

DIÁRIO - Nº 2
01/09/2019 a 30/09/2019

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 02/09/2019					
309	4.01.02.04.0005 - OXIGENIO MEDICINAL	228	2.138,00	0,00	SERVIÇOS TOMADOS GAS MEDICINAL E OXIGENIO MEDICINAL NF° 228
310	2.01.01.01.0058 - MERCADÃO DOS PARAFUSOS SMA LTDA	228	0,00	2.138,00	SERVIÇOS TOMADOS GAS MEDICINAL E OXIGENIO MEDICINAL NF° 228
365	4.01.02.03.0001 - REFEIÇÃO	166494	1.014,30	0,00	COMPRA CONF NF° 166494 - RODRIGUES VIEIRA
366	2.01.01.01.0020 - RODRIGUES VIEIRA COM E DIST DE ALIM	166494	0,00	1.014,30	COMPRA CONF NF° 166494 - RODRIGUES VIEIRA
392	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 09/2019.
393	2.01.01.10.0001 - SUBVENÇÕES - FILIAL SMA		0,00	698.320,00	REF. VALOR MENSAL DO CONTRATO GESTAO REF 09/2019.
394	1.01.02.02.0002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SMA		698.320,00	0,00	REF. VALOR MENSAL DO CONTRATO GESTAO REF 09/2019
395	1.02.01.04.0001 - SUBVENÇÃO A REALIZAR -CONTRATO DE GESTÃO HMAA		0,00	698.320,00	REF. VALOR MENSAL DO CONTRATO GESTAO REF 09/2019
Totais dessa Data =====>			1.399.792,30	1.399.792,30	
<hr/>					
Data : 03/09/2019					
112	4.05.01.01.0011 - MANUTENÇÃO SISTEMA DE INFORMATICA	6822	1.000,00	0,00	MANUTENÇÃO NF Nº 6822 APOIO COTACOES SISTEMA
113	2.01.01.05.0002 - PIS COFINS E CSLL S/ NF A RECOLHER	6822	0,00	46,50	MANUTENÇÃO NF Nº 6822 APOIO COTACOES SISTEMA
114	2.01.01.05.0004 - IRRF S/ NF	6822	0,00	15,00	MANUTENÇÃO NF Nº 6822 APOIO COTACOES SISTEMA
115	2.01.01.02.0138 - APOIO COTAÇÕES SISTEMA DE INFORMATICA S.A	6822	0,00	938,50	MANUTENÇÃO NF Nº 6822 APOIO COTACOES SISTEMA
334	1.01.03.04.0004 - ESTOQUE DE MEDICAMENTOS	51478	865,07	0,00	ESTOQUE DE MEDICAMENTOS
335	1.01.03.04.0005 - ESTOQUE DE MATERIAIS	51478	1.519,20	0,00	ESTOQUE DE MATERIAIS
336	2.01.01.01.0051 - BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA	51478	0,00	2.384,27	COMPRA CONF NF° 51478
359	4.05.01.03.0002 - ENCADERNAÇÕES E IMPRESSÕES	6527	1.996,00	0,00	COMPRA CONF NF° 6527 - GRAFICA
360	2.01.01.02.0105 - GRAFICA MARQUES LTDA	6527	0,00	1.996,00	COMPRA CONF NF° 6527 - GRAFICA
Totais dessa Data =====>			5.380,27	5.380,27	
<hr/>					
Data : 04/09/2019					
116	4.05.01.01.0011 - MANUTENÇÃO SISTEMA DE INFORMATICA	10508	198,00	0,00	MANUTENÇÃO NF Nº 10508 ATILA BARU SISTEMAS LTDA
117	2.01.01.02.0118 - ATILA BARU SISTEMAS LTDA	10508	0,00	198,00	MANUTENÇÃO NF Nº 10508 ATILA BARU SISTEMAS LTDA
153	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		65.000,00	0,00	RECEBIMENTO REPASSE TED-CRÉDITO EM CONTA
154	1.01.02.02.0002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SMA		0,00	65.000,00	RECEBIMENTO REPASSE TED-CRÉDITO EM CONTA
169	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	7.172,88	PAGAMENTO PGTO CONTA ÁGUA
170	4.05.01.01.0002 - AGUA E ESGOTO		7.172,88	0,00	PAGAMENTO PGTO CONTA ÁGUA
320	1.01.03.04.0005 - ESTOQUE DE MATERIAIS	7492	1.197,76	0,00	ESTOQUE DE MATERIAIS
321	1.01.03.04.0004 - ESTOQUE DE MEDICAMENTOS	7492	2.326,29	0,00	ESTOQUE DE MEDICAMENTOS
322	2.01.01.01.0047 - C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	7492	0,00	3.524,05	COMPRA CONF NF° 7492
344	4.01.02.03.0001 - REFEIÇÃO	348	1.818,31	0,00	COMPRA CONF NF° 348 VANDEIR ALVES
345	2.01.01.01.0060 - VANDEIR ALVES NOGUEIRA ME	348	0,00	1.818,31	COMPRA CONF NF° 348 VANDEIR ALVES
357	4.01.02.03.0001 - REFEIÇÃO	619	410,03	0,00	COMPRA CONF NF° 619 - ROGERIO DOS SANTOS
358	2.01.01.01.0056 - ROGERIO DOS SANTOS ROQUE ME	619	0,00	410,03	COMPRA CONF NF° 619 - ROGERIO DOS SANTOS
361	4.01.02.03.0001 - REFEIÇÃO	166586	980,08	0,00	COMPRA CONF NF° 166586 - RODRIGUES VIEIRA

DIÁRIO - Nº 2
01/09/2019 a 30/09/2019

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 04/09/2019					
362	2.01.01.01.0020 - RODRIGUES VIEIRA COM E DIST DE ALIM	166586	0,00	980,08	COMPRA CONF NF° 166586 - RODRIGUES VIEIRA
363	4.01.02.03.0001 - REFEIÇÃO	166591	492,84	0,00	COMPRA CONF NF° 166591 - RODRIGUES VIEIRA
364	2.01.01.01.0020 - RODRIGUES VIEIRA COM E DIST DE ALIM	166591	0,00	492,84	COMPRA CONF NF° 166591 - RODRIGUES VIEIRA
Totais dessa Data =====>			79.596,19	79.596,19	

Data : 05/09/2019					
155	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	3.741,40	PAGTO CONF RESCISÃO DE CONTRATO - NEYRA
156	2.01.01.03.0009 - RESCISÃO DE CONTRATO A PAGAR		3.741,40	0,00	RESCISAO DE CONTRATO RESCISÃO DE CONTRATO - NEYRA
157	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1.610,30	PAGAMENTO NF 576 - ALDELICIA
158	2.01.01.01.0057 - ALDELICIA LOPES CHAVES		1.610,30	0,00	PAGAMENTO NF 576 - ALDELICIA
159	4.05.01.03.0001 - MATERIAIS DE ESCRITORIO	576	1.610,30	0,00	NOTA FISCAL COMPRA DE MATERIAS REFERENTE A NF° 576
160	2.01.01.01.0057 - ALDELICIA LOPES CHAVES	576	0,00	1.610,30	NOTA FISCAL COMPRA DE MATERIAS REFERENTE A NF° 576
165	4.01.02.03.0001 - REFEIÇÃO	577	1.538,70	0,00	NOTA FISCAL REFEIÇÃO
166	2.01.01.01.0057 - ALDELICIA LOPES CHAVES	577	0,00	1.538,70	NOTA FISCAL REFEIÇÃO
167	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1.538,70	PAGAMENTO NF 577 - ALDELICIA
168	2.01.01.01.0057 - ALDELICIA LOPES CHAVES		1.538,70	0,00	PAGAMENTO NF 577 - ALDELICIA
185	4.05.01.03.0006 - COPA, COZINHA E REFEITORIO	136	96,75	0,00	NOTA FISCAL REINALDO PASCULOTE
186	2.01.01.01.0059 - REINALDO PASCUALOTE JUNIOR	136	0,00	96,75	NOTA FISCAL REINALDO PASCULOTE
290	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	84,00	TARIFAS BANCARIAS TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS
291	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		84,00	0,00	DESPESES BANCARIAS TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS
346	4.05.01.01.0014 - HONORARIOS CONTABEIS	166	5.800,00	0,00	SERVIÇOS TOMADOS NF° 166 MARLENE
347	2.01.01.02.0001 - MJS GONCALVES CONTABILIDADE EMPRESARIAL	166	0,00	5.800,00	SERVIÇOS TOMADOS NF° 166 MARLENE
Totais dessa Data =====>			16.020,15	16.020,15	

Data : 06/09/2019					
118	4.01.02.02.0003 - EXAMES E DIAGNOSTICOS	53	5.400,00	0,00	SERVIÇOS TOMADOS MEDICOS NF Nº 53 ANDRADE VILELA
119	2.01.01.05.0003 - ISS S/ NF A RECOLHER	53	0,00	117,72	SERVIÇOS TOMADOS MEDICOS NF Nº 53 ANDRADE VILELA
120	2.01.01.02.0025 - ANDRADE VILELA E SANTOS VILELA LTDA	53	0,00	5.282,28	SERVIÇOS TOMADOS MEDICOS NF Nº 53 ANDRADE VILELA
150	4.01.02.02.0003 - EXAMES E DIAGNOSTICOS	75911	149,76	0,00	SERVIÇOS TOMADOS ELETROCARDIOGRAMA NF Nº 75911 TELEVIDA
151	2.01.01.05.0002 - PIS COFINS E CSLL S/ NF A RECOLHER	75911	0,00	6,96	SERVIÇOS TOMADOS ELETROCARDIOGRAMA NF Nº 75911 TELEVIDA
152	2.01.01.02.0023 - TELEVIDA CENTRO ESPEC DE TELEDIAGNOSTICOS LTDA	75911	0,00	142,80	SERVIÇOS TOMADOS ELETROCARDIOGRAMA NF Nº 75911 TELEVIDA
161	4.05.01.03.0006 - COPA, COZINHA E REFEITORIO	3.392	268,00	0,00	NOTA FISCAL COMPRA DE GLP
162	2.01.01.01.0068 - JM REVENDEDORA DE GAS EIRELI- GAS JM	3.392	0,00	268,00	NOTA FISCAL COMPRA DE GLP
163	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	268,00	PAGAMENTO NF 20639 - JM REVENDEDORA
164	2.01.01.01.0068 - JM REVENDEDORA DE GAS EIRELI- GAS JM		268,00	0,00	PAGAMENTO NF 20639 - JM REVENDEDORA
171	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	126,37	PAGAMENTO NF 5212 - HOTEL VEREDAS REF MES 08/2019
172	2.01.01.02.0002 - HOTEL VEREDAS DO ARAGUAIA EIRELI		126,37	0,00	PAGAMENTO NF 5212 - HOTEL VEREDAS REF MES 08/2019

DIÁRIO - Nº 2
01/09/2019 a 30/09/2019

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	06/09/2019				
173	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	625,05	PAGAMENTO NF 540 - ROGERIO ROQUE
174	2.01.01.01.0056 - ROGERIO DOS SANTOS ROQUE ME		625,05	0,00	PAGAMENTO NF 540 - ROGERIO ROQUE
175	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	605,20	PAGAMENTO NF 541 - ROGERIO ROQUE
176	2.01.01.01.0056 - ROGERIO DOS SANTOS ROQUE ME		605,20	0,00	PAGAMENTO NF 541 - ROGERIO ROQUE
177	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	655,52	PAGAMENTO NF 542 - ROGERIO ROQUE
178	2.01.01.01.0056 - ROGERIO DOS SANTOS ROQUE ME		655,52	0,00	PAGAMENTO NF 542 - ROGERIO ROQUE
179	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1.296,57	PAGTO CONF NF 355458 - SUPERMED
180	2.01.01.01.0046 - SUPERMED COM. E IMP. DE PRO. MED. E HOSPIT. LTDA		1.296,57	0,00	PAGTO CONF NF 355458 - SUPERMED
181	1.01.03.04.0004 - ESTOQUE DE MEDICAMENTOS	355458	153,45	0,00	NOTA FISCAL MEDICAMENTOS REFERENTE A NF° 355458
182	2.01.01.01.0046 - SUPERMED COM. E IMP. DE PRO. MED. E HOSPIT. LTDA	355458	0,00	1.296,57	NOTA FISCAL MEDICAMENTOS REFERENTE A NF° 355458
234	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10.000,00	PAGTO CONF NF Nº 67 CAM CONSTRUTORA MES 05/2019
235	2.01.01.02.0013 - CAM CONSTRUTORA EIRELI		10.000,00	0,00	PAGTO CONF NF Nº 67 CAM CONSTRUTORA MES 05/2019
266	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
267	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
330	4.05.01.03.0003 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	22585	3.755,04	0,00	COMPRA CONF NF° 22585
331	2.01.01.01.0077 - COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO JOTAS LTDA	22585	0,00	3.755,04	COMPRA CONF NF° 22585
332	4.05.01.03.0003 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	22589	519,81	0,00	COMPRA CONF NF° 22589
333	2.01.01.01.0077 - COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO JOTAS LTDA	22589	0,00	519,81	COMPRA CONF NF° 22589
367	1.01.03.04.0005 - ESTOQUE DE MATERIAIS	355458	1.143,12	0,00	ESTOQUE DE MATERIAIS REFERENTE A NF° 355458
Totais dessa Data ==>>>>			24.976,34	24.976,34	

Data :	09/09/2019				
143	4.05.01.01.0012 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE/SITES	2028	115,00	0,00	SERVIÇOS TOMADOS NF Nº 2028 RAFAEL
144	2.01.01.02.0141 - RAFAEL NICKSON FERNANDES	2028	0,00	115,00	SERVIÇOS TOMADOS NF Nº 2028 RAFAEL
183	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	96,75	PAGAMENTO NF 136 - REINALDO PASCUALOTE
184	2.01.01.01.0059 - REINALDO PASCUALOTE JUNIOR		96,75	0,00	PAGAMENTO NF 136 - REINALDO PASCUALOTE
187	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	3.993,61	PAGTO CONF NF 6564 - COMERCIAL DE DERIVADOS
188	2.01.01.01.0077 - COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO JOTAS LTDA		3.993,61	0,00	PAGAMENTO NF 6564 - COMERCIAL DE DERIVADOS
189	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	4.081,95	PAGAMENTO NF 22369 - COMERCIAL DE DERIVADOS
190	2.01.01.01.0077 - COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO JOTAS LTDA		4.081,95	0,00	PAGAMENTO NF 22369 - COMERCIAL DE DERIVADOS
191	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1.661,32	PAGTO CONF NF 59616 - SUPERMEDICA 1 PARCELA
192	2.01.01.01.0001 - SUPERMEDICA DIST HOSPITALAR EIRELI		1.661,32	0,00	PAGTO CONF NF 59616 - SUPERMEDICA 1 PARCELA
193	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1.577,55	PAGAMENTO NF 59730 - SUPERMEDICA
194	2.01.01.01.0001 - SUPERMEDICA DIST HOSPITALAR EIRELI		1.577,55	0,00	PAGAMENTO NF 59730 - SUPERMEDICA
195	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	451,68	PAGAMENTO NF 60178 - SUPERMEDICA
196	2.01.01.01.0001 - SUPERMEDICA DIST HOSPITALAR EIRELI		451,68	0,00	PAGAMENTO NF 60178 - SUPERMEDICA
197	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	216,64	PAGAMENTO NF 60342 - SUPERMEDICA
198	2.01.01.01.0001 - SUPERMEDICA DIST HOSPITALAR EIRELI		216,64	0,00	PAGAMENTO NF 60342 - SUPERMEDICA
199	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	2.700,00	PAGAMENTO NF° 62 F T MENDES REF MES 06/2019
200	2.01.01.02.0010 - F T MENDES CIA LTDA		2.700,00	0,00	PAGAMENTO NF° 62 F T MENDES REF MES 06/2019
203	1.01.03.04.0004 - ESTOQUE DE MEDICAMENTOS	291145	2.546,30	0,00	ESTOQ MEDICAMTOS MEDICAMENTOS
204	1.01.03.04.0005 - ESTOQUE DE MATERIAIS	291145	1.141,60	0,00	ESTOQ MAT. MATERIAIS

DIÁRIO - Nº 2
01/09/2019 a 30/09/2019

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 09/09/2019					
205	2.01.01.01.0049 - MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	291145	0,00	3.687,90	NOTA FISCAL REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTO E MATERIAIS NF° 291145
264	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
265	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
268	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
269	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
270	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
271	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
311	4.05.01.03.0006 - COPA, COZINHA E REFEITORIO	20667	274,00	0,00	COMPRA CONF COMPRA DE GLP nº 20667
312	2.01.01.01.0068 - JM REVENDEDORA DE GAS EIRELI- GAS JM	20667	0,00	274,00	COMPRA CONF COMPRA DE GLP nº 20667
337	1.01.03.04.0004 - ESTOQUE DE MEDICAMENTOS	51771	200,99	0,00	ESTOQUE DE MEDICAMENTOS
338	1.01.03.04.0005 - ESTOQUE DE MATERIAIS	51771	3.062,36	0,00	ESTOQUE DE MATERIAIS
339	2.01.01.01.0051 - BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA	51771	0,00	3.263,35	COMPRA CONF NF° 51771
Totais dessa Data =====> 09/09/2019			22.151,10	22.151,10	

Data : 10/09/2019					
201	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	3.687,90	PAGAMENTO NF 291145 - MCW
202	2.01.01.01.0049 - MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		3.687,90	0,00	PAGAMENTO NF 291145 - MCW
206	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	4.550,00	PAGTO CONF REFERENTE AS NF° 66.900 / NF° 66.962 / NF° 66.988 / NF° 66.989
207	2.01.01.01.0045 - MARTINS DISTR LOGIST EIRELI		4.409,15	0,00	PAGTO CONF REFERENTE AS NF° 66.900 / NF° 66.962 / NF° 66.988 / NF° 66.989
208	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	2.173,05	PAGAMENTO NF 119 - REINALDO PASCUALOTE REF MES 06/2019
209	2.01.01.01.0059 - REINALDO PASCUALOTE JUNIOR		2.173,05	0,00	PAGAMENTO NF 119 - REINALDO PASCUALOTE REF MES 06/2019
262	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	250,00	PAGAMENTO NF 13307 - S D DE MEDEIROS
263	2.01.01.02.0021 - S.D DE MEDEIROS & CIA LTDA		250,00	0,00	PAGAMENTO NF 13307 - S D DE MEDEIROS
272	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
273	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
278	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
279	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
315	1.01.03.04.0004 - ESTOQUE DE MEDICAMENTOS	7610	1.914,02	0,00	ESTOQUE DE MEDICAMENTOS
316	1.01.03.04.0005 - ESTOQUE DE MATERIAIS	7610	1.417,07	0,00	ESTOQUE DE MATERIAIS
317	2.01.01.01.0047 - C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	7610	0,00	3.331,09	COMPRA CONF NF° 7610
323	1.01.03.04.0004 - ESTOQUE DE MEDICAMENTOS	63266	1.531,40	0,00	ESTOQUE DE MEDICAMENTOS
324	1.01.03.04.0005 - ESTOQUE DE MATERIAIS	63266	2.661,34	0,00	ESTOQUE DE MATERIAIS
325	2.01.01.01.0001 - SUPERMEDICA DIST HOSPITALAR EIRELI	63266	0,00	4.192,74	COMPRA CONF NF° 63266
328	1.01.03.04.0005 - ESTOQUE DE MATERIAIS	63267	863,36	0,00	ESTOQUE DE MATERIAIS
329	2.01.01.01.0001 - SUPERMEDICA DIST HOSPITALAR EIRELI	63267	0,00	863,36	COMPRA CONF NF° 63267
348	4.05.01.05.0002 - JUROS E MULTAS S/ FORNECEDORES		140,85	0,00	JUROS E MULTAS JUROS POR ATRASO - REFERENTE AS NF° 66.900 / NF° 66.962 / NF° 66.988 / NF° 66.989
Totais dessa Data =====> 10/09/2019			19.069,04	19.069,04	

DIÁRIO - Nº 2
01/09/2019 a 30/09/2019

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	11/09/2019				
236	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	48,93	PAGAMENTO PAGTO CONTA TELEFONE
237	4.05.01.01.0004 - TELEFONES E INTERNET		48,93	0,00	PAGAMENTO PAGTO CONTA TELEFONE
238	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	46,03	PAGAMENTO PAGTO CONTA TELEFONE
239	4.05.01.01.0004 - TELEFONES E INTERNET		46,03	0,00	PAGAMENTO PAGTO CONTA TELEFONE
240	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	46,03	PAGAMENTO PAGTO CONTA TELEFONE
241	4.05.01.01.0004 - TELEFONES E INTERNET		46,03	0,00	PAGAMENTO PAGTO CONTA TELEFONE
242	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	57,11	PAGAMENTO PAGTO CONTA TELEFONE
243	4.05.01.01.0004 - TELEFONES E INTERNET		57,11	0,00	PAGAMENTO PAGTO CONTA TELEFONE
244	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	78,96	PAGAMENTO PAGTO CONTA TELEFONE
245	4.05.01.01.0004 - TELEFONES E INTERNET		78,96	0,00	PAGAMENTO PAGTO CONTA TELEFONE
246	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	133,24	PAGAMENTO PAGTO CONTA TELEFONE
247	4.05.01.01.0004 - TELEFONES E INTERNET		133,24	0,00	PAGAMENTO PAGTO CONTA TELEFONE
248	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	52,70	PAGAMENTO PAGTO CONTA TELEFONE
249	4.05.01.01.0004 - TELEFONES E INTERNET		52,70	0,00	PAGAMENTO PAGTO CONTA TELEFONE
250	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	47,31	PAGAMENTO PAGTO CONTA TELEFONE
251	4.05.01.01.0004 - TELEFONES E INTERNET		47,31	0,00	PAGAMENTO PAGTO CONTA TELEFONE
252	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	47,31	PAGAMENTO PAGTO CONTA TELEFONE
253	4.05.01.01.0004 - TELEFONES E INTERNET		47,31	0,00	PAGAMENTO PAGTO CONTA TELEFONE
254	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	59,23	PAGAMENTO PAGTO CONTA TELEFONE
255	4.05.01.01.0004 - TELEFONES E INTERNET		59,23	0,00	PAGAMENTO PAGTO CONTA TELEFONE
256	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	81,06	PAGAMENTO PAGTO CONTA TELEFONE
257	4.05.01.01.0004 - TELEFONES E INTERNET		81,06	0,00	PAGAMENTO PAGTO CONTA TELEFONE
258	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	182,60	PAGAMENTO PAGTO CONTA TELEFONE
259	4.05.01.01.0004 - TELEFONES E INTERNET		182,60	0,00	PAGAMENTO PAGTO CONTA TELEFONE
318	1.01.03.04.0004 - ESTOQUE DE MEDICAMENTOS	7630	759,74	0,00	ESTOQUE DE MEDICAMENTOS
319	2.01.01.01.0047 - C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	7630	0,00	759,74	COMPRA CONF NF° 7630 MEDICAMENTOS
326	1.01.03.04.0004 - ESTOQUE DE MEDICAMENTOS	63343	1.405,58	0,00	ESTOQUE DE MEDICAMENTOS
327	2.01.01.01.0001 - SUPERMEDICA DIST HOSPITALAR EIRELI	63343	0,00	1.405,58	COMPRA CONF NF° 63343
Totais dessa Data ==>>>> 11/09/2019			3.045,83	3.045,83	

Data :	12/09/2019				
260	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	341,47	PAGAMENTO FGTS RESCISÓRIO
261	4.01.01.01.0030 - FGTS RESCISORIO		341,47	0,00	PAGAMENTO FGTS RESCISÓRIO
Totais dessa Data ==>>>> 12/09/2019			341,47	341,47	

Data :	16/09/2019				
145	4.05.01.01.0012 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE/SITES	2043	135,00	0,00	SERVIÇOS TOMADOS NF Nº 2043 RAFAEL
146	2.01.01.02.0141 - RAFAEL NICKSON FERNANDES	2043	0,00	135,00	SERVIÇOS TOMADOS NF Nº 2043 RAFAEL
298	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	135,00	PAGAMENTO NF 2043 - RAFAEL NICKSON REF MES 09/2019

DIÁRIO - Nº 2
01/09/2019 a 30/09/2019

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 16/09/2019					
299	2.01.01.02.0141 - RAFAEL NICKSON FERNANDES		135,00	0,00	PAGAMENTO NF 2043 - RAFAEL NICKSON REF MES 09/2019
Totais dessa Data =====>			270,00	270,00	

Data : 17/09/2019					
133	4.05.01.01.0018 - HONORARIOS ADVOCATICIOS	28	9.500,00	0,00	SERVIÇOS TOMADOS ADVOCACIA NF Nº 28 DOUGLA HENRIQUE
134	2.01.01.02.0007 - DOUGLAS HENRIQUE DE CARVALHO	28	0,00	9.500,00	SERVIÇOS TOMADOS ADVOCACIA NF Nº 28 DOUGLA HENRIQUE
210	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	44,00	PAGAMENTO NF 8172 - RT
211	2.01.01.02.0089 - RT COM E REFRIG LTDA EPP		44,00	0,00	PAGAMENTO NF 8172 - RT
212	4.05.01.02.0004 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	8172	44,00	0,00	NOTA FISCAL NFº 8172
213	2.01.01.02.0089 - RT COM E REFRIG LTDA EPP	8172	0,00	44,00	NOTA FISCAL NFº 8172
276	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
277	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
Totais dessa Data =====>			9.598,45	9.598,45	

Data : 18/09/2019					
226	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	58,74	PAGAMENTO NF 578 - ALDELICIA
227	2.01.01.01.0057 - ALDELICIA LOPES CHAVES		58,74	0,00	PAGAMENTO NF 578 - ALDELICIA
228	4.05.01.03.0005 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	578	58,74	0,00	NOTA FISCAL NFº 578
229	2.01.01.01.0057 - ALDELICIA LOPES CHAVES	578	0,00	58,74	NOTA FISCAL NFº 578
Totais dessa Data =====>			117,48	117,48	

Data : 19/09/2019					
135	4.05.01.01.0026 - PUBLICAÇÃO EM SITES E REVISTAS	41078	150,00	0,00	SERVIÇOS TOMADOS NF Nº 41078 EDITORA RAIZES
136	2.01.01.02.0127 - EDITORA RAIZES LTDA	41078	0,00	150,00	SERVIÇOS TOMADOS NF Nº 41078 EDITORA RAIZES
Totais dessa Data =====>			150,00	150,00	

Data : 20/09/2019					
313	4.05.01.01.0011 - MANUTENÇÃO SISTEMA DE INFORMATICA	14617	250,00	0,00	COMPRA CONF NFº 14617
314	2.01.01.02.0021 - S.D DE MEDEIROS & CIA LTDA	14617	0,00	250,00	COMPRA CONF NFº 14617
Totais dessa Data =====>			250,00	250,00	

Data : 21/09/2019					
342	4.05.01.03.0006 - COPA, COZINHA E REFEITORIO	6	268,00	0,00	COMPRA CONF nº 06 CISAGAS
343	2.01.01.01.0067 - CISAGAS COM. E TRANSP. DE GAS	6	0,00	268,00	COMPRA CONF nº 06 CISAGAS
Totais dessa Data =====>			268,00	268,00	

Data : 23/09/2019					
230	4.05.01.03.0006 - COPA, COZINHA E REFEITORIO	580	81,25	0,00	NOTA FISCAL NFº 580
231	2.01.01.01.0057 - ALDELICIA LOPES CHAVES	580	0,00	81,25	NOTA FISCAL NFº 580
232	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	81,25	PAGAMENTO NF 580 - ALDELICIA
233	2.01.01.01.0057 - ALDELICIA LOPES CHAVES		81,25	0,00	PAGAMENTO NF 580 - ALDELICIA
302	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	203,00	PAGAMENTO NF 10508 - ATILA MES REF 09/2019
303	2.01.01.02.0118 - ATILA BARU SISTEMAS LTDA		198,00	0,00	PAGAMENTO NF 10508 - ATILA MES REF 09/2019
304	4.05.01.05.0002 - JUROS E MULTAS S/ FORNECEDORES		5,00	0,00	JUROS E MULTAS NF 10508 - ATILA MES REF 09/2019
Totais dessa Data =====>			365,50	365,50	

DIÁRIO - Nº 2
01/09/2019 a 30/09/2019

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	25/09/2019				
121	4.01.02.02.0005 - SERVIÇOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	22	24.900,00	0,00	SERVIÇOS TOMADOS SERVIÇOS DE COORDENAÇÃO MEDICA NF Nº 22 BRUNA MORE
122	2.01.01.05.0004 - IRRF S/ NF	22	0,00	373,50	SERVIÇOS TOMADOS SERVIÇOS DE COORDENAÇÃO MEDICA NF Nº 22 BRUNA MORE
123	2.01.01.05.0003 - ISS S/ NF A RECOLHER	22	0,00	747,00	SERVIÇOS TOMADOS SERVIÇOS DE COORDENAÇÃO MEDICA NF Nº 22 BRUNA MORE
124	2.01.01.02.0085 - BRUNA MOREIRA MEDRADO ME	22	0,00	22.621,65	SERVIÇOS TOMADOS SERVIÇOS DE COORDENAÇÃO MEDICA NF Nº 22 BRUNA MORE
125	2.01.01.05.0002 - PIS COFINS E CSLL S/ NF A RECOLHER	22	0,00	1.157,85	SERVIÇOS TOMADOS SERVIÇOS DE COORDENAÇÃO MEDICA NF Nº 22 BRUNA MORE
126	4.01.02.02.0005 - SERVIÇOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	23	10.100,00	0,00	SERVIÇOS TOMADOS SERVIÇOS DE COORDENAÇÃO MEDICA NF Nº 23 BRUNA MORE
127	2.01.01.05.0002 - PIS COFINS E CSLL S/ NF A RECOLHER	23	0,00	469,65	SERVIÇOS TOMADOS SERVIÇOS DE COORDENAÇÃO MEDICA NF Nº 23 BRUNA MORE
128	2.01.01.05.0004 - IRRF S/ NF	23	0,00	151,50	SERVIÇOS TOMADOS SERVIÇOS DE COORDENAÇÃO MEDICA NF Nº 23 BRUNA MORE
129	2.01.01.05.0003 - ISS S/ NF A RECOLHER	23	0,00	303,00	SERVIÇOS TOMADOS SERVIÇOS DE COORDENAÇÃO MEDICA NF Nº 23 BRUNA MORE
130	2.01.01.02.0085 - BRUNA MOREIRA MEDRADO ME	23	0,00	9.175,85	SERVIÇOS TOMADOS SERVIÇOS DE COORDENAÇÃO MEDICA NF Nº 23 BRUNA MORE
137	4.01.02.02.0005 - SERVIÇOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS		39.800,00	0,00	SERVIÇOS TOMADOS MEDICOS NF Nº 53
138	2.01.01.05.0002 - PIS COFINS E CSLL S/ NF A RECOLHER		0,00	1.850,70	PRO-SAÚDE SERVIÇOS SERVIÇOS TOMADOS MEDICOS NF Nº 53
139	2.01.01.05.0004 - IRRF S/ NF		0,00	597,00	PRO-SAÚDE SERVIÇOS SERVIÇOS TOMADOS MEDICOS NF Nº 53
140	2.01.01.02.0026 - PRO-SAÚDE SERVICOS MEDICOS - EIRELI		0,00	37.352,30	PRO-SAÚDE SERVIÇOS SERVIÇOS TOMADOS MEDICOS NF Nº 53
	Totais dessa Data =====>	25/09/2019	74.800,00	74.800,00	PRO-SAÚDE SERVIÇOS

Data :	26/09/2019				
141	4.05.01.01.0035 - SERVIÇOS DE TREIN, CURSOS E CONS. RH	16	27.900,00	0,00	SERVIÇOS TOMADOS NF Nº 16 PRO ATIVA CURSOS
142	2.01.01.02.0009 - PRO ATIVA CURSOS E RECURSOS HUMANOS LTDA	16	0,00	27.900,00	SERVIÇOS TOMADOS NF Nº 16 PRO ATIVA CURSOS
280	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
281	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
296	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	27.900,00	PAGAMENTO NF 16 - PRO ATIVA REF MES 09/2019
297	2.01.01.02.0009 - PRO ATIVA CURSOS E RECURSOS HUMANOS LTDA		27.900,00	0,00	PAGAMENTO NF 16 - PRO ATIVA REF MES 09/2019
300	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		130.000,00	0,00	RECEBIMENTO REPASSE TED-CRÉDITO EM CONTA
301	1.01.02.02.0002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SMA		0,00	130.000,00	RECEBIMENTO REPASSE TED-CRÉDITO EM CONTA
	Totais dessa Data =====>	26/09/2019	185.810,45	185.810,45	

Data : - - - - 27/09/2019 - - - - -

DIÁRIO - Nº 2
01/09/2019 a 30/09/2019

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	27/09/2019				
131	4.01.02.02.0005 - SERVIÇOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS		15.600,00	0,00	SERVIÇOS TOMADOS MEDICOS NF Nº 1 BRUNNA DE SOUZA
132	2.01.01.02.0140 - BRUNNA SOUZA SARAIVA		0,00	15.600,00	SERVIÇOS TOMADOS MEDICOS NF Nº 1 BRUNNA DE SOUZA
147	4.05.01.01.0029 - COLETA DE LIXO		1.493,12	0,00	SERVIÇOS TOMADOS NF Nº 11056 S&G INDUST E SOLUÇÕES
148	2.01.01.05.0003 - ISS S/ NF A RECOLHER		0,00	64,20	SERVIÇOS TOMADOS NF Nº 11056 S&G INDUST E SOLUÇÕES
149	2.01.01.02.0120 - S&G INDUSTRIA E SOLUCOES LTDA		0,00	1.428,92	SERVIÇOS TOMADOS NF Nº 11056 S&G INDUST E SOLUÇÕES
214	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	3.270,60	PAGAMENTO NF 47 - MARQUES CENTRO REF MES 08/2019
215	2.01.01.02.0139 - MARQUES CENTRO DE SAUDE EIRELI-ME		3.270,60	0,00	PAGAMENTO NF 47 - MARQUES CENTRO REF MES 08/2019
216	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10.629,45	PAGAMENTO NF 46 - RODRIGUES E FELIX REF MES 08/2019
217	2.01.01.02.0019 - RODRIGUES E FELIX LTDA ME		10.629,45	0,00	PAGAMENTO NF 46 - RODRIGUES E FELIX REF MES 08/2019
218	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	25.074,60	PAGAMENTO NF 19 - BRUNA MOREIRA REF MES 08/2019
219	2.01.01.02.0085 - BRUNA MOREIRA MEDRADO ME		25.074,60	0,00	PAGAMENTO NF 19 - BRUNA MOREIRA REF MES 08/2019
220	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1.817,00	PAGAMENTO REFERENTE A NFº 1219 NATANAEL REF MES 08/2019
221	2.01.01.02.0017 - NATANAEL MARTINS COELHO E CIA LTDA ME		1.817,00	0,00	PAGAMENTO REFERENTE A NFº 1219 NATANAEL REF MES 08/2019
222	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	5.282,28	PAGAMENTO NF 50 - ANDRADE VILELA REF MES 08/2019
223	2.01.01.02.0025 - ANDRADE VILELA E SANTOS VILELA LTDA		5.282,28	0,00	PAGAMENTO NF 50 - ANDRADE VILELA REF MES 08/2019
224	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	3.007,00	PAGAMENTO NF 10 - DANIELE CRISTINA REF MES 07/2019
225	2.01.01.02.0016 - DANIELE CRISTINA NORONHA LUZ		3.007,00	0,00	PAGAMENTO NF 10 - DANIELE CRISTINA REF MES 07/2019
274	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
275	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
282	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
283	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
284	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
285	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
286	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
287	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
288	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
289	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
292	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	15.600,00	PAGAMENTO NF 1 - BRUNNA SOUZA REF MES 09/2019
293	2.01.01.02.0140 - BRUNNA SOUZA SARAIVA		15.600,00	0,00	PAGAMENTO NF 1 - BRUNNA SOUZA REF MES 09/2019
294	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	37.352,30	PAGAMENTO NF 53 - PRO SAUDE MES REF 09/2019
295	2.01.01.02.0026 - PRO-SAUDE SERVICOS MEDICOS - EIRELI		37.352,30	0,00	PAGAMENTO NF 53 - PRO SAUDE MES REF 09/2019
Totais dessa Data =====>		27/09/2019	119.178,60	119.178,60	

Data : 28/09/2019

DIÁRIO - Nº 2
01/09/2019 a 30/09/2019

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	28/09/2019				
340	4.05.01.03.0006 - COPA, COZINHA E REFEITORIO	10	270,00	0,00	COMPRA CONF nº 10 CISAGAS
341	2.01.01.01.0067 - CISAGAS COM. E TRANSP. DE GAS	10	0,00	270,00	COMPRA CONF nº 10 CISAGAS
Totais dessa Data =====>			270,00	270,00	

Data :	30/09/2019				
89	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERACÕES A PAGAR		0,00	72.917,10	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - Código Contábil: 1 - SALARIOS - Tipo de Folha: Mensal
90	2.01.01.03.0010 - INSS A RECOLHER		0,00	6.956,73	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - Código Contábil: 1 - SALARIOS - Tipo de Folha: Mensal
91	2.01.01.03.0004 - IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	1.000,05	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - Código Contábil: 1 - SALARIOS - Tipo de Folha: Mensal
92	4.01.01.01.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES		53.953,94	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - Código Contábil: 1 - SALARIOS - Tipo de Folha: Mensal
93	4.01.01.01.0004 - GRATIFICAÇÕES		10.844,44	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - Código Contábil: 1 - SALARIOS - Tipo de Folha: Mensal
94	4.01.01.01.0005 - ADICIONAL NOTURNO		1.471,30	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - Código Contábil: 1 - SALARIOS - Tipo de Folha: Mensal
95	4.01.01.01.0006 - AJUDA DE CUSTO		3.900,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - Código Contábil: 1 - SALARIOS - Tipo de Folha: Mensal
96	4.01.01.01.0017 - INSALUBRIDADE		9.254,20	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - Código Contábil: 1 - SALARIOS - Tipo de Folha: Mensal
97	4.01.01.01.0025 - OUTROS PROVENTOS		1.366,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - Código Contábil: 1 - SALARIOS - Tipo de Folha: Mensal
98	4.01.01.01.0028 - ASSIDUIDADE		84,00	0,00	RESCISAO DE CONTRATO 09/2019 - Código Contábil: 1 - SALARIOS - Tipo de Folha: Mensal
99	2.01.01.03.0010 - INSS A RECOLHER		0,00	642,33	RESCISAO DE CONTRATO 09/2019 - Código Contábil: 5 - RESCISÃO - Tipo de Folha: Rescisão
100	2.01.01.03.0004 - IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	1.710,58	RESCISAO DE CONTRATO 09/2019 - Código Contábil: 5 - RESCISÃO - Tipo de Folha: Rescisão
101	2.01.01.03.0009 - RESCISÃO DE CONTRATO A PAGAR		0,00	4.739,73	RESCISAO DE CONTRATO 09/2019 - Código Contábil: 5 - RESCISÃO - Tipo de Folha: Rescisão
102	4.01.01.01.0017 - INSALUBRIDADE		206,65	0,00	RESCISAO DE CONTRATO 09/2019 - Código Contábil: 5 - RESCISÃO - Tipo de Folha: Rescisão
103	4.01.01.01.0024 - SALDO DE SALARIO		4.798,73	0,00	RESCISAO DE CONTRATO 09/2019 - Código Contábil: 5 - RESCISÃO - Tipo de Folha: Rescisão
104	4.01.01.01.0025 - OUTROS PROVENTOS		230,00	0,00	RESCISAO DE CONTRATO 09/2019 - Código Contábil: 5 - RESCISÃO - Tipo de Folha: Rescisão
105	4.01.01.01.0029 - GRATIF CARG CONF (ART 62-CLT)		1.857,26	0,00	RESCISAO DE CONTRATO 09/2019 - Código Contábil: 5 - RESCISÃO - Tipo de Folha: Rescisão

DIÁRIO - Nº 2
01/09/2019 a 30/09/2019

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	30/09/2019				
106	2.01.01.03.0010 - INSS A RECOLHER		0,00	456,80	RESCISAO DE CONTRATO 09/2019 - Código Contábil: 6 - 13 RESCISÃO - Tipo de Folha: 13º Rescisão
107	2.01.01.03.0004 - IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	199,59	RESCISAO DE CONTRATO 09/2019 - Código Contábil: 6 - 13 RESCISÃO - Tipo de Folha: 13º Rescisão
109	2.01.01.03.0009 - RESCISÃO DE CONTRATO A PAGAR		0,00	3.496,36	13 SALARIO 09/2019 - Código Contábil: 6 - 13 RESCISÃO - Tipo de Folha: 13º Rescisão
110	2.01.01.09.0001 - PROVISÃO DE FERIAS		7.382,67	0,00	RESCISAO DE CONTRATO 09/2019 - Código Contábil: 7 - FERIAS RESCISÃO - Tipo de Folha: Férias Rescisão
111	2.01.01.03.0009 - RESCISÃO DE CONTRATO A PAGAR		0,00	7.382,67	RESCISAO DE CONTRATO 09/2019 - Código Contábil: 7 - FERIAS RESCISÃO - Tipo de Folha: Férias Rescisão
305	4.01.02.03.0001 - REFEIÇÃO	583	411,56	0,00	NOTA FISCAL REFEIÇÃO CONFORME NFº 583
306	2.01.01.01.0057 - ALDELICIA LOPES CHAVES	583	0,00	411,56	NOTA FISCAL REFEIÇÃO CONFORME NFº 583
307	4.05.01.03.0006 - COPA, COZINHA E REFEITORIO	584	345,71	0,00	NOTA FISCAL CONFORME NFº 584
308	2.01.01.01.0057 - ALDELICIA LOPES CHAVES	584	0,00	345,71	NOTA FISCAL CONFORME NFº 584
349	4.01.01.01.0011 - INSS PARTE PATRONAL		23.476,43	0,00	PROVISÃO DE IMPOSTOS MÊS 03/2019
350	2.01.01.03.0010 - INSS A RECOLHER		0,00	24.547,84	PROVISÃO DE IMPOSTOS MÊS 03/2019
351	4.01.01.01.0010 - FGTS		6.725,32	0,00	PROVISÃO DE IMPOSTOS MÊS 03/2019
352	2.01.01.03.0011 - FGTS A RECOLHER		0,00	7.057,54	PROVISÃO DE IMPOSTOS MÊS 03/2019
353	4.05.01.03.0003 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	6778	6.553,02	0,00	COMPRA CONF NFº 6778 - COMERCIAL DE DERIVADOS
354	2.01.01.01.0077 - COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO JOTAS LTDA	6778	0,00	6.553,02	COMPRA CONF NFº 6778 - COMERCIAL DE DERIVADOS
355	4.05.01.04.0001 - PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		882,19	0,00	PROVISÃO PIS MÊS 09/2019
356	2.01.01.03.0012 - PIS S/ FL PAGAMENTO		0,00	882,19	PROVISÃO PIS MÊS 09/2019
372	4.01.01.01.0003 - FÉRIAS		11.417,77	0,00	PROVISÃO FERIAS 09/2019
373	2.01.01.09.0001 - PROVISÃO DE FERIAS		0,00	11.417,77	PROVISÃO FERIAS 09/2019
374	4.01.01.01.0003 - FÉRIAS		2.068,20	0,00	PROVISÃO ADICIONAL S/ FERIAS 09/2019
375	2.01.01.09.0001 - PROVISÃO DE FERIAS		0,00	2.068,20	PROVISÃO ADICIONAL S/ FERIAS 09/2019
376	4.01.01.01.0011 - INSS PARTE PATRONAL		2.299,83	0,00	PROVISÃO INSS S/ FERIAS 09/2019
377	2.01.01.09.0006 - PROVISÃO DE INSS S FERIAS		0,00	2.299,83	PROVISÃO INSS S/ FERIAS 09/2019
378	4.01.01.01.0010 - FGTS		661,83	0,00	PROVISÃO FGTS S/ FERIAS 09/2019
379	2.01.01.09.0004 - PROVISÃO DE FGTS S FERIAS		0,00	661,83	PROVISÃO FGTS S/ FERIAS 09/2019
380	4.01.01.01.0002 - 13º SALARIO		6.204,57	0,00	PROVISÃO 13º SALÁRIO 09/2019
381	2.01.01.09.0003 - PROVISÕES DE 13º SALARIO		0,00	6.204,57	PROVISÃO 13º SALÁRIO 09/2019
382	4.01.01.01.0011 - INSS PARTE PATRONAL		1.724,90	0,00	PROVISÃO INSS S/ 13º SALÁRIO 09/2019
383	2.01.01.09.0007 - PROVISÃO DE INSS S 13º SALARIO		0,00	1.724,90	PROVISÃO INSS S/ 13º SALÁRIO 09/2019
384	4.01.01.01.0010 - FGTS		496,35	0,00	PROVISÃO FGTS S/ 13º SALÁRIO 09/2019
385	2.01.01.09.0005 - PROVISÃO DE FGTS S 13º SALARIO		0,00	496,35	PROVISÃO FGTS S/ 13º SALÁRIO 09/2019
386	2.01.01.10.0001 - SUBVENÇÕES - FILIAL SMA		76.365,76	0,00	VALOR REF. GLOSA FILIAL HMAA
387	3.01.01.04.0002 - RECEITAS DISPENSA SERV ORT. PED. GIN(GLOSA)		0,00	76.365,76	VALOR REF. GLOSA FILIAL HMAA
388	2.01.01.10.0001 - SUBVENÇÕES - FILIAL SMA		167.982,80	0,00	VALOR REF. GLOSA FILIAL HMAA
389	3.01.01.04.0001 - RECEITAS FOLHA DE PAGTO (GLOSA)		0,00	167.982,80	VALOR REF. GLOSA FILIAL HMAA
390	2.01.01.10.0001 - SUBVENÇÕES - FILIAL SMA		750,00	0,00	VALOR REF. GLOSA FILIAL HMAA
391	3.01.01.04.0003 - RECEITAS DIARIAS MOTORISTAS (GLOSA)		0,00	750,00	VALOR REF. GLOSA FILIAL HMAA

DIÁRIO - Nº 2
01/09/2019 a 30/09/2019

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	30/09/2019				
396	4.05.03.01.0001 - DESPESAS FOLHA DE PAGTO (GLOSA)		167.982,80	0,00	VALOR REF. GLOSA FILIAL HMAA
397	1.01.02.02.0002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SMA		0,00	167.982,80	VALOR REF. GLOSA FILIAL HMAA
398	4.05.03.01.0002 - DESPESAS DISPENSA SERV. ORT PED E GIN (GLOSA)		76.365,76	0,00	VALOR REF. GLOSA FILIAL HMAA
399	1.01.02.02.0002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SMA		0,00	76.365,76	VALOR REF. GLOSA FILIAL HMAA
400	4.05.03.01.0003 - DESPESAS DIARIAS DE MOTORISTAS (GLOSA)		750,00	0,00	VALOR REF. GLOSA FILIAL HMAA
401	1.01.02.02.0002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SMA		0,00	750,00	VALOR REF. GLOSA FILIAL HMAA
402	4.01.02.01.0001 - MEDICAMENTOS		7.500,90	0,00	BAIXA ESTOQUE ref 09/19
403	1.01.03.04.0004 - ESTOQUE DE MEDICAMENTOS		0,00	7.500,90	BAIXA ESTOQUE ref 09/19
404	4.01.02.01.0002 - MATERIAIS		8.512,67	0,00	BAIXA ESTOQUE REF 09/19
405	1.01.03.04.0005 - ESTOQUE DE MATERIAIS		0,00	8.512,67	BAIXA ESTOQUE REF 09/19
406	2.01.01.09.0003 - PROVISÕES DE 13º SALARIO		4.152,75	0,00	PROVISÃO 13 RESCISAO
407	2.01.01.09.0005 - PROVISÃO DE FGTS S 13º SALARIO		332,22	0,00	PROVISÃO FGTS 13 RESCISÃO
408	2.01.01.09.0007 - PROVISÃO DE INSS S 13º SALARIO		1.071,41	0,00	PROVISÃO INSS 13 RESCISAO
409	2.01.01.10.0001 - SUBVENÇÕES - FILIAL SMA		142.240,88	0,00	EXECUÇÃO DA RECEITA CONFORME RECONHECIMENTO DA DESPESA SERVIÇOS PJ 09/19
410	3.01.01.01.0001 - CONTRATO DE GESTAO HMAA		0,00	142.240,88	EXECUÇÃO DA RECEITA CONFORME RECONHECIMENTO DA DESPESA SERVIÇOS PJ 09/19
411	2.01.01.10.0001 - SUBVENÇÕES - FILIAL SMA		143.383,19	0,00	EXECUÇÃO DA RECEITA CONFORME DESPESAS RECONHECIDAS DE DPTO PESSOAL 09/19
412	3.01.01.01.0001 - CONTRATO DE GESTAO HMAA		0,00	143.383,19	EXECUÇÃO DA RECEITA CONFORME DESPESAS RECONHECIDAS DE DPTO PESSOAL 09/19
413	2.01.01.10.0001 - SUBVENÇÕES - FILIAL SMA		34.495,72	0,00	EXECUÇÃO DA RECEITA CONFORME DESPESAS GERAIS RECONHECIDAS 09/19
414	3.01.01.01.0001 - CONTRATO DE GESTAO HMAA		0,00	34.495,72	EXECUÇÃO DA RECEITA CONFORME DESPESAS GERAIS RECONHECIDAS 09/19
415	2.01.01.10.0001 - SUBVENÇÕES - FILIAL SMA		16.013,57	0,00	EXECUÇÃO DA RECEITA CONFORME DESPESAS DE MEDICAMENTOS E MATERIAS RECONHECIDAS 09/19
416	3.01.01.01.0001 - CONTRATO DE GESTAO HMAA		0,00	16.013,57	EXECUÇÃO DA RECEITA CONFORME DESPESAS DE MEDICAMENTOS E MATERIAS RECONHECIDAS 09/19
Totais dessa Data ==>>>>>		30/09/2019	1.006.517,30	1.006.517,30	

Totais do Mês de Setembro ==>>>>>			2.967.968,47	2.967.968,47	