

**DIÁRIO - Nº 1**  
**01/10/2018 a 31/10/2018**

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
<b>Data : 03/10/2018</b>					
42	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		283.000,00	0,00	TED-CRÉDITO EM CONTA
43	1.01.02.02.0002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SMA		0,00	283.000,00	RECEBIMENTO REPASSE
365	1.01.02.02.0002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SMA		698.320,00	0,00	TED-CRÉDITO EM CONTA
366	2.01.01.10.0001 - SUBVENÇÕES - FILIAL SMA		0,00	698.320,00	SUBVENÇÃO A RECEBER
					REFERENTE MES 10/2018
					SUBVENÇÃO A RECEBER
					REFERENTE MES 10/2018
<b>Totais dessa Data =====&gt;</b>			<b>981.320,00</b>	<b>981.320,00</b>	
-----					
<b>Data : 08/10/2018</b>					
44	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	634,08	TRANSFERÊNCIA ENVIADA
45	1.01.03.04.0004 - ESTOQUE DE MEDICAMENTOS		634,08	0,00	COMPRAS DE
					MEDICAMENTOS
46	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL	44312	0,00	6.215,25	TRANSFERÊNCIA ENVIADA
47	1.01.02.01.0001 - ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	44312	6.215,25	0,00	TRANSFERÊNCIA ENVIADA
					PAGAMENTO CONF. NF.44312
					REF. MEDICAMENTOS E MAT.
					HOSPIT. - SUPERMEDICA DIST.
					HOSPITALAR
55	4.05.01.02.0004 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	3011	262,00	0,00	MANUTENÇÃO MANUT.
					EQUIPAMENTO CONF. NF.
					3011 - ISM INDUST. SERV.
					MAQUINAS LTDA
56	2.01.01.02.0035 - ISM INDUST. SERV. MAQUINAS LTDA ME	3011	0,00	262,00	MANUTENÇÃO MANUT.
					EQUIPAMENTO CONF. NF.
					3011 - ISM INDUST. SERV.
					MAQUINAS LTDA
162	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	262,00	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV
163	2.01.01.02.0035 - ISM INDUST. SERV. MAQUINAS LTDA ME		262,00	0,00	PAGTO CONF TED
					TRANSF.ELETR.DISPONIV
<b>Totais dessa Data =====&gt;</b>			<b>7.373,33</b>	<b>7.373,33</b>	
-----					
<b>Data : 09/10/2018</b>					
48	2.01.01.01.0001 - SUPERMEDICA DIST HOSPITALAR EIRELI	44312	0,00	6.215,25	COMPRAS DE
					MEDICAMENTOS MAT.
					HOSPIT. CONF NF 44312 -
					SUPERMEDICA DIST.
					HOSPITALAR EIRELI
49	4.01.02.04.0001 - CAMA, MESA, BANHO	44312	75,00	0,00	COMPRA DE MATERIAL MAT.
					HOSPIT. CONF NF 44312 -
					SUPERMEDICA DIST.
					HOSPITALAR EIRELI
50	1.01.03.04.0005 - ESTOQUE DE MATERIAIS	44312	3.537,95	0,00	COMPRA DE MATERIAL MAT.
					HOSPIT. CONF NF 44312 -
					SUPERMEDICA DIST.
					HOSPITALAR EIRELI
51	1.01.03.04.0004 - ESTOQUE DE MEDICAMENTOS	44312	2.352,30	0,00	COMPRA DE MATERIAL
					MEDICAMENTOS CONF NF
					44312 - SUPERMEDICA DIST.
					HOSPITALAR EIRELI
52	4.05.01.01.0022 - BENS DE PEQUENO VALOR	44312	250,00	0,00	COMPRA DE MATERIAL
					MEDICAMENTOS CONF NF
					44312 - SUPERMEDICA DIST.
					HOSPITALAR EIRELI
53	2.01.01.01.0001 - SUPERMEDICA DIST HOSPITALAR EIRELI	44312	6.215,25	0,00	BAIXA ADIANT. CONF. NF.
					44312 - SUPERMEDICA DISTR.
					HOSPITALAR EIRELI
54	1.01.02.01.0001 - ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	44312	0,00	6.215,25	BAIXA ADIANT. CONF. NF.
					44312 - SUPERMEDICA DISTR.
					HOSPITALAR EIRELI
57	4.05.01.03.0006 - COPA, COZINHA E REFEITORIO	2199	441,90	0,00	MAT. COPA/COZINHA NF 2199 -
					DOCE FESTAS EMBALAGENS
					LTDA ME
58	2.01.01.02.0036 - DOCE FESTAS EMBALAGENS LTDA ME	2199	0,00	441,90	MAT. COPA/COZINHA NF 2199 -
					DOCE FESTAS EMBALAGENS
					LTDA ME
59	4.05.01.03.0006 - COPA, COZINHA E REFEITORIO	62	569,55	0,00	MATERIAL P/ COP E COZINHA
					COMPRA P/ COPA CONF. NF.
					62 - REINALDO PASCUALOTE
					JUNIOR
60	2.01.01.02.0037 - REINALDO PASCUALOTE JUNIOR	62	0,00	569,55	MATERIAL P/ COP E COZINHA
					COMPRA P/ COPA CONF. NF.
					62 - REINALDO PASCUALOTE
					JUNIOR

**DIÁRIO - Nº 1**  
**01/10/2018 a 31/10/2018**

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	09/10/2018				
164	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	441,90	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV
165	2.01.01.02.0036 - DOCE FESTAS EMBALAGENS LTDA ME		441,90	0,00	LANCHES E REFEIÇÕES TED
170	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,15	TRANSF.ELETR.DISPONIV
171	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,15	0,00	TAR DOC-TED ELETRÔNICO
172	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,15	TARIFAS BANCARIAS TAR
173	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,15	0,00	DOC-TED ELETRÔNICO
					TAR DOC-TED ELETRÔNICO
	Totais dessa Data ==>>>	09/10/2018	13.904,15	13.904,15	

Data :	10/10/2018				
61	4.01.02.03.0001 - REFEIÇÃO	12137	999,35	0,00	REFEIÇÃO HOSPITALAR
62	2.01.01.02.0038 - SUPERMERCADO MAGALHÃES LTDA	12137	0,00	999,35	REFEIÇÃO CONF. NF. 12137 -
63	4.05.01.02.0002 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES	5207	13.500,00	0,00	SUPERMERCADO
64	2.01.01.02.0039 - COMERCIAL DE TINTAS CASTELO LTDA ME	5207	0,00	13.500,00	MAGALHÃES LTDA
67	4.05.01.02.0006 - MANUTENÇÃO DE VEICULOS	11669	135,00	0,00	REFEIÇÃO HOSPITALAR
68	2.01.01.01.0004 - MUNDIAL DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS LTDA	11669	0,00	135,00	REFEIÇÃO CONF. NF. 12137 -
166	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	999,35	SUPERMERCADO
167	2.01.01.02.0038 - SUPERMERCADO MAGALHÃES LTDA		999,35	0,00	MAGALHÃES LTDA
168	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	13.500,00	MANUT E CONS. EDIFICAÇÕES
169	2.01.01.02.0039 - COMERCIAL DE TINTAS CASTELO LTDA ME		13.500,00	0,00	NF 5207 - COM TINTAS
174	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,15	CASTELO LTDA ME
175	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,15	0,00	MANUT. E CONSERV. DE
					EDIFICAÇÕES TED
					TRANSF.ELETR.DISPONIV
					TAR DOC-TED ELETRÔNICO
					TARIFAS BANCARIAS TAR
					DOC-TED ELETRÔNICO
	Totais dessa Data ==>>>	10/10/2018	29.143,85	29.143,85	

Data :	11/10/2018				
65	4.01.02.04.0001 - CAMA, MESA, BANHO	1080	550,00	0,00	CAMA, MESA E BANHO
66	2.01.01.01.0005 - SMA ELETRO COMERCIO DE MOVEIS EIRELI	1080	0,00	550,00	COMPRA DE CAMA CONF. NF.
176	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	569,55	5207 - SMA ELETRO
177	2.01.01.02.0037 - REINALDO PASCUALOTE JUNIOR		569,55	0,00	COMERCIO DE MOVEIS EIRELI
178	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,15	ME
179	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,15	0,00	CAMA, MESA E BANHO
356	4.05.01.03.0005 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	63	440,30	0,00	COMPRA DE CAMA CONF. NF.
357	2.01.01.02.0037 - REINALDO PASCUALOTE JUNIOR	63	0,00	440,30	5207 - SMA ELETRO
					COMERCIO DE MOVEIS EIRELI
					ME
					TED TRANSF.ELETR.DISPONIV
					TED TRANSF.ELETR.DISPONIV
					TAR DOC-TED ELETRÔNICO
					TARIFAS BANCARIAS TAR
					DOC-TED ELETRÔNICO
					MATERIAL LIMPEZA CONF NF
					63 - REINALDO PASCUALOTE
					JUNIOR
					MATERIAL LIMPEZA CONF NF
					63 - REINALDO PASCUALOTE
					JUNIOR
	Totais dessa Data ==>>>	11/10/2018	1.570,00	1.570,00	

Data : 15/10/2018

**DIÁRIO - Nº 1**  
**01/10/2018 a 31/10/2018**

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
<b>Data : 15/10/2018</b>					
73	1.01.03.04.0005 - ESTOQUE DE MATERIAIS	44591	125,00	0,00	ESTOQUE DE MATERIAIS ESTOQUE DE MATERIAIS CONF. NF. 44591 - SUPERMEDICA DISTR. HOSPITALAR EIRELLI
74	2.01.01.01.0001 - SUPERMEDICA DIST HOSPITALAR EIRELI	44591	0,00	125,00	ESTOQUE DE MATERIAIS ESTOQUE DE MATERIAIS CONF. NF. 44591 - SUPERMEDICA DISTR. HOSPITALAR EIRELLI
180	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL	128187	0,00	273,55	TRANSFERÊNCIA ENVIADA
181	2.01.01.02.0041 - PAPELARIA DINAMICA LTDA	128187	273,05	0,00	MATERIAL DE ESCRITORIO NF Nº 128187 PAPELARIA DINAMICA
182	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	57,09	PAGTO CONTA TELEFONE
183	4.05.01.01.0004 - TELEFONES E INTERNET		57,09	0,00	INTERNET PAGTO CONTA TELEFONE
358	4.05.01.03.0006 - COPA, COZINHA E REFEITORIO	65	33,00	0,00	MATERIAL P/ COP E COZINHA CONF NF 65 - REINALDO PASCUALOTE JUNIOR
359	2.01.01.02.0037 - REINALDO PASCUALOTE JUNIOR	65	0,00	33,00	MATERIAL P/ COP E COZINHA CONF NF 65 - REINALDO PASCUALOTE JUNIOR
385	4.05.01.03.0001 - MATERIAIS DE ESCRITORIO	128187	273,05	0,00	MATERIAL DE ESCRITORIO NF Nº 128187 PAPELARIA DINAMICA
386	2.01.01.02.0041 - PAPELARIA DINAMICA LTDA	128187	0,00	273,05	MATERIAL DE ESCRITORIO NF Nº 128187 PAPELARIA DINAMICA
387	4.05.01.05.0005 - DESPESAS COM COBRANÇA	128187	0,50	0,00	PAGAMENTO NF Nº 128187 PAPELARIA DINAMICA
<b>Totais dessa Data ==&gt;&gt;&gt; 15/10/2018</b>			<b>761,69</b>	<b>761,69</b>	
-----					
<b>Data : 16/10/2018</b>					
75	4.05.01.03.0005 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	7300	89,00	0,00	MATERIAL LIMPEZA MAT. HIGIENIE CONF NF 7300 - UNICA DISTR. PREST. LTDA ME
76	2.01.01.02.0042 - UNICA HIGIMED DIST E PRESTADORA LTDA	7300	0,00	89,00	MATERIAL LIMPEZA MAT. HIGIENIE CONF NF 7300 - UNICA DISTR. PREST. LTDA ME
77	4.01.02.03.0001 - REFEIÇÃO	413	47,54	0,00	REFEIÇÃO REFEIÇÃO CONF NF 413 - ROGERIO DOS SANTOS ROQUE ME
78	2.01.01.02.0043 - ROGERIO DOS SANTOS ROQUE ME	413	0,00	47,54	REFEIÇÃO REFEIÇÃO CONF NF 413 - ROGERIO DOS SANTOS ROQUE ME
87	1.01.03.04.0004 - ESTOQUE DE MEDICAMENTOS	35542	330,00	0,00	ESTOQUE DE MEDICAMENTOS ESTOQUE MEDICAMTOS. CONF NF 35542 - SOCRAM MAQ. APAR. EQUIP. LTDA
88	2.01.01.02.0046 - SOCRAM MAQ. APARELHOS EQUIP. LTDA	35542	0,00	330,00	ESTOQUE DE MEDICAMENTOS ESTOQUE MEDICAMTOS. CONF NF 35542 - SOCRAM MAQ. APAR. EQUIP. LTDA
184	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL	35542	0,00	330,00	TRANSFERÊNCIA ENVIADA
185	2.01.01.02.0046 - SOCRAM MAQ. APARELHOS EQUIP. LTDA	35542	330,00	0,00	ESTOQUE DE MEDICAMENTOS TRANSFERÊNCIA ENVIADA
186	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL	44591	0,00	125,00	TRANSFERÊNCIA ENVIADA
187	2.01.01.01.0001 - SUPERMEDICA DIST HOSPITALAR EIRELI	44591	125,00	0,00	ESTOQUE DE MATERIAIS TRANSFERÊNCIA ENVIADA
188	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	89,00	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV
189	2.01.01.02.0042 - UNICA HIGIMED DIST E PRESTADORA LTDA		89,00	0,00	MATERIAL HIGIENE TED TRANSF.ELETR.DISPONIV
190	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,15	TAR DOC-TED ELETRÔNICO
191	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,15	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
352	4.05.01.03.0005 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	79839	371,74	0,00	MATERIAL LIMPEZA CONF NF 79839 - LIFE PROD EQUIP LIMPEZA E HOSPITALAR
353	2.01.01.02.0070 - LIFE PROD EQUIP LIMPEZA E HOSPITALAR	79839	0,00	371,74	MATERIAL LIMPEZA CONF NF 79839 - LIFE PROD EQUIP LIMPEZA E HOSPITALAR

**DIÁRIO - Nº 1**  
**01/10/2018 a 31/10/2018**

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
<b>Data : 16/10/2018</b>					
354	4.05.01.03.0005 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	11014	612,07	0,00	MATERIAL LIMPEZA CONF NF 11014 - MF PRODUTOS SERV LIMP EIRELI ME
355	2.01.01.02.0071 - MF PRODUTOS SERV LIMP EIRELI ME	11014	0,00	612,07	MATERIAL LIMPEZA CONF NF 11014 - MF PRODUTOS SERV LIMP EIRELI ME
<b>Totais dessa Data =====&gt;</b>		<b>16/10/2018</b>	<b>2.004,50</b>	<b>2.004,50</b>	
-----					
<b>Data : 17/10/2018</b>					
79	4.01.02.03.0001 - REFEIÇÃO	2202	91,80	0,00	REFEIÇÃO NF 2202 - DOCE FESTAS EMBALAG. TDA ME
80	2.01.01.02.0036 - DOCE FESTAS EMBALAGENS LTDA ME	2202	0,00	91,80	REFEIÇÃO NF 2202 - DOCE FESTAS EMBALAG. TDA ME
89	1.02.03.01.0001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1099	1.450,00	0,00	MOVEIS E UTENSILIOS FOGÃO INDUSTR CONF NF 1099 - SMA ELETRO COMERC MOVEIS EIRELI ME
90	2.01.01.01.0005 - SMA ELETRO COMERCIO DE MOVEIS EIRELI	1099	0,00	1.450,00	MOVEIS E UTENSILIOS FOGÃO INDUSTR CONF NF 1099 - SMA ELETRO COMERC MOVEIS EIRELI ME
<b>Totais dessa Data =====&gt;</b>		<b>17/10/2018</b>	<b>1.541,80</b>	<b>1.541,80</b>	
-----					
<b>Data : 18/10/2018</b>					
91	4.05.01.03.0006 - COPA, COZINHA E REFEITORIO	69	203,00	0,00	MATERIAL P/ COP E COZINHA MAT. COZINHA CONF NF 69 - REINALDO PASCUALOTE JUNIOR
92	2.01.01.02.0037 - REINALDO PASCUALOTE JUNIOR	69	0,00	203,00	MATERIAL P/ COP E COZINHA MAT. COZINHA CONF NF 69 - REINALDO PASCUALOTE JUNIOR
93	4.05.01.02.0002 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES	53	3.050,00	0,00	MANUT E CONS. EDIFICAÇÕES NF 53 - CARDOSO E CARDOSO EIRELI
94	2.01.01.02.0047 - CARDOSO E CARDOSO EIRELI	53	0,00	3.050,00	MANUT E CONS. EDIFICAÇÕES NF 53 - CARDOSO E CARDOSO EIRELI
192	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	550,00	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV
193	2.01.01.01.0005 - SMA ELETRO COMERCIO DE MOVEIS EIRELI		550,00	0,00	CAMA, MESA E BANHO TED TRANSF.ELETR.DISPONIV
194	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1.450,00	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV
195	2.01.01.01.0005 - SMA ELETRO COMERCIO DE MOVEIS EIRELI		1.450,00	0,00	MOVEIS E UTENSILIOS TED TRANSF.ELETR.DISPONIV
196	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,15	TAR DOC-TED ELETRÔNICO
197	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,15	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
198	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,15	TAR DOC-TED ELETRÔNICO
199	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,15	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
<b>Totais dessa Data =====&gt;</b>		<b>18/10/2018</b>	<b>5.273,30</b>	<b>5.273,30</b>	
-----					
<b>Data : 19/10/2018</b>					
85	4.05.01.02.0002 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES	69	410,00	0,00	MANUT E CONS. EDIFICAÇÕES NF 69 - FABIANA SALES SILVA EIRELI
86	2.01.01.02.0045 - FABIANA SALES SILVA EIRELI	69	0,00	410,00	MANUT E CONS. EDIFICAÇÕES NF 69 - FABIANA SALES SILVA EIRELI
95	4.01.02.03.0001 - REFEIÇÃO	410	88,99	0,00	REFEIÇÃO REFEIÇÃO CONF NF 410 - ROGERIO DOS SANTOS ROQUE ME
96	2.01.01.02.0043 - ROGERIO DOS SANTOS ROQUE ME	410	0,00	88,99	REFEIÇÃO REFEIÇÃO CONF NF 410 - ROGERIO DOS SANTOS ROQUE ME
200	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL	69	0,00	410,00	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV
201	2.01.01.02.0045 - FABIANA SALES SILVA EIRELI	69	410,00	0,00	MANUT. E CONSERV. DE EDIFICAÇÕES TED TRANSF.ELETR.DISPONIV
202	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,15	TAR DOC-TED ELETRÔNICO
203	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,15	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO

**DIÁRIO - Nº 1**  
**01/10/2018 a 31/10/2018**

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	19/10/2018				
Totais dessa Data =====>	19/10/2018		919,14	919,14	
-----					
Data :	22/10/2018				
97	4.05.01.02.0002 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES	1897	128,00	0,00	MANUT. E CONSERV. DE EDIFICAÇÕES MAT. EDIFIC. CONF NF 1897 - ROSANGELA COSTA G. SILVA
98	2.01.01.02.0048 - ROSANGELA COSTA GONÇALVES SILVA	1897	0,00	128,00	MANUT. E CONSERV. DE EDIFICAÇÕES MAT. EDIFIC. CONF NF 1897 - ROSANGELA COSTA G. SILVA
Totais dessa Data =====>	22/10/2018		128,00	128,00	
-----					
Data :	23/10/2018				
99	4.01.02.03.0001 - REFEIÇÃO	12200	1.984,55	0,00	REFEIÇÃO REFEIÇÃO CONF NF 12200 - SUPERMERCADO MAGALHÃES LTDA
100	2.01.01.02.0038 - SUPERMERCADO MAGALHÃES LTDA	12200	0,00	1.984,55	REFEIÇÃO REFEIÇÃO CONF NF 12200 - SUPERMERCADO MAGALHÃES LTDA
101	4.05.01.02.0002 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES	27382	2.820,00	0,00	MANUT. E CONSERV. DE EDIFICAÇÕES MANUT. EDIFIC CONF NF 27382 - FURUYA MAT PARA CONSTR LTDA
102	2.01.01.02.0049 - FURUYA MAT. PARA CONSTR. LTDA	27382	0,00	2.820,00	MANUT. E CONSERV. DE EDIFICAÇÕES MANUT. EDIFIC CONF NF 27382 - FURUYA MAT PARA CONSTR LTDA
103	4.05.01.02.0002 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES	906	742,76	0,00	MANUT. E CONSERV. DE EDIFICAÇÕES MANUT. EDIFIC CONF NF 906 - V. DE JESUS VIEIRA EPP
104	2.01.01.02.0050 - V. DE JESUS VIEIRA EPP	906	0,00	742,76	MANUT. E CONSERV. DE EDIFICAÇÕES MANUT. EDIFIC CONF NF 906 - V. DE JESUS VIEIRA EPP
105	4.05.01.02.0002 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES	1838	797,50	0,00	MANUT. E CONSERV. DE EDIFICAÇÕES MANUT. EDIFIC CONF NF 1838 - NOVA FLORESTA COM MAT COSNTR LTDA
106	2.01.01.02.0051 - NOVA FLORESTA COM. MAT. CONST. LTDA	1838	0,00	797,50	MANUT. E CONSERV. DE EDIFICAÇÕES MANUT. EDIFIC CONF NF 1838 - NOVA FLORESTA COM MAT COSNTR LTDA
109	1.02.03.01.0002 - EQUIPAMENTO PARA REFRIGERAÇÃO	1106	2.380,00	0,00	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AR CONDICIONADO CONF NF 1106 - SMA ELETRO COM MOVEIS EIRELI ME
110	2.01.01.01.0005 - SMA ELETRO COMERCIO DE MOVEIS EIRELI	1106	0,00	2.380,00	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AR CONDICIONADO CONF NF 1106 - SMA ELETRO COM MOVEIS EIRELI ME
204	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1.984,55	TRANSFERÊNCIA ENVIADA
205	2.01.01.02.0038 - SUPERMERCADO MAGALHÃES LTDA		1.984,55	0,00	REFEIÇÃO TRANSFERÊNCIA ENVIADA
206	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1.430,00	PAGAMENTO DE TÍTULO
207	1.01.02.01.0001 - ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		1.430,00	0,00	FRETES E CARRETO REFEIÇÃO CONF NF 206471 - URUACU TRANS CARGAS E LOG TDA
Totais dessa Data =====>	23/10/2018		12.139,36	12.139,36	
-----					
Data :	24/10/2018				
83	4.05.01.01.0023 - FRETES E CARRETOS	206471	1.430,00	0,00	FRETES E CARRETO REFEIÇÃO CONF NF 206471 - URUACU TRANS CARGAS E LOG TDA
84	2.01.01.02.0044 - URUACU TRANS CARGAS E LOG LTDA	206471	0,00	1.430,00	FRETES E CARRETO REFEIÇÃO CONF NF 206471 - URUACU TRANS CARGAS E LOG TDA

**DIÁRIO - Nº 1**  
**01/10/2018 a 31/10/2018**

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
<b>Data : 24/10/2018</b>					
107	4.05.01.03.0005 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	516	54,75	0,00	MAT. LIMPEZA/HIGIENE NF 516 - ALDELICIA LOPES CHAVES
108	2.01.01.02.0052 - ALDELICIA LOPES CHAVES	516	0,00	54,75	MAT. LIMPEZA/HIGIENE NF 516 - ALDELICIA LOPES CHAVES
111	4.01.02.04.0005 - OXIGENIO MEDICINAL	119	1.699,00	0,00	OXIGENIO MEDICINAL OXIGENIO MEDIC. CONF NF 119 - MERCADÃO DOS PARAFUSOS SMA LTDA
112	2.01.01.02.0053 - MERCADÃO DOS PARAFUSOS SMA LTDA	119	0,00	1.699,00	OXIGENIO MEDICINAL OXIGENIO MEDIC. CONF NF 119 - MERCADÃO DOS PARAFUSOS SMA LTDA
119	4.05.01.03.0005 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	70	248,50	0,00	MATERIAL P/ COP E COZINHA MAT COPA CONF NF 70 - REINALDO PASCUALOTE JUNIOR
120	2.01.01.02.0037 - REINALDO PASCUALOTE JUNIOR	70	0,00	248,50	MATERIAL P/ COP E COZINHA MAT COPA CONF NF 70 - REINALDO PASCUALOTE JUNIOR
208	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	203,00	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV
209	2.01.01.02.0037 - REINALDO PASCUALOTE JUNIOR		203,00	0,00	MATERIAL P/ COP E COZINHA TED TRANSF.ELETR.DISPONIV
210	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	91,00	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV
211	2.01.01.02.0036 - DOCE FESTAS EMBALAGENS LTDA ME		91,80	0,00	LANCHES E REFEIÇÕES DOCE FESTAS EMBALAGENS Nº 2202
212	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,15	TAR DOC-TED ELETRÔNICO
213	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,15	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
214	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,15	TAR DOC-TED ELETRÔNICO
215	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,15	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
384	3.01.02.01.0003 - DESCONTOS OBTIDOS		0,00	0,80	DESCONTOS DOCE FESTAS EMBALAGENS Nº 2202
388	2.01.01.02.0044 - URUACU TRANS CARGAS E LOG LTDA	206471	1.430,00	0,00	BAIXA ADIANT. REFEIÇÃO CONF NF 206471 - URUACU TRANS CARGAS E LOG TDA
389	1.01.02.01.0001 - ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	206471	0,00	1.430,00	BAIXA ADIANT. REFEIÇÃO CONF NF 206471 - URUACU TRANS CARGAS E LOG TDA
<b>Totais dessa Data =====&gt; 24/10/2018</b>			<b>5.177,35</b>	<b>5.177,35</b>	
<hr/>					
<b>Data : 25/10/2018</b>					
1	4.05.01.03.0004 - VIAGENS E ESTADIAS	4262	3.300,00	0,00	NOTA FISCAL HOTEL VEREDAS
2	2.01.01.02.0002 - HOTEL VEREDAS DO ARAGUAIA EIRELI	4262	0,00	3.300,00	NOTA FISCAL HOTEL VEREDAS
5	4.05.01.02.0004 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	23	700,00	0,00	SERVIÇOS TOMADOS MANUT AR CONDICIONADOS SPLIT - JOAO BATISTA SILVEIRA ROSA
6	2.01.01.02.0004 - JOAO BATISTA SILVEIRA ROSA	23	0,00	700,00	SERVIÇOS TOMADOS MANUT AR CONDICIONADOS SPLIT - JOAO BATISTA SILVEIRA ROSA
113	4.01.02.03.0001 - REFEIÇÃO	411	201,01	0,00	REFEIÇÃO REFEIÇÃO CONF NF 411 - ROGERIO DOS SANTOS ROQUE ME
114	2.01.01.02.0043 - ROGERIO DOS SANTOS ROQUE ME	411	0,00	201,01	REFEIÇÃO REFEIÇÃO CONF NF 411 - ROGERIO DOS SANTOS ROQUE ME
115	4.01.02.03.0001 - REFEIÇÃO	412	227,24	0,00	REFEIÇÃO REFEIÇÃO CONF NF 412 - ROGERIO DOS SANTOS ROQUE ME
116	2.01.01.02.0043 - ROGERIO DOS SANTOS ROQUE ME	412	0,00	227,24	REFEIÇÃO REFEIÇÃO CONF NF 412 - ROGERIO DOS SANTOS ROQUE ME
117	4.01.02.03.0001 - REFEIÇÃO	163	822,50	0,00	REFEIÇÃO CONF NF 163 - VANDEIR ALVES NOGUEIRA ME
118	2.01.01.02.0054 - VANDEIR ALVES NOGUEIRA ME	163	0,00	822,50	REFEIÇÃO CONF NF 163 - VANDEIR ALVES NOGUEIRA ME
121	4.01.02.03.0001 - REFEIÇÃO	2205	38,31	0,00	REFEIÇÃO NF 2205 - DOCE FESTAS EMBALAGENS LTDA ME

**DIÁRIO - Nº 1**  
**01/10/2018 a 31/10/2018**

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
<b>Data : 25/10/2018</b>					
122	2.01.01.02.0036 - DOCE FESTAS EMBALAGENS LTDA ME	2205	0,00	38,31	REFEIÇÃO NF 2205 - DOCE FESTAS EMBALAGENS LTDA ME
123	4.01.02.03.0001 - REFEIÇÃO	36	1.888,04	0,00	REFEIÇÃO CONF NF 36 -MARIA ODETE R FARIA AZEVEEO ME
124	2.01.01.02.0055 - MARIA ODETE F FARIA AZEVEDO ME	36	0,00	1.888,04	REFEIÇÃO CONF NF 36 -MARIA ODETE R FARIA AZEVEEO ME
125	4.05.01.03.0001 - MATERIAIS DE ESCRITORIO	1287	146,50	0,00	MATERIAL DE ESCRITORIO MAT ESCRITORIO CONF NF 1287 - VALDIR DOMINGOS DA SILVA
126	2.01.01.02.0056 - VALDIR DOMINGOS DA SILVA	1287	0,00	146,50	MATERIAL DE ESCRITORIO MAT ESCRITORIO CONF NF 1287 - VALDIR DOMINGOS DA SILVA
154	4.05.01.01.0024 - DESPESAS CARTORAIS	1741	1.010,02	0,00	DESPESAS ADMINISTRATIVAS PROTC 1741 - CARTORIO AIA
155	2.01.01.02.0067 - CARTORIO AIA REG IMOVEIS E ANEXOS	1741	0,00	1.010,02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS PROTC 1741 - CARTORIO AIA
216	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	135,00	PAGAMENTO DE TÍTULO
217	2.01.01.01.0004 - MUNDIAL DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS LTDA		135,00	0,00	MANUT. VEICULO PAGAMENTO DE TÍTULO
218	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL	53	0,00	3.050,00	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV
219	2.01.01.02.0047 - CARDOSO E CARDOSO EIRELI	53	3.050,00	0,00	PAGTO NF 53 - CARDOSO E CARDOSO EIRELI
220	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,15	TAR DOC-TED ELETRÔNICO
221	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,15	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
<b>Totais dessa Data =====&gt;</b>			<b>11.528,77</b>	<b>11.528,77</b>	
-----					
<b>Data : 26/10/2018</b>					
32	4.05.01.02.0005 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS MOVEIS E UTENSILIOS	21	120,00	0,00	MANUT MAQ E EQUIP NF 21 - DIVINO BISPO DOS SANTOS
33	2.01.01.02.0012 - DIVINO BISPO DOS SANTOS	21	0,00	120,00	MANUT MAQ E EQUIP NF 21 - DIVINO BISPO DOS SANTOS
143	4.05.01.02.0002 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES	146	98,00	0,00	MANUT. E CONSERV. DE EDIFICAÇÕES COMPRA PISTOLA CONF NF 146 - JOSE PEREIRA DA SILVA EIRELI ME
144	2.01.01.02.0064 - JOSE PEREIRA DA SILVA	146	0,00	98,00	MANUT. E CONSERV. DE EDIFICAÇÕES COMPRA PISTOLA CONF NF 146 - JOSE PEREIRA DA SILVA EIRELI ME
<b>Totais dessa Data =====&gt;</b>			<b>218,00</b>	<b>218,00</b>	
-----					
<b>Data : 29/10/2018</b>					
20	4.05.01.02.0002 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES	22	98.946,64	0,00	SERV PRESTADO NF 22 - CAM CONSTRUTORA EIRELI - EPP
21	2.01.01.05.0001 - INSS S/ NF A RECOLHER	22	0,00	10.884,06	IMPOSTOS S/ NF 22 - CAM CONSTRUTORA EIRELI - EPP
22	2.01.01.02.0013 - CAM CONSTRUTORA EIRELI	22	0,00	88.062,58	SERVIÇOS TOMADOS NF 22 - CAM CONSTRUTORA EIRELI - EPP
23	4.05.01.01.0014 - HONORARIOS CONTABEIS	134	4.800,00	0,00	SERVIÇOS TOMADOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE - MARLENE JOSE SILVA GONÇALVES
24	2.01.01.05.0002 - PIS COFINS E CSLL S/ NF A RECOLHER	134	0,00	223,20	IMPOSTOS S/ NF SERVIÇOS DE CONTABILIDADE - MARLENE JOSE SILVA GONÇALVES
25	2.01.01.05.0003 - ISS S/ NF A RECOLHER	134	0,00	240,00	ISS S/ NF SERVIÇOS DE CONTABILIDADE - MARLENE JOSE SILVA GONÇALVES
26	2.01.01.02.0001 - MJS GONCALVES CONTABILIDADE EMPRESARIAL	134	0,00	4.264,80	SERVIÇOS TOMADOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE - MARLENE JOSE SILVA GONÇALVES
38	2.01.01.05.0004 - IRRF S/ NF	134	0,00	72,00	IMPOSTOS S/ NF SERVIÇOS DE CONTABILIDADE - MARLENE JOSE SILVA GONÇALVES
127	4.05.01.02.0002 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES	35070	255,00	0,00	MANUT E CONS. EDIFICAÇÕES NF 35070 - COMERCIAL TINTAS R C LTDA

**DIÁRIO - Nº 1**  
**01/10/2018 a 31/10/2018**

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	29/10/2018				
128	2.01.01.02.0057 - COMERCIAL DE TINTAS R C LTDA	35070	0,00	255,00	MANUT E CONS. EDIFICAÇÕES NF 35070 - COMERCIAL TINTAS R C LTDA
129	4.05.01.02.0002 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES	304845	474,99	0,00	MANUT E CONS. EDIFICAÇÕES NF 304845 - CASA DA MADEIRA LTDA
130	2.01.01.02.0058 - CASA DA MADEIRA LTDA	304845	0,00	474,99	MANUT E CONS. EDIFICAÇÕES NF 304845 - CASA DA MADEIRA LTDA
131	4.05.01.02.0002 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES	421264	1.245,14	0,00	MANUT E CONS. EDIFICAÇÕES NF 421264 - AJEL MAT ELETR LTDA
132	2.01.01.02.0059 - AJEL MATERIAL ELETRICOS LTDA	421264	0,00	1.245,14	MANUT E CONS. EDIFICAÇÕES NF 421264 - AJEL MAT ELETR LTDA
133	4.05.01.02.0002 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES	5268	195,00	0,00	MANUT E CONS. EDIFICAÇÕES NF 5268 - COM TINTAS CASTELO LTDA ME
134	2.01.01.02.0039 - COMERCIAL DE TINTAS CASTELO LTDA ME	5268	0,00	195,00	MANUT E CONS. EDIFICAÇÕES NF 5268 - COM TINTAS CASTELO LTDA ME
135	4.05.01.02.0006 - MANUTENÇÃO DE VEICULOS	20715	3.581,31	0,00	MANUT. VEICULO NF 20715 - COM DERIV PETR JOTTAS LTDA
136	2.01.01.02.0060 - COM DERIV PETR JOTTAS LTDA	20715	0,00	3.581,31	MANUT. VEICULO NF 20715 - COM DERIV PETR JOTTAS LTDA
137	4.05.01.01.0022 - BENS DE PEQUENO VALOR	127576	2.200,00	0,00	AQUISIÇÃO DE BENS DE PEQUENO VALOR EQUIPAMTOS. DE INFORMATICA CONF NF 127576 - REGIA COM INFORMATICA LTDA
138	2.01.01.02.0061 - REGIA COM DE INFORMATICA LTDA	127576	0,00	2.200,00	AQUISIÇÃO DE BENS DE PEQUENO VALOR EQUIPAMTOS. DE INFORMATICA CONF NF 127576 - REGIA COM INFORMATICA LTDA
139	4.05.01.02.0003 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS INSTALAÇÕES	4499	60,00	0,00	MANUT E CONS. EDIFICAÇÕES NF 4499 - CASA DAS LAMPADAS LTDA ME
140	2.01.01.02.0062 - CASA DAS LAMPADAS LTDA ME	4499	0,00	60,00	MANUT E CONS. EDIFICAÇÕES NF 4499 - CASA DAS LAMPADAS LTDA ME
141	4.05.01.01.0022 - BENS DE PEQUENO VALOR	14078	379,00	0,00	AQUISIÇÃO DE BENS DE PEQUENO VALOR COMPRA ROUTEADOR CONF NF 14078 - NOBREGA E ANDRADE LTDA
142	2.01.01.02.0063 - NOBREGA E ANDRADE LTDA	14078	0,00	379,00	AQUISIÇÃO DE BENS DE PEQUENO VALOR COMPRA ROUTEADOR CONF NF 14078 - NOBREGA E ANDRADE LTDA
145	4.05.01.02.0002 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES	5394	260,00	0,00	MANUT. E CONSERV. DE EDIFICAÇÕES MAT MANUT CONF NF 5394 - TG MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO
146	2.01.01.02.0065 - TG MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	5394	0,00	260,00	MANUT. E CONSERV. DE EDIFICAÇÕES MAT MANUT CONF NF 5394 - TG MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO
156	4.05.01.03.0003 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	6103	3.854,68	0,00	COMBUST E LUBRIF NF 6103 - COM DERIV PETR JOTTAS LTDA
157	2.01.01.02.0060 - COM DERIV PETR JOTTAS LTDA	6103	0,00	3.854,68	COMBUST E LUBRIF NF 6103 - COM DERIV PETR JOTTAS LTDA
222	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL	27832	0,00	2.820,00	TRANSFERÊNCIA ENVIADA
223	2.01.01.02.0049 - FURUYA MAT. PARA CONSTR. LTDA	27832	2.820,00	0,00	MANUT. E CONSERV. DE EDIFICAÇÕES TRANSFERÊNCIA ENVIADA
224	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL	906	0,00	742,00	TRANSFERÊNCIA ENVIADA
225	2.01.01.02.0050 - V. DE JESUS VIEIRA EPP	906	742,00	0,00	MANUT. E CONSERV. DE EDIFICAÇÕES TRANSFERÊNCIA ENVIADA
226	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL	516	0,00	54,75	TRANSFERÊNCIA ENVIADA
227	2.01.01.02.0052 - ALDELICIA LOPES CHAVES	516	54,75	0,00	MATERIAL HIGIENE NF 516 - ALDELICIA LOPES CHAVES
228	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL	1838	0,00	797,50	TRANSFERÊNCIA ENVIADA



**DIÁRIO - Nº 1**  
**01/10/2018 a 31/10/2018**

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	29/10/2018				
229	2.01.01.02.0051 - NOVA FLORESTA COM. MAT. CONST. LTDA	1838	797,50	0,00	MANUT. E CONSERV. DE EDIFICAÇÕES
230	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL	163	0,00	822,50	TRANSFERÊNCIA ENVIADA
231	2.01.01.02.0054 - VANDEIR ALVES NOGUEIRA ME	163	822,50	0,00	TRANSFERÊNCIA ENVIADA
					REFEIÇÃO CONF NF 163 - VANDEIR ALVES NOGUEIRA ME
232	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL	119	0,00	1.699,00	TRANSFERÊNCIA ENVIADA
233	2.01.01.02.0053 - MERCADÃO DOS PARAFUSOS SMA LTDA	119	1.699,00	0,00	OXIGENIO MEDICINAL
					TRANSFERÊNCIA ENVIADA
234	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	227,24	TRANSFERÊNCIA ENVIADA
235	2.01.01.02.0043 - ROGERIO DOS SANTOS ROQUE ME		227,24	0,00	REFEIÇÃO TRANSFERÊNCIA ENVIADA
236	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	201,01	TRANSFERÊNCIA ENVIADA
237	2.01.01.02.0043 - ROGERIO DOS SANTOS ROQUE ME		201,01	0,00	REFEIÇÃO TRANSFERÊNCIA ENVIADA
238	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	88,99	TRANSFERÊNCIA ENVIADA
239	2.01.01.02.0043 - ROGERIO DOS SANTOS ROQUE ME		88,99	0,00	REFEIÇÃO TRANSFERÊNCIA ENVIADA
240	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	47,54	TRANSFERÊNCIA ENVIADA
241	2.01.01.02.0043 - ROGERIO DOS SANTOS ROQUE ME		47,54	0,00	REFEIÇÃO TRANSFERÊNCIA ENVIADA
242	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL	304845	0,00	474,99	TRANSFERÊNCIA ENVIADA
243	2.01.01.02.0058 - CASA DA MADEIRA LTDA	304845	474,99	0,00	MANUT E CONS. EDIFICAÇÕES NF 304845 - CASA DA MADEIRA LTDA
244	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1.245,14	TRANSFERÊNCIA ENVIADA
245	2.01.01.02.0059 - AJEL MATERIAL ELETRICOS LTDA		1.245,14	0,00	MANUT. E CONSERV. DE EDIFICAÇÕES
					TRANSFERÊNCIA ENVIADA
246	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL	1897	0,00	128,00	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV
247	2.01.01.02.0048 - ROSANGELA COSTA GONÇALVES SILVA	1897	128,00	0,00	MANUT. E CONSERV. DE EDIFICAÇÕES TED
					TRANSF.ELETR.DISPONIV
248	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL	1287	0,00	146,50	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV
249	2.01.01.02.0056 - VALDIR DOMINGOS DA SILVA	1287	146,50	0,00	MATERIAL DE ESCRITORIO
					TED TRANSF.ELETR.DISPONIV
250	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	248,50	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV
251	2.01.01.02.0037 - REINALDO PASCUALOTE JUNIOR		248,50	0,00	MATERIAL PJ COP E COZINHA
					TED TRANSF.ELETR.DISPONIV
252	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL	36	0,00	1.888,04	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV
253	2.01.01.02.0055 - MARIA ODETE F FARIA AZEVEDO ME	36	1.888,04	0,00	REFEIÇÃO TED
					TRANSF.ELETR.DISPONIV
254	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	38,31	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV
255	2.01.01.02.0036 - DOCE FESTAS EMBALAGENS LTDA ME		38,31	0,00	REFEIÇÃO TED
					TRANSF.ELETR.DISPONIV
256	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL	35070	0,00	255,00	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV
257	2.01.01.02.0057 - COMERCIAL DE TINTAS R C LTDA	35070	255,00	0,00	MANUT. E CONSERV. DE EDIFICAÇÕES TED
					TRANSF.ELETR.DISPONIV
258	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	2.380,00	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV
259	2.01.01.01.0005 - SMA ELETRO COMERCIO DE MOVEIS EIRELI		2.380,00	0,00	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
					TED TRANSF.ELETR.DISPONIV
260	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	195,00	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV
261	2.01.01.02.0039 - COMERCIAL DE TINTAS CASTELO LTDA ME		195,00	0,00	MANUT. E CONSERV. DE EDIFICAÇÕES TED
					TRANSF.ELETR.DISPONIV
262	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL	20715	0,00	3.581,31	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV
263	2.01.01.02.0060 - COM DERIV PETR JOTTAS LTDA	20715	3.581,31	0,00	COMBUST E LUBRIF TED
					TRANSF.ELETR.DISPONIV
264	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL	127576	0,00	2.200,00	EMISSÃO DE DOC
265	2.01.01.02.0061 - REGIA COM DE INFORMATICA LTDA	127576	2.200,00	0,00	AQUISIÇÃO DE BENS DE PEQUENO VALOR EMISSÃO DE DOC
266	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL	146	0,00	98,00	EMISSÃO DE DOC
267	2.01.01.02.0064 - JOSE PEREIRA DA SILVA	146	98,00	0,00	MANUT. E CONSERV. DE EDIFICAÇÕES EMISSÃO DE DOC
268	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL	5394	0,00	260,00	EMISSÃO DE DOC
269	2.01.01.02.0065 - TG MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	5394	260,00	0,00	MANUT. E CONSERV. DE EDIFICAÇÕES EMISSÃO DE DOC
270	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL	4499	0,00	60,00	EMISSÃO DE DOC
271	2.01.01.02.0062 - CASA DAS LAMPADAS LTDA ME	4499	60,00	0,00	PAGTO NF 4499 - CASA DAS LAMPADAS LTDA ME
272	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,15	TAR DOC-TED ELETRÔNICO
273	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,15	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO

**DIÁRIO - Nº 1**  
**01/10/2018 a 31/10/2018**

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
<b>Data : 29/10/2018</b>					
274	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,15	TAR DOC-TED ELETRÔNICO
275	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,15	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
276	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,15	TAR DOC-TED ELETRÔNICO
277	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,15	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
278	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,15	TAR DOC-TED ELETRÔNICO
279	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,15	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
280	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,15	TAR DOC-TED ELETRÔNICO
281	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,15	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
282	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,15	TAR DOC-TED ELETRÔNICO
283	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,15	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
284	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,15	TAR DOC-TED ELETRÔNICO
285	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,15	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
286	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,15	TAR DOC-TED ELETRÔNICO
287	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,15	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
288	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,15	TAR DOC-TED ELETRÔNICO
289	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,15	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
290	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,15	TAR DOC-TED ELETRÔNICO
291	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,15	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
292	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,15	TAR DOC-TED ELETRÔNICO
293	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,15	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
294	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,15	TAR DOC-TED ELETRÔNICO
295	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,15	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
296	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,15	TAR DOC-TED ELETRÔNICO
297	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,15	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
298	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,15	TAR DOC-TED ELETRÔNICO
299	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,15	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
300	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,15	TAR DOC-TED ELETRÔNICO
301	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,15	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
320	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	3.300,00	TRANSFERÊNCIA ENVIADA
321	2.01.01.02.0002 - HOTEL VEREDAS DO ARAGUAIA EIRELI		3.300,00	0,00	PAGTO REF HOSPEDAGEM TRANSFERÊNCIA ENVIADA
322	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	98.946,64	TRANSFERÊNCIA ENVIADA
323	2.01.01.02.0013 - CAM CONSTRUTORA EIRELI		88.062,58	0,00	PAGTO NF 22 - CAM CONSTRUTORA EIRELI - EPP
324	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	4.560,00	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV
325	2.01.01.02.0001 - MJS GONCALVES CONTABILIDADE EMPRESARIAL		4.560,00	0,00	PAGTO HONOR CONTABEIS TED TRANSF.ELETR.DISPONIV
326	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	120,00	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV
327	2.01.01.02.0012 - DIVINO BISPO DOS SANTOS		120,00	0,00	MANUT MAQ E EQUIP TED TRANSF.ELETR.DISPONIV
350	4.05.01.03.0006 - COPA, COZINHA E REFEITORIO	71	99,00	0,00	MATERIAL P/ COP E COZINHA CONF NF 71 - REINALDO PASCUALOTE JUNIOR
351	2.01.01.02.0037 - REINALDO PASCUALOTE JUNIOR	71	0,00	99,00	MATERIAL P/ COP E COZINHA CONF NF 71 - REINALDO PASCUALOTE JUNIOR
364	1.01.02.10.0004 - PAGAMENTO INDEVIDO		10.884,06	0,00	PAGAMENTO REF NF 22 - CAM CONSTRUTORA EIRELI - EPP
<b>Totais dessa Data =====&gt;</b>			<b>244.128,97</b>	<b>244.128,97</b>	
<hr/>					
<b>Data : 30/10/2018</b>					
9	4.05.01.01.0013 - SERVIÇO DE CONSULTORIA	2	49.600,00	0,00	SERV PRESTADO NF 2 - ADM SERV E CONSULTORIA
10	2.01.01.05.0003 - ISS S/ NF A RECOLHER	2	0,00	2.480,00	ISS S/ NF 2 - ADM SERV E CONSULTORIA
11	2.01.01.02.0008 - ADM SERVICOS E CONSULTORIA LTDA	2	0,00	47.120,00	SERV PRESTADO NF 2 - ADM SERV E CONSULTORIA

**DIÁRIO - Nº 1**  
**01/10/2018 a 31/10/2018**

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	30/10/2018				
12	4.05.01.01.0019 - AGENCIAMENTO E RECRUTAMENTO	5	9.000,00	0,00	SERVIÇOS TOMADOS MAPEAMENTO COMPET. TECNICAS, RECRUTAMENTO E SELEÇÃO - PRO ATIVA CURSOS E RECURSOS HUMANOS LTDA
13	2.01.01.05.0003 - ISS S/ NF A RECOLHER	5	0,00	450,00	ISS S/ NF MAPEAMENTO COMPET. TECNICAS, RECRUTAMENTO E SELEÇÃO - PRO ATIVA CURSOS E RECURSOS HUMANOS LTDA
14	2.01.01.02.0009 - PRO ATIVA CURSOS E RECURSOS HUMANOS LTDA	5	0,00	8.550,00	SERVIÇOS TOMADOS MAPEAMENTO COMPET. TECNICAS, RECRUTAMENTO E SELEÇÃO - PRO ATIVA CURSOS E RECURSOS HUMANOS LTDA
15	4.01.01.01.0021 - IMPLANTANTAÇÃO E RECICLAGEM FORMAÇÃO CONTINUADA	2	27.900,00	0,00	SERVIÇOS TOMADOS IMPLANTAÇÃO E RECICLAGEM EM FORMAÇÃO CONTINUADA - PRO ATIVA CURSOS E RECURSOS HUMANOS LTDA
16	2.01.01.02.0009 - PRO ATIVA CURSOS E RECURSOS HUMANOS LTDA	2	0,00	26.505,00	SERVIÇOS TOMADOS IMPLANTAÇÃO E RECICLAGEM EM FORMAÇÃO CONTINUADA - PRO ATIVA CURSOS E RECURSOS HUMANOS LTDA
17	2.01.01.05.0003 - ISS S/ NF A RECOLHER	2	0,00	1.395,00	ISS S/ NF IMPLANTAÇÃO E RECICLAGEM EM FORMAÇÃO CONTINUADA - PRO ATIVA CURSOS E RECURSOS HUMANOS LTDA
27	4.05.01.02.0006 - MANUTENÇÃO DE VEICULOS	647	940,00	0,00	SERVIÇOS TOMADOS MANUTENÇÃO DE VEICULO PLACA PQJ-6895 - RETIFICA GOIANA PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME
28	2.01.01.05.0003 - ISS S/ NF A RECOLHER	647	0,00	18,80	ISS S/ NF MANUTENÇÃO DE VEICULO PLACA PQJ-6895 - RETIFICA GOIANA PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME
29	2.01.01.02.0011 - RETIFICA GOIANA PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME	647	0,00	921,20	SERVIÇOS TOMADOS MANUTENÇÃO DE VEICULO PLACA PQJ-6895 - RETIFICA GOIANA PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME
147	4.05.01.02.0002 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES	151035	320,00	0,00	MANUT MAQ E EQUIP NF 151035 - DANTAS COM VAR A MAT CONST LTDA
148	2.01.01.02.0066 - DANTAS COM VAR ATAC MAT CONST LTDA	151035	0,00	320,00	MANUT MAQ E EQUIP NF 151035 - DANTAS COM VAR A MAT CONST LTDA
149	1.01.03.04.0005 - ESTOQUE DE MATERIAIS	45417	2.097,70	0,00	ESTOQUE DE MATERIAIS MAT HOSP CONF NF 45417 - SUPERMEDICA DISTR HOSPITALAR EIRELI
150	2.01.01.01.0001 - SUPERMEDICA DIST HOSPITALAR EIRELI	45417	0,00	7.833,46	ESTOQUE DE MEDICAMENTOS MAT HOSP CONF NF 45417 - SUPERMEDICA DISTR HOSPITALAR EIRELI
151	1.01.03.04.0004 - ESTOQUE DE MEDICAMENTOS	45417	5.735,76	0,00	ESTOQUE DE MEDICAMENTOS MEDICAMENTOS CONF NF 45417 - SUPERMEDICA DISTR HOSPITALAR EIRELI
152	4.05.01.02.0006 - MANUTENÇÃO DE VEICULOS	825	2.060,00	0,00	MANUT. VEICULO MANUT VEICULOS CONF NF 825 - RETIFICA GOIANA PEÇAS E SERV LTDA ME
153	2.01.01.02.0011 - RETIFICA GOIANA PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME	825	0,00	2.060,00	MANUT. VEICULO MANUT VEICULOS CONF NF 825 - RETIFICA GOIANA PEÇAS E SERV LTDA ME
302	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL	14078	0,00	379,00	TRANSFERÊNCIA ENVIADA
303	2.01.01.02.0063 - NOBREGA E ANDRADE LTDA	14078	379,00	0,00	AQUISIÇÃO DE BENS DE PEQUENO VALOR TRANSFERÊNCIA ENVIADA

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 30/10/2018					
304	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL	151035	0,00	320,00	TRANSFERÊNCIA ENVIADA
305	2.01.01.02.0066 - DANTAS COM VAR ATAC MAT CONST LTDA	151035	320,00	0,00	MANUT. E CONSERV. DE EDIFICAÇÕES
306	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL	45417	0,00	7.833,46	TRANSFERÊNCIA ENVIADA
307	2.01.01.01.0001 - SUPERMEDICA DIST HOSPITALAR EIRELI	45417	7.833,46	0,00	ESTOQUE DE MEDICAMENTOS
308	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	2.060,00	TRANSFERÊNCIA ENVIADA
309	2.01.01.02.0011 - RETIFICA GOIANA PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME		2.060,00	0,00	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV
310	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL	1741	0,00	1.010,02	TRANSF.ELETR.DISPONIV
311	2.01.01.02.0067 - CARTORIO AIA REG IMOVEIS E ANEXOS	1741	1.010,02	0,00	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV
312	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	3,33	PAGTO CONF PROTC 1741 - CARTORIO AIA
313	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		3,33	0,00	TARIFA COMBO
328	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	921,20	TARIFAS BANCARIAS TARIFA COMBO
329	2.01.01.02.0011 - RETIFICA GOIANA PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME		921,20	0,00	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV
330	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	47.120,00	PAGTO MANUT VEICULOS TED
331	2.01.01.02.0008 - ADM SERVICOS E CONSULTORIA LTDA		47.120,00	0,00	TRANSF.ELETR.DISPONIV
332	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	8.550,00	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV
333	2.01.01.02.0009 - PRO ATIVA CURSOS E RECURSOS HUMANOS LTDA		8.550,00	0,00	TRANSF.ELETR.DISPONIV
334	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	26.505,00	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV
335	2.01.01.02.0009 - PRO ATIVA CURSOS E RECURSOS HUMANOS LTDA		26.505,00	0,00	PAGTO CONF TED
382	4.01.01.01.0010 - FGTS		4.897,24	0,00	TRANSF.ELETR.DISPONIV
383	2.01.01.03.0011 - FGTS A RECOLHER		0,00	4.897,24	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV
Totais dessa Data =====> 30/10/2018			197.252,71	197.252,71	PAGAMENTO REF MES 10/2019
-----					
Data : 31/10/2018					
39	4.05.01.01.0006 - LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS	46	280,00	0,00	SERVIÇOS TOMADOS
40	2.01.01.02.0014 - M M DA SILVA ENTULHOS	46	0,00	280,00	LOCAÇÃO DE 4 CAÇAMBRAS DE ENTULHO - M M DA SILVA ENTULHOS
158	4.05.01.01.0022 - BENS DE PEQUENO VALOR	3059	140,00	0,00	SERVIÇOS TOMADOS
159	2.01.01.02.0021 - S.D DE MEDEIROS & CIA LTDA	3059	0,00	140,00	LOCAÇÃO DE 4 CAÇAMBRAS DE ENTULHO - M M DA SILVA ENTULHOS
160	4.05.01.01.0004 - TELEFONES E INTERNET	3644	150,00	0,00	AQUISIÇÃO DE BENS DE PEQUENO VALOR COMPRA
161	2.01.01.02.0021 - S.D DE MEDEIROS & CIA LTDA	3644	0,00	150,00	ROTEADOR CONF NF 3059 - S D DE MEDEIROS E CIA LTDA
314	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL	6103	0,00	3.854,68	AQUISIÇÃO DE BENS DE PEQUENO VALOR COMPRA
315	2.01.01.02.0060 - COM DERIV PETR JOTTAS LTDA	6103	3.854,68	0,00	ROTEADOR CONF NF 3059 - S D DE MEDEIROS E CIA LTDA
316	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	140,00	INTERNET CONF NF 3644 - S D DE MEDEIROS E CIA LTDA
317	2.01.01.02.0021 - S.D DE MEDEIROS & CIA LTDA		140,00	0,00	INTERNET CONF NF 3644 - S D DE MEDEIROS E CIA LTDA
318	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	150,00	INTERNET CONF NF 3644 - S D DE MEDEIROS E CIA LTDA
319	2.01.01.02.0021 - S.D DE MEDEIROS & CIA LTDA		150,00	0,00	INTERNET CONF NF 3644 - S D DE MEDEIROS E CIA LTDA
336	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		295,20	0,00	INTERNET CONF NF 3644 - S D DE MEDEIROS E CIA LTDA
337	2.01.01.02.0001 - MJS GONCALVES CONTABILIDADE EMPRESARIAL		0,00	295,20	INTERNET CONF NF 3644 - S D DE MEDEIROS E CIA LTDA
338	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	280,00	TRANSF.ELETR.DISPONIV
339	2.01.01.02.0014 - M M DA SILVA ENTULHOS		280,00	0,00	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV
340	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	450,00	PAGTO CONF TED
341	2.01.01.05.0003 - ISS S/ NF A RECOLHER		450,00	0,00	TRANSF.ELETR.DISPONIV
342	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1.395,00	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV

**DIÁRIO - Nº 1**  
**01/10/2018 a 31/10/2018**

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	31/10/2018				
343	2.01.01.05.0003 - ISS S/ NF A RECOLHER		1.395,00	0,00	PAGTO REF ISSQN TED TRANSF.ELETR.DISPONIV
344	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	2.480,00	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV
345	2.01.01.05.0003 - ISS S/ NF A RECOLHER		2.480,00	0,00	ISS S/ NF 5 - ADM SERVIÇOS E CONSULTORIA LTDA
346	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		57,09	0,00	DEPÓSITO ONLINE
347	4.05.01.01.0004 - TELEFONES E INTERNET		0,00	57,09	DEPOSITO ON LINE DEPÓSITO ONLINE
348	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		10.884,06	0,00	TED-CRÉDITO EM CONTA
349	1.01.02.10.0004 - PAGAMENTO INDEVIDO		0,00	10.884,06	IMPOSTOS S/ NF REF INSS - CAM CONSTRUTORA EIRELI EPP
373	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR		0,00	54.290,81	FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - Código Contábil: 1 - SALARIOS - Tipo de Folha: Mensal
374	2.01.01.03.0010 - INSS A RECOLHER		0,00	5.410,01	FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - Código Contábil: 1 - SALARIOS - Tipo de Folha: Mensal
375	2.01.01.03.0004 - IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	1.609,83	FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - Código Contábil: 1 - SALARIOS - Tipo de Folha: Mensal
376	4.01.01.01.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES		41.941,32	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - Código Contábil: 1 - SALARIOS - Tipo de Folha: Mensal
377	4.01.01.01.0004 - GRATIFICAÇÕES		13.088,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - Código Contábil: 1 - SALARIOS - Tipo de Folha: Mensal
378	4.01.01.01.0017 - INSALUBRIDADE		6.186,20	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - Código Contábil: 1 - SALARIOS - Tipo de Folha: Mensal
379	2.01.01.03.0010 - INSS A RECOLHER		95,13	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
380	4.01.01.01.0011 - INSS PARTE PATRONAL		17.017,91	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO INSS PATRONAL
381	2.01.01.03.0010 - INSS A RECOLHER		0,00	17.017,91	FOLHA DE PAGAMENTO INSS PATRONAL
390	4.05.01.01.0028 - DESPESA COM DEPRECIAÇÃO		5,56	0,00	DEPRECIAÇÃO
391	1.02.03.01.0030 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA		0,00	5,56	DEPRECIAÇÃO
392	4.05.01.01.0028 - DESPESA COM DEPRECIAÇÃO		5,22	0,00	DEPRECIAÇÃO
393	1.02.03.01.0030 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA		0,00	5,22	DEPRECIAÇÃO
394	2.01.01.10.0001 - SUBVENÇÕES - FILIAL SMA		279.170,00	0,00	SUBVENÇÃO RECONHECIDA REFERENTE MÊS 10
395	3.03.01.01.0001 - CONTRATO DE GESTAO HMM		0,00	279.170,00	SUBVENÇÃO RECONHECIDA REFERENTE MÊS 10
396	2.01.01.10.0001 - SUBVENÇÕES - FILIAL SMA		3.830,00	0,00	SUBVENÇÃO ATIVO REFERENTE AQUISIÇÃO MÊS 10/2018
397	2.01.01.10.0002 - SUBVENÇÕES GOV. - ATIVO FILIAL		0,00	3.830,00	SUBVENÇÃO ATIVO REFERENTE AQUISIÇÃO MÊS 10/2018
398	2.01.01.10.0002 - SUBVENÇÕES GOV. - ATIVO FILIAL		10,78	0,00	SUBVENÇÃO ATIVO REFERENTE DEPRECIAÇÃO 10/2018
399	3.03.01.01.0001 - CONTRATO DE GESTAO HMM		0,00	10,78	SUBVENÇÃO ATIVO REFERENTE DEPRECIAÇÃO 10/2018
400	4.01.02.01.0001 - MEDICAMENTOS		8.951,04	0,00	BAIXA UTILIZADO MED/MAT MÊS 10/2018
401	1.01.03.04.0004 - ESTOQUE DE MEDICAMENTOS		0,00	8.951,04	BAIXA UTILIZADO MED/MAT MÊS 10/2018
402	4.01.02.01.0002 - MATERIAIS		5.605,35	0,00	BAIXA UTILIZADO MED/MAT MÊS 10/2018
403	1.01.03.04.0005 - ESTOQUE DE MATERIAIS		0,00	5.605,35	BAIXA UTILIZADO MED/MAT MÊS 10/2018
Totais dessa Data =====> 31/10/2018			396.462,54	396.462,54	
Totais do Mês de Outubro =====>			1.910.847,46	1.910.847,46	