

DIÁRIO - Nº 1
01/11/2018 a 30/11/2018

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 01/11/2018					
75	2.01.01.02.0037 - REINALDO PASCUALOTE JUNIOR	71	99,00	0,00	PAGTO CONF NF 71 REINALDO PASCUALOTE JUNIOR
76	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL	71	0,00	99,00	PAGTO CONF NF 71 REINALDO PASCUALOTE JUNIOR
481	4.01.02.03.0001 - REFEIÇÃO	517	222,60	0,00	COMPRA CONF NF Nº 517 MERCEARIA DE PREÇO BAIXO
482	2.01.01.02.0052 - ALDELICIA LOPES CHAVES	517	0,00	222,60	COMPRA CONF NF Nº 517 MERCEARIA DE PREÇO BAIXO
Totais dessa Data =====>			321,60	321,60	

Data : 03/11/2018					
428	1.01.02.02.0002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SMA		698.320,00	0,00	SUBVENÇÃO A RECEBER REF MES 11/2018
429	2.01.01.10.0001 - SUBVENÇÕES - FILIAL SMA		0,00	698.320,00	SUBVENÇÃO A RECEBER REF MES 11/2018
Totais dessa Data =====>			698.320,00	698.320,00	

Data : 05/11/2018					
5	4.05.01.03.0002 - ENCADERNAÇÕES E IMPRESSÕES	26680	555,00	0,00	IMPRESSOS CONF NF 26680 - EXATA SOLUÇÕES EM IMPRESSÕES
6	2.01.01.02.0005 - EXATA SOLUCOES EM IMPRESSÕES ME	26680	0,00	555,00	IMPRESSOS CONF NF 26680 - EXATA SOLUÇÕES EM IMPRESSÕES
77	2.01.01.02.0052 - ALDELICIA LOPES CHAVES	517	222,60	0,00	PAGTO CONF NF 517 ALDELICIA LOPES CHAVES
78	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL	517	0,00	222,60	PAGTO CONF NF 517 ALDELICIA LOPES CHAVES
79	2.01.01.02.0072 - MUNDIAL REFRIGERAÇÃO LTDA	11663	95,00	0,00	PAGTO CONF NF 11663 MUNDIAL REFRIG LTDA
80	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL	11663	0,00	95,00	PAGTO CONF NF 11663 MUNDIAL REFRIG LTDA
149	2.01.01.02.0004 - JOAO BATISTA SILVEIRA ROSA	23	700,00	0,00	PAGTO CONF NF 23 JOÃO BATISTA SILVEIRA ROSA
150	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL	23	0,00	700,00	PAGTO CONF NF 23 JOÃO BATISTA SILVEIRA ROSA
223	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	100,00	TARIFA COMBO
224	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		100,00	0,00	TARIFAS BANCARIAS TARIFA COMBO
465	4.05.01.03.0005 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		1.156,60	0,00	COMPRA DE MATERIAL SABONETEIRA, RESERVATORIO, TOALHEIRO CONF NF Nº 2724
466	2.01.01.02.0073 - EVOLUÇÃO QUIMICA PROMAY		0,00	1.156,60	COMPRA DE MATERIAL SABONETEIRA, RESERVATORIO, TOALHEIRO CONF NF Nº 2724
491	4.05.01.02.0006 - MANUTENÇÃO DE VEICULOS	11835	383,00	0,00	MANUT. VEICULO NF Nº 11835 MUNDIAL DIS DE AUTO PEÇAS
492	2.01.01.01.0004 - MUNDIAL DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS LTDA	11835	0,00	383,00	MANUT. VEICULO NF Nº 11835 MUNDIAL DIS DE AUTO PEÇAS
493	4.05.01.02.0004 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	11663	95,00	0,00	MANUT MAQ E EQUIP NF Nº 11663 MUNDIAL REFRIGERAÇÃO
494	2.01.01.02.0072 - MUNDIAL REFRIGERAÇÃO LTDA	11663	0,00	95,00	MANUT MAQ E EQUIP NF Nº 11663 MUNDIAL REFRIGERAÇÃO
Totais dessa Data =====>			3.307,20	3.307,20	

Data : 06/11/2018					
225	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	76,00	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS
226	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		76,00	0,00	TARIFAS BANCARIAS TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS
504	4.01.02.03.0001 - REFEIÇÃO	430	449,56	0,00	REFEIÇÃO NF Nº 430 ROGERIO DOS SANTOS
505	2.01.01.02.0043 - ROGERIO DOS SANTOS ROQUE ME	430	0,00	449,56	REFEIÇÃO NF Nº 430 ROGERIO DOS SANTOS
Totais dessa Data =====>			525,56	525,56	

Data : 07/11/2018					

DIÁRIO - Nº 1
01/11/2018 a 30/11/2018

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 07/11/2018					
71	4.01.02.04.0001 - CAMA, MESA, BANHO	267	217,00	0,00	CAMA, MESA E BANHO CONF NF 267 - ARAGUAIA CENTER MODAS EIRELI ME
72	2.01.01.02.0069 - ARAGUAIA CENTER MODAS EIRELI ME	267	0,00	217,00	CAMA, MESA E BANHO CONF NF 267 - ARAGUAIA CENTER MODAS EIRELI ME
213	1.01.03.04.0005 - ESTOQUE DE MATERIAIS	20559	331,68	0,00	ESTOQ MAT. CONF NF 20559 DIAGGOIAS DIAG CENT LTDA
214	2.01.01.02.0080 - DIAGGOIAS DIAGNOST CIENT LTDA	20559	0,00	331,68	ESTOQ MAT. CONF NF 20559 DIAGGOIAS DIAG CENT LTDA
215	1.01.03.04.0005 - ESTOQUE DE MATERIAIS	35749	2.277,36	0,00	ESTOQUE DE MATERIAIS CONF NF 35749 SOCRAM MAQ APAR EQUIP LTDA
216	2.01.01.02.0046 - SOCRAM MAQ. APARELHOS EQUIP. LTDA	35749	0,00	2.277,36	ESTOQUE DE MATERIAIS CONF NF 35749 SOCRAM MAQ APAR EQUIP LTDA
525	4.05.01.03.0005 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	80048	405,60	0,00	MAT. LIMPEZA/HIGIENE NF Nº 80048 LIFE PROD EQUIP
526	2.01.01.02.0070 - LIFE PROD EQUIP LIMPEZA E HOSPITALAR	80048	0,00	405,60	MAT. LIMPEZA/HIGIENE NF Nº 80048 LIFE PROD EQUIP
Totais dessa Data =====>			3.231,64	3.231,64	

Data : 08/11/2018					
227	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	117,26	TARIFA COMBO
228	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		117,26	0,00	TARIFAS BANCARIAS TARIFA COMBO
Totais dessa Data =====>			117,26	117,26	

Data : 09/11/2018					
347	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		160.000,99	0,00	TED-CRÉDITO EM CONTA
348	1.01.02.02.0002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SMA		0,00	160.000,99	RECEBIMENTO REPASSE TED-CRÉDITO EM CONTA
432	4.05.01.03.0006 - COPA, COZINHA E REFEITORIO	118908	1.140,00	0,00	COMPRAS DE MERCADORIAS ALBAN IND E COM DE EMBALAGENS PLASTICAS
433	2.01.01.02.0083 - ALBAN IND COM EMB PLAST ASSES CON LTDA	118908	0,00	1.140,00	COMPRAS DE MERCADORIAS ALBAN IND E COM DE EMBALAGENS PLASTICAS
Totais dessa Data =====>			161.140,99	161.140,99	

Data : 12/11/2018					
13	4.01.01.02.0004 - SERVIÇOS PRESTADOS - MEDICOS	38	38.400,00	0,00	SERVIÇOS TOMADOS SERVIÇOS MEDICOS - PRO SAUDE SERV MEDICOS LTDA ME
14	2.01.01.05.0004 - IRRF S/ NF	38	0,00	576,00	IMPOSTOS S/ NF SERVIÇOS MEDICOS - PRO SAUDE SERV MEDICOS LTDA ME
15	2.01.01.05.0002 - PIS COFINS E CSLL S/ NF A RECOLHER	38	0,00	1.785,60	IMPOSTOS S/ NF SERVIÇOS MEDICOS - PRO SAUDE SERV MEDICOS LTDA ME
16	2.01.01.02.0026 - PRO-SAUDE SERVICOS MEDICOS - EIRELI	38	0,00	36.038,40	IMPOSTOS S/ NF SERVIÇOS MEDICOS - PRO SAUDE SERV MEDICOS LTDA ME
73	2.01.01.02.0069 - ARAGUAIA CENTER MODAS EIRELI ME	267	217,00	0,00	PAGTO CONF NF 267 ARAGUAIA CENTER MODAS EIRELI ME
74	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL	267	0,00	217,00	PAGTO CONF NF 267 ARAGUAIA CENTER MODAS EIRELI ME
81	2.01.01.02.0073 - EVOLUÇÃO QUIMICA PROMAY	2724	1.156,60	0,00	PAGTO CONF NF 2724 EVOLUÇÃO QUIMICA PROMAY
82	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL	2724	0,00	1.156,60	PAGTO CONF NF 2724 EVOLUÇÃO QUIMICA PROMAY
83	2.01.01.05.0003 - ISS S/ NF A RECOLHER		258,80	0,00	PAGTO CONF DUAM 18111201610019654
84	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	258,80	PAGTO CONF DUAM 18111201610019654
85	2.01.01.02.0052 - ALDELICIA LOPES CHAVES	520	1.585,10	0,00	PAGTO CONF NF 520 MERCEARIA PREÇO BAIXO
86	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL	520	0,00	1.585,10	PAGTO CONF NF 520 MERCEARIA PREÇO BAIXO
229	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,15	TAR DOC-TED ELETRÔNICO

DIÁRIO - Nº 1
01/11/2018 a 30/11/2018

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	12/11/2018				
230	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,15	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
231	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,15	TAR DOC-TED ELETRÔNICO
232	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,15	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
233	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,15	TAR DOC-TED ELETRÔNICO
234	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,15	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
235	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,15	TAR DOC-TED ELETRÔNICO
236	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,15	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
237	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,15	TAR DOC-TED ELETRÔNICO
238	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,15	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
239	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,15	TAR DOC-TED ELETRÔNICO
240	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,15	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
241	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,15	TAR DOC-TED ELETRÔNICO
242	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,15	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
243	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,15	TAR DOC-TED ELETRÔNICO
244	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,15	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
245	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,15	TAR DOC-TED ELETRÔNICO
246	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,15	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
355	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	2.618,03	TRANSFERÊNCIA ENVIADA
356	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR		54.290,81	0,00	PAGAMENTO DE SALARIO TRANSFERÊNCIA ENVIADA
357	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1.482,43	PAGAMENTO DE SALARIO
358	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1.482,43	PAGAMENTO DE SALARIO
359	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1.298,43	PAGAMENTO DE SALARIO
360	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1.290,87	PAGAMENTO DE SALARIO
361	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1.370,72	PAGAMENTO DE SALARIO
362	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1.192,14	PAGAMENTO DE SALARIO
363	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1.290,87	PAGAMENTO DE SALARIO
364	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1.595,34	PAGAMENTO DE SALARIO
365	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1.290,87	PAGAMENTO DE SALARIO
366	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1.278,72	PAGAMENTO DE SALARIO
367	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	2.294,87	PAGAMENTO DE SALARIO
368	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1.160,43	PAGAMENTO DE SALARIO
369	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1.250,14	PAGAMENTO DE SALARIO
370	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	2.379,04	PAGAMENTO DE SALARIO
371	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	3.560,67	PAGAMENTO DE SALARIO
376	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1.671,36	PAGAMENTO DE SALARIO
377	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	3.187,63	PAGAMENTO DE SALARIO
378	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1.290,87	PAGAMENTO DE SALARIO
379	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	6.006,43	PAGAMENTO DE SALARIO
380	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	2.411,50	PAGAMENTO DE SALARIO
381	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1.278,72	PAGAMENTO DE SALARIO
382	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1.671,36	PAGAMENTO DE SALARIO
383	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1.298,43	PAGAMENTO DE SALARIO
384	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1.671,36	PAGAMENTO DE SALARIO
385	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1.186,72	PAGAMENTO DE SALARIO
386	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1.482,43	PAGAMENTO DE SALARIO
387	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	411,93	PAGAMENTO DE SALARIO
388	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	2.452,82	PAGAMENTO DE SALARIO
421	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1.433,25	PAGAMENTO DE SALARIO
483	4.01.02.03.0001 - REFEIÇÃO	520	954,56	0,00	COMPRA CONF NF Nº 520 MERCEARIA DE PREÇO BAIXO
484	4.05.01.03.0005 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	520	630,54	0,00	COMPRA CONF NF Nº 520 MERCEARIA DE PREÇO BAIXO
485	2.01.01.02.0052 - ALDELICIA LOPES CHAVES	520	0,00	1.585,10	COMPRA CONF NF Nº 520 MERCEARIA DE PREÇO BAIXO
Totais dessa Data =====>			12/11/2018	97.584,76	97.584,76

Data : 13/11/2018

65	4.05.01.01.0020 - LOCAÇÃO DE VEICULOS	63	2.700,00	0,00	SERVIÇOS TOMADOS LOCAÇÃO 1 VEICULO SEDAN COMPLETO - F T MENDES E CIA LTDA
----	---------------------------------------	----	----------	------	--

DIÁRIO - Nº 1
01/11/2018 a 30/11/2018

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	13/11/2018				
66	2.01.01.02.0010 - F T MENDES CIA LTDA	63	0,00	2.700,00	SERVIÇOS TOMADOS LOCAÇÃO 1 VEICULO SEDAN COMPLETO - F T MENDES E CIA LTDA
87	2.01.01.02.0071 - MF PRODUTOS SERV LIMP EIRELI ME	11014	612,07	0,00	PAGTO CONF NF 11014 MF PROD SERV LIMP EIRELI ME
88	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL	11014	0,00	612,07	PAGTO CONF NF 11014 MF PROD SERV LIMP EIRELI ME
89	2.01.01.02.0070 - LIFE PROD EQUIP LIMPEZA E HOSPITALAR	79839	371,74	0,00	PAGTO CONF NF 79839 LIFE PRO EQUIP LIMP HOSPITALAR
90	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL	79839	0,00	371,74	PAGTO CONF NF 79839 LIFE PRO EQUIP LIMP HOSPITALAR
155	2.01.01.02.0005 - EXATA SOLUCOES EM IMPRESSÕES ME	26680	555,00	0,00	PAGTO CONF NF 26680 EXATA SOLUÇÕES EM IMPRESSÕES EIRELI ME
156	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL	26680	0,00	555,00	PAGTO CONF NF 26680 EXATA SOLUÇÕES EM IMPRESSÕES EIRELI ME
159	2.01.01.02.0010 - F T MENDES CIA LTDA	63	2.700,00	0,00	PAGTO CONF NF 63 F T MENDES E CIA LTDA
160	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL	63	0,00	2.700,00	PAGTO CONF NF 63 F T MENDES E CIA LTDA
161	2.01.01.02.0026 - PRO-SAUDE SERVICOS MEDICOS - EIRELI	38	36.038,40	0,00	PAGTO CONF NF 38 PRO SAUDE SERV MEDICOS LTDA ME
162	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL	38	0,00	38.400,00	PAGTO CONF NF 38 PRO SAUDE SERV MEDICOS LTDA ME
247	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,15	TAR DOC-TED ELETRÔNICO
248	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,15	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
249	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,15	TAR DOC-TED ELETRÔNICO
250	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,15	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
498	1.01.02.01.0008 - ADIANTAMENTO DE SERVIÇOS	38	2.361,60	0,00	PAGTO CONF NF 38 PRO SAUDE SERV MEDICOS LTDA ME
Totais dessa Data =====>			13/11/2018	45.359,11	45.359,11

Data :	14/11/2018				
7	4.05.01.01.0018 - HONORARIOS ADVOCATICIOS	12	8.500,00	0,00	HONOR. ADVOCATICIOS NF 12 - DOUGLAS HENRIQUE DE CARVALHO
8	2.01.01.02.0007 - DOUGLAS HENRIQUE DE CARVALHO	12	0,00	8.500,00	HONOR. ADVOCATICIOS NF 12 - DOUGLAS HENRIQUE DE CARVALHO
251	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,15	TAR DOC-TED ELETRÔNICO
252	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,15	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
349	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		200.000,00	0,00	TED-CRÉDITO EM CONTA
350	1.01.02.02.0002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SMA		0,00	200.000,00	RECEBIMENTO REPASSE TED-CRÉDITO EM CONTA
458	1.01.03.04.0005 - ESTOQUE DE MATERIAIS	46034	1.404,49	0,00	ESTOQ MAT. NF Nº 46034 SUPERMEDICA DIST HOSP
459	2.01.01.01.0001 - SUPERMEDICA DIST HOSPITALAR EIRELI	46034	0,00	2.681,75	ESTOQ MAT HOSPITALARES NF Nº 46034 SUPERMEDICA DIST HOSP
460	1.01.03.04.0004 - ESTOQUE DE MEDICAMENTOS	46034	1.277,26	0,00	ESTOQ MEDICAMTOS NF Nº 46034 SUPERMEDICA DIST HOSP
Totais dessa Data =====>			14/11/2018	211.191,90	211.191,90

Data :	16/11/2018				
157	2.01.01.02.0007 - DOUGLAS HENRIQUE DE CARVALHO	12	7.977,25	0,00	PAGTO NF 12 DOUGLAS HENRIQUE DE CARVALHO
158	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL	12	0,00	7.977,25	PAGTO NF 12 DOUGLAS HENRIQUE DE CARVALHO
253	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,15	TAR DOC-TED ELETRÔNICO
254	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,15	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
Totais dessa Data =====>			16/11/2018	7.987,40	7.987,40

Data :	17/11/2018				

DIÁRIO - Nº 1
01/11/2018 a 30/11/2018

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 17/11/2018					
17	4.05.01.03.0002 - ENCADERNAÇÕES E IMPRESSÕES	140	560,00	0,00	SERVIÇOS TOMADOS PLOTAGEM EM PORTA BLINDEX - R M TAVARES
18	2.01.01.02.0015 - RM TAVARES COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	140	0,00	560,00	COMUN VISUAL LTDA SERVIÇOS TOMADOS PLOTAGEM EM PORTA BLINDEX - R M TAVARES COMUN VISUAL LTDA
Totais dessa Data =====>			560,00	560,00	
<hr/>					
Data : 19/11/2018					
67	4.05.01.01.0014 - HONORARIOS CONTABEIS	138	4.800,00	0,00	SERVIÇOS TOMADOS HONOR CONTABEIS REF MÊS 10/2018 - MARLENE JOSE SILVA GONÇALVES
68	2.01.01.05.0002 - PIS COFINS E CSLL S/ NF A RECOLHER	138	0,00	223,20	IMPOSTOS S/ NF HONOR CONTABEIS REF MÊS 10/2018 - MARLENE JOSE SILVA GONÇALVES
69	2.01.01.05.0004 - IRRF S/ NF	138	0,00	72,00	IMPOSTOS S/ NF HONOR CONTABEIS REF MÊS 10/2018 - MARLENE JOSE SILVA GONÇALVES
70	2.01.01.02.0001 - MJS GONCALVES CONTABILIDADE EMPRESARIAL	138	0,00	4.504,80	SERVIÇOS TOMADOS HONOR CONTABEIS REF MÊS 10/2018 - MARLENE JOSE SILVA GONÇALVES
91	2.01.01.03.0011 - FGTS A RECOLHER		4.897,24	0,00	PAGTO CONF GRF REF 10/2018
92	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	5.166,58	PAGTO CONF GRF REF 10/2018
93	4.01.01.01.0015 - UNIFORMES	1099	27.100,00	0,00	PAGTO CONF NF 1099 GOIAS UNIFORMES LTDA ME
94	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL	1099	0,00	27.100,00	PAGTO CONF NF 1099 GOIAS UNIFORMES LTDA ME
95	4.05.01.04.0001 - PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		612,15	0,00	PAGTO CONF DARF PIS S/ FL PGTO REF 10/2018
96	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	612,15	PAGTO CONF DARF PIS S/ FL PGTO REF 10/2018
97	2.01.01.05.0001 - INSS S/ NF A RECOLHER		10.884,06	0,00	PAGTO CONF GPS S/ NF REF 10/2018
98	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10.884,13	PAGTO CONF GPS S/ NF REF 10/2018
99	2.01.01.03.0010 - INSS A RECOLHER		22.332,79	0,00	PAGTO CONF GPS REF 10/2018
100	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	22.332,79	PAGTO CONF GPS REF 10/2018
101	2.01.01.03.0004 - IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO		1.609,83	0,00	PAGTO CONF IRRF S/ FL PGTO REF 10/2018
102	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1.609,83	PAGTO CONF IRRF S/ FL PGTO REF 10/2018
103	2.01.01.05.0004 - IRRF S/ NF		72,00	0,00	PAGTO CONF IRRF S/ NFSE 134 REF 10/2018
104	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	72,00	PAGTO CONF IRRF S/ NFSE 134 REF 10/2018
105	2.01.01.02.0041 - PAPELARIA DINAMICA LTDA	130148	876,10	0,00	PAGTO CONF NF 130148 PAPELARIA DINAMICA LTDA
106	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL	130148	0,00	876,10	PAGTO CONF NF 130148 PAPELARIA DINAMICA LTDA
107	2.01.01.02.0074 - PROMATICA EQUIP MOVEIS P/ ESC LTDA	6825	7.800,00	0,00	PAGTO CONF NF 6825 PROMATICA EQUIP MOVEIS P/ ESC LTDA
108	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL	6825	0,00	7.800,00	PAGTO CONF NF 6825 PROMATICA EQUIP MOVEIS P/ ESC LTDA
109	2.01.01.05.0002 - PIS COFINS E CSLL S/ NF A RECOLHER		223,20	0,00	PAGTO CONF CSRF S/NF 134 REF 10/2018 MARLENE J S GONÇALVES
110	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	223,20	PAGTO CONF CSRF S/NF 134 REF 10/2018 MARLENE J S GONÇALVES
448	4.01.01.02.0009 - OUTROS PROFISSIONAIS		3.100,01	0,00	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA SERVIÇOS NUTRICIONISTA
449	2.01.01.03.0010 - INSS A RECOLHER		0,00	341,00	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA INSS S SERVIÇOS NUTRICIONISTA

DIÁRIO - Nº 1
01/11/2018 a 30/11/2018

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 19/11/2018					
450	2.01.01.03.0007 - IRRF S/ RPA		0,00	64,13	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA IRRF S
451	2.01.01.03.0008 - RPA A PAGAR		0,00	2.694,88	SERVIÇOS NUTRICIONISTA
457	4.05.01.05.0003 - JUROS E MULTAS S/ TRIBUTOS		269,34	0,00	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA RPA NUTRICIONISTA
469	4.05.01.05.0003 - JUROS E MULTAS S/ TRIBUTOS		0,07	0,00	PAGAMENTO FGTS JUROS E MULTA S FGTS 10/2018
496	4.05.01.03.0001 - MATERIAIS DE ESCRITORIO	130148	876,10	0,00	PAGAMENTO
497	2.01.01.02.0041 - PAPELARIA DINAMICA LTDA	130148	0,00	876,10	MATERIAL DE ESCRITORIO NF Nº 130148 PAPELARIA DINAMICA
500	2.01.01.02.0074 - PROMATICA EQUIP MOVEIS P/ ESC LTDA	6825	0,00	7.800,00	MATERIAL DE ESCRITORIO NF Nº 130148 PAPELARIA DINAMICA
501	4.05.01.01.0022 - BENS DE PEQUENO VALOR	6825	7.800,00	0,00	COMPRA CONF NF Nº 6825 PROMATICA EQUIP MOVEIS
Totais dessa Data =====>			93.252,89	93.252,89	PROMATICA EQUIP MOVEIS

Data : 20/11/2018					
163	2.01.01.02.0015 - RM TAVARES COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	140	560,00	0,00	PAGTO CONF NF 140 R M TAVARES COMUN VISUAL LTDA
164	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL	140	0,00	560,00	PAGTO CONF NF 140 R M TAVARES COMUN VISUAL LTDA
165	2.01.01.03.0008 - RPA A PAGAR	5763234	2.694,88	0,00	PAGTO CONF NF 5763234 DANIELE CRISTINA NORONHA LUZ
166	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL	5763234	0,00	2.694,87	PAGTO CONF NF 5763234 DANIELE CRISTINA NORONHA LUZ
219	4.05.01.01.0022 - BENS DE PEQUENO VALOR	1136	3.000,00	0,00	AQUISIÇÃO DE BENS DE PEQUENO VALOR CONF NF 1136 SMA ELTRO COM MOVEIS EIRELI
220	2.01.01.01.0005 - SMA ELETRO COMERCIO DE MOVEIS EIRELI	1136	0,00	3.000,00	AQUISIÇÃO DE BENS DE PEQUENO VALOR CONF NF 1136 SMA ELTRO COM MOVEIS EIRELI
255	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,15	TAR DOC-TED ELETRÔNICO
256	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,15	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
502	4.01.02.03.0001 - REFEIÇÃO	432	158,03	0,00	REFEIÇÃO NF Nº 432 ROGERIO DOS SANTOS
503	2.01.01.02.0043 - ROGERIO DOS SANTOS ROQUE ME	432	0,00	158,03	REFEIÇÃO NF Nº 432 ROGERIO DOS SANTOS
506	4.01.02.03.0001 - REFEIÇÃO	429	341,76	0,00	REFEIÇÃO NF Nº 429 ROGERIO DOS SANTOS
507	2.01.01.02.0043 - ROGERIO DOS SANTOS ROQUE ME	429	0,00	341,76	REFEIÇÃO NF Nº 429 ROGERIO DOS SANTOS
522	3.01.02.01.0003 - DESCONTOS OBTIDOS	5763234	0,00	0,01	DESCONTOS NF 5763234 DANIELE CRISTINA NORONHA LUZ
Totais dessa Data =====>			6.764,82	6.764,82	

Data : 21/11/2018					
25	4.01.01.02.0004 - SERVIÇOS PRESTADOS - MEDICOS	1142	3.800,00	0,00	SERVIÇOS TOMADOS SERVIÇOS MEDICOS REF 10/2018 - NATANAEL MARTINS COELHO E CIA LTDA ME
26	2.01.01.05.0004 - IRRF S/ NF	1142	0,00	57,00	IMPOSTOS S/ NF SERVIÇOS MEDICOS REF 10/2018 - NATANAEL MARTINS COELHO E CIA LTDA ME
27	2.01.01.05.0002 - PIS COFINS E CSLL S/ NF A RECOLHER	1142	0,00	176,70	IMPOSTOS S/ NF SERVIÇOS MEDICOS REF 10/2018 - NATANAEL MARTINS COELHO E CIA LTDA ME
28	2.01.01.02.0017 - NATANAEL MARTINS COELHO E CIA LTDA ME	1142	0,00	3.566,30	SERVIÇOS TOMADOS SERVIÇOS MEDICOS REF 10/2018 - NATANAEL MARTINS COELHO E CIA LTDA ME

DIÁRIO - Nº 1
01/11/2018 a 30/11/2018

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 21/11/2018					
29	4.05.01.01.0021 - TREINAMENTO DE PROGRAMAS DE INFORMATICA	6036	450,00	0,00	SERV PRESTADO NF 6036 - AGUIA REL DE PT CATR LTDA
30	2.01.01.02.0018 - AGUIA RELOGIOS DE PONTO E CATRACAS LTDA	6036	0,00	450,00	SERV PRESTADO NF 6036 - AGUIA REL DE PT CATR LTDA
31	4.01.01.02.0004 - SERVIÇOS PRESTADOS - MEDICOS	25	1.350,00	0,00	SERVIÇOS TOMADOS SERVIÇOS MEDICOS REF. 10/2018 - RODRIGUES E FELIX LTDA ME
33	2.01.01.05.0002 - PIS COFINS E CSLL S/ NF A RECOLHER	25	0,00	62,77	IMPOSTOS S/ NF SERVIÇOS MEDICOS REF. 10/2018 - RODRIGUES E FELIX LTDA ME
34	2.01.01.02.0019 - RODRIGUES E FELIX LTDA ME	25	0,00	1.266,98	SERVIÇOS TOMADOS SERVIÇOS MEDICOS REF. 10/2018 - RODRIGUES E FELIX LTDA ME
111	2.01.01.02.0037 - REINALDO PASCUALOTE JUNIOR	65	33,00	0,00	PAGTO CONF NF 65 REINALDO PASCUALOTE JUNIOR
112	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL	65	0,00	33,00	PAGTO CONF NF 65 REINALDO PASCUALOTE JUNIOR
167	2.01.01.02.0017 - NATANAEL MARTINS COELHO E CIA LTDA ME	1142	3.566,30	0,00	PAGTO CONF NF 1142 NATANAEL MARTINS COELHO E CIA LTDA ME
168	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL	1142	0,00	3.800,00	PAGTO CONF NF 1142 NATANAEL MARTINS COELHO E CIA LTDA ME
193	2.01.01.02.0019 - RODRIGUES E FELIX LTDA ME	25	1.266,98	0,00	PAGTO CONF NF 25 RODRIGUES E FELIX LTDA ME
194	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL	25	0,00	1.350,00	PAGTO CONF NF 25 RODRIGUES E FELIX LTDA ME
217	1.01.03.04.0005 - ESTOQUE DE MATERIAIS	65309	2.101,80	0,00	ESTOQUE DE MATERIAIS CONF NF 65309 MARTINS DIST E LOGIST EIRELI
218	2.01.01.02.0077 - MARTINS DISTR LOGIST EIRELI	65309	0,00	2.101,80	ESTOQUE DE MATERIAIS CONF NF 65309 MARTINS DIST E LOGIST EIRELI
257	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,15	TAR DOC-TED ELETRÔNICO
258	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,15	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
259	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,15	TAR DOC-TED ELETRÔNICO
260	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,15	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
261	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,15	TAR DOC-TED ELETRÔNICO
262	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,15	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
351	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		30.000,00	0,00	TED-CRÉDITO EM CONTA
352	1.01.02.02.0002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SMA		0,00	30.000,00	RECEBIMENTO REPASSE TED-CRÉDITO EM CONTA
372	2.01.01.02.0037 - REINALDO PASCUALOTE JUNIOR	63	440,30	0,00	PAGTO CONF NF 63 REINALDO PASCUALOTE JUNIOR
373	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL	63	0,00	440,30	PAGTO CONF NF 63 REINALDO PASCUALOTE JUNIOR
495	1.01.02.01.0008 - ADIANTAMENTO DE SERVIÇOS	1142	233,70	0,00	ADIANTAMENTO NF 1142 NATANAEL MARTINS COELHO E CIA LTDA ME
523	2.01.01.05.0004 - IRRF S/ NF	25	0,00	20,25	SERVIÇOS TOMADOS SERVIÇOS MEDICOS REF. 10/2018 - RODRIGUES E FELIX LTDA ME
524	1.01.02.01.0008 - ADIANTAMENTO DE SERVIÇOS	25	83,02	0,00	SERVIÇOS TOMADOS NF 25 RODRIGUES E FELIX LTDA ME
Totais dessa Data =====>			43.355,55	43.355,55	
Data : 22/11/2018					
35	4.01.01.01.0021 - IMPLANTANTAÇÃO E RECICLAGEM FORMAÇÃO CONTINUADA	6	27.900,00	0,00	SERVIÇOS TOMADOS IMPLANTAÇÃO FORMAÇÃO CONTINUADA - PRO ATIVA CURSOS E RECURSOS HUMANOS LTDA
36	2.01.01.02.0009 - PRO ATIVA CURSOS E RECURSOS HUMANOS LTDA	6	0,00	27.900,00	SERVIÇOS TOMADOS IMPLANTAÇÃO FORMAÇÃO CONTINUADA - PRO ATIVA CURSOS E RECURSOS HUMANOS LTDA
37	4.01.01.02.0004 - SERVIÇOS PRESTADOS - MEDICOS	74	9.800,00	0,00	SERVIÇOS TOMADOS COORDENAÇÃO MEDICA REF 10/2018 - MARTINS COELHO E SILVEIRA LTDA

DIÁRIO - Nº 1
01/11/2018 a 30/11/2018

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	22/11/2018				
38	2.01.01.05.0004 - IRRF S/ NF	74	0,00	147,00	IMPOSTOS S/ NF COORDENAÇÃO MEDICA REF 10/2018 - MARTINS COELHO E SILVEIRA LTDA
39	2.01.01.05.0002 - PIS COFINS E CSLL S/ NF A RECOLHER	74	0,00	455,70	IMPOSTOS S/ NF COORDENAÇÃO MEDICA REF 10/2018 - MARTINS COELHO E SILVEIRA LTDA
40	2.01.01.02.0020 - MARTINS COELHOS E SILVEIRA LTDA ME	74	0,00	9.197,30	SERVIÇOS TOMADOS COORDENAÇÃO MEDICA REF 10/2018 - MARTINS COELHO E SILVEIRA LTDA
171	2.01.01.02.0001 - MJS GONCALVES CONTABILIDADE EMPRESARIAL	138	4.504,80	0,00	PAGTO CONF NF 138 MARLENE JOSE SILVA GONÇALVES
172	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL	138	0,00	4.504,80	PAGTO CONF NF 138 MARLENE JOSE SILVA GONÇALVES
173	2.01.01.02.0009 - PRO ATIVA CURSOS E RECURSOS HUMANOS LTDA	6	27.900,00	0,00	PAGTO CONF NF 6 - PRO ATIVA CURSOS E REC HUMAN LTDA
174	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL	6	0,00	27.900,00	PAGTO CONF NF 6 - PRO ATIVA CURSOS E REC HUMAN LTDA
175	2.01.01.02.0020 - MARTINS COELHOS E SILVEIRA LTDA ME	74	9.197,30	0,00	PAGTO CONF NF 74 - MARTINS COELHO E SILVEIRA LTDA
176	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL	74	0,00	9.197,30	PAGTO CONF NF 74 - MARTINS COELHO E SILVEIRA LTDA
263	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,15	TAR DOC-TED ELETRÔNICO
264	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,15	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
265	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,15	TAR DOC-TED ELETRÔNICO
266	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,15	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
486	4.01.02.03.0001 - REFEIÇÃO	521	699,75	0,00	COMPRA CONF NF Nº 521 MERCEARIA PRECO BAIXO
487	4.05.01.03.0001 - MATERIAIS DE ESCRITORIO	521	14,67	0,00	COMPRA CONF NF Nº 521 MERCEARIA PRECO BAIXO
488	4.05.01.03.0005 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	521	411,98	0,00	COMPRA CONF NF Nº 521 MERCEARIA PRECO BAIXO
489	4.05.01.03.0006 - COPA, COZINHA E REFEITORIO	521	37,78	0,00	COMPRA CONF NF Nº 1164,18 MERCARIA PRECO BAIXO
490	2.01.01.02.0052 - ALDELICIA LOPES CHAVES	521	0,00	1.164,18	COMPRA CONF NF Nº 521
Totais dessa Data ==>>>>>			80.486,58	80.486,58	

Data :	23/11/2018				
41	4.05.01.01.0013 - SERVIÇO DE CONSULTORIA	5	49.600,00	0,00	SERV PRESTADO CONF NF 5 - ADM SERVIÇOS E CONSULTORIA LTDA
42	2.01.01.02.0008 - ADM SERVICOS E CONSULTORIA LTDA	5	0,00	49.600,00	SERV PRESTADO CONF NF 5 - ADM SERVIÇOS E CONSULTORIA LTDA
43	4.05.01.01.0004 - TELEFONES E INTERNET	4	250,00	0,00	SERVIÇOS TOMADOS 20MB TECNOLOGIA FIBRA - S D DE MEDEIROS E CIA LTDA ME
44	2.01.01.02.0021 - S.D DE MEDEIROS & CIA LTDA	4	0,00	250,00	SERVIÇOS TOMADOS 20MB TECNOLOGIA FIBRA - S D DE MEDEIROS E CIA LTDA ME
177	2.01.01.02.0008 - ADM SERVICOS E CONSULTORIA LTDA	5	49.600,00	0,00	PAGTO CONF NF 5 - ADM SERVIÇOS E CONSULTORIA LTDA
178	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL	5	0,00	49.600,00	PAGTO CONF NF 5 - ADM SERVIÇOS E CONSULTORIA LTDA
267	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,15	TAR DOC-TED ELETRÔNICO
268	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,15	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
508	4.01.02.03.0001 - REFEIÇÃO	428	260,23	0,00	REFEIÇÃO NF Nº 428 ROGERIO DOS SANTOS
509	2.01.01.02.0043 - ROGERIO DOS SANTOS ROQUE ME	428	0,00	260,23	REFEIÇÃO NF Nº 428 ROGERIO DOS SANTOS
Totais dessa Data ==>>>>>			99.720,38	99.720,38	

Data :	24/11/2018				

DIÁRIO - Nº 1
01/11/2018 a 30/11/2018

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 24/11/2018					
424	4.05.01.03.0001 - MATERIAIS DE ESCRITORIO	1303	326,05	0,00	MATERIAL DE ESCRITORIO MAT ESCR CONF NF 1303 - VALDIR DOMINGOS DA SILVA
425	2.01.01.02.0056 - VALDIR DOMINGOS DA SILVA	1303	0,00	326,05	MATERIAL DE ESCRITORIO MAT ESCR CONF NF 1303 - VALDIR DOMINGOS DA SILVA
510	4.01.02.03.0001 - REFEIÇÃO	431	175,49	0,00	REFEIÇÃO NF Nº 431 ROGERIO DOS SANTOS
511	2.01.01.02.0043 - ROGERIO DOS SANTOS ROQUE ME	431	0,00	175,49	REFEIÇÃO NF Nº 431 ROGERIO DOS SANTOS
Totais dessa Data =====>			501,54	501,54	

Data : 26/11/2018					
1	4.05.01.03.0002 - ENCADERNAÇÕES E IMPRESSÕES	28917	257,00	0,00	IMPRESSOS NF 28917 - EXATA SOLUCOES EM IMPRESSOES EIRELI ME
2	2.01.01.02.0005 - EXATA SOLUCOES EM IMPRESSÕES ME	28917	0,00	257,00	IMPRESSOS NF 28917 - EXATA SOLUCOES EM IMPRESSOES EIRELI ME
45	4.05.01.03.0001 - MATERIAIS DE ESCRITORIO	12	40,00	0,00	MATERIAL DE ESCRITORIO REMANUFATURA DE TONER BROTHER - MARILIA CASSIA DE SOUZA PINTO JARDIM
46	2.01.01.02.0022 - MARILIA CASSIA DE SOUZA PINTO JARDIM	12	0,00	40,00	MATERIAL DE ESCRITORIO REMANUFATURA DE TONER BROTHER - MARILIA CASSIA DE SOUZA PINTO JARDIM
47	4.05.01.03.0001 - MATERIAIS DE ESCRITORIO	13	190,00	0,00	SERVIÇOS TOMADOS REMANUFAT. TONER E MANUT. IMPRESSORA LASER HP - MARILIA CASSIA DE S PINTO
48	2.01.01.02.0022 - MARILIA CASSIA DE SOUZA PINTO JARDIM	13	0,00	190,00	SERVIÇOS TOMADOS REMANUFAT. TONER E MANUT. IMPRESSORA LASER HP - MARILIA CASSIA DE S PINTO
113	2.01.01.02.0075 - F V CARVALHO ME	1054	250,00	0,00	PAGTO CONF NF 1054 F V CARVALHO ME
114	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL	1054	0,00	250,00	PAGTO CONF NF 1054 F V CARVALHO ME
151	2.01.01.02.0005 - EXATA SOLUCOES EM IMPRESSÕES ME	28917	257,00	0,00	PAGTO CONF NF 28917 EXATA SOLUÇÕES IMPRESS EIRELI ME
152	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL	28917	0,00	257,00	PAGTO CONF NF 28917 EXATA SOLUÇÕES IMPRESS EIRELI ME
374	2.01.01.02.0052 - ALDELICIA LOPES CHAVES	521	1.164,18	0,00	PAGTO CONF NF 521 MERCEARIA PREÇO BAIXO
375	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL	521	0,00	1.164,18	PAGTO CONF NF 521 MERCEARIA PREÇO BAIXO
467	4.01.02.03.0001 - REFEIÇÃO	40	3.632,00	0,00	REFEIÇÃO NF Nº 40 - MARIA ODETE FARIA
468	2.01.01.02.0055 - MARIA ODETE F FARIA AZEVEDO ME	40	0,00	3.632,00	REFEIÇÃO NF Nº 40 - MARIA ODETE FARIA
472	4.01.01.01.0015 - UNIFORMES	1054	250,00	0,00	COMPRA CONF NFº 1054 F.V.CARVALHO
473	2.01.01.02.0075 - F V CARVALHO ME	1054	0,00	250,00	COMPRA CONF NFº 1054 F.V.CARVALHO
Totais dessa Data =====>			6.040,18	6.040,18	

Data : 27/11/2018					
115	2.01.01.02.0038 - SUPERMERCADO MAGALHÃES LTDA	12367	80,50	0,00	PAGTO CONF NF 12367 SUPERMERC MAGALHÃES LTDA
116	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL	12367	0,00	80,50	PAGTO CONF NF 12367 SUPERMERC MAGALHÃES LTDA
476	1.01.03.04.0004 - ESTOQUE DE MEDICAMENTOS	65419	432,00	0,00	COMPRA DE MATERIAL NF 65419 MARTINS DISTR LOGIST EIRELI
477	2.01.01.02.0077 - MARTINS DISTR LOGIST EIRELI	65419	0,00	432,00	COMPRA DE MATERIAL NF 65419 MARTINS DISTR LOGIST EIRELI
512	4.05.01.03.0005 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	12367	80,50	0,00	MATERIAL LIMPEZA NF Nº 12367

DIÁRIO - Nº 1
01/11/2018 a 30/11/2018

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	27/11/2018				
513	2.01.01.02.0038 - SUPERMERCADO MAGALHÃES LTDA	12367	0,00	80,50	MATERIAL LIMPEZA NF Nº 12367
Totais dessa Data =====>			593,00	593,00	

Data :	28/11/2018				
3	4.05.01.03.0002 - ENCADERNAÇÕES E IMPRESSÕES	116	300,00	0,00	SERVIÇOS TOMADOS CONFECÇÃO DE 1000 PANFLETOS - M FERREIRA DE SOUZA
4	2.01.01.02.0006 - M FERRERIA DE SOUZA ME	116	0,00	300,00	SERVIÇOS TOMADOS CONFECÇÃO DE 1000 PANFLETOS - M FERREIRA DE SOUZA
49	4.05.01.01.0020 - LOCAÇÃO DE VEICULOS	66	2.700,00	0,00	SERVIÇOS TOMADOS LOCAÇÃO DE VEICULO VOYAGEM REF 11/2018 - F T MENDES E CIA LTDA
50	2.01.01.02.0010 - F T MENDES CIA LTDA	66	0,00	2.700,00	SERVIÇOS TOMADOS LOCAÇÃO DE VEICULO VOYAGEM REF 11/2018 - F T MENDES E CIA LTDA
117	2.01.01.02.0075 - F V CARVALHO ME	1056	250,00	0,00	PAGTO CONF NF 1056 F V CARVALHO ME
118	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL	1056	0,00	250,00	PAGTO CONF NF 1056 F V CARVALHO ME
153	2.01.01.02.0006 - M FERRERIA DE SOUZA ME	116	300,00	0,00	PAGTO CONF NF 116 M FERREIRA DE SOUZA ME
154	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL	116	0,00	300,00	PAGTO CONF NF 116 M FERREIRA DE SOUZA ME
203	1.01.03.04.0005 - ESTOQUE DE MATERIAIS	4804	1.197,00	0,00	ESTOQ MAT. NF 4804 - CENTRAL MEDICA COM E ASSIST TEC LTDA
204	2.01.01.02.0079 - CENTRAL MEDICA COM E ASSIST TEC LTD	4804	0,00	1.197,00	ESTOQ MAT. NF 4804 - CENTRAL MEDICA COM E ASSIST TEC LTDA
470	4.01.01.01.0015 - UNIFORMES		250,00	0,00	COMPRA CONF NFº 1056 F.V.CARVALHO
471	2.01.01.02.0075 - F V CARVALHO ME		0,00	250,00	COMPRA CONF NFº 1056 F.V.CARVALHO
474	1.01.03.04.0005 - ESTOQUE DE MATERIAIS	65422	7.626,67	0,00	COMPRA DE MATERIAL NF Nº 65422 MARTINS DIST LOGIST EIRELI
475	2.01.01.02.0077 - MARTINS DISTR LOGIST EIRELI	65422	0,00	7.626,67	COMPRA DE MATERIAL NF Nº 65422 MARTINS DIST LOGIST EIRELI
516	4.05.01.03.0005 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	51862	441,65	0,00	MATERIAL LIMPEZA NF Nº 51862 CASA DA LIMPEZA
517	2.01.01.01.0006 - CASA DA LIMPEZA LTDA	51862	0,00	441,65	MATERIAL LIMPEZA NF Nº 51862 CASA DA LIMPEZA
Totais dessa Data =====>			13.065,32	13.065,32	

Data :	29/11/2018				
51	4.05.01.02.0007 - LOCAÇÃO DE CONTAINER	48	140,00	0,00	SERVIÇOS TOMADOS LOCAÇÃO DE CAÇAMBA - M M DA SILVA ENTULHOS
52	2.01.01.02.0014 - M M DA SILVA ENTULHOS	48	0,00	140,00	SERVIÇOS TOMADOS LOCAÇÃO DE CAÇAMBA - M M DA SILVA ENTULHOS
53	4.01.02.02.0002 - EXAMES	68260	1.463,04	0,00	SERVIÇOS TOMADOS LAUDO ELETROCARD. REF 10/2018 - TELEVIDA CENTRO ESPEC TELEDIAGN. LTDA EPP
54	2.01.01.05.0004 - IRRF S/ NF	68260	0,00	21,95	IMPOSTOS S/ NF LAUDO ELETROCARD. REF 10/2018 - TELEVIDA CENTRO ESPEC TELEDIAGN. LTDA EPP
55	2.01.01.05.0002 - PIS COFINS E CSLL S/ NF A RECOLHER	68260	0,00	68,03	IMPOSTOS S/ NF LAUDO ELETROCARD. REF 10/2018 - TELEVIDA CENTRO ESPEC TELEDIAGN. LTDA EPP
56	2.01.01.02.0023 - TELEVIDA CENTRO ESPEC DE TELEDIAGNOSTICOS LTDA	68260	0,00	1.373,06	SERVIÇOS TOMADOS LAUDO ELETROCARD. REF 10/2018 - TELEVIDA CENTRO ESP TELEDIAGN. LTDA EPP

DIÁRIO - Nº 1
01/11/2018 a 30/11/2018

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	29/11/2018				
119	2.01.01.01.0001 - SUPERMEDICA DIST HOSPITALAR EIRELI	46034	2.681,75	0,00	PAGTO CONF NF 46034 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI
120	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL	46034	0,00	2.681,75	PAGTO CONF NF 46034 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI
121	2.01.01.01.0006 - CASA DA LIMPEZA LTDA	51862	441,65	0,00	PAGTO CONF NF 51862 CASA DA LIMPEZA LTDA
122	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL	51862	0,00	441,65	PAGTO CONF NF 51862 CASA DA LIMPEZA LTDA
123	2.01.01.01.0007 - ELETROLUZ LAMPADAS ESPECIAIS LTDA	14357	517,00	0,00	PAGTO CONF NF 14357 ELETROLUZ LAMPADAS ESPEC LTDA
124	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL	14357	0,00	517,00	PAGTO CONF NF 14357 ELETROLUZ LAMPADAS ESPEC LTDA
169	2.01.01.02.0018 - AGUIA RELOGIOS DE PONTO E CATRACAS LTDA	6036	450,00	0,00	PAGTO NF 6036 - AGUIA REL DE PT CATR LTDA
170	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL	6036	0,00	450,00	PAGTO NF 6036 - AGUIA REL DE PT CATR LTDA
179	2.01.01.02.0021 - S.D DE MEDEIROS & CIA LTDA	4162	250,00	0,00	PAGTO CONF NF 4162 - S D DE MEDEIROS E CIA LTDA ME
180	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL	4162	0,00	250,00	PAGTO CONF NF 4162 - S D DE MEDEIROS E CIA LTDA ME
181	2.01.01.02.0022 - MARILIA CASSIA DE SOUZA PINTO JARDIM	12	40,00	0,00	PAGTO CONF NF 12 - MARILIA CASSIA DE SOUZA PINTO
182	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL	12	0,00	40,00	PAGTO CONF NF 12 - MARILIA CASSIA DE SOUZA PINTO
183	2.01.01.02.0022 - MARILIA CASSIA DE SOUZA PINTO JARDIM	13	190,00	0,00	PAGTO CONF NF 13 - MARILIA CASSIA DE SOUZA PINTO
184	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL	13	0,00	190,00	PAGTO CONF NF 13 - MARILIA CASSIA DE SOUZA PINTO
185	2.01.01.02.0010 - F T MENDES CIA LTDA	66	2.700,00	0,00	PAGTO CONF NF 66 - F T MENDES E CIA LTDA
186	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL	66	0,00	2.700,00	PAGTO CONF NF 66 - F T MENDES E CIA LTDA
195	4.05.01.01.0022 - BENS DE PEQUENO VALOR	1146	1.400,00	0,00	AQUISIÇÃO DE BENS DE PEQUENO VALOR COND EXT SPLIT CONF NF 1146 SMA ELETRO COM MOVEIS EIRELI ME
196	2.01.01.01.0005 - SMA ELETRO COMERCIO DE MOVEIS EIRELI	1146	0,00	1.400,00	AQUISIÇÃO DE BENS DE PEQUENO VALOR COND EXT SPLIT CONF NF 1146 SMA ELETRO COM MOVEIS EIRELI ME
201	4.05.01.02.0003 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS INSTALAÇÕES	5311	589,60	0,00	MANUT. E CONSERV. DE EDIFICAÇÕES CONF NF 5311 ELETRO SOL MAT ELETR LTDA
202	2.01.01.01.0008 - ELETRO SOL MAT ELETR LTDA	5311	0,00	589,60	MANUT. E CONSERV. DE EDIFICAÇÕES CONF NF 5311 ELETRO SOL MAT ELETR LTDA
207	1.01.03.04.0005 - ESTOQUE DE MATERIAIS	46771	1.456,96	0,00	ESTOQUE DE MATERIAIS CONF NF 46771 SUPERMEDICA DIST HOSPITALAR EIRELI
208	2.01.01.01.0001 - SUPERMEDICA DIST HOSPITALAR EIRELI	46771	0,00	1.456,96	ESTOQUE DE MATERIAIS CONF NF 46771 SUPERMEDICA DIST HOSPITALAR EIRELI
269	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,15	TAR DOC-TED ELETRÔNICO
270	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,15	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
461	4.05.01.02.0003 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS INSTALAÇÕES	14357	517,00	0,00	MANUT. REFLETOR Nº 14357
462	2.01.01.01.0007 - ELETROLUZ LAMPADAS ESPECIAIS LTDA	14357	0,00	517,00	MANUT. REFLETOR Nº 14357
463	4.05.01.03.0006 - COPA, COZINHA E REFEITORIO	1980	540,00	0,00	MAT. COPA/COZINHA BOTIJÃO DE GAS NF Nº 1980
464	2.01.01.02.0076 - ELIZANGELA C T FARIA MARTINS	1980	0,00	540,00	MAT. COPA/COZINHA BOTIJÃO DE GAS NF Nº 1980
478	1.01.03.04.0004 - ESTOQUE DE MEDICAMENTOS	65434	17,72	0,00	COMPRAS DE MEDICAMENTOS NF Nº 65434 MARTINS DIST E LOGISTICA
479	1.01.03.04.0005 - ESTOQUE DE MATERIAIS	65434	656,70	0,00	COMPRAS DE MEDICAMENTOS NF Nº 65434 MARTINS DIST E LOGISTICA
480	2.01.01.02.0077 - MARTINS DISTR LOGIST EIRELI	65434	0,00	674,42	COMPRA CONF NF Nº 65434 MARTINS DIST E LOGISTICA
514	4.01.02.03.0001 - REFEIÇÃO	170	921,60	0,00	REFEIÇÃO NF Nº 170 VANDEIR ALVES

DIÁRIO - Nº 1
01/11/2018 a 30/11/2018

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	29/11/2018				
515	2.01.01.02.0054 - VANDEIR ALVES NOGUEIRA ME	170	0,00	921,60	REFEIÇÃO NF Nº 170 VANDEIR ALVES
Totais dessa Data =====>			14.983,17	14.983,17	

Data :	30/11/2018				
57	4.01.01.02.0004 - SERVIÇOS PRESTADOS - MEDICOS	37	2.000,00	0,00	SERV MÉDICOS NF 37 REF 10/2018 - FABIO HENRIQUE B. DE SOUSA ME
58	2.01.01.05.0004 - IRRF S/ NF	37	0,00	30,00	IMPOSTOS S/ NF 37 FABIO HENRIQUE B. DE SOUSA ME
59	2.01.01.05.0002 - PIS COFINS E CSLL S/ NF A RECOLHER	37	0,00	93,00	IMPOSTOS S/ NF 37 FABIO HENRIQUE B. DE SOUSA ME
60	2.01.01.02.0024 - FABIO HENRIQUE BARBOSA DE SOUSA ME	37	0,00	1.877,00	SERVIÇOS TOMADOS NF 37 REF 10/2018 - FABIO HENRIQUE B. DE SOUSA ME
61	4.05.01.02.0002 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES	33	98.016,92	0,00	SERV PRESTADO NF 33 REF 11/2018 - CAM CONSTRUTORA EIRELI EPP
62	2.01.01.05.0001 - INSS S/ NF A RECOLHER	33	0,00	3.773,65	IMPOSTOS S/ NF NF 33 REF 11/2018 - CAM CONSTRUTORA EIRELI EPP
64	2.01.01.02.0013 - CAM CONSTRUTORA EIRELI	33	0,00	94.243,27	SERVIÇOS TOMADOS NF 33 REF 11/2018 - CAM CONSTRUTORA EIRELI EPP
125	2.01.01.02.0060 - COM DERIV PETR JOTTAS LTDA	20952	6.506,52	0,00	PAGTO CONF NF 20952 COM DERIV PETROL JOTTAS LTDA
126	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL	20952	0,00	6.506,52	PAGTO CONF NF 20952 COM DERIV PETROL JOTTAS LTDA
127	2.01.01.02.0076 - ELIZANGELA C T FARIA MARTINS	1980	540,00	0,00	PAGTO CONF NF 1980 ELIZANGELA C T FARIA MARTINS
128	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL	1980	0,00	540,00	PAGTO CONF NF 1980 ELIZANGELA C T FARIA MARTINS
131	2.01.01.02.0077 - MARTINS DISTR LOGIST EIRELI	40	432,00	0,00	PAGTO CONF NF 65419 MARTINS DISTR LOGIST EIRELI
132	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL	40	0,00	432,00	PAGTO CONF NF 65419 MARTINS DISTR LOGIST EIRELI
133	2.01.01.02.0077 - MARTINS DISTR LOGIST EIRELI	65434	674,42	0,00	PAGTO CONF NF 65434 MARTINS DISTR LOGIST EIRELI
134	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL	65434	0,00	674,42	PAGTO CONF NF 65434 MARTINS DISTR LOGIST EIRELI
135	2.01.01.02.0077 - MARTINS DISTR LOGIST EIRELI	65422	7.626,67	0,00	PAGTO CONF NF 65422 MARTINS DISTR LOGIST EIRELI
136	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL	65422	0,00	7.626,67	PAGTO CONF NF 65422 MARTINS DISTR LOGIST EIRELI
137	2.01.01.02.0043 - ROGERIO DOS SANTOS ROQUE ME	432	158,03	0,00	PAGTO CONF NF 432 ROGERIO DOS SANTOS ROQUE ME
138	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL	432	0,00	158,03	PAGTO CONF NF 432 ROGERIO DOS SANTOS ROQUE ME
139	2.01.01.02.0043 - ROGERIO DOS SANTOS ROQUE ME	431	175,49	0,00	PAGTO CONF NF 431 ROGERIO DOS SANTOS ROQUE ME
140	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL	431	0,00	175,49	PAGTO CONF NF 431 ROGERIO DOS SANTOS ROQUE ME
141	2.01.01.02.0043 - ROGERIO DOS SANTOS ROQUE ME	428	260,23	0,00	PAGTO CONF NF 428 ROGERIO DOS SANTOS ROQUE ME
142	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL	428	0,00	260,23	PAGTO CONF NF 428 ROGERIO DOS SANTOS ROQUE ME
143	2.01.01.02.0043 - ROGERIO DOS SANTOS ROQUE ME	430	449,56	0,00	PAGTO CONF NF 430 ROGERIO DOS SANTOS ROQUE ME
144	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL	430	0,00	449,56	PAGTO CONF NF 430 ROGERIO DOS SANTOS ROQUE ME
145	2.01.01.02.0054 - VANDEIR ALVES NOGUEIRA ME	170	921,60	0,00	PAGTO CONF NF 170 VANDEIR ALVES NOGUEIRA ME

DIÁRIO - Nº 1
01/11/2018 a 30/11/2018

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	30/11/2018				
146	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL	170	0,00	921,60	PAGTO CONF NF 170 VANDEIR ALVES NOGUEIRA ME
147	2.01.01.02.0043 - ROGERIO DOS SANTOS ROQUE ME	429	341,76	0,00	PAGTO CONF NF 429 ROGERIO DOS SANTOS ROQUE ME
148	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL	429	0,00	341,76	PAGTO CONF NF 429 ROGERIO DOS SANTOS ROQUE ME
187	2.01.01.02.0014 - M M DA SILVA ENTULHOS	48	140,00	0,00	PAGTO CONF NF 48 - M M DA SILVA ENTULHOS
188	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL	48	0,00	140,00	PAGTO CONF NF 48 - M M DA SILVA ENTULHOS
189	2.01.01.02.0023 - TELEVIDA CENTRO ESPEC DE TELEDIAGNOSTICOS LTDA	68260	1.373,06	0,00	PAGTO CONF NF 68260 TELEVIDA CENTRO ESPEC DE TELEDIAG LTDA
190	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL	68260	0,00	1.373,07	PAGTO CONF NF 68260 TELEVIDA CENTRO ESPEC DE TELEDIAG LTDA
191	2.01.01.02.0013 - CAM CONSTRUTORA EIRELI	33	94.243,27	0,00	PAGTO CONF NF 33 CAM CONSTRUTORA EIRELI
192	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL	33	0,00	94.243,27	PAGTO CONF NF 33 CAM CONSTRUTORA EIRELI
209	1.01.03.04.0004 - ESTOQUE DE MEDICAMENTOS	46881	364,49	0,00	ESTOQUE DE MEDICAMENTOS CONF NF 46881 SUPERMEDICA DIST HOSPITALAR EIRELI
210	2.01.01.01.0001 - SUPERMEDICA DIST HOSPITALAR EIRELI	46881	0,00	364,49	ESTOQUE DE MEDICAMENTOS CONF NF 46881 SUPERMEDICA DIST HOSPITALAR EIRELI
211	1.01.03.04.0005 - ESTOQUE DE MATERIAIS	46851	451,20	0,00	ESTOQUE DE MATERIAIS CONF NF 46851 SUPERMEDICA DIST HOSPITALAR EIRELI
212	2.01.01.01.0001 - SUPERMEDICA DIST HOSPITALAR EIRELI	46851	0,00	451,20	ESTOQUE DE MATERIAIS CONF NF 46851 SUPERMEDICA DIST HOSPITALAR EIRELI
221	4.05.01.02.0003 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS INSTALAÇÕES	430084	732,35	0,00	MANUTENÇÃO INSTALAÇÕES CONF NF 430084 AJEL MAT ELETR LTDA
222	2.01.01.02.0059 - AJEL MATERIAL ELETRICOS LTDA	430084	0,00	732,35	MANUTENÇÃO INSTALAÇÕES CONF NF 430084 AJEL MAT ELETR LTDA
271	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1,15	TARIFA TRANSF RECURSO-E-I
272	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		1,15	0,00	TARIFAS BANCARIAS TARIFA TRANSF RECURSO-E-I
273	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1,15	TARIFA TRANSF RECURSO-E-I
274	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		1,15	0,00	TARIFAS BANCARIAS TARIFA TRANSF RECURSO-E-I
275	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1,15	TARIFA TRANSF RECURSO-E-I
276	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		1,15	0,00	TARIFAS BANCARIAS TARIFA TRANSF RECURSO-E-I
277	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1,15	TARIFA TRANSF RECURSO-E-I
278	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		1,15	0,00	TARIFAS BANCARIAS TARIFA TRANSF RECURSO-E-I
279	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,15	TAR DOC-TED ELETRÔNICO
280	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,15	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
281	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,15	TAR DOC-TED ELETRÔNICO
282	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,15	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
283	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,15	TAR DOC-TED ELETRÔNICO
284	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,15	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
285	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,15	TAR DOC-TED ELETRÔNICO
286	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,15	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
287	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,15	TAR DOC-TED ELETRÔNICO
288	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,15	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
289	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,15	TAR DOC-TED ELETRÔNICO
290	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,15	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
291	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,15	TAR DOC-TED ELETRÔNICO
292	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,15	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
293	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,15	TAR DOC-TED ELETRÔNICO

DIÁRIO - Nº 1
01/11/2018 a 30/11/2018

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	30/11/2018				
294	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,15	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
295	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,15	TAR DOC-TED ELETRÔNICO
296	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,15	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
297	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,15	TAR DOC-TED ELETRÔNICO
298	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,15	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
299	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,15	TAR DOC-TED ELETRÔNICO
300	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,15	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
301	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,15	TAR DOC-TED ELETRÔNICO
302	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,15	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
303	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,15	TAR DOC-TED ELETRÔNICO
304	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,15	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
305	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,15	TAR DOC-TED ELETRÔNICO
306	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,15	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
307	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,15	TAR DOC-TED ELETRÔNICO
308	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,15	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
309	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,15	TAR DOC-TED ELETRÔNICO
310	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,15	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
311	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,15	TAR DOC-TED ELETRÔNICO
312	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,15	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
313	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,15	TAR DOC-TED ELETRÔNICO
314	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,15	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
315	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,15	TAR DOC-TED ELETRÔNICO
316	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,15	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
317	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,15	TAR DOC-TED ELETRÔNICO
318	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,15	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
319	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,15	TAR DOC-TED ELETRÔNICO
320	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,15	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
321	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,15	TAR DOC-TED ELETRÔNICO
322	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,15	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
323	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,15	TAR DOC-TED ELETRÔNICO
324	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,15	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
325	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,15	TAR DOC-TED ELETRÔNICO
326	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,15	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
327	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,15	TAR DOC-TED ELETRÔNICO
328	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,15	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
329	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,15	TAR DOC-TED ELETRÔNICO
330	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,15	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
331	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,15	TAR DOC-TED ELETRÔNICO
332	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,15	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
333	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,15	TAR DOC-TED ELETRÔNICO
334	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,15	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
335	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,15	TAR DOC-TED ELETRÔNICO
336	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,15	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
337	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,15	TAR DOC-TED ELETRÔNICO
338	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,15	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
339	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,15	TAR DOC-TED ELETRÔNICO
340	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,15	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
341	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,15	TAR DOC-TED ELETRÔNICO
342	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,15	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
343	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,15	TAR DOC-TED ELETRÔNICO
344	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,15	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO

DIÁRIO - Nº 1
01/11/2018 a 30/11/2018

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	30/11/2018				
345	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,15	TAR DOC-TED ELETRÔNICO
346	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,15	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR
					DOC-TED ELETRÔNICO
353	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		91.000,00	0,00	TED-CRÉDITO EM CONTA
354	1.01.02.02.0002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SMA		0,00	91.000,00	RECEBIMENTO REPASSE
					TED-CRÉDITO EM CONTA
391	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	175,00	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV
392	2.01.01.03.0003 - 13º SALARIO A PAGAR		3.600,03	0,00	PAGAMENTO 13º TED
					TRANSF.ELETR.DISPONIV
393	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	135,83	PAGAMENTO 13º
394	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	87,89	PAGAMENTO 13º
395	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	87,89	PAGAMENTO 13º
396	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	87,89	PAGAMENTO 13º
397	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	99,70	PAGAMENTO 13º
398	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	175,00	PAGAMENTO 13º
399	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	99,70	PAGAMENTO 13º
400	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	99,70	PAGAMENTO 13º
401	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	99,70	PAGAMENTO 13º
402	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	86,10	PAGAMENTO 13º
403	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	175,00	PAGAMENTO 13º
404	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	87,89	PAGAMENTO 13º
405	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	86,10	PAGAMENTO 13º
406	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	175,00	PAGAMENTO 13º
407	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	112,60	PAGAMENTO 13º
408	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	99,70	PAGAMENTO 13º
409	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	350,00	PAGAMENTO 13º
410	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	175,00	PAGAMENTO 13º
411	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	86,10	PAGAMENTO 13º
412	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	135,83	PAGAMENTO 13º
413	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	87,89	PAGAMENTO 13º
414	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	135,83	PAGAMENTO 13º
415	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	86,10	PAGAMENTO 13º
416	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	87,89	PAGAMENTO 13º
417	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	87,89	PAGAMENTO 13º
418	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	43,05	PAGAMENTO 13º
419	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	43,94	PAGAMENTO 13º
420	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	135,83	PAGAMENTO 13º
422	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL	40	0,00	3.632,00	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV
423	2.01.01.02.0055 - MARIA ODETE F FARIA AZEVEDO ME	40	3.632,00	0,00	PAGTO CONF TED
					TRANSF.ELETR.DISPONIV
434	4.05.01.03.0003 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	20952	6.506,52	0,00	COMBUST E LUBRIF COM DER
					PET JOTTAS LTDA
435	2.01.01.02.0060 - COM DERIV PETR JOTTAS LTDA	20952	0,00	6.506,52	COMBUST E LUBRIF COM DER
					PET JOTTAS LTDA
436	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR		0,00	58.084,77	FOLHA DE PAGAMENTO
					11/2018 - Código Contábil: 1 -
					SALARIOS - Tipo de Folha:
					Mensal
437	2.01.01.03.0010 - INSS A RECOLHER		0,00	5.919,25	FOLHA DE PAGAMENTO
					11/2018 - Código Contábil: 1 -
					SALARIOS - Tipo de Folha:
					Mensal
438	2.01.01.03.0004 - IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	1.718,62	FOLHA DE PAGAMENTO
					11/2018 - Código Contábil: 1 -
					SALARIOS - Tipo de Folha:
					Mensal
439	4.01.01.01.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES		43.963,95	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
					11/2018 - Código Contábil: 1 -
					SALARIOS - Tipo de Folha:
					Mensal
440	4.01.01.01.0004 - GRATIFICAÇÕES		13.238,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
					11/2018 - Código Contábil: 1 -
					SALARIOS - Tipo de Folha:
					Mensal
441	4.01.01.01.0005 - ADICIONAL NOTURNO		1.669,80	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
					11/2018 - Código Contábil: 1 -
					SALARIOS - Tipo de Folha:
					Mensal
442	4.01.01.01.0013 - HORAS EXTRAS		316,40	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
					11/2018 - Código Contábil: 1 -
					SALARIOS - Tipo de Folha:
					Mensal
443	4.01.01.01.0017 - INSALUBRIDADE		6.392,85	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
					11/2018 - Código Contábil: 1 -
					SALARIOS - Tipo de Folha:
					Mensal

DIÁRIO - Nº 1
01/11/2018 a 30/11/2018

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	30/11/2018				
444	2.01.01.03.0003 - 13º SALARIO A PAGAR		0,00	3.600,03	13 SALARIO 11/2018 - Código Contábil: 3 - 13 SALARIO 1ª PARCELA - Tipo de Folha: Décimo 13º Primeira Parcela
445	1.01.02.01.0004 - ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO		3.600,03	0,00	13 SALARIO 11/2018 - Código Contábil: 3 - 13 SALARIO 1ª PARCELA - Tipo de Folha: Décimo 13º Primeira Parcela
446	2.01.01.03.0010 - INSS A RECOLHER		0,00	18.851,51	FOLHA DE PAGAMENTO INSS S FOLHA MES 11/2018
447	4.01.01.01.0011 - INSS PARTE PATRONAL		18.851,51	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO INSS S FOLHA MES 11/2018
452	4.01.01.01.0010 - FGTS		5.534,48	0,00	IMPOSTOS S/ FOLHA PAGAMENTO REF MES 11/2019
453	2.01.01.03.0011 - FGTS A RECOLHER		0,00	5.534,48	IMPOSTOS S/ FOLHA PAGAMENTO REF MES 11/2019
456	2.01.01.03.0010 - INSS A RECOLHER		141,64	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO SALARIO FAMILIA
527	2.01.01.05.0003 - ISS S/ NF A RECOLHER	33	0,00	686,12	IMPOSTOS S/ NF NF 33 REF 11/2018 - CAM CONSTRUTORA EIRELI EPP
528	1.01.02.01.0008 - ADIANTAMENTO DE SERVIÇOS	33	686,12	0,00	SERVIÇOS TOMADOS NF 33 REF 11/2018 - CAM CONSTRUTORA EIRELI EPP
529	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	86,10	PAGAMENTO 13º 1ª PARCELA
530	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	87,89	PAGAMENTO 13º 1ª PARCELA
531	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		86,10	0,00	TED DEVOLVIDA
532	2.01.01.03.0003 - 13º SALARIO A PAGAR		0,00	86,10	13 SALARIO TED DEVOLVIDA
533	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		87,89	0,00	TED DEVOLVIDA
534	2.01.01.03.0003 - 13º SALARIO A PAGAR		0,00	87,89	13 SALARIO TED DEVOLVIDA
535	4.05.01.05.0005 - DESPESAS COM COBRANÇA	68260	0,01	0,00	PAGAMENTO
536	4.05.01.01.0028 - DESPESA COM DEPRECIAÇÃO		11,92	0,00	DEPRECIAÇÃO
537	1.02.03.01.0030 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA		0,00	11,92	DEPRECIAÇÃO
538	4.05.01.01.0028 - DESPESA COM DEPRECIAÇÃO		19,56	0,00	DEPRECIAÇÃO
539	1.02.03.01.0030 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA		0,00	19,56	DEPRECIAÇÃO
540	2.01.01.10.0001 - SUBVENÇÕES - FILIAL SMA		481.000,99	0,00	SUBVENÇÃO RECONHECIDA REFERENTE MÊS 11/2018
541	3.03.01.01.0001 - CONTRATO DE GESTAO HMM		0,00	481.000,99	SUBVENÇÃO RECONHECIDA REFERENTE MÊS 11/2018
542	2.01.01.10.0002 - SUBVENÇÕES GOV. - ATIVO FILIAL		31,48	0,00	SUBVENÇÃO ATIVO REFERENTE DEPRECIAÇÃO 11/2018
543	3.03.01.01.0001 - CONTRATO DE GESTAO HMM		0,00	31,48	SUBVENÇÃO ATIVO REFERENTE DEPRECIAÇÃO 11/2018
544	4.01.02.01.0002 - MATERIAIS		17.122,55	0,00	BAIXA UTILIZADO MED/MAT MÊS 11/2018
545	1.01.03.04.0005 - ESTOQUE DE MATERIAIS		0,00	17.122,55	BAIXA UTILIZADO MED/MAT MÊS 11/2018
546	4.01.02.01.0001 - MEDICAMENTOS		1.996,86	0,00	BAIXA UTILIZADO MED/MAT MÊS 11/2018
547	1.01.03.04.0004 - ESTOQUE DE MEDICAMENTOS		0,00	1.996,86	BAIXA UTILIZADO MED/MAT MÊS 11/2018
Totais dessa Data ==>>> 30/11/2018			915.247,96	915.247,96	
Totais do Mês de Novembro ==>>>			2.503.658,81	2.503.658,81	