 07/2019
112	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR		6.121,49	0,00	PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 07/2019
113	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1.278,72	PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 07/2019
114	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR		1.278,72	0,00	PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 07/2019
115	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1.404,69	PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 07/2019
116	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR		1.404,69	0,00	PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 07/2019
117	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1.482,43	PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 07/2019
118	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR		1.482,43	0,00	PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 07/2019
119	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	2.776,61	PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 07/2019
120	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR		2.776,61	0,00	PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 07/2019
121	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1.382,82	PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 07/2019
122	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR		1.382,82	0,00	PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 07/2019
123	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1.440,87	PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 07/2019
124	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR		1.440,87	0,00	PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 07/2019
125	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1.160,43	PAGAMENTO DE SALARIO MES REF 07/2019
126	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR		1.160,43	0,00	PAGAMENTO DE SALARIO MES REF 07/2019
127	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1.578,43	PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 07/2019
128	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR		1.578,43	0,00	PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 07/2019
129	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1.278,72	PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 07/2019
130	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR		1.278,72	0,00	PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 07/2019
131	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1.278,72	PAGAMENTO DE SALARIO MES REF 07/2019
132	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR		1.278,72	0,00	PAGAMENTO DE SALARIO MES REF 07/2019
133	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	2.078,82	PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 07/2019
134	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR		2.078,82	0,00	PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 07/2019

**DIÁRIO - Nº 2**  
**01/08/2019 a 31/08/2019**

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	07/08/2019				
135	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	2.078,82	PAGAMENTO DE SALARIO MES REF 07/2019
136	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR		2.078,82	0,00	PAGAMENTO DE SALARIO MES REF 07/2019
137	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1.826,06	PAGAMENTO DE SALARIO MES REF 07/2019
138	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR		1.826,06	0,00	PAGAMENTO DE SALARIO MES REF 07/2019
139	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1.382,82	PAGAMENTO DE SALARIO MES REF 07/2019
140	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR		1.382,82	0,00	PAGAMENTO DE SALARIO MES REF 07/2019
141	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	2.247,91	PAGAMENTO DE SALARIO MES REF 07/2019
142	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR		2.247,91	0,00	PAGAMENTO DE SALARIO MES REF 07/2019
143	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	2.351,17	PAGAMENTO DE SALARIO MES REF 07/2019
144	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR		2.351,17	0,00	PAGAMENTO DE SALARIO MES REF 07/2019
145	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
146	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
147	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
148	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
149	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
150	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
151	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
152	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
153	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
154	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
155	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
156	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
157	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
158	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
159	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
160	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
161	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
162	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
163	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
164	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
165	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
166	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
167	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
168	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
169	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
170	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
171	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
172	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
173	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
174	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO

**DIÁRIO - Nº 2**  
**01/08/2019 a 31/08/2019**

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	07/08/2019				
175	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
176	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
177	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
178	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
179	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
180	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
181	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
182	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
183	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
184	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
185	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
186	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
187	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
188	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
189	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
190	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
191	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
192	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
193	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
194	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
195	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
196	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
197	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
198	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
199	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
200	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
201	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
202	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
203	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
204	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
205	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
206	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
207	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
208	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
209	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
210	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
211	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
212	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
213	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
214	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO

**DIÁRIO - Nº 2**  
**01/08/2019 a 31/08/2019**

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	07/08/2019				
270	4.01.02.03.0001 - REFEIÇÃO	569	1.101,54	0,00	REFEIÇÃO NF Nº 569 ALDELICIA LOPES- MERCEARIA PRECO
271	2.01.01.01.0057 - ALDELICIA LOPES CHAVES	569	0,00	1.101,54	REFEIÇÃO NF Nº 569 ALDELICIA LOPES- MERCEARIA PRECO
272	4.05.01.03.0005 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	570	753,82	0,00	MATERIAL HIGIENE NF Nº 570 ALDELICIA LOPES
273	2.01.01.01.0057 - ALDELICIA LOPES CHAVES	570	0,00	753,82	MATERIAL HIGIENE NF Nº 570 ALDELICIA LOPES
309	4.05.01.01.0012 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE/SITES	12	4.000,00	0,00	SERVIÇOS TOMADOS COMUNICAÇÃO SOCIAL NF Nº 12 ALLEN DANIEL - REF MÊS 06/2019
310	2.01.01.02.0027 - ALLEN DANIEL SOUZA HOLANDA	12	0,00	4.000,00	SERVIÇOS TOMADOS COMUNICAÇÃO SOCIAL NF Nº 12 ALLEN DANIEL - REF MÊS 06/2019
311	4.01.02.02.0005 - SERVIÇOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	129	2.000,00	0,00	SERVIÇOS TOMADOS ULTRA-SONOGRAFIA NF Nº129 MARTINS COELHO MÊS 05/2019
312	2.01.01.05.0002 - PIS COFINS E CSLL S/ NF A RECOLHER	129	0,00	93,00	SERVIÇOS TOMADOS ULTRA-SONOGRAFIA NF Nº129 MARTINS COELHO
313	2.01.01.05.0004 - IRRF S/ NF	129	0,00	30,00	SERVIÇOS TOMADOS ULTRA-SONOGRAFIA NF Nº129 MARTINS COELHO
314	2.01.01.02.0020 - MARTINS COELHOS E SILVEIRA LTDA ME	129	0,00	1.877,00	SERVIÇOS TOMADOS ULTRA-SONOGRAFIA NF Nº129 MARTINS COELHO
315	4.01.02.02.0005 - SERVIÇOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	130	2.000,00	0,00	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA ULTRA-SONOGRAFIA - NF Nº 130 - REF MÊS 06/2019
316	2.01.01.05.0002 - PIS COFINS E CSLL S/ NF A RECOLHER	130	0,00	93,00	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA ULTRA-SONOGRAFIA - NF Nº 130 - REF MÊS 06/2019
317	2.01.01.05.0004 - IRRF S/ NF	130	0,00	30,00	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA ULTRA-SONOGRAFIA - NF Nº 130 - REF MÊS 06/2019
318	2.01.01.02.0020 - MARTINS COELHOS E SILVEIRA LTDA ME	130	0,00	1.877,00	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA ULTRA-SONOGRAFIA - NF Nº 130 - REF MÊS 06/2019
319	4.01.02.02.0005 - SERVIÇOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	20	5.400,00	0,00	SERVIÇOS TOMADOS PLANTOES - NF Nº 20 BRUNA MOREIRA
320	2.01.01.05.0002 - PIS COFINS E CSLL S/ NF A RECOLHER	20	0,00	251,10	IMPOSTOS S/ NF PLANTOES - NF Nº 20 BRUNA MOREIRA
321	2.01.01.05.0004 - IRRF S/ NF	20	0,00	81,00	IMPOSTOS S/ NF PLANTOES - NF Nº 20 BRUNA MOREIRA
322	2.01.01.05.0003 - ISS S/ NF A RECOLHER	20	0,00	162,00	IMPOSTOS S/ NF PLANTOES - NF Nº 20 BRUNA MOREIRA
323	2.01.01.02.0085 - BRUNA MOREIRA MEDRADO ME	20	0,00	4.905,90	IMPOSTOS S/ NF PLANTOES - NF Nº 20 BRUNA MOREIRA
324	4.01.02.02.0005 - SERVIÇOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	52	37.800,00	0,00	SERVIÇOS TOMADOS SERVIÇOS MEDOCOS - NF Nº 52 PRO - SAUDE- REF MÊS 06/2019
325	2.01.01.05.0002 - PIS COFINS E CSLL S/ NF A RECOLHER	52	0,00	1.757,70	SERVIÇOS TOMADOS SERVIÇOS MEDOCOS - NF Nº 52 PRO - SAUDE- REF MÊS 06/2019
326	2.01.01.05.0004 - IRRF S/ NF	52	0,00	567,00	SERVIÇOS TOMADOS SERVIÇOS MEDOCOS - NF Nº 52 PRO - SAUDE- REF MÊS 06/2019
327	2.01.01.02.0026 - PRO-SAUDE SERVICOS MEDICOS - EIRELI	52	0,00	35.475,30	SERVIÇOS TOMADOS SERVIÇOS MEDOCOS - NF Nº 52 PRO - SAUDE- REF MÊS 06/2019
328	4.05.01.01.0020 - LOCAÇÃO DE VEICULOS	70	2.700,00	0,00	SERVIÇOS TOMADOS LOCAÇÃO VEICULO NF Nº 70 FT MENDES
329	2.01.01.02.0010 - F T MENDES CIA LTDA	70	0,00	2.700,00	SERVIÇOS TOMADOS LOCAÇÃO VEICULO NF Nº 70 FT MENDES

**DIÁRIO - Nº 2**  
**01/08/2019 a 31/08/2019**

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
<b>Data : 07/08/2019</b>					
369	4.01.02.04.0005 - OXIGENIO MEDICINAL	221	1.154,00	0,00	NOTA FISCAL NFº 221
370	2.01.01.01.0058 - MERCADÃO DOS PARAFUSOS SMA LTDA	221	0,00	1.154,00	NOTA FISCAL NFº 221
373	4.05.01.02.0004 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	38265	2.349,60	0,00	MANUT MAQ E EQUIP SOCRAM MAQUINAS NFº 38265
374	2.01.01.02.0046 - SOCRAM MAQ. APARELHOS EQUIP. LTDA	38265	0,00	2.349,60	MANUT MAQ E EQUIP SOCRAM MAQUINAS NFº 38265
381	4.05.01.02.0003 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS INSTALAÇÕES	23416	490,50	0,00	MANUTENÇÃO INSTALAÇÕES DIAGGOIAS DIAGNOST NFº 23416
382	2.01.01.02.0080 - DIAGGOIAS DIAGNOST CIENT LTDA	23416	0,00	490,50	MANUTENÇÃO INSTALAÇÕES DIAGGOIAS DIAGNOST NFº 23416
<b>Totais dessa Data =====&gt;</b>			<b>411.274,01</b>	<b>411.274,01</b>	
<b>Data : 08/08/2019</b>					
215	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1.101,54	PAGTO CONF NF Nº 569 ALDELICIA - MERCEARIA PRECO
216	2.01.01.01.0057 - ALDELICIA LOPES CHAVES		1.101,54	0,00	PAGTO CONF NF Nº 569 ALDELICIA - MERCEARIA PRECO
217	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	753,82	PAGTO CONF NF Nº 570 ALDELICIA - MERCEARIA PRECO
218	2.01.01.01.0057 - ALDELICIA LOPES CHAVES		753,82	0,00	PAGTO CONF NF Nº 570 ALDELICIA - MERCEARIA PRECO
219	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	176,66	PAGTO CONF NF Nº 10993 CAD-IMPRESSOES GRAFICAS MES REF 07/2019
220	2.01.01.02.0086 - CAD IMPRESSÕES GRAFICAS LTDA ME		120,00	0,00	PAGTO CONF NF Nº 10993 CAD-IMPRESSOES GRAFICAS MES REF 07/2019
221	4.05.01.05.0002 - JUROS E MULTAS S/ FORNECEDORES		56,66	0,00	PAGTO CONF NF Nº 10993 CAD-IMPRESSOES GRAFICAS MES REF 07/2019
222	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	35.475,30	PAGTO CONF NF Nº 52 PRO-SAÚDE SERVIÇOS
223	2.01.01.02.0026 - PRO-SAÚDE SERVICOS MEDICOS - EIRELI		35.475,30	0,00	PAGTO CONF NF Nº 52 PRO-SAÚDE SERVIÇOS
224	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	199,12	PAGTO CONF FGTS RESCISORIO
225	4.01.01.01.0010 - FGTS		199,12	0,00	PAGAMENTO FGTS FGTS RESCISORIO
226	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	500,97	PAGTO CONF NF Nº 32500 PORTAL COMUNI
227	2.01.01.02.0121 - PORTAL COMUNICACAO E EDITORA LTDA-EPP		498,00	0,00	PAGTO CONF NF Nº 32500 PORTAL COMUNI
228	4.05.01.05.0002 - JUROS E MULTAS S/ FORNECEDORES		2,97	0,00	PAGTO CONF NF Nº 32500 PORTAL COMUNI
229	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	2.618,22	PAGTO CONF RESCISÃO DE CONTRATO - CRISTINA
230	2.01.01.03.0009 - RESCISÃO DE CONTRATO A PAGAR		2.618,22	0,00	RESCISAO DE CONTRATO RESCISÃO DE CONTRATO - CRISTINA
231	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1.294,12	PAGAMENTO DE SALARIO MES REF 07/2019
232	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR		1.294,12	0,00	PAGAMENTO DE SALARIO MES REF 07/2019
233	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
234	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
235	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
236	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
237	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
238	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
330	4.01.02.02.0005 - SERVIÇOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	1219	2.000,00	0,00	SERVIÇOS TOMADOS ULTRASSONOGRRAFIA - NF Nº 1219 NATANAEL MARTINS



**DIÁRIO - Nº 2**  
**01/08/2019 a 31/08/2019**

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	08/08/2019				
331	2.01.01.05.0002 - PIS COFINS E CSLL S/ NF A RECOLHER	1219	0,00	93,00	SERVIÇOS TOMADOS ULTRASSONOGRAFIA - NF Nº 1219 NATANAEL MARTINS
332	2.01.01.05.0004 - IRRF S/ NF	1219	0,00	30,00	SERVIÇOS TOMADOS ULTRASSONOGRAFIA - NF Nº 1219 NATANAEL MARTINS
333	2.01.01.05.0003 - ISS S/ NF A RECOLHER	1219	0,00	60,00	SERVIÇOS TOMADOS ULTRASSONOGRAFIA - NF Nº 1219 NATANAEL MARTINS
334	2.01.01.02.0017 - NATANAEL MARTINS COELHO E CIA LTDA ME	1219	0,00	1.817,00	SERVIÇOS TOMADOS ULTRASSONOGRAFIA - NF Nº 1219 NATANAEL MARTINS - REF MÊS 05/2019
377	4.05.01.02.0004 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	38287	65,00	0,00	MANUT MAQ E EQUIP SOCRAM MAQUINAS NFº 38287
378	2.01.01.02.0046 - SOCRAM MAQ. APARELHOS EQUIP. LTDA	38287	0,00	65,00	MANUT MAQ E EQUIP SOCRAM MAQUINAS NFº 38287
Totais dessa Data =====>		08/08/2019	44.216,10	44.216,10	
-----					
Data :	12/08/2019				
239	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	70,00	PAGTO CONF NF Nº 125 REINALDO
240	2.01.01.01.0059 - REINALDO PASCUALOTE JUNIOR		70,00	0,00	PAGTO CONF NF Nº 125 REINALDO
241	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	250,00	PAGTO CONF NF Nº 12286 SD MEDEIROS
242	2.01.01.02.0021 - S.D DE MEDEIROS & CIA LTDA		250,00	0,00	PAGTO CONF NF Nº 12286 SD MEDEIROS
243	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	51,37	PAGAMENTO PAGTO CONTA TELEFONE
244	4.05.01.01.0004 - TELEFONES E INTERNET		51,37	0,00	PAGTO CONF CONTA TELEFONE MÊS 05/2019
245	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
246	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
247	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
248	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
274	4.01.02.03.0001 - REFEIÇÃO	125	70,00	0,00	REFEIÇÃO NF Nº 125 REINALDO PASCUALOTE
275	2.01.01.01.0059 - REINALDO PASCUALOTE JUNIOR	125	0,00	70,00	REFEIÇÃO NF Nº 125 REINALDO PASCUALOTE
389	1.01.03.04.0004 - ESTOQUE DE MEDICAMENTOS	61191	491,00	0,00	ESTOQUE DE MEDICAMENTOS
390	1.01.03.04.0005 - ESTOQUE DE MATERIAIS	61191	236,00	0,00	ESTOQUE DE MATERIAIS MATERIAIS
391	2.01.01.01.0001 - SUPERMEDICA DIST HOSPITALAR EIRELI	61191	0,00	727,00	COMPRA CONF NFº 61191
403	1.01.03.04.0005 - ESTOQUE DE MATERIAIS	61190	465,51	0,00	ESTOQUE DE MATERIAIS MATERIAIS
404	1.01.03.04.0004 - ESTOQUE DE MEDICAMENTOS	61190	1.868,81	0,00	ESTOQUE DE MEDICAMENTOS
405	2.01.01.01.0001 - SUPERMEDICA DIST HOSPITALAR EIRELI	61190	0,00	2.334,32	COMPRA CONF NGº 61190 SUPERMEDICA
Totais dessa Data =====>		12/08/2019	3.523,59	3.523,59	
-----					
Data :	14/08/2019				
335	4.05.01.01.0018 - HONORARIOS ADVOCATICIOS	27	9.500,00	0,00	SERVIÇOS TOMADOS NF Nº 27 DOUGLAS HENRIQUE
336	2.01.01.02.0007 - DOUGLAS HENRIQUE DE CARVALHO	27	0,00	9.500,00	SERVIÇOS TOMADOS NF Nº 27 DOUGLAS HENRIQUE
337	4.01.02.02.0005 - SERVIÇOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	47	3.600,00	0,00	SERVIÇOS TOMADOS PLANTOES NF Nº 47 MARQUES CENTRO- REF MÊS 06/2019
338	2.01.01.05.0002 - PIS COFINS E CSLL S/ NF A RECOLHER	47	0,00	167,40	SERVIÇOS TOMADOS PLANTOES NF Nº 47 MARQUES CENTRO- REF MÊS 06/2019

**DIÁRIO - Nº 2**  
**01/08/2019 a 31/08/2019**

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	14/08/2019				
339	2.01.01.05.0004 - IRRF S/ NF	47	0,00	54,00	SERVIÇOS TOMADOS PLANTOES NF Nº 47 MARQUES CENTRO- REF MÊS 06/2019
341	2.01.01.02.0139 - MARQUES CENTRO DE SAUDE EIRELI-ME	47	0,00	3.270,60	SERVIÇOS TOMADOS PLANTOES NF Nº 47 MARQUES CENTRO- REF MÊS 06/2019
342	4.01.02.02.0005 - SERVIÇOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	50	5.400,00	0,00	SERVIÇOS TOMADOS SERVIÇOS MEDICOS NF Nº 50 -MES REF 07/2019
343	2.01.01.05.0003 - ISS S/ NF A RECOLHER	50	0,00	117,72	SERVIÇOS TOMADOS SERVIÇOS MEDICOS NF Nº 50 -MES REF 07/2019
344	2.01.01.02.0025 - ANDRADE VILELA E SANTOS VILELA LTDA	50	0,00	5.282,28	SERVIÇOS TOMADOS SERVIÇOS MEDICOS NF Nº 50 -MES REF 07/2019
375	4.05.01.02.0004 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	38336	245,00	0,00	MANUT MAQ E EQUIP SOCRAM MAQUINAS NFº 38336
376	2.01.01.02.0046 - SOCRAM MAQ. APARELHOS EQUIP. LTDA	38336	0,00	245,00	MANUT MAQ E EQUIP SOCRAM MAQUINAS NFº 38336
379	4.05.01.02.0003 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS INSTALAÇÕES	23488	60,00	0,00	MANUTENÇÃO INSTALAÇÕES DIAGGOIAS DIAGNOST NFº 23488
380	2.01.01.02.0080 - DIAGGOIAS DIAGNOST CIENT LTDA	23488	0,00	60,00	MANUTENÇÃO INSTALAÇÕES DIAGGOIAS DIAGNOST NFº 23488
394	1.01.03.04.0005 - ESTOQUE DE MATERIAIS	50570	1.916,13	0,00	ESTOQUE DE MATERIAIS MATERIAIS
395	1.01.03.04.0004 - ESTOQUE DE MEDICAMENTOS	50570	255,00	0,00	ESTOQUE DE MEDICAMENTOS MEDICAMENTOS
396	2.01.01.01.0051 - BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA	50570	0,00	2.171,13	COMPRA CONF NFº 50570
411	4.05.01.02.0002 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES	1764	329,30	0,00	COMPRA CONF NFº 1764 V. DE JESUS
412	2.01.01.02.0050 - V. DE JESUS VIEIRA EPP	1764	0,00	329,30	COMPRA CONF NFº 1764 V. DE JESUS
423	2.01.01.05.0003 - ISS S/ NF A RECOLHER	47	0,00	108,00	SERVIÇOS TOMADOS PLANTOES NF Nº 47 MARQUES CENTRO- REF MÊS 06/2019
Totais dessa Data =====>		14/08/2019	21.305,43	21.305,43	
-----					
Data :	19/08/2019				
267	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	202,48	PAGTO CONF NF Nº 10320 ATILA BARU
268	2.01.01.02.0118 - ATILA BARU SISTEMAS LTDA		198,00	0,00	PAGTO CONF NF Nº 10320 ATILA BARU
269	4.05.01.05.0002 - JUROS E MULTAS S/ FORNECEDORES		4,48	0,00	PAGTO CONF NF Nº 10320 ATILA BARU
345	4.05.01.01.0026 - PUBLICAÇÃO EM SITES E REVISTAS	40412	150,00	0,00	SERVIÇOS TOMADOS VEICULACAO NO JORNAL NF Nº 40412 EDITORA RAIZES
346	2.01.01.02.0127 - EDITORA RAIZES LTDA	40412	0,00	150,00	SERVIÇOS TOMADOS VEICULACAO NO JORNAL NF Nº 40412 EDITORA RAIZES
Totais dessa Data =====>		19/08/2019	352,48	352,48	
-----					
Data :	20/08/2019				
347	4.05.01.01.0026 - PUBLICAÇÃO EM SITES E REVISTAS	33380	598,00	0,00	SERVIÇOS TOMADOS PUPUBLICACAO EXTRATO NF Nº 33380 PORTAL COMUN
348	2.01.01.02.0121 - PORTAL COMUNICACAO E EDITORA LTDA-EPP	33380	0,00	598,00	SERVIÇOS TOMADOS PUPUBLICACAO EXTRATO NF Nº 33380 PORTAL COMUN
361	4.05.01.01.0034 - SERVIÇO COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA		250,00	0,00	INTERNET NF Nº 13307 SD MEDEIROS
362	2.01.01.02.0021 - S.D DE MEDEIROS & CIA LTDA		0,00	250,00	INTERNET NF Nº 13307 SD MEDEIROS
392	1.01.03.04.0005 - ESTOQUE DE MATERIAIS	61772	890,22	0,00	ESTOQUE DE MATERIAIS MATERIAIS
393	2.01.01.01.0001 - SUPERMEDICA DIST HOSPITALAR EIRELI	61772	0,00	890,22	COMPRA CONF NFº 61772

**DIÁRIO - Nº 2**  
**01/08/2019 a 31/08/2019**

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
<b>Data : 20/08/2019</b>					
	Totais dessa Data =====>	20/08/2019	1.738,22	1.738,22	
-----					
<b>Data : 21/08/2019</b>					
349	4.05.01.03.0002 - ENCADERNAÇÕES E IMPRESSÕES	1107	180,00	0,00	SERVIÇOS TOMADOS ADESIVOS NF Nº 1107 RAFAELA
350	2.01.01.02.0107 - RAFAELA SOARES DA SILVA	1107	0,00	180,00	SERVIÇOS TOMADOS ADESIVOS NF Nº 1107 RAFAELA
351	4.01.02.02.0005 - SERVIÇOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	46	11.700,00	0,00	SERVIÇOS TOMADOS SERVIÇOS MEDICOS NF Nº 46 RODRIGUES E FELIX - MÊS REF 07/2019
352	2.01.01.05.0002 - PIS COFINS E CSLL S/ NF A RECOLHER	46	0,00	544,05	SERVIÇOS TOMADOS SERVIÇOS MEDICOS NF Nº 46 RODRIGUES E FELIX - MÊS REF 07/2019
353	2.01.01.05.0004 - IRRF S/ NF	46	0,00	175,50	SERVIÇOS TOMADOS SERVIÇOS MEDICOS NF Nº 46 RODRIGUES E FELIX - MÊS REF 07/2019
354	2.01.01.05.0003 - ISS S/ NF A RECOLHER	46	0,00	351,00	SERVIÇOS TOMADOS SERVIÇOS MEDICOS NF Nº 46 RODRIGUES E FELIX - MÊS REF 07/2019
355	2.01.01.02.0019 - RODRIGUES E FELIX LTDA ME	46	0,00	10.629,45	SERVIÇOS TOMADOS SERVIÇOS MEDICOS NF Nº 46 RODRIGUES E FELIX - MÊS REF 07/2019
383	1.01.03.04.0005 - ESTOQUE DE MATERIAIS	7280	26,94	0,00	ESTOQUE DE MATERIAIS MATERIAIS
384	1.01.03.04.0004 - ESTOQUE DE MEDICAMENTOS	7280	1.251,12	0,00	ESTOQUE DE MEDICAMENTOS MEDICAMENTOS
385	2.01.01.01.0047 - C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	7280	0,00	1.278,06	COMPRA CONF NFº 7280
	Totais dessa Data =====>	21/08/2019	13.158,06	13.158,06	
-----					
<b>Data : 22/08/2019</b>					
249	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	87,25	PAGTO CONF NF Nº 129 REINALDO PASCUALOTE
250	2.01.01.01.0059 - REINALDO PASCUALOTE JUNIOR		87,25	0,00	PAGTO CONF NF Nº 129 REINALDO PASCUALOTE
251	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
252	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
276	4.01.02.03.0001 - REFEIÇÃO	129	70,00	0,00	REFEIÇÃO NF Nº 129 REINALDO PASCUALOTE
277	4.05.01.03.0006 - COPA, COZINHA E REFEITORIO	129	17,25	0,00	REFEIÇÃO NF Nº 129 REINALDO PASCUALOTE
278	2.01.01.01.0059 - REINALDO PASCUALOTE JUNIOR	129	0,00	87,25	COMPRA CONF NF Nº 129 REINALDO PASCUALOTE
	Totais dessa Data =====>	22/08/2019	184,95	184,95	
-----					
<b>Data : 26/08/2019</b>					
401	4.05.01.02.0006 - MANUTENÇÃO DE VEICULOS	8168	36,00	0,00	COMPRA CONF NFº 8468 RIBEIRO NASCIMENTO
402	2.01.01.02.0090 - RIBEIRO NASCIMENTO E COSTA LTDA	8168	0,00	36,00	COMPRA CONF NFº 8468 RIBEIRO NASCIMENTO
419	4.05.01.03.0001 - MATERIAIS DE ESCRITORIO	1417	69,80	0,00	COMPRA CONF NF Nº 1417 VALDIR DOMINGOS
420	2.01.01.01.0072 - VALDIR DOMINGOS DA SILVA	1417	0,00	69,80	COMPRA CONF NF Nº 1417 VALDIR DOMINGOS
	Totais dessa Data =====>	26/08/2019	105,80	105,80	
-----					
<b>Data : 27/08/2019</b>					
279	4.01.02.03.0001 - REFEIÇÃO	573	120,85	0,00	REFEIÇÃO NF Nº 573 ALDELICIA LOPES-MERCEARIA
280	2.01.01.01.0057 - ALDELICIA LOPES CHAVES	573	0,00	120,85	REFEIÇÃO NF Nº 573 ALDELICIA LOPES-MERCEARIA

**DIÁRIO - Nº 2**  
**01/08/2019 a 31/08/2019**

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	27/08/2019				
Totais dessa Data ==>	27/08/2019		120,85	120,85	
-----					
Data :	28/08/2019				
253	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		15.000,00	0,00	RECEBIMENTO REPASSE
254	1.01.02.02.0002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SMA		0,00	15.000,00	TED-CRÉDITO EM CONTA
255	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	9.567,45	RECEBIMENTO REPASSE
256	4.05.01.01.0002 - AGUA E ESGOTO		9.567,45	0,00	TED-CRÉDITO EM CONTA
386	1.01.03.04.0005 - ESTOQUE DE MATERIAIS	7390	731,61	0,00	PAGAMENTO PGTO CONTA
387	1.01.03.04.0004 - ESTOQUE DE MEDICAMENTOS	7390	260,76	0,00	ÁGUA
388	2.01.01.01.0047 - C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	7390	0,00	992,37	PAGTO CONF CONTA ÁGUA
Totais dessa Data ==>	28/08/2019		25.559,82	25.559,82	MÊS 06/2019
-----					
Data :	29/08/2019				
257	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	120,85	ESTOQUE DE MATERIAIS
258	2.01.01.01.0057 - ALDELICIA LOPES CHAVES		120,85	0,00	ESTOQUE DE MEDICAMENTOS
259	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	182,27	MEDICAMENTOS
260	2.01.01.01.0057 - ALDELICIA LOPES CHAVES		182,27	0,00	COMPRA CONF NFº 7390
261	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	106,29	
262	2.01.01.01.0057 - ALDELICIA LOPES CHAVES		106,29	0,00	
263	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	4.465,19	
264	2.01.01.01.0071 - COM DERIV DE PRET JOTTA LTDA		4.465,19	0,00	
265	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	
266	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	
281	4.05.01.03.0005 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	575	182,27	0,00	
282	2.01.01.01.0057 - ALDELICIA LOPES CHAVES	575	0,00	182,27	
283	4.01.02.03.0001 - REFEIÇÃO	574	106,29	0,00	
284	2.01.01.01.0057 - ALDELICIA LOPES CHAVES	574	0,00	106,29	
417	4.01.02.03.0001 - REFEIÇÃO	618	1.189,65	0,00	
418	2.01.01.01.0056 - ROGERIO DOS SANTOS ROQUE ME	618	0,00	1.189,65	
Totais dessa Data ==>	29/08/2019		6.363,26	6.363,26	
-----					
Data :	30/08/2019				
356	4.05.01.01.0020 - LOCAÇÃO DE VEICULOS	79	3.550,00	0,00	

**DIÁRIO - Nº 2**  
**01/08/2019 a 31/08/2019**

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	30/08/2019				
357	2.01.01.02.0010 - F T MENDES CIA LTDA	79	0,00	3.550,00	SERVIÇOS TOMADOS LOCAÇÃO DE VEICULO NF Nº 79 FT MENDES - REF MES 07/2019
466	2.01.01.10.0001 - SUBVENÇÕES - FILIAL SMA		14.903,96	0,00	EXECUÇÃO DA RECEITA CONFORME DESPESAS DE MEDICAMENTOS E MATERIAS RECONHECIDAS 08/19
467	3.01.01.01.0001 - CONTRATO DE GESTAO HMAA		0,00	14.903,96	EXECUÇÃO DA RECEITA CONFORME DESPESAS DE MEDICAMENTOS E MATERIAS RECONHECIDAS 08/19
Totais dessa Data =====>		30/08/2019	18.453,96	18.453,96	
-----					
Data :	31/08/2019				
21	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR		0,00	75.238,66	FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - Código Contábil: 1 - SALARIOS - Tipo de Folha: Mensal
22	2.01.01.03.0010 - INSS A RECOLHER		0,00	7.158,24	FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - Código Contábil: 1 - SALARIOS - Tipo de Folha: Mensal
23	2.01.01.03.0004 - IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	1.972,71	FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - Código Contábil: 1 - SALARIOS - Tipo de Folha: Mensal
24	4.01.01.01.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES		57.940,27	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - Código Contábil: 1 - SALARIOS - Tipo de Folha: Mensal
25	4.01.01.01.0004 - GRATIFICAÇÕES		13.117,44	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - Código Contábil: 1 - SALARIOS - Tipo de Folha: Mensal
26	4.01.01.01.0005 - ADICIONAL NOTURNO		1.103,05	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - Código Contábil: 1 - SALARIOS - Tipo de Folha: Mensal
27	4.01.01.01.0006 - AJUDA DE CUSTO		2.400,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - Código Contábil: 1 - SALARIOS - Tipo de Folha: Mensal
28	4.01.01.01.0017 - INSALUBRIDADE		9.244,85	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - Código Contábil: 1 - SALARIOS - Tipo de Folha: Mensal
29	4.01.01.01.0025 - OUTROS PROVENTOS		480,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - Código Contábil: 1 - SALARIOS - Tipo de Folha: Mensal
30	4.01.01.01.0028 - ASSIDUIDADE		84,00	0,00	RESCISAO DE CONTRATO 08/2019 - Código Contábil: 1 - SALARIOS - Tipo de Folha: Mensal
31	2.01.01.03.0010 - INSS A RECOLHER		0,00	105,60	RESCISAO DE CONTRATO 08/2019 - Código Contábil: 5 - RESCISÃO - Tipo de Folha: Rescisão
32	2.01.01.03.0009 - RESCISÃO DE CONTRATO A PAGAR		0,00	1.214,40	RESCISAO DE CONTRATO 08/2019 - Código Contábil: 5 - RESCISÃO - Tipo de Folha: Rescisão
33	4.01.01.01.0017 - INSALUBRIDADE		200,00	0,00	RESCISAO DE CONTRATO 08/2019 - Código Contábil: 5 - RESCISÃO - Tipo de Folha: Rescisão
34	4.01.01.01.0024 - SALDO DE SALARIO		1.120,00	0,00	RESCISAO DE CONTRATO 08/2019 - Código Contábil: 5 - RESCISÃO - Tipo de Folha: Rescisão
35	2.01.01.03.0010 - INSS A RECOLHER		0,00	98,00	RESCISAO DE CONTRATO 08/2019 - Código Contábil: 6 - 13 RESCISÃO - Tipo de Folha: 13º Rescisão
36	2.01.01.09.0003 - PROVISÕES DE 13º SALARIO		1.225,00	0,00	13 SALARIO 08/2019 - Código Contábil: 6 - 13 RESCISÃO - Tipo de Folha: 13º Rescisão

**DIÁRIO - Nº 2**  
**01/08/2019 a 31/08/2019**

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	31/08/2019				
37	2.01.01.03.0009 - RESCISÃO DE CONTRATO A PAGAR		0,00	1.127,00	13 SALARIO 08/2019 - Código Contábil: 6 - 13 RESCISÃO - Tipo de Folha: 13º Rescisão
38	2.01.01.09.0001 - PROVISÃO DE FERIAS		1.400,00	0,00	RESCISAO DE CONTRATO 08/2019 - Código Contábil: 7 - FERIAS RESCISÃO - Tipo de Folha: Férias Rescisão
39	2.01.01.03.0009 - RESCISÃO DE CONTRATO A PAGAR		0,00	1.400,00	RESCISAO DE CONTRATO 08/2019 - Código Contábil: 7 - FERIAS RESCISÃO - Tipo de Folha: Férias Rescisão
40	4.01.01.01.0010 - FGTS		6.459,56	0,00	PROVISÃO DE IMPOSTOS MÊS 08/2019
41	2.01.01.03.0011 - FGTS A RECOLHER		0,00	6.557,56	PROVISÃO DE IMPOSTOS MÊS 08/2019
358	4.05.01.01.0029 - COLETA DE LIXO	10891	4.051,84	0,00	SERVIÇOS TOMADOS COLETA, TRANSP., TRATAM NF Nº 10891 S&G IND- MÊS REF 05/2019
359	2.01.01.05.0003 - ISS S/ NF A RECOLHER	10891	0,00	174,63	SERVIÇOS TOMADOS COLETA, TRANSP., TRATAM NF Nº 10891 S&G IND- MÊS REF 05/2019
360	2.01.01.02.0120 - S&G INDUSTRIA E SOLUCOES LTDA	10891	0,00	3.877,21	SERVIÇOS TOMADOS COLETA, TRANSP., TRATAM NF Nº 10891 S&G IND- MÊS REF 05/2019
363	4.01.01.01.0011 - INSS PARTE PATRONAL		23.179,00	0,00	PROVISÃO INSS MÊS 08/2019
364	2.01.01.03.0010 - INSS A RECOLHER		0,00	23.495,05	PROVISÃO INSS MÊS 08/2019
365	4.05.01.04.0001 - PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		845,15	0,00	PROVISÃO PIS MÊS 08/2019
366	2.01.01.03.0012 - PIS S/ FL PAGAMENTO		0,00	845,15	PROVISÃO PIS MÊS 08/2019
399	4.05.01.03.0003 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	6707	3.352,88	0,00	COMPRA CONF NFº 6707 COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO
400	2.01.01.01.0077 - COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO JOTAS LTDA	6707	0,00	3.352,88	COMPRA CONF NFº 6707 COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO
428	4.01.01.01.0010 - FGTS		697,66	0,00	PROVISÃO FGTS S/ FERIAS 08/2019
429	2.01.01.09.0004 - PROVISÃO DE FGTS S FERIAS		0,00	697,66	PROVISÃO FGTS S/ FERIAS 08/2019
430	4.01.01.01.0003 - FÉRIAS		6.540,87	0,00	PROVISÃO FERIAS 08/2019
431	2.01.01.09.0001 - PROVISÃO DE FERIAS		0,00	6.540,87	PROVISÃO FERIAS 08/2019
432	4.01.01.01.0003 - FÉRIAS		2.180,29	0,00	PROVISÃO ADICIONAL S/ FERIAS 08/2019
433	2.01.01.09.0001 - PROVISÃO DE FERIAS		0,00	2.180,29	PROVISÃO ADICIONAL S/ FERIAS 08/2019
434	4.01.01.01.0011 - INSS PARTE PATRONAL		2.424,47	0,00	PROVISÃO INSS S/ FERIAS 08/2019
435	2.01.01.09.0006 - PROVISÃO DE INSS S FERIAS		0,00	2.424,47	PROVISÃO INSS S/ FERIAS 08/2019
436	4.01.01.01.0010 - FGTS		523,30	0,00	PROVISÃO FGTS S/ 13º SALÁRIO 08/2019
437	2.01.01.09.0005 - PROVISÃO DE FGTS S 13º SALARIO		0,00	523,30	PROVISÃO FGTS S/ 13º SALÁRIO 08/2019
438	4.01.01.01.0011 - INSS PARTE PATRONAL		1.818,39	0,00	PROVISÃO INSS S/ 13º SALÁRIO 08/2019
439	2.01.01.09.0007 - PROVISÃO DE INSS S 13º SALARIO		0,00	1.818,39	PROVISÃO INSS S/ 13º SALÁRIO 08/2019
440	4.01.01.01.0002 - 13º SALARIO		6.540,87	0,00	PROVISÃO 13º SALÁRIO 08/2019
441	2.01.01.09.0003 - PROVISÕES DE 13º SALARIO		0,00	6.540,87	PROVISÃO 13º SALÁRIO 08/2019
442	2.01.01.10.0001 - SUBVENÇÕES - FILIAL SMA		173.449,29	0,00	VALOR REF. GLOSA FILIAL HMAA
443	3.01.01.04.0001 - RECEITAS FOLHA DE PAGTO (GLOSA)		0,00	173.449,29	VALOR REF. GLOSA FILIAL HMAA
444	2.01.01.10.0001 - SUBVENÇÕES - FILIAL SMA		76.701,24	0,00	VALOR REF. GLOSA FILIAL HMAA
445	3.01.01.04.0002 - RECEITAS DISPENSA SERV ORT. PED. GIN(GLOSA)		0,00	76.701,24	VALOR REF. GLOSA FILIAL HMAA
450	4.05.03.01.0002 - DESPESAS DISPENSA SERV. ORT PED E GIN (GLOSA)		76.701,24	0,00	VALOR REF. GLOSA FILIAL HMAA
451	1.01.02.02.0002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SMA		0,00	76.701,24	VALOR REF. GLOSA FILIAL HMAA
452	4.05.03.01.0001 - DESPESAS FOLHA DE PAGTO (GLOSA)		173.449,29	0,00	VALOR REF. GLOSA FILIAL HMAA
453	1.01.02.02.0002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SMA		0,00	173.449,29	VALOR REF. GLOSA FILIAL HMAA

**DIÁRIO - Nº 2**  
**01/08/2019 a 31/08/2019**

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	31/08/2019				
454	4.01.02.01.0001 - MEDICAMENTOS		6.959,80	0,00	BAIXA ESTOQUE ref 08/19
455	1.01.03.04.0004 - ESTOQUE DE MEDICAMENTOS		0,00	6.959,80	BAIXA ESTOQUE ref 08/19
456	4.01.02.01.0002 - MATERIAIS		7.944,16	0,00	BAIXA ESTOQUE REF 08/19
457	1.01.03.04.0005 - ESTOQUE DE MATERIAIS		0,00	7.944,16	BAIXA ESTOQUE REF 08/19
458	2.01.01.09.0005 - PROVISÃO DE FGTS S 13º SALARIO		98,00	0,00	PROVISÃO FGTS 13º
459	2.01.01.09.0007 - PROVISÃO DE INSS S 13º SALARIO		316,05	0,00	PROVISÃO INSS 13º
460	2.01.01.10.0001 - SUBVENÇÕES - FILIAL SMA		155.999,76	0,00	RESCISAO
461	3.01.01.01.0001 - CONTRATO DE GESTAO HMAA		0,00	155.999,76	EXECUÇÃO DA RECEITA CONFORME RECONHECIMENTO DA DESPESA SERVIÇOS PJ 08/19
462	2.01.01.10.0001 - SUBVENÇÕES - FILIAL SMA		136.253,14	0,00	EXECUÇÃO DA RECEITA CONFORME DESPESAS RECONHECIDAS DE DPTO PESSOAL 08/19
463	3.01.01.01.0001 - CONTRATO DE GESTAO HMAA		0,00	136.253,14	EXECUÇÃO DA RECEITA CONFORME DESPESAS RECONHECIDAS DE DPTO PESSOAL 08/19
464	2.01.01.10.0001 - SUBVENÇÕES - FILIAL SMA		30.535,42	0,00	EXECUÇÃO DA RECEITA CONFORME DESPESAS GERAIS RECONHECIDAS 08/19
465	3.01.01.01.0001 - CONTRATO DE GESTAO HMAA		0,00	30.535,42	EXECUÇÃO DA RECEITA CONFORME DESPESAS GERAIS RECONHECIDAS 08/19
Totais dessa Data =====>	31/08/2019		985.336,28	985.336,28	
Totais do Mês de Agosto =====>			3.019.431,54	3.019.431,54	