

DIÁRIO - Nº 2
01/10/2019 a 31/10/2019

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 01/10/2019					
70	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	345,71	PAGAMENTO NF 584 - ALDELICIA
71	2.01.01.01.0057 - ALDELICIA LOPES CHAVES		345,71	0,00	PAGAMENTO NF 584 - ALDELICIA
72	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	411,56	PAGAMENTO NF 583 - ALDELICIA
73	2.01.01.01.0057 - ALDELICIA LOPES CHAVES		411,56	0,00	PAGAMENTO NF 583 - ALDELICIA
488	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		126.000,00	0,00	RECEBIMENTO REPASSE TED-CRÉDITO EM CONTA
489	1.01.02.02.0002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SMA		0,00	126.000,00	RECEBIMENTO REPASSE TED-CRÉDITO EM CONTA
528	4.05.01.02.0006 - MANUTENÇÃO DE VEICULOS	1896	103,90	0,00	COMPRA CONF NF° 1896 V. DE JESUS
529	2.01.01.02.0050 - V. DE JESUS VIEIRA EPP	1896	0,00	103,90	COMPRA CONF NF° 1896 V. DE JESUS
580	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 10/2019.
581	2.01.01.10.0001 - SUBVENÇÕES - FILIAL SMA		0,00	698.320,00	REF. VALOR MENSAL DO CONTRATO GESTAO REF 10/2019.
582	1.01.02.02.0002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SMA		698.320,00	0,00	REF. VALOR MENSAL DO CONTRATO GESTAO REF 10/2019
583	1.02.01.04.0001 - SUBVENÇÃO A REALIZAR - CONTRATO DE GESTÃO HMAA		0,00	698.320,00	REF. VALOR MENSAL DO CONTRATO GESTAO REF 10/2019
Totais dessa Data =====>			01/10/2019	1.523.501,17	1.523.501,17
<hr/>					
Data : 02/10/2019					
22	2.01.01.03.0010 - INSS A RECOLHER		0,00	4,40	RPA 10/2019 - Código Contábil: 9 - AUTONOMO RPA - Tipo de Folha: Mensal
23	2.01.01.03.0008 - RPA A PAGAR		0,00	34,40	RPA NF Nº 169 RUBIANNA
24	4.01.01.02.0009 - OUTROS PROFISSIONAIS		40,00	0,00	RPA 10/2019 - Código Contábil: 9 - AUTONOMO RPA - Tipo de Folha: Mensal
74	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	2.138,00	PAGAMENTO NF 228 - MERCADAO
75	2.01.01.01.0058 - MERCADÃO DOS PARAFUSOS SMA LTDA		2.138,00	0,00	PAGAMENTO NF 228 - MERCADAO
76	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	2.070,54	PAGAMENTO IMPOSTOS IRRF FL PGTO 08/2019
77	2.01.01.03.0004 - IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO		1.972,71	0,00	PAGAMENTO IMPOSTOS IRRF FL PGTO 08/2019
78	4.05.01.05.0003 - JUROS E MULTAS S/ TRIBUTOS		97,83	0,00	JUROS E MULTA S/ IMPOSTO JUROS POR ATRASO - IMPOSTOS IRRF FL PGTO 08/2019
79	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	878,70	PAGAMENTO PIS FL PGTO 08/2019
80	2.01.01.03.0012 - PIS S/ FL PAGAMENTO		845,15	0,00	PIS S FL PAGAMENTO PIS FL PGTO 08/2019
81	4.05.01.05.0003 - JUROS E MULTAS S/ TRIBUTOS		33,55	0,00	JUROS S/ IMPOSTO JUROS POR ATRASO - PIS FL PGTO 08/2019
82	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1.154,00	PAGAMENTO NF 221 - MERCADAO
83	2.01.01.01.0058 - MERCADÃO DOS PARAFUSOS SMA LTDA		1.154,00	0,00	PAGAMENTO NF 221 - MERCADAO
84	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	7.246,11	PAGAMENTO FGTS MES REF 08/2019
85	2.01.01.03.0011 - FGTS A RECOLHER		6.557,56	0,00	PAGAMENTO FGTS MES REF 08/2019
86	4.05.01.05.0003 - JUROS E MULTAS S/ TRIBUTOS		688,55	0,00	JUROS E MULTA S/ IMPOSTO JUROS POR ATRASO - FGTS MES REF 08/2019
87	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	32.387,38	PAGTO CONF INSS ARRECAÇÃO COMPETÊNCIA 08/2019
88	2.01.01.03.0010 - INSS A RECOLHER		30.856,89	0,00	PAGTO CONF INSS ARRECAÇÃO COMPETÊNCIA 08/2019
98	4.05.01.03.0002 - ENCADERNAÇÕES E IMPRESSÕES	2506	23,00	0,00	COMPRA CONF NF° 2506 RUBIANA DE GODOI

DIÁRIO - Nº 2
01/10/2019 a 31/10/2019

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	02/10/2019				
99	2.01.01.01.0017 - RUBIANA DE GODOI SILVA EIRELI-ME	2506	0,00	23,00	COMPRA CONF NF° 2506 RUBIANA DE GODOI
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
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
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
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
290	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
291	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	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
293	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
294	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
295	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	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
297	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
298	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
299	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
300	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
301	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
302	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
303	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
304	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
305	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
306	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
307	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
308	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
309	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
314	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
315	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
316	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
317	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
318	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO

DIÁRIO - Nº 2
01/10/2019 a 31/10/2019

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	02/10/2019				
319	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
320	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
321	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
322	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
323	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
324	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
325	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
326	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
327	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
328	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
329	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
330	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
331	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
332	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
333	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
334	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
335	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
336	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
337	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
338	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
339	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
340	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
341	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
342	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
343	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
344	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
345	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
346	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
347	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
348	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
349	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
398	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1.024,65	PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 08/2019
399	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR		1.024,65	0,00	PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 08/2019
400	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1.160,43	PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 08/2019
401	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR		1.160,43	0,00	PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 08/2019
402	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1.278,72	PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 08/2019
403	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR		1.278,72	0,00	PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 08/2019
404	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1.278,72	PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 08/2019
405	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR		1.278,72	0,00	PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 08/2019
406	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1.278,72	PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 08/2019

DIÁRIO - Nº 2
01/10/2019 a 31/10/2019

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	02/10/2019				
407	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR		1.278,72	0,00	PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 08/2019
408	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1.278,72	PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 08/2019
409	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR		1.278,72	0,00	PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 08/2019
410	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1.290,87	PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 08/2019
411	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR		1.290,87	0,00	PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 08/2019
412	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1.298,43	PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 08/2019
413	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR		1.298,43	0,00	PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 08/2019
414	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1.298,43	PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 08/2019
415	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR		1.298,43	0,00	PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 08/2019
418	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1.374,29	PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 08/2019
419	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR		1.374,29	0,00	PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 08/2019
420	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1.367,72	PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 08/2019
421	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR		1.367,72	0,00	PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 08/2019
422	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1.367,72	PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 08/2019
423	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR		1.367,72	0,00	PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 08/2019
424	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1.382,82	PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 08/2019
425	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR		1.382,82	0,00	PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 08/2019
426	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1.389,76	PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 08/2019
427	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR		1.389,76	0,00	PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 08/2019
428	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1.482,43	PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 08/2019
429	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR		1.482,43	0,00	PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 08/2019
430	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1.482,43	PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 08/2019
431	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR		1.482,43	0,00	PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 08/2019
432	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1.482,43	PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 08/2019
433	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR		1.482,43	0,00	PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 08/2019
434	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1.428,30	PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 08/2019
435	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR		1.428,30	0,00	PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 08/2019
436	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1.508,72	PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 08/2019
437	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR		1.508,72	0,00	PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 08/2019
438	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	6.121,49	PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 08/2019
439	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR		6.121,49	0,00	PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 08/2019
440	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1.590,87	PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 08/2019
441	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR		1.590,87	0,00	PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 08/2019
442	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1.612,69	PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 08/2019
443	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR		1.612,69	0,00	PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 08/2019
444	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1.607,71	PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 08/2019
445	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR		1.607,71	0,00	PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 08/2019
446	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1.600,72	PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 08/2019
447	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR		1.600,72	0,00	PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 08/2019
448	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1.826,06	PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 08/2019

DIÁRIO - Nº 2
01/10/2019 a 31/10/2019

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 02/10/2019					
449	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR		1.826,06	0,00	PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 08/2019
450	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	2.043,23	PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 08/2019
451	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR		2.043,23	0,00	PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 08/2019
452	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	2.043,37	PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 08/2019
453	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR		2.043,37	0,00	PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 08/2019
454	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	2.110,43	PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 08/2019
455	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR		2.110,43	0,00	PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 08/2019
456	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	2.195,74	PAGAMENTO REF MES 08/2019
457	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR		2.195,74	0,00	PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 08/2019
458	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	2.137,14	PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 08/2019
459	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR		2.137,14	0,00	PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 08/2019
460	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	2.338,08	PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 08/2019
461	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR		2.338,08	0,00	PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 08/2019
462	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	2.351,17	PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 08/2019
463	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR		2.351,17	0,00	PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 08/2019
464	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	2.385,58	PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 08/2019
465	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR		2.385,58	0,00	PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 08/2019
466	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	2.385,58	PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 08/2019
467	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR		2.385,58	0,00	PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 08/2019
468	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	2.514,31	PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 08/2019
469	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR		2.514,31	0,00	PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 08/2019
470	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	2.776,61	PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 08/2019
471	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR		2.776,61	0,00	PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 08/2019
472	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	3.676,66	PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 08/2019
473	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR		3.676,66	0,00	PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 08/2019
474	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	3.931,86	PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 08/2019
475	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR		3.931,86	0,00	PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 08/2019
478	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	2.535,05	PAGAMENTO REF MES 08/2019
479	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR		2.535,05	0,00	PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 08/2019
538	4.05.01.01.0011 - MANUTENÇÃO SISTEMA DE INFORMATICA	6905	1.000,00	0,00	SERVIÇOS TOMADOS NF° 6905 - APOIO COTAÇÕES
539	2.01.01.05.0002 - PIS COFINS E CSLL S/ NF A RECOLHER	6905	0,00	46,50	PIS/COFINS/CSLL S/ NF NF° 6905 - APOIO COTAÇÕES
540	2.01.01.05.0004 - IRRF S/ NF	6905	0,00	15,00	IR S/ NF NF° 6905 - APOIO COTAÇÕES
541	2.01.01.02.0138 - APOIO COTAÇÕES SISTEMA DE INFORMATICA S.A	6905	0,00	938,50	SERVIÇOS TOMADOS NF° 6905 - APOIO COTAÇÕES
551	2.01.01.05.0003 - ISS S/ NF A RECOLHER		0,00	1,20	RPA NF N° 169 RUBIANNA
553	4.05.01.05.0003 - JUROS E MULTAS S/ TRIBUTOS		1.530,49	0,00	PAGTO CONF INSS ARRECADAÇÃO COMPETÊNCIA 08/2019
Totais dessa Data =====> 02/10/2019			122.542,14	122.542,14	
<hr/>					
Data : 03/10/2019					
29	4.05.01.01.0011 - MANUTENÇÃO SISTEMA DE INFORMATICA	10856	198,00	0,00	MANUTENÇÃO NF° 10856
30	2.01.01.02.0118 - ATILA BARU SISTEMAS LTDA	10856	0,00	198,00	ATILA BARU SISTEMAS LTDA
52	4.01.01.02.0005 - SERVIÇOS PRESTADOS - NUTRICIONISTA	1	3.100,00	0,00	MANUTENÇÃO NF° 10856
53	2.01.01.05.0003 - ISS S/ NF A RECOLHER	1	0,00	62,31	ATILA BARU SISTEMAS LTDA
<hr/>					

DIÁRIO - Nº 2
01/10/2019 a 31/10/2019

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 03/10/2019					
54	2.01.01.02.0147 - PEDATELLA NUTRIÇÃO EIRELI	1	0,00	3.037,69	SERVIÇOS TOMADOS NF Nº 01
68	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	38,80	PEDATELLA NUTRIÇÃO EIRELI
69	2.01.01.03.0008 - RPA A PAGAR		34,40	0,00	PAGAMENTO NF Nº 169
89	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1.264,18	RUBIANNA
90	2.01.01.01.0075 - R7 COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENIZACAO EIRELI		1.114,80	0,00	PAGAMENTO NF 17370 - R7
91	4.05.01.05.0002 - JUROS E MULTAS S/ FORNECEDORES		149,38	0,00	PAGAMENTO NF 17370 - R7
92	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1.971,70	JUROS E MULTAS JUROS POR
93	2.01.01.01.0075 - R7 COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENIZACAO EIRELI		1.808,90	0,00	ATRASSO - NF 17370 - R7
94	4.05.01.05.0002 - JUROS E MULTAS S/ FORNECEDORES		162,80	0,00	PAGAMENTO NF 1746 - R7
100	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	23,00	PAGAMENTO NF 1746 - R7
101	2.01.01.01.0017 - RUBIANA DE GODOI SILVA EIRELI-ME		23,00	0,00	PAGAMENTO NF 2506 -
310	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	RUBIANA
311	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	PAGAMENTO NF 2506 -
350	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	RUBIANA
351	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR
495	4.05.01.03.0003 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	22779	6.809,34	0,00	DOC-TED ELETRÔNICO
496	2.01.01.01.0077 - COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO JOTAS LTDA	22779	0,00	6.809,34	TARIFAS BANCARIAS TAR
530	4.01.02.03.0001 - REFEIÇÃO	368	1.575,44	0,00	DOC-TED ELETRÔNICO
531	2.01.01.01.0060 - VANDEIR ALVES NOGUEIRA ME	368	0,00	1.575,44	TARIFAS BANCARIAS TAR
552	4.05.01.04.0006 - INSS PAGO E NÃO RETIDO		4,40	0,00	DOC-TED ELETRÔNICO
Totais dessa Data =====>			15.001,36	15.001,36	COMPR CONF NF° 22779
Data : 07/10/2019					
95	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	864,33	COMPR CONF NF° 22779
96	2.01.01.02.0046 - SOCRAM MAQ. APARELHOS EQUIP. LTDA		650,00	0,00	COMPR CONF NF° 22779
97	4.05.01.05.0002 - JUROS E MULTAS S/ FORNECEDORES		214,33	0,00	COMPR CONF NF° 368 -
102	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1.454,84	VANDEIR ALVES
103	2.01.01.02.0046 - SOCRAM MAQ. APARELHOS EQUIP. LTDA		1.174,80	0,00	COMPR CONF NF° 368 -
104	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	120,15	VANDEIR ALVES
105	2.01.01.02.0046 - SOCRAM MAQ. APARELHOS EQUIP. LTDA		65,00	0,00	PAGAMENTO NF Nº 169
106	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	345,17	RUBIANNA
107	2.01.01.02.0046 - SOCRAM MAQ. APARELHOS EQUIP. LTDA		245,00	0,00	PAGAMENTO COMPRA REF A
108	4.05.01.05.0002 - JUROS E MULTAS S/ FORNECEDORES		55,15	0,00	NF° 38110
109	4.05.01.05.0002 - JUROS E MULTAS S/ FORNECEDORES		100,17	0,00	PAGAMENTO COMPRA REF A
110	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	116,45	NF° 38110
111	2.01.01.02.0080 - DIAGGOIAS DIAGNOST CIENT LTDA		60,00	0,00	JUROS E MULTAS JUROS POR
112	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	446,81	ATRASSO - COMPRA REF A NF°
113	2.01.01.02.0080 - DIAGGOIAS DIAGNOST CIENT LTDA		304,00	0,00	38110
114	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	650,35	PAGAMENTO 1° PARCELA

DIÁRIO - Nº 2
01/10/2019 a 31/10/2019

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 07/10/2019					
115	2.01.01.02.0080 - DIAGGOIAS DIAGNOST CIENT LTDA		490,50	0,00	MANUTENÇÃO INSTALAÇÕES
116	4.05.01.05.0002 - JUROS E MULTAS S/ FORNECEDORES		159,85	0,00	MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES
117	4.05.01.05.0002 - JUROS E MULTAS S/ FORNECEDORES		142,81	0,00	JUROS E MULTAS JUROS POR ATRASO
118	4.05.01.05.0002 - JUROS E MULTAS S/ FORNECEDORES		56,45	0,00	JUROS E MULTAS JUROS POR ATRASO
394	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	84,00	JUROS E MULTAS JUROS POR ATRASO
395	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		84,00	0,00	TARIFAS BANCARIAS TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS
480	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		15.000,00	0,00	TARIFAS BANCARIAS TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS
481	1.01.02.02.0002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SMA		0,00	15.000,00	RECEBIMENTO REPASSE TED-CRÉDITO EM CONTA
490	4.01.02.02.0003 - EXAMES E DIAGNOSTICOS	76792	357,12	0,00	RECEBIMENTO REPASSE TED-CRÉDITO EM CONTA
491	2.01.01.05.0002 - PIS COFINS E CSLL S/ NF A RECOLHER	76792	0,00	16,60	EXAMES MÉDICOS EXAMES
492	2.01.01.02.0023 - TELEVIDA CENTRO ESPEC DE TELEDIAGNOSTICOS LTDA	76792	0,00	340,52	PIS/COFINS/CSLL S/ NF
522	4.05.01.05.0002 - JUROS E MULTAS S/ FORNECEDORES		280,04	0,00	PIS/COFINS/CSLL S/ NF
532	4.05.01.03.0005 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	17687	4.218,50	0,00	NOTA FISCAL EXAMES
533	2.01.01.01.0075 - R7 COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENIZACAO EIRELI	17687	0,00	4.218,50	JUROS E MULTAS JUROS POR ATRASO - 1º PARCELA
Totais dessa Data =====>			23.657,72	23.657,72	REFERENTE A NFº 38265

Data : 08/10/2019					
25	4.05.01.02.0006 - MANUTENÇÃO DE VEICULOS	872	90,00	0,00	SOGRAM
26	2.01.01.02.0097 - ALFA PNEUS AUTO CENTER EIRELI	872	0,00	90,00	COMPRA CONF NFº 17687 - R7
119	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	492,16	COMERCIO
120	2.01.01.01.0056 - ROGERIO DOS SANTOS ROQUE ME		492,16	0,00	NOTA FISCAL ALINHAMENTO DE VEICULO NF 872
121	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	417,42	NOTA FISCAL ALINHAMENTO DE VEICULO NF 872
122	2.01.01.01.0056 - ROGERIO DOS SANTOS ROQUE ME		417,42	0,00	PAGAMENTO NF 594 - ROGERIO DOS SANTOS
123	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	854,17	PAGAMENTO NF 594 - ROGERIO DOS SANTOS
124	2.01.01.01.0056 - ROGERIO DOS SANTOS ROQUE ME		854,17	0,00	PAGAMENTO NF 595 - ROGERIO DOS SANTOS
125	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	263,63	PAGAMENTO NF 595 - ROGERIO DOS SANTOS
126	2.01.01.02.0023 - TELEVIDA CENTRO ESPEC DE TELEDIAGNOSTICOS LTDA		263,63	0,00	PAGAMENTO NF 593 - ROGERIO DOS SANTOS
127	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	274,00	PAGAMENTO NF 593 - ROGERIO DOS SANTOS
128	2.01.01.01.0068 - JM REVENDEDORA DE GAS EIRELI- GAS JM		274,00	0,00	PAGAMENTO NF 73944 - TELEVIDA REF MES 07/2019
129	4.05.01.03.0006 - COPA, COZINHA E REFEITORIO	586	1.690,38	0,00	PAGAMENTO NF 73944 - TELEVIDA REF MES 07/2019
130	2.01.01.01.0057 - ALDELICIA LOPES CHAVES	586	0,00	1.690,38	PAGAMENTO NF 20667 - JM REVENDEDORA
131	4.05.01.03.0006 - COPA, COZINHA E REFEITORIO	585	2.016,36	0,00	PAGAMENTO NF 20667 - JM REVENDEDORA
132	2.01.01.01.0057 - ALDELICIA LOPES CHAVES	585	0,00	2.016,36	COMPRA CONF NFº 586
133	4.05.01.02.0006 - MANUTENÇÃO DE VEICULOS	1985	1.200,00	0,00	ALDELICIA
134	2.01.01.02.0097 - ALFA PNEUS AUTO CENTER EIRELI	1985	0,00	1.200,00	COMPRA CONF NFº 586
354	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	ALDELICIA
355	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	COMPRA CONF NFº 1985 ALFA PNEUS
Totais dessa Data =====>			7.308,57	7.308,57	DOC-TED ELETRÔNICO

Data : 09/10/2019					

DIÁRIO - Nº 2
01/10/2019 a 31/10/2019

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	09/10/2019				
27	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	90,00	PAGAMENTO NF 872 - ALFA PNEUS MES REF 10/2019
28	2.01.01.02.0097 - ALFA PNEUS AUTO CENTER EIRELI		90,00	0,00	PAGAMENTO NF 872 - ALFA PNEUS MES REF 10/2019
60	4.01.02.02.0005 - SERVIÇOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	51	10.400,00	0,00	SERVIÇOS TOMADOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO HOSPITAL ADAILTON DO AMARAL NF° 51
61	2.01.01.05.0003 - ISS S/ NF A RECOLHER	51	0,00	312,00	IMPOSTOS S/ NF ISS S/NF° 51
62	2.01.01.05.0002 - PIS COFINS E CSLL S/ NF A RECOLHER	51	0,00	483,60	IMPOSTOS S/ NF IMPOSTOS S/NF° 51
63	2.01.01.05.0004 - IRRF S/ NF	51	0,00	156,00	IMPOSTOS S/ NF IMPOSTOS S/NF° 51
64	2.01.01.02.0019 - RODRIGUES E FELIX LTDA ME	51	0,00	9.448,40	SERVIÇOS TOMADOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO HOSPITAL ADAILTON DO AMARAL NF° 51
135	4.01.02.03.0001 - REFEIÇÃO	58	653,20	0,00	COMPRA CONF NF° 58 MARIA ODETE
136	2.01.01.01.0061 - MARIA ODETE F FARIA AZEVEDO ME	58	0,00	653,20	COMPRA CONF NF° 58 MARIA ODETE
137	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	653,20	PAGAMENTO NF 58 - MARIA ODETE
138	2.01.01.01.0061 - MARIA ODETE F FARIA AZEVEDO ME		653,20	0,00	PAGAMENTO NF 58 - MARIA ODETE
139	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1.200,00	PAGAMENTO NF 1985 - ALFA PNEUS
140	2.01.01.02.0097 - ALFA PNEUS AUTO CENTER EIRELI		1.200,00	0,00	PAGAMENTO NF 1985 - ALFA PNEUS
141	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1.690,38	PAGAMENTO NF 586 - ALDELICIA
142	2.01.01.01.0057 - ALDELICIA LOPES CHAVES		1.690,38	0,00	PAGAMENTO NF 586 - ALDELICIA
143	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	2.016,36	PAGAMENTO NF 585 - ALDELICIA
144	2.01.01.01.0057 - ALDELICIA LOPES CHAVES		2.016,36	0,00	PAGAMENTO NF 585 - ALDELICIA
312	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
313	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
352	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
353	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
356	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
357	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
Totais dessa Data =====>			09/10/2019	16.734,49	16.734,49

Data :	10/10/2019				
145	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1.295,09	PAGAMENTO NF 305 - VANDEIR ALVES
146	2.01.01.01.0060 - VANDEIR ALVES NOGUEIRA ME		1.295,09	0,00	PAGAMENTO NF 305 - VANDEIR ALVES
147	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	250,00	PAGAMENTO NF 14617 - S D MEDEIROS
148	2.01.01.02.0021 - S D DE MEDEIROS & CIA LTDA		250,00	0,00	PAGAMENTO NF 14617 - S D MEDEIROS
248	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1.202,54	PAGAMENTO ULTIMA PARCELA REFERENTE A NF° 38265 SOCRAM
249	2.01.01.02.0046 - SOCRAM MAQ. APARELHOS EQUIP. LTDA		1.174,80	0,00	PAGAMENTO ULTIMA PARCELA REFERENTE A NF° 38265 SOCRAM
358	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
359	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
523	4.05.01.05.0002 - JUROS E MULTAS S/ FORNECEDORES		27,74	0,00	JUROS E MULTAS JUROS POR ATRASO - ULTIMA PARCELA REFERENTE A NF° 38265 SOCRAM
Totais dessa Data =====>			10/10/2019	2.758,08	2.758,08

DIÁRIO - Nº 2
01/10/2019 a 31/10/2019

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 11/10/2019					
37	4.01.02.02.0005 - SERVIÇOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	55	5.000,00	0,00	SERV MÉDICOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NF 55
38	2.01.01.05.0003 - ISS S/ NF A RECOLHER	55	0,00	109,00	ISS S/ NF ISS S/NF 55
39	2.01.01.02.0025 - ANDRADE VILELA E SANTOS VILELA LTDA	55	0,00	4.891,00	NOTA FISCAL NF° 55 ANDRADE VILELA E SANTOS VILELA
Totais dessa Data ==>>>>			5.000,00	5.000,00	

Data : 15/10/2019					
149	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	839,08	PAGAMENTO NF 66080 - SUPERMEDICA
150	2.01.01.01.0001 - SUPERMEDICA DIST HOSPITALAR EIRELI		839,08	0,00	PAGAMENTO NF 66080 - SUPERMEDICA
151	1.01.03.04.0005 - ESTOQUE DE MATERIAIS	66080	839,08	0,00	COMPRA CONF NF° 66080
152	2.01.01.01.0001 - SUPERMEDICA DIST HOSPITALAR EIRELI	66080	0,00	839,08	COMPRA CONF NF° 66080
Totais dessa Data ==>>>>			1.678,16	1.678,16	

Data : 16/10/2019					
242	4.05.01.03.0006 - COPA, COZINHA E REFEITORIO	243	168,56	0,00	COMPRA CONF NF° 243
243	2.01.01.01.0066 - MOISES VENTURA PACHECO ME	243	0,00	168,56	COMPRA CONF NF° 243
Totais dessa Data ==>>>>			168,56	168,56	

Data : 17/10/2019					
206	4.01.02.03.0001 - REFEIÇÃO	59	656,26	0,00	COMPRA CONF NF° 59
207	2.01.01.01.0061 - MARIA ODETE F FARIA AZEVEDO ME	59	0,00	656,26	COMPRA CONF NF° 59
Totais dessa Data ==>>>>			656,26	656,26	

Data : 18/10/2019					
153	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	32.603,70	PAGAMENTO INSS ARRECADACÃO MES 09/2019
154	2.01.01.03.0010 - INSS A RECOLHER		32.603,70	0,00	PAGAMENTO INSS ARRECADACÃO MES 09/2019
155	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	2.910,22	PAGAMENTO IR S FL PGTO 09/2019
156	2.01.01.03.0004 - IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO		2.910,22	0,00	PAGAMENTO IR S FL PGTO 09/2019
484	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		120.000,00	0,00	RECEBIMENTO REPASSE TED-CRÉDITO EM CONTA
485	1.01.02.02.0002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SMA		0,00	120.000,00	RECEBIMENTO REPASSE TED-CRÉDITO EM CONTA
Totais dessa Data ==>>>>			155.513,92	155.513,92	

Data : 19/10/2019					
493	4.05.01.01.0034 - SERVIÇO COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA	4209	250,00	0,00	COMPRA CONF NF° 4209
494	2.01.01.02.0021 - S.D DE MEDEIROS & CIA LTDA	4209	0,00	250,00	COMPRA CONF NF° 4209
Totais dessa Data ==>>>>			250,00	250,00	

Data : 20/10/2019					
542	4.01.02.03.0001 - REFEIÇÃO	660	1.257,81	0,00	COMPRA CONF NF° 660 - ROGERIO
543	2.01.01.01.0056 - ROGERIO DOS SANTOS ROQUE ME	660	0,00	1.257,81	COMPRA CONF NF° 660 - ROGERIO
Totais dessa Data ==>>>>			1.257,81	1.257,81	

Data : 21/10/2019					
157	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	5.800,00	PAGAMENTO NF 157 - MARLENE JOSE REF MES 06/2019
158	2.01.01.02.0001 - MJS GONCALVES CONTABILIDADE EMPRESARIAL		5.800,00	0,00	PAGAMENTO NF 157 - MARLENE JOSE REF MES 06/2019
159	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1.537,68	PAGAMENTO IR S/NF 07/2019
160	2.01.01.05.0004 - IRRF S/ NF		1.266,00	0,00	IR S/ NF IR S/NF 07/2019

DIÁRIO - Nº 2
01/10/2019 a 31/10/2019

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 21/10/2019					
161	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	4.810,67	PAGAMENTO IMPOSTOS CSRFS 07/2019
162	2.01.01.05.0002 - PIS COFINS E CSLL S/ NF A RECOLHER		3.960,71	0,00	IMPOSTOS S/ NF IMPOSTOS CSRFS 07/2019
163	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	194,04	PAGAMENTO IR S/NF 08/2019
164	2.01.01.05.0004 - IRRF S/ NF		175,50	0,00	IR S/ NF IR S/NF 08/2019
165	4.05.01.05.0003 - JUROS E MULTAS S/ TRIBUTOS		18,54	0,00	JUROS E MULTAS JUROS POR ATRASO
166	4.05.01.05.0003 - JUROS E MULTAS S/ TRIBUTOS		271,68	0,00	JUROS E MULTAS JUROS POR ATRASO
167	4.05.01.05.0003 - JUROS E MULTAS S/ TRIBUTOS		849,96	0,00	JUROS E MULTAS JUROS POR ATRASO IMPOSTOS CSRFS 07/2019
360	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
361	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
476	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1.530,45	PAGAMENTO 1º PARCELA NFº 125.380 / 125.672 / 126.594
477	2.01.01.01.0063 - ALBAN IND COM EMB PLAST ASSES CON LTDA		1.425,00	0,00	PAGAMENTO 1º PARCELA NFº 125.380 / 125.672 / 126.594
509	4.05.01.05.0002 - JUROS E MULTAS S/ FORNECEDORES		105,45	0,00	JUROS E MULTAS JUROS POR ATRASO - 1º PARCELA NFº 125.380 / 125.672 / 126.594
Totais dessa Data =====>			13.883,29	13.883,29	
<hr/>					
Data : 22/10/2019					
31	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	202,87	PAGAMENTO NFº 10856 ATILA BARU REF MES 10/2019
32	2.01.01.02.0118 - ATILA BARU SISTEMAS LTDA		198,00	0,00	PAGAMENTO NFº 10856 ATILA BARU REF MES 10/2019
40	4.05.01.01.0014 - HONORARIOS CONTABEIS	170	5.800,00	0,00	SERVIÇOS TOMADOS HONOR CONTABEIS - NFSe Nº 170 MARLENE
41	2.01.01.02.0001 - MJS GONCALVES CONTABILIDADE EMPRESARIAL	170	0,00	5.800,00	SERVIÇOS TOMADOS HONOR CONTABEIS - NFSe Nº 170 MARLENE
42	4.01.02.04.0007 - ENGENHARIA CLINICA	1429	20.000,00	0,00	SERVIÇOS TOMADOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CLINICA NO AMBITO DO HOSPITAL NFº 1429
43	2.01.01.05.0002 - PIS COFINS E CSLL S/ NF A RECOLHER	1429	0,00	930,00	IMPOSTOS S/ NF PIS, COFINS E CSLL NFº 1429
44	2.01.01.05.0004 - IRRF S/ NF	1429	0,00	300,00	IMPOSTOS S/ NF IR NFº 1429
45	2.01.01.02.0028 - ORBIS GESTÃO DE TECNOL EM SAUDE EIRELI EPP	1429	0,00	18.770,00	SERVIÇOS TOMADOS ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA NFº 1429
168	1.01.03.04.0005 - ESTOQUE DE MATERIAIS	17712	1.249,64	0,00	ESTOQUE DE MATERIAIS MATERIAIS
169	1.01.03.04.0004 - ESTOQUE DE MEDICAMENTOS	17712	1.719,60	0,00	ESTOQUE DE MEDICAMENTOS MEDICAMENTOS
170	2.01.01.01.0052 - ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - MATRIZ	17712	0,00	2.969,24	COMPRA CONF NFº 17712
171	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	2.969,24	PAGAMENTO NF 17712 - ELLO DISTR
172	2.01.01.01.0052 - ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - MATRIZ		2.969,24	0,00	PAGAMENTO NF 17712 - ELLO DISTR
173	1.01.03.04.0004 - ESTOQUE DE MEDICAMENTOS	67787	582,36	0,00	ESTOQUE DE MEDICAMENTOS MEDICAMENTOS
174	1.01.03.04.0005 - ESTOQUE DE MATERIAIS	67787	668,86	0,00	ESTOQUE DE MATERIAIS MATERIAIS
175	2.01.01.01.0045 - MARTINS DISTR LOGIST EIRELI	67787	0,00	1.251,22	COMPRA CONF NFº 67787
176	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1.251,22	PAGAMENTO NF 67787 - MARTINS DISTR
177	2.01.01.01.0045 - MARTINS DISTR LOGIST EIRELI		1.251,22	0,00	PAGAMENTO NF 67787 - MARTINS DISTR
178	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1.137,01	PAGAMENTO 1º PARCELA REFERENTE A NFº 7610 CA DISTRIBUIDORA
179	2.01.01.01.0047 - C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		1.110,36	0,00	PAGAMENTO 1º PARCELA REFERENTE A NFº 7610 CA DISTRIBUIDORA
180	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1.216,97	PAGAMENTO REFERENTE A NFº 7492 CA DISTRIBUIDORA - 1 PARCELA

DIÁRIO - Nº 2
01/10/2019 a 31/10/2019

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	22/10/2019				
181	2.01.01.01.0047 - C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		1.174,68	0,00	PAGAMENTO REFERENTE A NF° 7492 CA DISTRIBUIDORA - 1 PARCELA
182	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	776,45	PAGAMENTO REFERENTE A NF° 7630 CA DISTRIBUIDORA
183	2.01.01.01.0047 - C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		759,74	0,00	PAGAMENTO REFERENTE A NF° 7630 CA DISTRIBUIDORA
184	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	521,00	PAGAMENTO 1° PARCELA NF° 7390 CA DISTRIBUIDORA
185	2.01.01.01.0047 - C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		496,19	0,00	PAGAMENTO 1° PARCELA NF° 7390 CA DISTRIBUIDORA
186	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1.321,52	PAGAMENTO REFERENTE A NF° 7280 CA DISTRIBUIDORA
187	2.01.01.01.0047 - C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		1.278,06	0,00	PAGAMENTO REFERENTE A NF° 7280 CA DISTRIBUIDORA
188	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	2.334,32	PAGAMENTO NF 61190 - SUPERMEDICA
189	2.01.01.01.0001 - SUPERMEDICA DIST HOSPITALAR EIRELI		2.334,32	0,00	PAGAMENTO NF 61190 - SUPERMEDICA
190	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1.661,31	PAGAMENTO NF 59616 - SUPERMEDICA 2 PARCELA
191	2.01.01.01.0001 - SUPERMEDICA DIST HOSPITALAR EIRELI		1.661,31	0,00	PAGAMENTO NF 59616 - SUPERMEDICA 2 PARCELA
192	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	863,36	PAGAMENTO NF 63267 - SUPERMEDICA
193	2.01.01.01.0001 - SUPERMEDICA DIST HOSPITALAR EIRELI		863,36	0,00	PAGAMENTO NF 63267 - SUPERMEDICA
194	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1.405,58	PAGAMENTO NF 63343 - SUPERMEDICA
195	2.01.01.01.0001 - SUPERMEDICA DIST HOSPITALAR EIRELI		1.405,58	0,00	PAGAMENTO NF 63343 - SUPERMEDICA
196	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	4.192,74	PAGAMENTO NF 63266 - SUPERMEDICA
197	2.01.01.01.0001 - SUPERMEDICA DIST HOSPITALAR EIRELI		4.192,74	0,00	PAGAMENTO NF 63266 - SUPERMEDICA
198	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	890,22	PAGAMENTO NF 61772 - SUPERMEDICA
199	2.01.01.01.0001 - SUPERMEDICA DIST HOSPITALAR EIRELI		890,22	0,00	PAGAMENTO NF 61772 - SUPERMEDICA
200	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	519,81	PAGAMENTO NF 22589 - COMERCIAL DE DERIVADOS
201	2.01.01.01.0077 - COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO JOTAS LTDA		519,81	0,00	PAGAMENTO NF 22589 - COMERCIAL DE DERIVADOS
202	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	3.755,04	PAGAMENTO NF 22585 - COMERCIAL DE DERIVADOS
203	2.01.01.01.0077 - COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO JOTAS LTDA		3.755,04	0,00	PAGAMENTO NF 22585 - COMERCIAL DE DERIVADOS
204	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	3.439,95	PAGAMENTO NF 6638 - COMERCIAL DE DERIVADOS
205	2.01.01.01.0077 - COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO JOTAS LTDA		3.439,95	0,00	PAGAMENTO NF 6638 - COMERCIAL DE DERIVADOS
208	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	656,26	PAGAMENTO NF 59 - MARIA ODETE
209	2.01.01.01.0061 - MARIA ODETE F FARIA AZEVEDO ME		656,26	0,00	PAGAMENTO NF 59 - MARIA ODETE
210	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1.351,02	PAGAMENTO REFERENTE A NF° 50570 BRAZMIX COMERCIO
211	2.01.01.01.0051 - BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA		1.085,57	0,00	PAGAMENTO REFERENTE A NF° 50570 BRAZMIX COMERCIO
212	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	2.737,81	PAGAMENTO REFERENTE A NF° 51478 BRAZMIX COMERCIO
213	2.01.01.01.0051 - BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA		2.384,27	0,00	PAGAMENTO REFERENTE A NF° 51478 BRAZMIX COMERCIO
214	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1.351,01	PAGAMENTO REFERENTE A NF° 50570 BRAZMIX COMERCIO
215	2.01.01.01.0051 - BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA		1.085,56	0,00	PAGAMENTO REFERENTE A NF° 50570 BRAZMIX COMERCIO
216	1.01.03.04.0005 - ESTOQUE DE MATERIAIS	5237	101,00	0,00	COMPRA CONF NF° 5237
217	2.01.01.02.0079 - CENTRAL MEDICA COM E ASSIST TEC LTD	5237	0,00	101,00	COMPRA CONF NF° 5237
218	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	101,00	PAGAMENTO NF 5237 - CENTRAL MEDICA
219	2.01.01.02.0079 - CENTRAL MEDICA COM E ASSIST TEC LTD		101,00	0,00	PAGAMENTO NF 5237 - CENTRAL MEDICA

DIÁRIO - Nº 2
01/10/2019 a 31/10/2019

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	22/10/2019				
220	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1.765,65	PAGAMENTO NF 9038 - GO MED DISTR
221	2.01.01.01.0026 - GO.MED DISTR DE MEDICAMENTOS LTDA		1.509,20	0,00	PAGAMENTO NF 9038 - GO MED DISTR
250	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1,20	TARIFAS BANCARIAS TARIFA TRANSF RECURSO-E-I
251	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		1,20	0,00	TARIFAS BANCARIAS TARIFA TRANSF RECURSO-E-I
252	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1,20	TARIFAS BANCARIAS TARIFA TRANSF RECURSO-E-I
253	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		1,20	0,00	TARIFAS BANCARIAS TARIFA TRANSF RECURSO-E-I
254	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1,20	TARIFAS BANCARIAS TARIFA TRANSF RECURSO-E-I
255	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		1,20	0,00	TARIFAS BANCARIAS TARIFA TRANSF RECURSO-E-I
256	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1,20	TARIFAS BANCARIAS TARIFA TRANSF RECURSO-E-I
257	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		1,20	0,00	TARIFAS BANCARIAS TARIFA TRANSF RECURSO-E-I
258	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1,20	TARIFAS BANCARIAS TARIFA TRANSF RECURSO-E-I
259	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		1,20	0,00	TARIFAS BANCARIAS TARIFA TRANSF RECURSO-E-I
260	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1,20	TARIFAS BANCARIAS TARIFA TRANSF RECURSO-E-I
261	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		1,20	0,00	TARIFAS BANCARIAS TARIFA TRANSF RECURSO-E-I
262	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1,20	TARIFAS BANCARIAS TARIFA TRANSF RECURSO-E-I
263	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		1,20	0,00	TARIFAS BANCARIAS TARIFA TRANSF RECURSO-E-I
264	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1,20	TARIFAS BANCARIAS TARIFA TRANSF RECURSO-E-I
265	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		1,20	0,00	TARIFAS BANCARIAS TARIFA TRANSF RECURSO-E-I
266	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1,20	TARIFAS BANCARIAS TARIFA TRANSF RECURSO-E-I
267	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		1,20	0,00	TARIFAS BANCARIAS TARIFA TRANSF RECURSO-E-I
362	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
363	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
364	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
365	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
366	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
367	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
368	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
369	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
370	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
371	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
372	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
373	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
374	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
375	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
376	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
377	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
378	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
379	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
384	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
385	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO

DIÁRIO - Nº 2
01/10/2019 a 31/10/2019

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	22/10/2019				
396	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	727,00	PAGAMENTO NF 61191 - SUPERMEDICA
397	2.01.01.01.0001 - SUPERMEDICA DIST HOSPITALAR EIRELI		727,00	0,00	PAGAMENTO NF 61191 - SUPERMEDICA
416	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1.353,51	PAGAMENTO 1º PARCELA NFº 51771 BRAZMIX
417	2.01.01.01.0051 - BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA		1.088,01	0,00	PAGAMENTO 1º PARCELA NFº 51771 BRAZMIX
506	1.01.03.04.0004 - ESTOQUE DE MEDICAMENTOS	9541	1.615,00	0,00	COMPRA CONF NFº 9541 GO MED
507	2.01.01.01.0026 - GO.MED DISTR DE MEDICAMENTOS LTDA	9541	0,00	1.615,00	COMPRA CONF NFº 9541 GO MED
508	4.05.01.05.0002 - JUROS E MULTAS S/ FORNECEDORES		256,45	0,00	JUROS E MULTAS JUROS POR ATRASO - NF 9038 - GO MED DISTR
510	4.05.01.05.0002 - JUROS E MULTAS S/ FORNECEDORES		4,87	0,00	JUROS E MULTAS JUROS POR ATRASO - NFº 10856 ATILA BARU REF MES 10/2019
511	4.05.01.05.0002 - JUROS E MULTAS S/ FORNECEDORES		265,45	0,00	JUROS E MULTAS JUROS POR ATRASO - REFERENTE A NFº 50570 BRAZMIX COMERCIO
512	4.05.01.05.0002 - JUROS E MULTAS S/ FORNECEDORES		265,45	0,00	JUROS E MULTAS JUROS POR ATRASO - REFERENTE A NFº 50570 BRAZMIX COMERCIO
513	4.05.01.05.0002 - JUROS E MULTAS S/ FORNECEDORES		353,54	0,00	JUROS E MULTAS JUROS POR ATRASO - REFERENTE A NFº 51478 BRAZMIX COMERCIO
514	4.05.01.05.0002 - JUROS E MULTAS S/ FORNECEDORES		265,50	0,00	JUROS E MULTAS JUROS POR ATRASO - 1º PARCELA NFº 51771 BRAZMIX
515	4.05.01.05.0002 - JUROS E MULTAS S/ FORNECEDORES		24,81	0,00	JUROS E MULTAS JUROS POR ATRASO
518	4.05.01.05.0002 - JUROS E MULTAS S/ FORNECEDORES		16,71	0,00	JUROS E MULTAS JUROS POR ATRASO
519	4.05.01.05.0002 - JUROS E MULTAS S/ FORNECEDORES		26,65	0,00	PAGAMENTO JUROS POR ATRASO - 1º PARCELA REFERENTE A NFº 7610 CA DISTRIBUIDORA
520	4.05.01.05.0002 - JUROS E MULTAS S/ FORNECEDORES		42,29	0,00	JUROS E MULTAS JUROS POR ATRASO REFERENTE A NFº 7492 CA DISTRIBUIDORA
521	4.05.01.05.0002 - JUROS E MULTAS S/ FORNECEDORES		43,46	0,00	JUROS E MULTAS JUROS POR ATRASO -REFERENTE A NFº 7280 CA DISTRIBUIDORA
536	4.05.01.01.0014 - HONORARIOS CONTABEIS	170	5.800,00	0,00	SERVIÇOS TOMADOS NFº 170 - HONORARIOS MARLENE
537	2.01.01.02.0001 - MJS GONCALVES CONTABILIDADE EMPRESARIAL	170	0,00	5.800,00	SERVIÇOS TOMADOS NFº 170 - HONORARIOS MARLENE
Totais dessa Data =====>			76.153,63	76.153,63	

Data :	23/10/2019				
33	4.05.01.01.0013 - SERVIÇO DE CONSULTORIA	13	49.600,00	0,00	NOTA FISCAL ASSESSORIA E APOIO ADM - NF Nº 13 ADM MÊS 07/2019
34	2.01.01.02.0008 - ADM SERVICOS E CONSULTORIA LTDA	13	0,00	49.600,00	NOTA FISCAL ASSESSORIA E APOIO ADM - NF Nº 13 ADM MÊS 07/2019
46	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	18.770,00	PAGAMENTO NF 1429 - ORBIS REF MES 10/2019
47	2.01.01.02.0028 - ORBIS GESTÃO DE TECNOL EM SAUDE EIRELI EPP		18.770,00	0,00	PAGAMENTO NF 1429 - ORBIS REF MES 10/2019
48	4.05.01.01.0035 - SERVIÇOS DE TREIN, CURSOS E CONS. RH	17	27.900,00	0,00	SERVIÇOS TOMADOS NF Nº 17 PRO ATIVA CURSOS
49	2.01.01.02.0009 - PRO ATIVA CURSOS E RECURSOS HUMANOS LTDA	17	0,00	27.900,00	SERVIÇOS TOMADOS NF Nº 17 PRO ATIVA CURSOS
380	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
381	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
486	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		62.221,44	0,00	RECEBIMENTO REPASSE TED-CRÉDITO EM CONTA
487	1.01.02.02.0002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SMA		0,00	62.221,44	RECEBIMENTO REPASSE TED-CRÉDITO EM CONTA
497	1.01.03.04.0005 - ESTOQUE DE MATERIAIS	66764	3.336,88	0,00	ESTOQUE DE MATERIAIS
498	1.01.03.04.0005 - ESTOQUE DE MATERIAIS	66764	6.927,43	0,00	ESTOQUE DE MEDICAMENTOS

DIÁRIO - Nº 2
01/10/2019 a 31/10/2019

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 23/10/2019					
499	2.01.01.01.0001 - SUPERMEDICA DIST HOSPITALAR EIRELI	66764	0,00	10.264,31	COMPRA CONF NF° 66764 SUPERMEDICA
590	4.05.01.01.0018 - HONORARIOS ADVOCATICIOS	30	9.500,00	0,00	SERVIÇOS TOMADOS NF Nº 30 HONORARIO ADVOCACIA MÊS 09/2019
591	2.01.01.02.0007 - DOUGLAS HENRIQUE DE CARVALHO	30	0,00	9.500,00	SERVIÇOS TOMADOS NF Nº 30 HONORARIO ADVOCACIA MÊS 09/2019
Totais dessa Data =====>			178.266,20	178.266,20	
<hr/>					
Data : 24/10/2019					
35	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	49.600,00	PAGAMENTO NF 13 - ADM REF MES 10/2019
36	2.01.01.02.0008 - ADM SERVICOS E CONSULTORIA LTDA		49.600,00	0,00	PAGAMENTO NF 13 - ADM REF MES 10/2019
50	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	14.000,00	PAGAMENTO NF 17 - PRO ATIVA REF MES 10/2019
51	2.01.01.02.0009 - PRO ATIVA CURSOS E RECURSOS HUMANOS LTDA		14.000,00	0,00	PAGAMENTO PARCIAL
55	4.01.02.02.0005 - SERVIÇOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	54	9.000,00	0,00	PAGAMENTO NF 17 - PRO ATIVA REF MES 10/2019
56	2.01.01.05.0002 - PIS COFINS E CSLL S/ NF A RECOLHER	54	0,00	418,50	PAGAMENTO PARCIAL
57	2.01.01.05.0004 - IRRF S/ NF	54	0,00	135,00	SERVIÇOS TOMADOS
58	2.01.01.02.0019 - RODRIGUES E FELIX LTDA ME	54	0,00	8.176,50	SERVIÇOS MÉDICOS
59	2.01.01.05.0003 - ISS S/ NF A RECOLHER	54	0,00	270,00	PRESTADOS NO HOSPITAL
222	1.01.03.04.0004 - ESTOQUE DE MEDICAMENTOS	445908	2.131,40	0,00	ADAILTON DO AMARAL NF° 54
223	2.01.01.01.0048 - WERBRAN DISTRI DE MEDICAMENTOS LTDA	445908	0,00	2.131,40	IMPOSTOS S/ NF PIS, COFINS E CSLL NF°54
224	4.01.02.03.0001 - REFEIÇÃO	589	238,28	0,00	IMPOSTOS S/ NF IR NF°54
225	2.01.01.01.0057 - ALDELICIA LOPES CHAVES	589	0,00	238,28	SERVIÇOS TOMADOS
382	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	SERVIÇOS MÉDICOS
383	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	PRESTADOS NO HOSPITAL
386	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	ADAILTON DO AMARAL NF° 54
387	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	IMPOSTOS S/ NF ISS S/NF 54
546	1.01.03.04.0004 - ESTOQUE DE MEDICAMENTOS	8460	3.748,43	0,00	COMPRA CONF NF° 445908
547	1.01.03.04.0005 - ESTOQUE DE MATERIAIS	8460	973,60	0,00	COMPRA CONF NF° 445908
548	2.01.01.01.0047 - C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	8460	0,00	4.722,03	COMPRA CONF NF° 589
Totais dessa Data =====>			79.712,61	79.712,61	COMPRA CONF NF° 8460 - CA DISTRIBUIDORA DE PROD
<hr/>					
Data : 25/10/2019					
226	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	2.131,40	COMPRA CONF NF° 8460 - CA DISTRIBUIDORA DE PROD
227	2.01.01.01.0048 - WERBRAN DISTRI DE MEDICAMENTOS LTDA		2.131,40	0,00	COMPRA CONF NF° 8460 - CA DISTRIBUIDORA DE PROD
228	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	238,28	COMPRA CONF NF° 589
229	2.01.01.01.0057 - ALDELICIA LOPES CHAVES		238,28	0,00	ALDELICIA
240	4.01.02.03.0001 - REFEIÇÃO	60	360,00	0,00	PAGAMENTO NF 589 - ALDELICIA
241	2.01.01.01.0061 - MARIA ODETE F FARIA AZEVEDO ME	60	0,00	360,00	COMPRA CONF NF° 60 MARIA ODETE
268	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1,20	COMPRA CONF NF° 60 MARIA ODETE
269	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		1,20	0,00	TARIFAS BANCARIAS TARIFA
270	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1,20	TARIFAS BANCARIAS TARIFA

DIÁRIO - Nº 2
01/10/2019 a 31/10/2019

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 25/10/2019					
271	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		1,20	0,00	TARIFAS BANCARIAS TARIFA TRANSF RECURSO-E-I
392	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	52,35	TARIFAS BANCARIAS TARIFA RENOVAÇÃO CADASTRO
393	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		52,35	0,00	TARIFAS BANCARIAS TARIFA RENOVAÇÃO CADASTRO
Totais dessa Data =====>		25/10/2019	2.784,43	2.784,43	

Data : 28/10/2019					
230	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	2.059,99	PAGAMENTO NF 6424 - GRAFICA MARQUES
231	4.05.01.01.0020 - LOCAÇÃO DE VEICULOS		2.059,99	0,00	PAGAMENTO NF 6424 - GRAFICA MARQUES
Totais dessa Data =====>		28/10/2019	2.059,99	2.059,99	

Data : 29/10/2019					
232	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	900,00	PAGAMENTO NF 6442 - GRAFICA MARQUES
233	2.01.01.02.0105 - GRAFICA MARQUES LTDA		900,00	0,00	PAGAMENTO NF 6442 - GRAFICA MARQUES
234	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1.395,00	PAGAMENTO NF 6424 - GRAFICA MARQUES
235	2.01.01.02.0105 - GRAFICA MARQUES LTDA		1.395,00	0,00	PAGAMENTO NF 6424 - GRAFICA MARQUES
236	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	6.587,86	PAGAMENTO PGTO CONTA ÁGUA
237	4.05.01.01.0002 - AGUA E ESGOTO		6.587,86	0,00	PAGAMENTO PGTO CONTA ÁGUA
238	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	4.859,17	PAGAMENTO PGTO CONTA ÁGUA
239	4.05.01.01.0002 - AGUA E ESGOTO		4.859,17	0,00	PAGAMENTO PGTO CONTA ÁGUA
272	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1,20	TARIFAS BANCARIAS TARIFA TRANSF RECURSO-E-I
273	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		1,20	0,00	TARIFAS BANCARIAS TARIFA TRANSF RECURSO-E-I
274	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1,20	TARIFAS BANCARIAS TARIFA TRANSF RECURSO-E-I
275	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		1,20	0,00	TARIFAS BANCARIAS TARIFA TRANSF RECURSO-E-I
482	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		20.000,00	0,00	RECEBIMENTO REPASSE TED-CRÉDITO EM CONTA
483	1.01.02.02.0002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SMA		0,00	20.000,00	RECEBIMENTO REPASSE TED-CRÉDITO EM CONTA
500	1.01.03.04.0004 - ESTOQUE DE MEDICAMENTOS	67225	1.650,30	0,00	ESTOQUE DE MEDICAMENTOS
501	1.01.03.04.0005 - ESTOQUE DE MATERIAIS	67225	1.396,05	0,00	ESTOQUE DE MATERIAIS
502	2.01.01.01.0001 - SUPERMEDICA DIST HOSPITALAR EIRELI	67225	0,00	3.046,35	COMPRA CONF NF° 67225 SUPERMEDICA
549	1.01.03.04.0004 - ESTOQUE DE MEDICAMENTOS	8588	471,78	0,00	COMPRA CONF NF° 8588 - CA DISTRI
550	2.01.01.01.0047 - C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	8588	0,00	471,78	COMPRA CONF NF° 8588 - CA DISTRI
Totais dessa Data =====>		29/10/2019	37.262,56	37.262,56	

Data : 30/10/2019					
244	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	360,00	PAGAMENTO NF 60 - MARIA ODETE
245	2.01.01.01.0061 - MARIA ODETE F FARIA AZEVEDO ME		360,00	0,00	PAGAMENTO NF 60 - MARIA ODETE
246	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	168,56	PAGAMENTO NF 243 - MOISES VENTURA
247	2.01.01.01.0066 - MOISES VENTURA PACHECO ME		168,56	0,00	PAGAMENTO NF 243 - MOISES VENTURA
388	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
389	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
390	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
391	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO

DIÁRIO - Nº 2
01/10/2019 a 31/10/2019

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 30/10/2019					
600	2.01.01.10.0001 - SUBVENÇÕES - FILIAL SMA		129.043,05	0,00	EXECUÇÃO DA RECEITA CONFORME DESPESAS RECONHECIDAS DE DPTO PESSOAL 10/19
601	3.01.01.01.0001 - CONTRATO DE GESTAO HMAA		0,00	129.043,05	EXECUÇÃO DA RECEITA CONFORME DESPESAS RECONHECIDAS DE DPTO PESSOAL 10/19
602	2.01.01.10.0001 - SUBVENÇÕES - FILIAL SMA		63.665,15	0,00	EXECUÇÃO DA RECEITA CONFORME DESPESAS GERAIS RECONHECIDAS 10/19
603	3.01.01.01.0001 - CONTRATO DE GESTAO HMAA		0,00	63.665,15	EXECUÇÃO DA RECEITA CONFORME DESPESAS GERAIS RECONHECIDAS 10/19
604	2.01.01.10.0001 - SUBVENÇÕES - FILIAL SMA		15.548,96	0,00	EXECUÇÃO DA RECEITA CONFORME DESPESAS DE MEDICAMENTOS E MATERIAS RECONHECIDAS 10/19
605	3.01.01.01.0001 - CONTRATO DE GESTAO HMAA		0,00	15.548,96	EXECUÇÃO DA RECEITA CONFORME DESPESAS DE MEDICAMENTOS E MATERIAS RECONHECIDAS 10/19
Totais dessa Data =====> 30/10/2019			208.806,62	208.806,62	
<hr/>					
Data : 31/10/2019					
1	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR		0,00	71.239,70	FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - Código Contábil: 1 - SALARIOS - Tipo de Folha: Mensal
2	2.01.01.03.0010 - INSS A RECOLHER		0,00	6.626,93	FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - Código Contábil: 1 - SALARIOS - Tipo de Folha: Mensal
3	2.01.01.03.0004 - IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	1.651,24	FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - Código Contábil: 1 - SALARIOS - Tipo de Folha: Mensal
4	4.01.01.01.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES		53.976,80	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - Código Contábil: 1 - SALARIOS - Tipo de Folha: Mensal
5	4.01.01.01.0004 - GRATIFICAÇÕES		11.738,64	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - Código Contábil: 1 - SALARIOS - Tipo de Folha: Mensal
6	4.01.01.01.0005 - ADICIONAL NOTURNO		1.224,58	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - Código Contábil: 1 - SALARIOS - Tipo de Folha: Mensal
7	4.01.01.01.0006 - AJUDA DE CUSTO		3.305,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - Código Contábil: 1 - SALARIOS - Tipo de Folha: Mensal
8	4.01.01.01.0017 - INSALUBRIDADE		9.028,85	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - Código Contábil: 1 - SALARIOS - Tipo de Folha: Mensal
9	4.01.01.01.0025 - OUTROS PROVENTOS		160,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - Código Contábil: 1 - SALARIOS - Tipo de Folha: Mensal
10	4.01.01.01.0028 - ASSIDUIDADE		84,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - Código Contábil: 1 - SALARIOS - Tipo de Folha: Mensal
11	2.01.01.03.0010 - INSS A RECOLHER		0,00	324,32	RESCISAO DE CONTRATO 10/2019 - Código Contábil: 5 - RESCISÃO - Tipo de Folha: Rescisão
12	2.01.01.03.0004 - IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	491,92	RESCISAO DE CONTRATO 10/2019 - Código Contábil: 5 - RESCISÃO - Tipo de Folha: Rescisão

DIÁRIO - Nº 2
01/10/2019 a 31/10/2019

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	31/10/2019				
13	4.01.01.01.0005 - ADICIONAL NOTURNO		284,01	0,00	RESCISAO DE CONTRATO 10/2019 - Código Contábil: 5 - RESCISÃO - Tipo de Folha: Rescisão
14	2.01.01.03.0009 - RESCISÃO DE CONTRATO A PAGAR		0,00	2.132,19	RESCISAO DE CONTRATO 10/2019 - Código Contábil: 5 - RESCISÃO - Tipo de Folha: Rescisão
15	4.01.01.01.0017 - INSALUBRIDADE		216,00	0,00	RESCISAO DE CONTRATO 10/2019 - Código Contábil: 5 - RESCISÃO - Tipo de Folha: Rescisão
16	4.01.01.01.0019 - AVISO PREVIO INDENIZADO		2.448,42	0,00	RESCISAO DE CONTRATO 10/2019 - Código Contábil: 5 - RESCISÃO - Tipo de Folha: Rescisão
17	2.01.01.03.0010 - INSS A RECOLHER		0,00	165,26	RESCISAO DE CONTRATO 10/2019 - Código Contábil: 6 - 13 RESCISÃO - Tipo de Folha: 13º Rescisão
18	2.01.01.09.0003 - PROVISÕES DE 13º SALARIO		1.836,32	0,00	13 SALARIO 10/2019 - Código Contábil: 6 - 13 RESCISÃO - Tipo de Folha: 13º Rescisão
19	2.01.01.03.0009 - RESCISÃO DE CONTRATO A PAGAR		0,00	1.671,06	13 SALARIO 10/2019 - Código Contábil: 6 - 13 RESCISÃO - Tipo de Folha: 13º Rescisão
20	2.01.01.09.0001 - PROVISÃO DE FERIAS		2.448,43	0,00	RESCISAO DE CONTRATO 10/2019 - Código Contábil: 7 - FERIAS RESCISÃO - Tipo de Folha: Férias Rescisão
21	2.01.01.03.0009 - RESCISÃO DE CONTRATO A PAGAR		0,00	2.448,43	RESCISAO DE CONTRATO 10/2019 - Código Contábil: 7 - FERIAS RESCISÃO - Tipo de Folha: Férias Rescisão
503	1.01.03.04.0005 - ESTOQUE DE MATERIAIS	67441	168,00	0,00	ESTOQUE DE MATERIAIS
504	1.01.03.04.0004 - ESTOQUE DE MEDICAMENTOS	67441	64,64	0,00	MATERIAIS SCALP
505	2.01.01.01.0001 - SUPERMEDICA DIST HOSPITALAR EIRELI	67441	0,00	232,64	ESTOQUE DE MEDICAMENTOS
524	4.01.01.01.0010 - FGTS		6.326,17	0,00	COMPRA CONF NF° 67441 SUPERMEDICA
525	2.01.01.03.0011 - FGTS A RECOLHER		0,00	6.473,08	PROVISÃO DE IMPOSTOS MÊS 10/2019
526	4.01.01.01.0011 - INSS PARTE PATRONAL		22.028,20	0,00	PROVISÃO DE IMPOSTOS MÊS 10/2019
527	2.01.01.03.0010 - INSS A RECOLHER		0,00	22.501,97	PROVISÃO DE IMPOSTOS MÊS 10/2019
534	4.05.01.04.0001 - PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		809,13	0,00	PROVISÃO PIS MÊS 10/2019
535	2.01.01.03.0012 - PIS S/ FL PAGAMENTO		0,00	809,13	PROVISÃO PIS MÊS 10/2019
544	4.05.01.03.0003 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	6850	5.555,57	0,00	COMPRA CONF NF° 6850 - COMERCIAL DE DERIVADOS
545	2.01.01.01.0077 - COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO JOTAS LTDA	6850	0,00	5.555,57	COMPRA CONF NF° 6850 - COMERCIAL DE DERIVADOS
558	4.01.01.01.0010 - FGTS		327,03	0,00	PROVISÃO FGTS S/ FERIAS 10/2019
559	2.01.01.09.0004 - PROVISÃO DE FGTS S FERIAS		0,00	327,03	PROVISÃO FGTS S/ FERIAS 10/2019
560	4.01.01.01.0003 - FÉRIAS		6.226,96	0,00	PROVISÃO FERIAS 10/2019
561	2.01.01.09.0001 - PROVISÃO DE FERIAS		0,00	6.226,96	PROVISÃO FERIAS 10/2019
562	4.01.01.01.0003 - FÉRIAS		2.075,67	0,00	PROVISÃO ADICIONAL S/ FERIAS 10/2019
563	2.01.01.09.0001 - PROVISÃO DE FERIAS		0,00	2.075,67	PROVISÃO ADICIONAL S/ FERIAS 10/2019
564	4.01.01.01.0011 - INSS PARTE PATRONAL		1.136,49	0,00	PROVISÃO INSS S/ FERIAS 10/2019
565	2.01.01.09.0006 - PROVISÃO DE INSS S FERIAS		0,00	1.136,49	PROVISÃO INSS S/ FERIAS 10/2019
566	4.01.01.01.0010 - FGTS		498,17	0,00	PROVISÃO FGTS S/ 13º SALÁRIO 10/2019
567	2.01.01.09.0005 - PROVISÃO DE FGTS S 13º SALARIO		0,00	498,17	PROVISÃO FGTS S/ 13º SALÁRIO 10/2019
568	4.01.01.01.0011 - INSS PARTE PATRONAL		1.731,10	0,00	PROVISÃO INSS S/ 13º SALÁRIO 10/2019
569	2.01.01.09.0007 - PROVISÃO DE INSS S 13º SALARIO		0,00	1.731,10	PROVISÃO INSS S/ 13º SALÁRIO 10/2019
570	4.01.01.01.0002 - 13º SALARIO		6.226,96	0,00	PROVISÃO 13º SALÁRIO 10/2019

DIÁRIO - Nº 2
01/10/2019 a 31/10/2019

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	31/10/2019				
571	2.01.01.09.0003 - PROVISÕES DE 13º SALARIO		0,00	6.226,96	PROVISÃO 13º SALÁRIO 10/2019
574	2.01.01.10.0001 - SUBVENÇÕES - FILIAL SMA		750,00	0,00	VALOR REF. GLOSA FILIAL HMAA
575	3.01.01.04.0003 - RECEITAS DIARIAS MOTORISTAS (GLOSA)		0,00	750,00	VALOR REF. GLOSA FILIAL HMAA
576	2.01.01.10.0001 - SUBVENÇÕES - FILIAL SMA		76.365,76	0,00	VALOR REF. GLOSA FILIAL HMAA
577	3.01.01.04.0002 - RECEITAS DISPENSA SERV ORT. PED. GIN(GLOSA)		0,00	76.365,76	VALOR REF. GLOSA FILIAL HMAA
578	2.01.01.10.0001 - SUBVENÇÕES - FILIAL SMA		152.430,97	0,00	VALOR REF. GLOSA FILIAL HMAA
579	3.01.01.04.0001 - RECEITAS FOLHA DE PAGTO (GLOSA)		0,00	152.430,97	VALOR REF. GLOSA FILIAL HMAA
584	4.05.03.01.0003 - DESPESAS DIARIAS DE MOTORISTAS (GLOSA)		750,00	0,00	VALOR REF. GLOSA FILIAL HMAA
585	1.01.02.02.0002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SMA		0,00	750,00	VALOR REF. GLOSA FILIAL HMAA
586	4.05.03.01.0002 - DESPESAS DISPENSA SERV. ORT PED E GIN (GLOSA)		76.365,76	0,00	VALOR REF. GLOSA FILIAL HMAA
587	1.01.02.02.0002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SMA		0,00	76.365,76	VALOR REF. GLOSA FILIAL HMAA
588	4.05.03.01.0001 - DESPESAS FOLHA DE PAGTO (GLOSA)		152.430,97	0,00	VALOR REF. GLOSA FILIAL HMAA
589	1.01.02.02.0002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SMA		0,00	152.430,97	VALOR REF. GLOSA FILIAL HMAA
592	4.01.02.01.0001 - MEDICAMENTOS		6.020,66	0,00	BAIXA ESTOQUE ref 10/19
593	1.01.03.04.0004 - ESTOQUE DE MEDICAMENTOS		0,00	6.020,66	BAIXA ESTOQUE ref 10/19
594	4.01.02.01.0002 - MATERIAIS		9.528,30	0,00	BAIXA ESTOQUE REF 10/19
595	1.01.03.04.0005 - ESTOQUE DE MATERIAIS		0,00	9.528,30	BAIXA ESTOQUE REF 10/19
596	2.01.01.09.0005 - PROVISÃO DE FGTS S 13º SALARIO		146,91	0,00	PROVISÃO FGTS 13 RESCISÃO
597	2.01.01.09.0007 - PROVISÃO DE INSS S 13º SALARIO		473,77	0,00	PROVISÃO INSS 13 RESCISAO
598	2.01.01.10.0001 - SUBVENÇÕES - FILIAL SMA		132.485,12	0,00	EXECUÇÃO DA RECEITA CONFORME RECONHECIMENTO DA DESPESA SERVIÇOS PJ 10/19
599	3.01.01.01.0001 - CONTRATO DE GESTAO HMAA		0,00	132.485,12	EXECUÇÃO DA RECEITA CONFORME RECONHECIMENTO DA DESPESA SERVIÇOS PJ 10/19
Totais dessa Data =====>		31/10/2019	747.673,36	747.673,36	
Totais do Mês de Outubro =====>			3.222.630,93	3.222.630,93	