

DIÁRIO - Nº 2
01/11/2019 a 30/11/2019

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 01/11/2019					
203	4.01.02.03.0001 - REFEIÇÃO	593	339,70	0,00	COMPRA CONF NF° 593
204	2.01.01.01.0057 - ALDELICIA LOPES CHAVES	593	0,00	339,70	COMPRA CONF NF° 593
209	4.01.02.03.0001 - REFEIÇÃO	61	328,50	0,00	COMPRA CONF NF° 061
210	2.01.01.01.0061 - MARIA ODETE F FARIA AZEVEDO ME	61	0,00	328,50	COMPRA CONF NF° 061
211	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	339,70	PAGAMENTO NF 593 - ALDELICIA
212	2.01.01.01.0057 - ALDELICIA LOPES CHAVES		339,70	0,00	PAGAMENTO NF 593 - ALDELICIA
685	1.01.02.02.0002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SMA		698.320,00	0,00	REF. VALOR MENSAL DO CONTRATO GESTAO REF 11/2019.
686	1.02.01.04.0001 - SUBVENÇÃO A REALIZAR -CONTRATO DE GESTÃO HMAA		0,00	698.320,00	REF. VALOR MENSAL DO CONTRATO GESTAO REF 11/2019.
Totais dessa Data =====>			699.327,90	699.327,90	

Data : 02/11/2019					
567	4.05.01.03.0003 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	22976	7.315,49	0,00	COMPRA CONF NF° 22976 COMERCIAL DE DERIVADOS D PETROLEO
568	2.01.01.01.0077 - COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO JOTAS LTDA	22976	0,00	7.315,49	COMPRA CONF NF° 22976 COMERCIAL DE DERIVADOS D PETROLEO
Totais dessa Data =====>			7.315,49	7.315,49	

Data : 04/11/2019					
577	4.05.01.01.0011 - MANUTENÇÃO SISTEMA DE INFORMATICA	10983	198,00	0,00	SERVIÇOS TOMADOS NF° 10983 ATILA
578	2.01.01.02.0118 - ATILA BARU SISTEMAS LTDA	10983	0,00	198,00	SERVIÇOS TOMADOS NF° 10983 ATILA
Totais dessa Data =====>			198,00	198,00	

Data : 05/11/2019					
361	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	84,00	TARIFAS BANCARIAS TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS
362	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		84,00	0,00	TARIFAS BANCARIAS TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS
551	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		80.000,00	0,00	RECEBIMENTO REPASSE TED-CRÉDITO EM CONTA
552	1.01.02.02.0002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SMA		0,00	80.000,00	RECEBIMENTO REPASSE TED-CRÉDITO EM CONTA
Totais dessa Data =====>			80.084,00	80.084,00	

Data : 06/11/2019					
205	4.01.02.03.0001 - REFEIÇÃO	594	775,76	0,00	COMPRA CONF NF° 594
206	2.01.01.01.0057 - ALDELICIA LOPES CHAVES	594	0,00	775,76	COMPRA CONF NF° 594
207	4.05.01.03.0006 - COPA, COZINHA E REFEITORIO	595	422,95	0,00	COMPRA CONF NF° 595
208	2.01.01.01.0057 - ALDELICIA LOPES CHAVES	595	0,00	422,95	COMPRA CONF NF° 595
327	4.01.02.03.0001 - REFEIÇÃO	662	661,37	0,00	COMPRA CONF NF° 662 ROGERIO DOS SANTOS
328	2.01.01.01.0056 - ROGERIO DOS SANTOS ROQUE ME	662	0,00	661,37	COMPRA CONF NF° 662 ROGERIO DOS SANTOS
625	4.01.02.02.0003 - EXAMES E DIAGNOSTICOS	77847	599,04	0,00	EXAMES MÉDICOS LAUDO ELETROCARDIOGRAMA
626	2.01.01.05.0002 - PIS COFINS E CSLL S/ NF A RECOLHER	77847	0,00	27,85	PIS/COFINS/CSLL S/ NF
627	2.01.01.02.0023 - TELEVIDA CENTRO ESPEC DE TELEDIAGNOSTICOS LTDA	77847	0,00	571,19	SERVIÇOS TOMADOS TELEVIDA NF° 77847
638	4.05.01.02.0004 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	940	750,00	0,00	MANUT MAQ E EQUIP NF° 940
639	2.01.01.05.0002 - PIS COFINS E CSLL S/ NF A RECOLHER	940	0,00	34,88	PIS/COFINS/CSLL S/ NF NF° 940
640	2.01.01.05.0004 - IRRF S/ NF	940	0,00	11,25	IR S/ NF NF° 940
641	2.01.01.02.0046 - SOCRAM MAQ. APARELHOS EQUIP. LTDA	940	0,00	703,87	SERVIÇOS TOMADOS NF° 940
658	4.01.02.03.0001 - REFEIÇÃO	661	665,42	0,00	COMPRA CONF NF° 661 - ROGERIO DOS SANTOS
659	2.01.01.01.0056 - ROGERIO DOS SANTOS ROQUE ME	661	0,00	665,42	COMPRA CONF NF° 661 - ROGERIO DOS SANTOS
660	4.05.01.01.0014 - HONORARIOS CONTABEIS	173	5.800,00	0,00	SERVIÇOS TOMADOS NF° 173 - MARLENE

DIÁRIO - Nº 2
01/11/2019 a 30/11/2019

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 06/11/2019					
661	2.01.01.02.0001 - MJS GONCALVES CONTABILIDADE EMPRESARIAL	173	0,00	5.800,00	SERVIÇOS TOMADOS NF° 173 - MARLENE
Totais dessa Data =====>		06/11/2019	9.674,54	9.674,54	

Data : 07/11/2019					
213	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	775,76	PAGAMENTO NF 594 - ALDELICIA
214	2.01.01.01.0057 - ALDELICIA LOPES CHAVES		775,76	0,00	PAGAMENTO NF 594 - ALDELICIA
215	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	422,95	PAGAMENTO NF 595 - ALDELICIA
216	2.01.01.01.0057 - ALDELICIA LOPES CHAVES		422,95	0,00	PAGAMENTO NF 595 - ALDELICIA
217	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	328,50	PAGAMENTO NF 61 - MARIA ODETE
218	2.01.01.01.0061 - MARIA ODETE F FARIA AZEVEDO ME		328,50	0,00	PAGAMENTO NF 61 - MARIA ODETE
664	4.01.02.03.0001 - REFEIÇÃO	397	1.863,55	0,00	COMPRA CONF NF° 397 - VANDEIR ALVES
665	2.01.01.01.0060 - VANDEIR ALVES NOGUEIRA ME	397	0,00	1.863,55	COMPRA CONF NF° 397 - VANDEIR ALVES
Totais dessa Data =====>		07/11/2019	3.390,76	3.390,76	

Data : 08/11/2019					
15	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
16	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
17	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
18	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
19	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
20	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
21	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
22	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
23	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
24	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
25	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
26	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
27	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
28	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
29	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
30	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
31	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
32	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
33	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
34	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
35	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
36	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
37	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
38	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
39	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
40	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO

DIÁRIO - Nº 2
01/11/2019 a 30/11/2019

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	08/11/2019				
41	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
42	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
43	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
44	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
45	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
46	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
47	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
48	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
49	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
50	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
51	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
52	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
53	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
54	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
55	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
56	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
57	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
58	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
59	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
60	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
61	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
62	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
63	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
64	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
65	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
66	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
67	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
68	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
69	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
70	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
71	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
72	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
73	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
74	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
75	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
76	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
77	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
78	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
79	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
80	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO

DIÁRIO - Nº 2
01/11/2019 a 30/11/2019

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	08/11/2019				
81	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
82	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
83	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
84	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
85	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
86	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
87	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
88	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
89	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
90	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
93	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
94	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
219	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	3.037,69	PAGAMENTO NF 1 - PEDATELLA REF MES 10/2019
220	2.01.01.02.0147 - PEDATELLA NUTRIÇÃO EIRELI		3.037,69	0,00	PAGAMENTO NF 1 - PEDATELLA REF MES 10/2019
221	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1.877,00	PAGAMENTO NF 129 - MARTINS COELHO REF MES 08/2019
222	2.01.01.02.0020 - MARTINS COELHOS E SILVEIRA LTDA ME		1.877,00	0,00	PAGAMENTO NF 129 - MARTINS COELHO REF MES 08/2019
223	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	3.007,00	PAGAMENTO NF 11 - D.C. NORONHA REF MES 08/2019
224	2.01.01.02.0016 - DANIELE CRISTINA NORONHA LUZ		3.007,00	0,00	PAGAMENTO NF 11 - D.C. NORONHA REF MES 08/2019
225	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	4.905,90	PAGAMENTO NF 20 - BRUNA MOREIRA REF MES 08/2019
226	2.01.01.02.0085 - BRUNA MOREIRA MEDRADO ME		4.905,90	0,00	PAGAMENTO NF 20 - BRUNA MOREIRA REF MES 08/2019
227	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	22.621,65	PAGAMENTO NF 22 - BRUNA MOREIRA REF MES 09/2019
228	2.01.01.02.0085 - BRUNA MOREIRA MEDRADO ME		22.621,65	0,00	PAGAMENTO NF 22 - BRUNA MOREIRA REF MES 09/2019
229	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	230,67	PAGAMENTO NF 74859 - TELEVIDA REF MES 08/2019
230	2.01.01.02.0023 - TELEVIDA CENTRO ESPEC DE TELEDIAGNOSTICOS LTDA		230,67	0,00	PAGAMENTO NF 74859 - TELEVIDA REF MES 08/2019
231	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	149,76	PAGAMENTO NF° 75911 - TELEVIDA REF MES 09/2019
232	2.01.01.02.0023 - TELEVIDA CENTRO ESPEC DE TELEDIAGNOSTICOS LTDA		142,80	0,00	PAGAMENTO NF° 75911 - TELEVIDA REF MES 09/2019
233	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	340,52	PAGAMENTO NF° 76792 - TELEVIDA REF MES 10/2019
234	2.01.01.02.0023 - TELEVIDA CENTRO ESPEC DE TELEDIAGNOSTICOS LTDA		340,52	0,00	PAGAMENTO NF° 76792 - TELEVIDA REF MES 10/2019
235	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	180,00	PAGAMENTO NF 1107 - RAFAELA SOARES REF MES 08/2019
236	2.01.01.02.0107 - RAFAELA SOARES DA SILVA		180,00	0,00	PAGAMENTO NF 1107 - RAFAELA SOARES REF MES 08/2019
237	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	115,00	PAGAMENTO NF 2028 - RAFAEL NICKSON REF MES 09/2019
238	2.01.01.02.0141 - RAFAEL NICKSON FERNANDES		115,00	0,00	PAGAMENTO NF 2028 - RAFAEL NICKSON REF MES 09/2019
239	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	250,00	PAGAMENTO NF 15518 - S D MEDEIROS
240	2.01.01.02.0021 - S.D DE MEDEIROS & CIA LTDA		250,00	0,00	PAGAMENTO NF 15518 - S D MEDEIROS
241	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	5.282,28	PAGAMENTO NF 53 - ANDRADE VILELA REF MES 09/2019
242	2.01.01.02.0025 - ANDRADE VILELA E SANTOS VILELA LTDA		5.282,28	0,00	PAGAMENTO NF 53 - ANDRADE VILELA REF MES 09/2019

DIÁRIO - Nº 2
01/11/2019 a 30/11/2019

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	08/11/2019				
243	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	9.448,40	PAGAMENTO NF 51 - RODRIGUES E FELIX REF MES 10/2019
244	2.01.01.02.0019 - RODRIGUES E FELIX LTDA ME		9.448,40	0,00	PAGAMENTO NF 51 - RODRIGUES E FELIX REF MES 10/2019
363	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1.160,43	PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 10/2019
364	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR		1.160,43	0,00	PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 10/2019
367	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		1.278,72	0,00	DEVOLUÇÃO DE TED TED DEVOLVIDA
368	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR		0,00	1.278,72	DEVOLUÇÃO DE TED TED DEVOLVIDA
369	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1.278,72	PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 10/2019
370	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR		1.278,72	0,00	PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 10/2019
371	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1.278,72	PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 10/2019
372	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR		1.278,72	0,00	PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 10/2019
375	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1.278,72	PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 10/2019
376	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR		1.278,72	0,00	PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 10/2019
377	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1.278,72	PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 10/2019
378	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR		1.278,72	0,00	PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 10/2019
379	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1.278,72	PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 10/2019
380	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR		1.278,72	0,00	PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 10/2019
381	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1.278,72	PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 10/2019
382	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR		1.278,72	0,00	PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 10/2019
391	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1.290,87	PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 10/2019
392	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR		1.290,87	0,00	PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 10/2019
393	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1.294,12	PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 10/2019
394	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR		1.294,12	0,00	PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 10/2019
397	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1.294,12	PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 10/2019
398	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR		1.294,12	0,00	PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 10/2019
401	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1.298,43	PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 10/2019
402	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR		1.298,43	0,00	PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 10/2019
405	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1.298,43	PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 10/2019
406	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR		1.298,43	0,00	PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 10/2019
409	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1.349,80	PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 10/2019
410	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR		1.349,80	0,00	PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 10/2019
413	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1.382,82	PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 10/2019
414	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR		1.382,82	0,00	PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 10/2019
419	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1.389,76	PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 10/2019
420	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR		1.389,76	0,00	PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 10/2019
421	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1.482,43	PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 10/2019
422	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR		1.482,43	0,00	PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 10/2019
423	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1.482,43	PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 10/2019
424	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR		1.482,43	0,00	PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 10/2019
427	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1.482,43	PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 10/2019

DIÁRIO - Nº 2
01/11/2019 a 30/11/2019

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	08/11/2019				
428	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR		1.482,43	0,00	PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 10/2019
437	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1.436,95	PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 10/2019
438	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR		1.436,95	0,00	PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 10/2019
445	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1.692,52	PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 10/2019
446	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR		1.692,52	0,00	PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 10/2019
449	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1.739,37	PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 10/2019
450	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR		1.739,37	0,00	PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 10/2019
457	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1.826,06	PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 10/2019
458	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR		1.826,06	0,00	PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 10/2019
463	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	2.040,87	PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 10/2019
464	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR		2.040,87	0,00	PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 10/2019
465	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	2.043,37	PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 10/2019
466	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR		2.043,37	0,00	PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 10/2019
467	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	2.155,50	PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 10/2019
468	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR		2.155,50	0,00	PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 10/2019
471	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	2.175,89	PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 10/2019
472	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR		2.175,89	0,00	PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 10/2019
475	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	2.210,43	PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 10/2019
476	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR		2.210,43	0,00	PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 10/2019
477	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	2.212,69	PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 10/2019
478	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR		2.212,69	0,00	PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 10/2019
479	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	2.338,08	PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 10/2019
480	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR		2.338,08	0,00	PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 10/2019
487	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	2.532,70	PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 10/2019
488	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR		2.532,70	0,00	PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 10/2019
501	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	2.543,23	PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 10/2019
502	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR		2.543,23	0,00	PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 10/2019
503	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	2.799,31	PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 10/2019
504	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR		2.799,31	0,00	PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 10/2019
505	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	2.440,75	PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 10/2019
506	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR		2.440,75	0,00	PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 10/2019
507	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	2.452,92	PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 10/2019
508	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR		2.452,92	0,00	PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 10/2019
509	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	2.401,68	PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 10/2019
510	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR		2.401,68	0,00	PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 10/2019
511	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	2.727,15	PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 10/2019
512	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR		2.727,15	0,00	PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 10/2019
515	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	2.831,58	PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 10/2019
516	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR		2.831,58	0,00	PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 10/2019
521	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	3.646,57	PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 10/2019

DIÁRIO - Nº 2
01/11/2019 a 30/11/2019

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 08/11/2019					
522	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR		3.646,57	0,00	PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 10/2019
523	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	4.069,81	PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 10/2019
524	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR		4.069,81	0,00	PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 10/2019
529	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	11.000,00	PAGAMENTO NF 67 - CAM CONSTRUTORA REF MES 05/2019
530	2.01.01.02.0013 - CAM CONSTRUTORA EIRELI		11.000,00	0,00	PAGAMENTO NF 67 - CAM CONSTRUTORA REF MES 05/2019
545	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		160.000,00	0,00	RECEBIMENTO REPASSE TED-CRÉDITO EM CONTA
546	1.01.02.02.0002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SMA		0,00	160.000,00	RECEBIMENTO REPASSE TED-CRÉDITO EM CONTA
605	4.05.01.05.0002 - JUROS E MULTAS S/ FORNECEDORES		6,96	0,00	JUROS E MULTAS JUROS POR ATRASO - NF° 75911 - TELEVIDA REF MES 09/2019
Totais dessa Data =====>		08/11/2019	298.327,96	298.327,96	

Data : 11/11/2019					
91	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
92	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
97	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
98	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
253	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	6.251,68	PAGAMENTO RESCISÃO DE CONTRATO - ADILSON
254	2.01.01.03.0009 - RESCISÃO DE CONTRATO A PAGAR		6.251,68	0,00	PAGAMENTO RESCISÃO DE CONTRATO - ADILSON
535	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		25.000,00	0,00	RECEBIMENTO REPASSE TED-CRÉDITO EM CONTA
536	1.01.02.02.0002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SMA		0,00	25.000,00	RECEBIMENTO REPASSE TED-CRÉDITO EM CONTA
541	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	38.900,83	PAGAMENTO NF° 55 PRO SAUDE - REF MES 11/2019
542	2.01.01.02.0026 - PRO-SAUDE SERVICOS MEDICOS - EIRELI		38.900,83	0,00	PAGAMENTO NF° 55 PRO SAUDE - REF MES 11/2019
601	4.01.02.02.0005 - SERVIÇOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	55	41.450,00	0,00	SERV MÉDICOS NF° 55 PRO SAUDE
602	2.01.01.05.0002 - PIS COFINS E CSLL S/ NF A RECOLHER	55	0,00	1.927,42	PIS/COFINS/CSLL S/ NF NF° 55 PRO SAUDE
603	2.01.01.05.0004 - IRRF S/ NF	55	0,00	621,75	IR S/ NF NF° 55 PRO SAUDE
604	2.01.01.02.0026 - PRO-SAUDE SERVICOS MEDICOS - EIRELI	55	0,00	38.900,83	SERVIÇOS TOMADOS NF° 55 PRO SAUDE
Totais dessa Data =====>		11/11/2019	111.623,41	111.623,41	

Data : 12/11/2019					
95	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
96	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
103	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
104	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
105	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
106	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
107	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
108	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
245	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	6.809,34	PAGAMENTO NF 22779 - COMERCIAL DE DERIVADOS
246	2.01.01.01.0077 - COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO JOTAS LTDA		6.809,34	0,00	PAGAMENTO NF 22779 - COMERCIAL DE DERIVADOS
247	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	270,00	PAGAMENTO NF 10 - CISAGAS
248	2.01.01.01.0067 - CISAGAS COM. E TRANSP. DE GAS		270,00	0,00	PAGAMENTO NF 10 - CISAGAS
249	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	268,00	PAGAMENTO NF 06 - CISAGAS

DIÁRIO - Nº 2
01/11/2019 a 30/11/2019

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 12/11/2019					
250	2.01.01.01.0067 - CISAGAS COM. E TRANSP. DE GAS		268,00	0,00	PAGAMENTO NF 06 - CISAGAS
251	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	6.000,00	PAGAMENTO RESCISÃO DE CONTRATO - MARKELE
252	2.01.01.03.0009 - RESCISÃO DE CONTRATO A PAGAR		6.000,00	0,00	PAGAMENTO RESCISÃO DE CONTRATO - MARKELE
642	4.01.02.02.0005 - SERVIÇOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	57	3.600,00	0,00	SERV MÉDICOS MÊS DE AGOSTO DE 2019
643	2.01.01.05.0004 - IRRF S/ NF	57	0,00	54,00	IR S/ NF MÊS DE AGOSTO DE 2019
644	2.01.01.05.0002 - PIS COFINS E CSLL S/ NF A RECOLHER	57	0,00	167,40	PIS/COFINS/CSLL S/ NF MÊS DE AGOSTO DE 2019
645	2.01.01.02.0139 - MARQUES CENTRO DE SAUDE EIRELI-ME	57	0,00	3.378,60	SERVIÇOS TOMADOS MÊS DE AGOSTO DE 2019
Totais dessa Data ==>>			16.989,14	16.989,14	
<hr/>					
Data : 13/11/2019					
99	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
100	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
109	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
110	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
255	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	4.962,63	PAGAMENTO IMPOSTOS - FGTS RESCISÓRIO
256	4.01.01.01.0030 - FGTS RESCISORIO		4.962,63	0,00	PAGAMENTO IMPOSTOS - FGTS RESCISÓRIO
257	4.05.01.03.0002 - ENCADENAÇÕES E IMPRESSÕES	2522	393,20	0,00	COMPRA CONF NF° 2522 RUBIANA
258	2.01.01.01.0017 - RUBIANA DE GODOI SILVA EIRELI-ME	2522	0,00	393,20	COMPRA CONF NF° 2522 RUBIANA
259	4.01.02.04.0005 - OXIGENIO MEDICINAL	259	1.706,00	0,00	COMPRA CONF NF° 259 MERCADÃO
260	2.01.01.01.0058 - MERCADÃO DOS PARAFUSOS SMA LTDA	259	0,00	1.706,00	COMPRA CONF NF° 259 MERCADÃO
261	4.01.02.04.0005 - OXIGENIO MEDICINAL	260	5.260,00	0,00	COMPRA CONF NF° 260 MERCADÃO
262	2.01.01.01.0058 - MERCADÃO DOS PARAFUSOS SMA LTDA	260	0,00	5.260,00	COMPRA CONF NF° 260 MERCADÃO
263	4.05.01.02.0006 - MANUTENÇÃO DE VEICULOS	2092	1.000,00	0,00	COMPRA CONF NF° 2092 ALFA PNEUS
264	2.01.01.02.0097 - ALFA PNEUS AUTO CENTER EIRELI	2092	0,00	1.000,00	COMPRA CONF NF° 2092 ALFA PNEUS
265	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	393,20	PAGAMENTO NF 2522 - RUBIANA DE GODOI
266	2.01.01.01.0017 - RUBIANA DE GODOI SILVA EIRELI-ME		393,20	0,00	PAGAMENTO NF 2522 - RUBIANA DE GODOI
519	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	3.378,60	PAGAMENTO NF 57 - MARQUES CENTRO REF MES 11/2019
520	2.01.01.02.0139 - MARQUES CENTRO DE SAUDE EIRELI-ME		3.378,60	0,00	PAGAMENTO NF 57 - MARQUES CENTRO REF MES 11/2019
533	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		15.000,00	0,00	RECEBIMENTO REPASSE TED-CRÉDITO EM CONTA
534	1.01.02.02.0002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SMA		0,00	15.000,00	RECEBIMENTO REPASSE TED-CRÉDITO EM CONTA
562	4.01.02.02.0002 - EXAMES	1265	2.000,00	0,00	EXAMES MÉDICOS ULTRASSONOGRRAFIA
563	2.01.01.05.0004 - IRRF S/ NF	1265	0,00	30,00	IR S/ NF IR S/NF
564	2.01.01.05.0003 - ISS S/ NF A RECOLHER	1265	0,00	60,00	ISS S/ NF ISS S/NF
565	2.01.01.05.0002 - PIS COFINS E CSLL S/ NF A RECOLHER	1265	0,00	93,00	PIS/COFINS/CSLL S/ NF PIS, COFINS R CSLL S/NF
566	2.01.01.02.0017 - NATANAEL MARTINS COELHO E CIA LTDA ME	1265	0,00	1.817,00	SERVIÇOS TOMADOS NF° 1265 NATANAEL MARTINS
575	4.05.01.02.0006 - MANUTENÇÃO DE VEICULOS	936	70,00	0,00	SERVIÇOS TOMADOS NF° 936 ALFA PNEUS
576	2.01.01.02.0097 - ALFA PNEUS AUTO CENTER EIRELI	936	0,00	70,00	SERVIÇOS TOMADOS NF° 936 ALFA PNEUS
585	4.01.02.02.0005 - SERVIÇOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	1264	2.000,00	0,00	SERV MÉDICOS NF° 1264
586	2.01.01.05.0002 - PIS COFINS E CSLL S/ NF A RECOLHER	1264	0,00	93,00	PIS/COFINS/CSLL S/ NF NF° 1264
587	2.01.01.05.0004 - IRRF S/ NF	1264	0,00	30,00	IR S/ NF NF° 1264
588	2.01.01.05.0003 - ISS S/ NF A RECOLHER	1264	0,00	60,00	ISS S/ NF NF° 1264
589	2.01.01.02.0017 - NATANAEL MARTINS COELHO E CIA LTDA ME	1264	0,00	1.817,00	SERVIÇOS TOMADOS SERVIÇOS MEDICOS NF° 1264

DIÁRIO - Nº 2
01/11/2019 a 30/11/2019

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 13/11/2019					
590	4.01.02.02.0005 - SERVIÇOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	1266	2.000,00	0,00	SERV MÉDICOS NF° 1266
591	2.01.01.05.0003 - ISS S/ NF A RECOLHER	1266	0,00	60,00	ISS S/ NF NF° 1266
592	2.01.01.05.0002 - PIS COFINS E CSLL S/ NF A RECOLHER	1266	0,00	93,00	PIS/COFINS/CSLL S/ NF NF° 1266
593	2.01.01.05.0004 - IRRF S/ NF	1266	0,00	30,00	IR S/ NF NF° 1266
594	2.01.01.02.0017 - NATANAEL MARTINS COELHO E CIA LTDA ME	1266	0,00	1.817,00	SERVIÇOS TOMADOS
646	4.05.01.01.0011 - MANUTENÇÃO SISTEMA DE INFORMATICA	7113	1.000,00	0,00	SERVIÇOS MEDICOS NF° 1266
647	2.01.01.05.0004 - IRRF S/ NF	7113	0,00	15,00	SERVIÇOS TOMADOS NF° 7113 - APOIO
648	2.01.01.05.0002 - PIS COFINS E CSLL S/ NF A RECOLHER	7113	0,00	46,50	IR S/ NF NF° 7113 - APOIO
649	2.01.01.02.0138 - APOIO COTAÇÕES SISTEMA DE INFORMATICA S.A	7113	0,00	938,50	PIS/COFINS/CSLL S/ NF NF° 7113 - APOIO
Totais dessa Data =====>			39.184,53	39.184,53	

Data : 14/11/2019					
111	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR
112	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	DOC-TED ELETRÔNICO
113	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR
114	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	DOC-TED ELETRÔNICO
115	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR
116	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	DOC-TED ELETRÔNICO
267	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1.706,00	TARIFAS BANCARIAS TAR
268	2.01.01.01.0058 - MERCADÃO DOS PARAFUSOS SMA LTDA		1.706,00	0,00	DOC-TED ELETRÔNICO
269	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	5.260,00	PAGAMENTO NF 259 - MERCADÃO
270	2.01.01.01.0058 - MERCADÃO DOS PARAFUSOS SMA LTDA		5.260,00	0,00	PAGAMENTO NF 259 - MERCADÃO
271	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1.000,00	PAGAMENTO NF 260 - MERCADÃO DOS PARAFUSOS
272	2.01.01.02.0097 - ALFA PNEUS AUTO CENTER EIRELI		1.000,00	0,00	PAGAMENTO NF 260 - MERCADÃO DOS PARAFUSOS
273	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	13.900,00	PAGAMENTO NF 2092 - ALFA PNEUS
274	2.01.01.02.0009 - PRO ATIVA CURSOS E RECURSOS HUMANOS LTDA		13.900,00	0,00	PAGAMENTO NF 2092 - ALFA PNEUS
305	4.01.02.03.0001 - REFEIÇÃO	63	576,00	0,00	PAGAMENTO NF 17 - PRO ATIVA REF MES 10/2019
306	2.01.01.01.0061 - MARIA ODETE F FARIA AZEVEDO ME	63	0,00	576,00	TERMINO DE PGTO
307	4.01.02.03.0001 - REFEIÇÃO	62	368,00	0,00	PAGAMENTO NF 17 - PRO ATIVA REF MES 10/2019
308	2.01.01.01.0061 - MARIA ODETE F FARIA AZEVEDO ME	62	0,00	368,00	TERMINO DE PGTO
359	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	70,00	COMPRA CONF NF° 63 MARIA ODETE
360	2.01.01.02.0097 - ALFA PNEUS AUTO CENTER EIRELI		70,00	0,00	COMPRA CONF NF° 63 MARIA ODETE
Totais dessa Data =====>			22.911,35	22.911,35	

Data : 18/11/2019					
325	4.01.02.03.0001 - REFEIÇÃO	668	370,09	0,00	COMPRA CONF NF° 668
326	2.01.01.01.0056 - ROGERIO DOS SANTOS ROQUE ME	668	0,00	370,09	ROGERIO DOS SANTOS
559	4.01.01.02.0005 - SERVIÇOS PRESTADOS - NUTRICIONISTA	3	3.100,00	0,00	COMPRA CONF NF° 668
560	2.01.01.05.0003 - ISS S/ NF A RECOLHER	3	0,00	62,31	ROGERIO DOS SANTOS
561	2.01.01.02.0147 - PEDATELLA NUTRIÇÃO EIRELI	3	0,00	3.037,69	SERV NUTRICIONISTA
622	4.01.01.02.0005 - SERVIÇOS PRESTADOS - NUTRICIONISTA	2	3.100,00	0,00	PEDATELLA NUTRIÇÃO
623	2.01.01.05.0003 - ISS S/ NF A RECOLHER	2	0,00	62,31	SERV NUTRICIONISTA NF° 3

DIÁRIO - Nº 2
01/11/2019 a 30/11/2019

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 18/11/2019					
624	2.01.01.02.0147 - PEDATELLA NUTRIÇÃO EIRELI	2	0,00	3.037,69	SERVIÇOS TOMADOS NFº 3 PEDATELLA NUTRIÇÃO
Totais dessa Data =====>		18/11/2019	6.570,09	6.570,09	

Data : 19/11/2019					
275	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1.530,45	PAGAMENTO 2º PARCELA DA NEGOCIAÇÃO ANEXO DAS NOTAS FISCAIS Nº 125.380 / 125.672 / 125.594
276	2.01.01.01.0063 - ALBAN IND COM EMB PLAST ASSES CON LTDA		1.425,00	0,00	PAGAMENTO 2º PARCELA DA NEGOCIAÇÃO ANEXO DAS NOTAS FISCAIS Nº 125.380 / 125.672 / 125.594
277	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	983,93	PAGAMENTO NFº 6611 APOIO COTAÇÕES REF MES 07/2019
278	2.01.01.02.0138 - APOIO COTAÇÕES SISTEMA DE INFORMATICA S.A		938,50	0,00	PAGAMENTO NFº 6611 APOIO COTAÇÕES REF MES 07/2019
539	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		35.000,00	0,00	RECEBIMENTO REPASSE TED-CRÉDITO EM CONTA
540	1.01.02.02.0002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SMA		0,00	35.000,00	RECEBIMENTO REPASSE TED-CRÉDITO EM CONTA
573	4.05.01.05.0002 - JUROS E MULTAS S/ FORNECEDORES		45,43	0,00	JUROS E MULTAS NFº 6611 APOIO COTAÇÕES REF MES 07/2019
574	4.05.01.05.0002 - JUROS E MULTAS S/ FORNECEDORES		105,45	0,00	JUROS E MULTAS JUROS POR ATRASO - 2º PARCELA DA NEGOCIAÇÃO ANEXO DAS NOTAS FISCAIS Nº 125.380 / 125.672 / 125.594
595	4.05.01.01.0035 - SERVIÇOS DE TREIN, CURSOS E CONS. RH	18	27.900,00	0,00	SERVIÇOS TOMADOS NFº 18
596	2.01.01.02.0009 - PRO ATIVA CURSOS E RECURSOS HUMANOS LTDA	18	0,00	27.900,00	SERVIÇOS TOMADOS NFº 18
628	4.05.01.03.0006 - COPA, COZINHA E REFEITORIO	44	272,00	0,00	COMPRA CONF NFº 44 GLP - SMA REVENDEDORA
629	2.01.01.01.0069 - SMA REVENDEDORA DE GAS LTDA	44	0,00	272,00	COMPRA CONF NFº 44 GLP - SMA REVENDEDORA
630	4.05.01.03.0006 - COPA, COZINHA E REFEITORIO	45	272,00	0,00	COMPRA CONF NFº 45 GLP - SMA REVENDEDORA
631	2.01.01.01.0069 - SMA REVENDEDORA DE GAS LTDA	45	0,00	272,00	COMPRA CONF NFº 45 GLP - SMA REVENDEDORA
634	4.05.01.03.0006 - COPA, COZINHA E REFEITORIO	46	272,00	0,00	COMPRA CONF NFº 46 - SMA REVENDEDORA
635	2.01.01.01.0069 - SMA REVENDEDORA DE GAS LTDA	46	0,00	272,00	COMPRA CONF NFº 46 - SMA REVENDEDORA
Totais dessa Data =====>		19/11/2019	66.230,38	66.230,38	

Data : 20/11/2019					
101	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
102	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
117	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
118	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
119	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
120	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
121	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
122	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
123	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
124	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
125	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
126	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
279	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1.392,49	PAGAMENTO NF 319 - VANDEIR ALVES
280	2.01.01.01.0060 - VANDEIR ALVES NOGUEIRA ME		1.392,49	0,00	PAGAMENTO NF 319 - VANDEIR ALVES

DIÁRIO - Nº 2
01/11/2019 a 30/11/2019

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	20/11/2019				
281	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	29.622,88	PAGAMENTO INSS ARRECADAÇÃO REF MES 10/2019
282	2.01.01.03.0010 - INSS A RECOLHER		29.622,88	0,00	PAGAMENTO INSS ARRECADAÇÃO REF MES 10/2019
283	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	208,43	PAGAMENTO PAGTO CONTA TELEFONE
284	4.05.01.01.0004 - TELEFONES E INTERNET		208,43	0,00	PAGAMENTO PAGTO CONTA TELEFONE
285	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	81,12	PAGAMENTO PAGTO CONTA TELEFONE
286	4.05.01.01.0004 - TELEFONES E INTERNET		81,12	0,00	PAGAMENTO PAGTO CONTA TELEFONE
287	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	46,03	PAGAMENTO PAGTO CONTA TELEFONE
288	4.05.01.01.0004 - TELEFONES E INTERNET		46,03	0,00	PAGAMENTO PAGTO CONTA TELEFONE
289	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	51,62	PAGAMENTO PAGTO CONTA TELEFONE
290	4.05.01.01.0004 - TELEFONES E INTERNET		51,62	0,00	PAGAMENTO PAGTO CONTA TELEFONE
291	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	46,03	PAGAMENTO PAGTO CONTA TELEFONE
292	4.05.01.01.0004 - TELEFONES E INTERNET		46,03	0,00	PAGAMENTO PAGTO CONTA TELEFONE
293	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	63,38	PAGAMENTO PAGTO CONTA TELEFONE
294	4.05.01.01.0004 - TELEFONES E INTERNET		63,38	0,00	PAGAMENTO PAGTO CONTA TELEFONE
295	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	57,48	PAGAMENTO PAGTO CONTA TELEFONE
296	4.05.01.01.0004 - TELEFONES E INTERNET		57,48	0,00	PAGAMENTO PAGTO CONTA TELEFONE
297	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	81,12	PAGAMENTO PAGTO CONTA TELEFONE
298	4.05.01.01.0004 - TELEFONES E INTERNET		81,12	0,00	PAGAMENTO PAGTO CONTA TELEFONE
299	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	46,03	PAGAMENTO PAGTO CONTA TELEFONE
300	4.05.01.01.0004 - TELEFONES E INTERNET		46,03	0,00	PAGAMENTO PAGTO CONTA TELEFONE
301	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	46,03	PAGAMENTO PAGTO CONTA TELEFONE
302	4.05.01.01.0004 - TELEFONES E INTERNET		46,03	0,00	PAGAMENTO PAGTO CONTA TELEFONE
303	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	235,90	PAGAMENTO PAGTO CONTA TELEFONE
304	4.05.01.01.0004 - TELEFONES E INTERNET		235,90	0,00	PAGAMENTO PAGTO CONTA TELEFONE
309	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	368,00	PAGAMENTO NF 62 - MARIA ODETE
310	2.01.01.01.0061 - MARIA ODETE F FARIA AZEVEDO ME		368,00	0,00	PAGAMENTO NF 62 - MARIA ODETE
311	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	576,00	PAGAMENTO NF 63 - MARIA ODETE
312	2.01.01.01.0061 - MARIA ODETE F FARIA AZEVEDO ME		576,00	0,00	PAGAMENTO NF 63 - MARIA ODETE
313	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	5.800,00	PAGAMENTO NF 163 - MARLENE HON CONTABEIS REF MES 08/2019
314	2.01.01.02.0001 - MJS GONCALVES CONTABILIDADE EMPRESARIAL		5.800,00	0,00	PAGAMENTO NF 163 - MARLENE HON CONTABEIS REF MES 08/2019
315	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	5.800,00	PAGAMENTO NF 161 - MARLENE HON CONTABEIS REF MES 07/2019
316	2.01.01.02.0001 - MJS GONCALVES CONTABILIDADE EMPRESARIAL		5.800,00	0,00	PAGAMENTO NF 161 - MARLENE HON CONTABEIS REF MES 07/2019
317	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	168,50	PAGAMENTO IMPOSTOS SOBRE NFSº MÊS 09/09
318	2.01.01.05.0004 - IRRF S/ NF		151,50	0,00	PAGAMENTO IMPOSTOS SOBRE NFSº MÊS 09/09
453	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1.817,00	PAGAMENTO REFERENTE A NFº 1266 - NATANAEL REF MES 11/2019
454	2.01.01.02.0017 - NATANAEL MARTINS COELHO E CIA LTDA ME		1.817,00	0,00	PAGAMENTO REFERENTE A NFº 1266 - NATANAEL REF MES 11/2019

DIÁRIO - Nº 2
01/11/2019 a 30/11/2019

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	20/11/2019				
531	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	11.500,00	PAGAMENTO NF 8 - BRUNNA SOUZA REF MES 11/2019
532	2.01.01.02.0140 - BRUNNA SOUZA SARAIVA		11.500,00	0,00	PAGAMENTO NF 8 - BRUNNA SOUZA REF MES 11/2019
537	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	27.900,00	PAGAMENTO REFERENTE A NF° 18 PRO ATIVA - REF MES 11/2019
538	2.01.01.02.0009 - PRO ATIVA CURSOS E RECURSOS HUMANOS LTDA		27.900,00	0,00	PAGAMENTO REFERENTE A NF° 18 PRO ATIVA - REF MES 11/2019
553	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	202,61	PAGAMENTO N° 10983 - ATILA BARU REF MES 11/2019
554	2.01.01.02.0118 - ATILA BARU SISTEMAS LTDA		198,00	0,00	PAGAMENTO N° 10983 - ATILA BARU REF MES 11/2019
557	4.05.01.01.0034 - SERVIÇO COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA	16533	250,00	0,00	COMPRA CONF NF° 16533 S D MEDEIROS
558	2.01.01.02.0021 - S.D DE MEDEIROS & CIA LTDA	16533	0,00	250,00	COMPRA CONF NF° 16533 S D MEDEIROS
579	4.05.01.05.0002 - JUROS E MULTAS S/ FORNECEDORES		4,61	0,00	JUROS E MULTAS JUROS POR ATRASO - N° 10983 - ATILA BARU REF MES 11/2019
580	4.01.02.02.0005 - SERVIÇOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	8	11.500,00	0,00	SERVIÇOS TOMADOS NF° 8 BRUNNA SOUZA SARAIVA
581	2.01.01.02.0140 - BRUNNA SOUZA SARAIVA	8	0,00	11.500,00	SERVIÇOS TOMADOS NF° 8 BRUNNA SOUZA SARAIVA
666	4.05.01.05.0003 - JUROS E MULTAS S/ TRIBUTOS		17,00	0,00	PAGAMENTO IMPOSTOS SOBRE NFSº MÊS 09/09
Totais dessa Data =====>		20/11/2019	97.923,35	97.923,35	

Data :	21/11/2019				
129	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
130	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
319	4.01.02.03.0001 - REFEIÇÃO	600	309,28	0,00	COMPRA CONF NF° 600 ALDELICIA
320	2.01.01.01.0057 - ALDELICIA LOPES CHAVES	600	0,00	309,28	COMPRA CONF NF° 600 ALDELICIA
321	4.05.01.03.0006 - COPA, COZINHA E REFEITORIO	599	534,71	0,00	COMPRA CONF NF° 599 ALDELICIA
322	2.01.01.01.0057 - ALDELICIA LOPES CHAVES	599	0,00	534,71	COMPRA CONF NF° 599 ALDELICIA
323	4.05.01.03.0006 - COPA, COZINHA E REFEITORIO	601	830,47	0,00	COMPRA CONF NF° 601 ALDELICIA
324	2.01.01.01.0057 - ALDELICIA LOPES CHAVES	601	0,00	830,47	COMPRA CONF NF° 601 ALDELICIA
329	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	309,28	PAGAMENTO NF 600 - ALDELICIA
330	2.01.01.01.0057 - ALDELICIA LOPES CHAVES		309,28	0,00	PAGAMENTO NF 600 - ALDELICIA
331	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	534,71	PAGAMENTO NF 599 - ALDELICIA
332	2.01.01.01.0057 - ALDELICIA LOPES CHAVES		534,71	0,00	PAGAMENTO NF 599 - ALDELICIA
333	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	830,47	PAGAMENTO NF 601 - ALDELICIA
334	2.01.01.01.0057 - ALDELICIA LOPES CHAVES		830,47	0,00	PAGAMENTO NF 601 - ALDELICIA
335	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	370,09	PAGAMENTO NF 668 - ROGERIO DOS SANTOS
336	2.01.01.01.0056 - ROGERIO DOS SANTOS ROQUE ME		370,09	0,00	PAGAMENTO NF 668 - ROGERIO DOS SANTOS
337	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	661,37	PAGAMENTO NF 662 - ROGERIO DOS SANTOS
338	2.01.01.01.0056 - ROGERIO DOS SANTOS ROQUE ME		661,37	0,00	PAGAMENTO NF 662 - ROGERIO DOS SANTOS
451	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1.749,78	PAGAMENTO NF 74 - CAM CONSTRUTORA REF MES 11/2019
452	2.01.01.02.0123 - CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS VM LTDA ME		1.749,78	0,00	PAGAMENTO NF 74 - CAM CONSTRUTORA REF MES 11/2019
582	4.05.01.02.0002 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES	74	1.800,00	0,00	SERVIÇOS TOMADOS CONFORME NF° 74 CONSTRUTORA E PRESTADORA

DIÁRIO - Nº 2
01/11/2019 a 30/11/2019

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 21/11/2019					
583	2.01.01.05.0003 - ISS S/ NF A RECOLHER	74	0,00	50,22	ISS S/ NF CONFORME NF° 74 CONSTRUTORA E PRESTADORA
584	2.01.01.02.0123 - CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS VM LTDA ME	74	0,00	1.749,78	SERVIÇOS TOMADOS CONFORME NF° 74 CONSTRUTORA E PRESTADORA
Totais dessa Data =====>			7.940,61	7.940,61	

Data : 23/11/2019					
555	4.01.02.03.0001 - REFEIÇÃO	64	560,00	0,00	COMPRA CONF NF° 64 MARIA ODETE - CARNES
556	2.01.01.01.0061 - MARIA ODETE F FARIA AZEVEDO ME	64	0,00	560,00	COMPRA CONF NF° 64 MARIA ODETE - CARNES
Totais dessa Data =====>			560,00	560,00	

Data : 26/11/2019					
339	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	9.000,00	PAGAMENTO NF 67 - CAM REF MES 05/2019
340	2.01.01.02.0013 - CAM CONSTRUTORA EIRELI		9.000,00	0,00	PAGAMENTO NF 67 - CAM REF MES 05/2019
341	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	2.059,99	PAGAMENTO LOCALIZA HERTZ
342	4.05.01.01.0020 - LOCAÇÃO DE VEICULOS		2.059,99	0,00	PAGAMENTO LOCALIZA HERTZ
Totais dessa Data =====>			11.059,99	11.059,99	

Data : 28/11/2019					
632	4.05.01.03.0006 - COPA, COZINHA E REFEITORIO	53	272,00	0,00	COMPRA CONF NF° 53 - SMA REVENDEDORA
633	2.01.01.01.0069 - SMA REVENDEDORA DE GAS LTDA	53	0,00	272,00	COMPRA CONF NF° 53 - SMA REVENDEDORA
650	4.05.01.03.0006 - COPA, COZINHA E REFEITORIO	131769	1.140,00	0,00	COMPRA CONF NF° 131769 - ALBAN
651	2.01.01.01.0063 - ALBAN IND COM EMB PLAST ASSES CON LTDA	131769	0,00	1.140,00	COMPRA CONF NF° 131769 - ALBAN
652	4.05.01.03.0006 - COPA, COZINHA E REFEITORIO	131770	600,22	0,00	COMPRA CONF NF° 131770 - ALBAN
653	2.01.01.01.0063 - ALBAN IND COM EMB PLAST ASSES CON LTDA	131770	0,00	600,22	COMPRA CONF NF° 131770 - ALBAN
654	4.05.01.03.0006 - COPA, COZINHA E REFEITORIO	131771	1.200,42	0,00	COMPRA CONF NF° 131771 - ALBAN
655	2.01.01.01.0063 - ALBAN IND COM EMB PLAST ASSES CON LTDA	131771	0,00	1.200,42	COMPRA CONF NF° 131771 - ALBAN
656	4.05.01.03.0006 - COPA, COZINHA E REFEITORIO	131768	610,45	0,00	COMPRA CONF NF° 131768 - ALBAN
657	2.01.01.01.0063 - ALBAN IND COM EMB PLAST ASSES CON LTDA	131768	0,00	610,45	COMPRA CONF NF° 131768 - ALBAN
Totais dessa Data =====>			3.823,09	3.823,09	

Data : 29/11/2019					
3	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1,20	TARIFAS BANCARIAS TARIFA TRANSF RECURSO-E-I
4	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		1,20	0,00	TARIFAS BANCARIAS TARIFA TRANSF RECURSO-E-I
5	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1,20	TARIFAS BANCARIAS TARIFA TRANSF RECURSO-E-I
6	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		1,20	0,00	TARIFAS BANCARIAS TARIFA TRANSF RECURSO-E-I
7	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1,20	TARIFAS BANCARIAS TARIFA TRANSF RECURSO-E-I
8	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		1,20	0,00	TARIFAS BANCARIAS TARIFA TRANSF RECURSO-E-I
9	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1,20	TARIFAS BANCARIAS TARIFA TRANSF RECURSO-E-I
10	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		1,20	0,00	TARIFAS BANCARIAS TARIFA TRANSF RECURSO-E-I
11	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1,20	TARIFAS BANCARIAS TARIFA TRANSF RECURSO-E-I
12	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		1,20	0,00	TARIFAS BANCARIAS TARIFA TRANSF RECURSO-E-I

DIÁRIO - Nº 2
01/11/2019 a 30/11/2019

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	29/11/2019				
13	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1,20	TARIFAS BANCARIAS TARIFA TRANSF RECURSO-E-I
14	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		1,20	0,00	TARIFAS BANCARIAS TARIFA TRANSF RECURSO-E-I
127	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
128	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
131	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
132	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
133	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
134	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
135	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
136	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
137	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
138	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
139	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
140	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
141	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
142	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
143	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
144	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
145	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
146	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
147	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
148	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
149	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
150	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
151	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
152	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
153	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
154	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
155	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
156	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
157	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
158	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
159	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
160	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
161	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
162	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
163	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
164	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
165	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
166	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO

DIÁRIO - Nº 2
01/11/2019 a 30/11/2019

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	29/11/2019				
167	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
168	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
169	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
170	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
171	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
172	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
173	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
174	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
175	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
176	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
177	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
178	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
179	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
180	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
181	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
182	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
183	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
184	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
185	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
186	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
187	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
188	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
189	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
190	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
191	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
192	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
193	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
194	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
195	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
196	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
197	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
198	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
199	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
200	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
201	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
202	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
343	4.01.02.03.0001 - REFEIÇÃO	604	317,40	0,00	COMPRA CONF NF° 604 ALDELICIA LOPES
344	2.01.01.01.0057 - ALDELICIA LOPES CHAVES	604	0,00	317,40	COMPRA CONF NF° 604 ALDELICIA LOPES
345	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	317,40	PAGAMENTO NF 604 - ALDELICIA LOPES
346	2.01.01.01.0057 - ALDELICIA LOPES CHAVES		317,40	0,00	PAGAMENTO NF 604 - ALDELICIA LOPES

DIÁRIO - Nº 2
01/11/2019 a 30/11/2019

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	29/11/2019				
347	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1.818,31	PAGAMENTO NF 348 - VANDEIR
348	2.01.01.01.0060 - VANDEIR ALVES NOGUEIRA ME		1.818,31	0,00	PAGAMENTO NF 348 - VANDEIR
349	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1.877,00	PAGAMENTO NF 130 - MARTINS COELHOS REF MES 08/2019
350	2.01.01.02.0020 - MARTINS COELHOS E SILVEIRA LTDA ME		1.877,00	0,00	PAGAMENTO NF 130 - MARTINS COELHOS REF MES 08/2019
351	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	706,97	PAGAMENTO NF 599 - ROGERIO DOS SANTOS
352	2.01.01.01.0056 - ROGERIO DOS SANTOS ROQUE ME		706,97	0,00	PAGAMENTO NF 599 - ROGERIO DOS SANTOS
353	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	947,85	PAGAMENTO NF 598 - ROGERIO DOS SANTOS
354	2.01.01.01.0056 - ROGERIO DOS SANTOS ROQUE ME		947,85	0,00	PAGAMENTO NF 598 - ROGERIO DOS SANTOS
355	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	8.176,50	PAGAMENTO NF 54 - RODRIGUES E FELIX REF MES 10/2019
356	2.01.01.02.0019 - RODRIGUES E FELIX LTDA ME		8.176,50	0,00	PAGAMENTO NF 54 - RODRIGUES E FELIX REF MES 10/2019
357	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	4.891,00	PAGAMENTO NF 55 - ANDRADE VILELA REF MES 10/2019
358	2.01.01.02.0025 - ANDRADE VILELA E SANTOS VILELA LTDA		4.891,00	0,00	PAGAMENTO NF 55 - ANDRADE VILELA REF MES 10/2019
365	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1.160,43	PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 09/2019
366	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR		1.160,43	0,00	PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 09/2019
373	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1.278,72	PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 09/2019
374	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR		1.278,72	0,00	PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 09/2019
383	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1.278,72	PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 09/2019
384	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR		1.278,72	0,00	PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 09/2019
385	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1.278,72	PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 09/2019
386	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR		1.278,72	0,00	PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 09/2019
387	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1.278,72	PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 09/2019
388	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR		1.278,72	0,00	PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 09/2019
389	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1.290,87	PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 09/2019
390	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR		1.290,87	0,00	PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 09/2019
395	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1.294,12	PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 09/2019
396	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR		1.294,12	0,00	PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 09/2019
399	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1.294,12	PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 09/2019
400	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR		1.294,12	0,00	PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 09/2019
403	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1.298,43	PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 09/2019
404	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR		1.298,43	0,00	PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 09/2019
407	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1.298,43	PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 09/2019
408	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR		1.298,43	0,00	PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 09/2019
411	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1.374,29	PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 09/2019
412	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR		1.374,29	0,00	PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 09/2019
415	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1.382,82	PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 09/2019
416	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR		1.382,82	0,00	PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 09/2019
417	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1.382,82	PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 09/2019

DIÁRIO - Nº 2
01/11/2019 a 30/11/2019

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	29/11/2019				
418	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR		1.382,82	0,00	PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 09/2019
425	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1.482,43	PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 09/2019
426	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR		1.482,43	0,00	PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 09/2019
429	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1.482,43	PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 09/2019
430	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR		1.482,43	0,00	PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 09/2019
431	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1.462,72	PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 09/2019
432	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR		1.462,72	0,00	PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 09/2019
433	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		1.462,72	0,00	DEVOLUÇÃO DE TED TED DEVOLVIDA
434	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR		0,00	1.462,72	DEVOLUÇÃO DE TED TED DEVOLVIDA
435	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1.428,30	PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 09/2019
436	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR		1.428,30	0,00	PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 09/2019
439	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1.438,19	PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 09/2019
440	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR		1.438,19	0,00	PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 09/2019
441	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1.482,43	PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 09/2019
442	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR		1.482,43	0,00	PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 09/2019
443	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1.508,72	PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 09/2019
444	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR		1.508,72	0,00	PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 09/2019
447	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1.613,58	PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 09/2019
448	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR		1.613,58	0,00	PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 09/2019
455	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1.817,00	PAGAMENTO REFERENTE A NFº 1264 - NATANAEL REF MES 11/2019
456	2.01.01.02.0017 - NATANAEL MARTINS COELHO E CIA LTDA ME		1.817,00	0,00	PAGAMENTO REFERENTE A NFº 1264 - NATANAEL REF MES 11/2019
459	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1.826,06	PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 09/2019
460	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR		1.826,06	0,00	PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 09/2019
461	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1.940,87	PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 09/2019
462	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR		1.940,87	0,00	PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 09/2019
469	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	2.155,50	PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 09/2019
470	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR		2.155,50	0,00	PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 09/2019
473	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	2.175,89	PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 09/2019
474	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR		2.175,89	0,00	PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 09/2019
481	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	2.336,96	PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 09/2019
482	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR		2.336,96	0,00	PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 09/2019
483	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	2.448,23	PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 09/2019
484	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR		2.448,23	0,00	PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 09/2019
485	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	2.532,70	PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 09/2019
486	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR		2.532,70	0,00	PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 09/2019
489	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	2.344,73	PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 09/2019
490	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR		2.344,73	0,00	PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 09/2019
491	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	2.360,43	PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 09/2019
492	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR		2.360,43	0,00	PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 09/2019

DIÁRIO - Nº 2
01/11/2019 a 30/11/2019

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	29/11/2019				
493	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	2.776,61	PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 09/2019
494	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR		2.776,61	0,00	PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 09/2019
495	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	2.385,58	PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 09/2019
496	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR		2.385,58	0,00	PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 09/2019
497	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	2.351,17	PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 09/2019
498	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR		2.351,17	0,00	PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 09/2019
499	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	2.385,58	PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 09/2019
500	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR		2.385,58	0,00	PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 09/2019
513	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	2.667,72	PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 09/2019
514	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR		2.667,72	0,00	PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 09/2019
517	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	3.037,69	PAGAMENTO NF 2 - PEDATELLA REF MES 11/2019
518	2.01.01.02.0147 - PEDATELLA NUTRIÇÃO EIRELI		3.037,69	0,00	PAGAMENTO NF 2 - PEDATELLA REF MES 11/2019
525	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	3.691,71	PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 09/2019
526	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR		3.691,71	0,00	PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 09/2019
527	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	6.069,95	PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 09/2019
528	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR		6.069,95	0,00	PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 09/2019
543	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	41.904,03	PAGAMENTO REFERENTE A NF° 56 PRO SAUDE - REF MES 11/2019
544	2.01.01.02.0026 - PRO-SAUDE SERVICOS MEDICOS - EIRELI		41.904,03	0,00	PAGAMENTO REFERENTE A NF° 56 PRO SAUDE - REF MES 11/2019
547	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		100.000,00	0,00	RECEBIMENTO REPASSE TED-CRÉDITO EM CONTA
548	1.01.02.02.0002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SMA		0,00	100.000,00	RECEBIMENTO REPASSE TED-CRÉDITO EM CONTA
549	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		133.773,27	0,00	RECEBIMENTO REPASSE TED-CRÉDITO EM CONTA
550	1.01.02.02.0002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SMA		0,00	133.773,27	RECEBIMENTO REPASSE TED-CRÉDITO EM CONTA
569	4.01.02.02.0005 - SERVIÇOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	60	3.600,00	0,00	SERV MÉDICOS MÊS DE OUTUBRO DE 2019
570	2.01.01.05.0004 - IRRF S/ NF	60	0,00	54,00	IR S/ NF IR S/NF
571	2.01.01.05.0002 - PIS COFINS E CSLL S/ NF A RECOLHER	60	0,00	167,40	PIS/COFINS/CSLL S/ NF PIS, CONFINS E CSLL S/NF
572	2.01.01.02.0139 - MARQUES CENTRO DE SAUDE EIRELI-ME	60	0,00	3.378,60	SERVIÇOS TOMADOS MARQUES CENTRO DE SAUDE EIRELI
597	4.01.02.02.0005 - SERVIÇOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	56	44.650,00	0,00	SERV MÉDICOS NF° 56 PRO SAUDE
598	2.01.01.05.0004 - IRRF S/ NF	56	0,00	669,75	IR S/ NF NF° 56 PRO SAUDE
599	2.01.01.05.0002 - PIS COFINS E CSLL S/ NF A RECOLHER	56	0,00	2.076,22	PIS/COFINS/CSLL S/ NF NF° 56 PRO SAUDE
600	2.01.01.02.0026 - PRO-SAUDE SERVICOS MEDICOS - EIRELI	56	0,00	41.904,03	SERVIÇOS TOMADOS NF° 56 PRO SAUDE
Totais dessa Data =====> 29/11/2019			420.930,69	420.930,69	

Data :	30/11/2019				
606	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR		0,00	75.500,70	FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - Código Contábil: 1 - SALARIOS - Tipo de Folha: Mensal
607	2.01.01.03.0010 - INSS A RECOLHER		0,00	7.104,86	FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - Código Contábil: 1 - SALARIOS - Tipo de Folha: Mensal
608	2.01.01.03.0004 - IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	1.728,75	FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - Código Contábil: 1 - SALARIOS - Tipo de Folha: Mensal

DIÁRIO - Nº 2
01/11/2019 a 30/11/2019

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	30/11/2019				
609	4.01.01.01.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES		56.158,66	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - Código Contábil: 1 - SALARIOS - Tipo de Folha: Mensal
610	4.01.01.01.0004 - GRATIFICAÇÕES		11.681,64	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - Código Contábil: 1 - SALARIOS - Tipo de Folha: Mensal
611	4.01.01.01.0005 - ADICIONAL NOTURNO		1.265,16	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - Código Contábil: 1 - SALARIOS - Tipo de Folha: Mensal
612	4.01.01.01.0006 - AJUDA DE CUSTO		4.450,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - Código Contábil: 1 - SALARIOS - Tipo de Folha: Mensal
613	4.01.01.01.0017 - INSALUBRIDADE		9.244,85	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - Código Contábil: 1 - SALARIOS - Tipo de Folha: Mensal
614	4.01.01.01.0025 - OUTROS PROVENTOS		1.450,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - Código Contábil: 1 - SALARIOS - Tipo de Folha: Mensal
615	4.01.01.01.0028 - ASSIDUIDADE		84,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - Código Contábil: 1 - SALARIOS - Tipo de Folha: Mensal
618	4.01.01.01.0011 - INSS PARTE PATRONAL		22.207,82	0,00	PROVISÃO DE IMPOSTOS MÊS 11/2019
619	2.01.01.03.0010 - INSS A RECOLHER		0,00	22.207,82	PROVISÃO DE IMPOSTOS MÊS 11/2019
620	4.01.01.01.0010 - FGTS		6.390,74	0,00	PROVISÃO DE IMPOSTOS MÊS 11/2019
621	2.01.01.03.0011 - FGTS A RECOLHER		0,00	6.390,74	PROVISÃO DE IMPOSTOS MÊS 11/2019
636	4.05.01.04.0001 - PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		798,64	0,00	PROVISÃO PIS MÊS 11/2019
637	2.01.01.03.0012 - PIS S/ FL PAGAMENTO		0,00	798,64	PROVISÃO PIS MÊS 11/2019
662	4.05.01.03.0003 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	6914	7.373,02	0,00	COMPRA CONF NF° 6914 - COMERCIAL DE DERIVADOS
663	2.01.01.01.0077 - COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO JOTAS LTDA	6914	0,00	7.373,02	COMPRA CONF NF° 6914 - COMERCIAL DE DERIVADOS
671	4.01.01.01.0011 - INSS PARTE PATRONAL		1.170,21	0,00	PROVISÃO INSS S/ FERIAS 11/2019
672	2.01.01.09.0006 - PROVISÃO DE INSS S FERIAS		0,00	1.170,21	PROVISÃO INSS S/ FERIAS 11/2019
673	4.01.01.01.0010 - FGTS		336,74	0,00	PROVISÃO FGTS S/ FERIAS 11/2019
674	2.01.01.09.0004 - PROVISÃO DE FGTS S FERIAS		0,00	336,74	PROVISÃO FGTS S/ FERIAS 11/2019
675	4.01.01.01.0003 - FÉRIAS		2.151,66	0,00	PROVISÃO ADICIONAL S/ FERIAS 11/2019
676	2.01.01.09.0001 - PROVISÃO DE FERIAS		0,00	2.151,66	PROVISÃO ADICIONAL S/ FERIAS 11/2019
677	4.01.01.01.0003 - FÉRIAS		6.454,93	0,00	PROVISÃO FERIAS 11/2019
678	2.01.01.09.0001 - PROVISÃO DE FERIAS		0,00	6.454,93	PROVISÃO FERIAS 11/2019
679	4.01.01.01.0002 - 13º SALARIO		6.454,93	0,00	PROVISÃO 13º SALÁRIO 11/2019
680	2.01.01.09.0003 - PROVISÕES DE 13º SALARIO		0,00	6.454,93	PROVISÃO 13º SALÁRIO 11/2019
681	4.01.01.01.0011 - INSS PARTE PATRONAL		1.651,18	0,00	PROVISÃO INSS S/ 13º SALÁRIO 11/2019
682	2.01.01.09.0007 - PROVISÃO DE INSS S 13º SALARIO		0,00	1.651,18	PROVISÃO INSS S/ 13º SALÁRIO 11/2019
683	4.01.01.01.0010 - FGTS		516,40	0,00	PROVISÃO FGTS S/ 13º SALÁRIO 11/2019
684	2.01.01.09.0005 - PROVISÃO DE FGTS S 13º SALARIO		0,00	516,40	PROVISÃO FGTS S/ 13º SALÁRIO 11/2019
687	2.02.01.04.0001 - SUBVENÇÕES A REALIZAR CONTRATO DE GESTAO HMAA		698.320,00	0,00	REF. VALOR MENSAL DO CONTRATO GESTAO FILIAL HMAA
688	2.01.01.10.0001 - SUBVENÇÕES - FILIAL SMA		0,00	698.320,00	REF. VALOR MENSAL DO CONTRATO GESTAO FILIAL HMAA
689	4.01.02.01.0001 - MEDICAMENTOS		6.817,70	0,00	BAIXA ESTOQUE ref 11/19
690	1.01.03.04.0004 - ESTOQUE DE MEDICAMENTOS		0,00	6.817,70	BAIXA ESTOQUE ref 11/19
691	4.01.02.01.0002 - MATERIAIS		8.259,56	0,00	BAIXA ESTOQUE REF 11/19
692	1.01.03.04.0005 - ESTOQUE DE MATERIAIS		0,00	8.259,56	BAIXA ESTOQUE REF 11/19

DIÁRIO - Nº 2
01/11/2019 a 30/11/2019

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	30/11/2019				
693	1.01.02.01.0004 - ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO		24.886,32	0,00	13 SALARIO 13 PRIMEIRA PARCELA
694	2.01.01.03.0003 - 13° SALARIO A PAGAR		0,00	24.886,32	13 SALARIO 13 PRIMEIRA PARCELA
695	2.01.01.09.0005 - PROVISÃO DE FGTS S 13° SALARIO		1.990,91	0,00	FGTS S/ 13 SALARIO BAIXA PARA PROVISAO REF 13
696	2.01.01.03.0011 - FGTS A RECOLHER		0,00	1.990,91	SALARIO 1ª PARCELA FGTS S/ 13 SALARIO BAIXA PARA PROVISAO REF 13
697	4.05.03.01.0001 - DESPESAS FOLHA DE PAGTO (GLOSA)		177.055,41	0,00	SALARIO 1ª PARCELA VALOR REF. GLOSA MES 11/2019
698	1.01.02.02.0002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SMA		0,00	177.055,41	VALOR REF. GLOSA MES 11/2019
699	4.05.03.01.0003 - DESPESAS DIARIAS DE MOTORISTAS (GLOSA)		2.134,92	0,00	VALOR REF. GLOSA GLOSA MOTORISA MES 11/2019
700	1.01.02.02.0002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SMA		0,00	2.134,92	VALOR REF. GLOSA GLOSA MOTORISA MES 11/2019
701	4.05.03.01.0002 - DESPESAS DISPENSA SERV. ORT PED E GIN (GLOSA)		76.386,13	0,00	VALOR REF. GLOSA GLOSA REF. MES 11/19
702	1.01.02.02.0002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SMA		0,00	76.386,13	VALOR REF. GLOSA GLOSA REF. MES 11/19
703	2.01.01.10.0001 - SUBVENÇÕES - FILIAL SMA		76.386,13	0,00	VALOR REF. GLOSA MES 11/2019
704	3.01.01.04.0002 - RECEITAS DISPENSA SERV ORT. PED. GIN(GLOSA)		0,00	76.386,13	VALOR REF. GLOSA MES 11/2019
705	2.01.01.10.0001 - SUBVENÇÕES - FILIAL SMA		2.134,92	0,00	VALOR REF. GLOSA MES 11/2019
706	3.01.01.04.0003 - RECEITAS DIARIAS MOTORISTAS (GLOSA)		0,00	2.134,92	VALOR REF. GLOSA MES 11/2019
707	2.01.01.10.0001 - SUBVENÇÕES - FILIAL SMA		177.055,41	0,00	VALOR REF. GLOSA MES 11/2019
708	3.01.01.04.0001 - RECEITAS FOLHA DE PAGTO (GLOSA)		0,00	177.055,41	VALOR REF. GLOSA MES 11/2019
709	2.01.01.10.0001 - SUBVENÇÕES - FILIAL SMA		155.117,04	0,00	EXECUÇÃO DA RECEITA CONFORME RECONHECIMENTO DA DESPESA SERVIÇOS PJ 11/19
710	3.01.01.01.0001 - CONTRATO DE GESTAO HMAA		0,00	155.117,04	EXECUÇÃO DA RECEITA CONFORME RECONHECIMENTO DA DESPESA SERVIÇOS PJ 11/19
711	2.01.01.10.0001 - SUBVENÇÕES - FILIAL SMA		136.631,55	0,00	EXECUÇÃO DA RECEITA CONFORME DESPESAS RECONHECIDAS DE DPTO PESSOAL 11/19
712	3.01.01.01.0001 - CONTRATO DE GESTAO HMAA		0,00	136.631,55	EXECUÇÃO DA RECEITA CONFORME DESPESAS RECONHECIDAS DE DPTO PESSOAL 11/19
713	2.01.01.10.0001 - SUBVENÇÕES - FILIAL SMA		41.934,75	0,00	EXECUÇÃO DA RECEITA CONFORME DESPESAS GERAIS RECONHECIDAS 11/19
714	3.01.01.01.0001 - CONTRATO DE GESTAO HMAA		0,00	41.934,75	EXECUÇÃO DA RECEITA CONFORME DESPESAS GERAIS RECONHECIDAS 11/19
715	2.01.01.10.0001 - SUBVENÇÕES - FILIAL SMA		15.077,26	0,00	EXECUÇÃO DA RECEITA CONFORME DESPESAS DE MEDICAMENTOS E MATERIAS RECONHECIDAS 11/19
716	3.01.01.01.0001 - CONTRATO DE GESTAO HMAA		0,00	15.077,26	EXECUÇÃO DA RECEITA CONFORME DESPESAS DE MEDICAMENTOS E MATERIAS RECONHECIDAS 11/19
Totais dessa Data ==>>>>		30/11/2019	1.740.028,59	1.740.028,59	

Totais do Mês de Novembro ==>>>>			3.644.093,87	3.644.093,87	