

DIÁRIO - Nº 1
01/12/2018 a 31/12/2018

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	03/12/2018				
77	4.05.01.02.0006 - MANUTENÇÃO DE VEICULOS	12038	488,00	0,00	MANUT. VEICULO CONF NF 12038 MUNDIAL DIST DE AUTO PEÇAS LTDA ME
78	2.01.01.01.0004 - MUNDIAL DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS LTDA	12038	0,00	488,00	MANUT. VEICULO CONF NF 12038 MUNDIAL DIST DE AUTO PEÇAS LTDA ME
81	4.05.01.01.0003 - ENERGIA ELETRICA	2374137	13.525,49	0,00	PAGTO CONF FATURA 2374137 REF 11/2018 ENEL GOIAS
82	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL	2374137	0,00	13.525,49	PAGTO CONF FATURA 2374137 REF 11/2018 ENEL GOIAS
83	4.05.01.01.0002 - AGUA E ESGOTO		2.773,55	0,00	PAGTO CONF FATURA 433876433-2 REF 11/2018 SANEAGO - SANEAMENTO DE GOIAS S/A
84	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	2.773,55	PAGTO CONF FATURA 433876433-2 REF 11/2018 SANEAGO - SANEAMENTO DE GOIAS S/A
85	4.05.01.01.0004 - TELEFONES E INTERNET	1992013	72,98	0,00	PAGTO CONF FATURA 1992013 REF 11/2018 OI S/A
86	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL	1992013	0,00	72,98	PAGTO CONF FATURA 1992013 REF 11/2018 OI S/A
87	4.05.01.01.0004 - TELEFONES E INTERNET	1969558	56,34	0,00	PAGTO CONF FATURA 1969558 11/2018 OI S/A
88	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL	1969558	0,00	56,34	PAGTO CONF FATURA 1969558 11/2018 OI S/A
91	4.05.01.01.0004 - TELEFONES E INTERNET	1967851	52,53	0,00	PAGTO CONF FATURA 1967851 11/2018 OI S/A
92	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL	1967851	0,00	52,53	PAGTO CONF FATURA 1967851 11/2018 OI S/A
93	4.05.01.01.0004 - TELEFONES E INTERNET	1967850	435,50	0,00	PAGTO CONF FATURA 1967850 11/2018 OI S/A
94	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL	1967850	0,00	435,50	PAGTO CONF FATURA 1967850 11/2018 OI S/A
95	4.05.01.01.0004 - TELEFONES E INTERNET	1940112	149,43	0,00	PAGTO CONF FATURA 1940112 OI S/A
96	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL	1940112	0,00	149,43	PAGTO CONF FATURA 1940112 OI S/A
469	2.01.01.01.0004 - MUNDIAL DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS LTDA	11835	383,00	0,00	MANUT. VEICULO PEÇAS VEICULOS CONF NF 11835 MUNDIAL DIST AUTO PEÇAS LTDA ME
470	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL	11835	0,00	383,00	MANUT. VEICULO PEÇAS VEICULOS CONF NF 11835 MUNDIAL DIST AUTO PEÇAS LTDA ME
471	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	56,94	PAGTO CONTA TELEFONE
472	4.05.01.01.0004 - TELEFONES E INTERNET		56,94	0,00	PAGTO CONF PAGTO CONTA TELEFONE
473	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	87,89	EMIÇÃO DE DOC
474	2.01.01.03.0003 - 13º SALARIO A PAGAR		87,89	0,00	PAGAMENTO 13º EMISSÃO DE DOC
476	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	122,00	PAGAMENTO DE TÍTULO
477	2.01.01.02.0079 - CENTRAL MEDICA COM E ASSIST TEC LTD		122,00	0,00	PAGTO CONF PAGAMENTO DE TÍTULO
521	1.01.02.02.0002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SMA		698.320,00	0,00	SUBVENÇÃO A RECEBER REF MES 12/2018
522	2.01.01.10.0001 - SUBVENÇÕES - FILIAL SMA		0,00	698.320,00	SUBVENÇÃO A RECEBER REF MES 12/2018
545	4.05.01.03.0001 - MATERIAIS DE ESCRITORIO	4810	122,00	0,00	COMPRA CONF NF Nº 4810 CENTRAL MEDICA COM
546	2.01.01.02.0079 - CENTRAL MEDICA COM E ASSIST TEC LTD	4810	0,00	122,00	COMPRA CONF NF Nº 4810 CENTRAL MEDICA COM
Totais dessa Data =====> 03/12/2018			716.645,65	716.645,65	

Data : 04/12/2018

504	1.01.03.04.0005 - ESTOQUE DE MATERIAIS	47032	1.073,87	0,00	ESTOQUE DE MATERIAIS ESTOQUE MAT NF 47032 - SUPERMEDICA DISTR HOSPITALAR EIRELI
505	1.01.03.04.0004 - ESTOQUE DE MEDICAMENTOS	47032	2.039,03	0,00	ESTOQUE DE MEDICAMENTOS ESTOQUE MEDMTOS NF 47032 - SUPERMEDICA DISTR HOSPITALAR EIRELI

DIÁRIO - Nº 1
01/12/2018 a 31/12/2018

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 04/12/2018					
506	2.01.01.01.0001 - SUPERMEDICA DIST HOSPITALAR EIRELI	47032	0,00	3.112,90	ESTOQUE DE MEDICAMENTOS ESTOQUE MEDMTOS NF 47032 - SUPERMEDICA DISTR HOSPITALAR EIRELI
543	4.05.01.03.0003 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	6212	5.787,74	0,00	COMBUST E LUBRIF NF Nº 6212 COM DERIV PETR
544	2.01.01.02.0060 - COM DERIV PETR JOTTAS LTDA	6212	0,00	5.787,74	COMBUST E LUBRIF NF Nº 6212 COM DERIV PETR
Totais dessa Data =====>			8.900,64	8.900,64	

Data : 05/12/2018					
46	4.01.02.04.0007 - ENGENHARIA CLINICA	865	25.000,00	0,00	SERVIÇOS TOMADOS SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA REF. 11/2018 - ORBIS
47	2.01.01.02.0028 - ORBIS GESTÃO DE TECNOL EM SAUDE EIRELI EPP	865	0,00	25.000,00	GESTÃO TECNOLOGIA EM SAUDE EIRELI EPP SERVIÇOS TOMADOS
97	2.01.01.02.0070 - LIFE PROD EQUIP LIMPEZA E HOSPITALAR	80048	405,60	0,00	SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA REF. 11/2018 - ORBIS
98	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL	80048	0,00	405,60	GESTÃO TECNOLOGIA EM SAUDE EIRELI EPP
169	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	589,60	PAGTO CONF NF 80048 LIFE PROD EQUIP LIMP E HOSPITALAR
170	2.01.01.01.0008 - ELETRO SOL MAT ELETR LTDA		589,60	0,00	PAGTO CONF NF 80048 LIFE PROD EQUIP LIMP E HOSPITALAR
389	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	76,00	PAGAMENTO DE TÍTULO
390	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		76,00	0,00	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS
Totais dessa Data =====>			26.071,20	26.071,20	TARIFAS BANCARIAS TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS

Data : 06/12/2018					
175	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,15	TAR DOC-TED ELETRÔNICO
176	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,15	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
371	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	25.000,00	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV
372	2.01.01.02.0028 - ORBIS GESTÃO DE TECNOL EM SAUDE EIRELI EPP		25.000,00	0,00	PAGTO CONF TED TRANSF.ELETR.DISPONIV
567	4.05.01.03.0005 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	15880	1.574,94	0,00	MAT. LIMPEZA/HIGIENE NF Nº 15880 R7 COM PROD HIG
568	2.01.01.02.0078 - R7 COM PROD HIG EIRELI EPP	15880	0,00	1.574,94	MAT. LIMPEZA/HIGIENE NF Nº 15880 R7 COM PROD HIG
Totais dessa Data =====>			26.585,09	26.585,09	

Data : 07/12/2018					
66	4.01.02.02.0002 - EXAMES	68771	368,63	0,00	SERVIÇOS TOMADOS NF Nº 68771 LAUDO ELETROCARDIOGRAMA REF. 11/2018 - TELEVIDA CENTRO ESPECIAL. TELEDIAGNOSTICO LTDA
67	2.01.01.05.0002 - PIS COFINS E CSLL S/ NF A RECOLHER	68771	0,00	17,14	IMPOSTOS S/ NF NF Nº 68771 LAUDO ELETROCARDIOGRAMA REF. 11/2018 - TELEVIDA CENTRO ESPECIAL. TELEDIAGNOSTICO LTDA
69	2.01.01.02.0023 - TELEVIDA CENTRO ESPEC DE TELEDIAGNOSTICOS LTDA	68771	0,00	351,49	SERVIÇOS TOMADOS NF Nº 68771 LAUDO ELETROCARDIOGRAMA REF. 11/2018 - TELEVIDA CENTRO ESPECIAL. TELEDIAGNOSTICO LTDA
125	2.01.01.03.0011 - FGTS A RECOLHER		5.534,48	0,00	PAGTO CONF GUIA GRF REF 11/2018
126	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	5.534,48	PAGTO CONF GUIA GRF REF 11/2018

DIÁRIO - Nº 1
01/12/2018 a 31/12/2018

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 07/12/2018					
578	4.05.01.04.0004 - OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	687771	5,53	0,00	RETENÇÃO DE IMPOSTOS REF IMPOSTO NAO RETIDO DO PRESTADOR TELEVIDA
579	2.01.01.05.0004 - IRRF S/ NF	687771	0,00	5,53	RETENÇÃO DE IMPOSTOS REF IMPOSTO NAO RETIDO DO PRESTADOR TELEVIDA
Totais dessa Data =====>		07/12/2018	5.908,64	5.908,64	

Data : 10/12/2018					
107	4.05.01.04.0004 - OUTROS IMPOSTOS E TAXAS		1.738,65	0,00	PAGTO CONF DUAM
108	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1.738,65	PAGTO CONF DUAM
167	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1.226,94	PAGAMENTO DE TÍTULO
168	2.01.01.02.0079 - CENTRAL MEDICA COM E ASSIST TEC LTD		1.197,00	0,00	PAGTO CONF PAGAMENTO DE TÍTULO
383	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1.140,00	PAGAMENTO DE TÍTULO
384	2.01.01.02.0083 - ALBAN IND COM EMB PLAST ASSES CON LTDA		1.140,00	0,00	PAGTO CONF PAGAMENTO DE TÍTULO
485	4.05.01.05.0002 - JUROS E MULTAS S/ FORNECEDORES		29,94	0,00	JUROS E MULTAS REF NF 4804 CENTRAL MEDICA COM ASSIST TECN LTDA ME
Totais dessa Data =====>		10/12/2018	4.105,59	4.105,59	

Data : 11/12/2018					
52	4.05.01.02.0006 - MANUTENÇÃO DE VEICULOS	3608	140,00	0,00	MANUT. VEICULO MANUT. VEICULO - PINHEIRO E QUEIROZ LTDA EPP
53	2.01.01.05.0003 - ISS S/ NF A RECOLHER	3608	0,00	4,20	ISS S/ NF MANUT. VEICULO - PINHEIRO E QUEIROZ LTDA EPP
54	2.01.01.02.0029 - PINHEIRO E QUEIROZ LTDA EPP	3608	0,00	135,80	SERVIÇOS TOMADOS MANUT. VEICULO - PINHEIRO E QUEIROZ LTDA EPP
103	4.05.01.02.0006 - MANUTENÇÃO DE VEICULOS	356	1.290,00	0,00	MANUT. VEICULO NF 356 A G P COM DE PNEUS LTDA
104	2.01.01.02.0081 - A G P COM DE PNEUS LTDA	356	0,00	1.290,00	MANUT. VEICULO NF 356 A G P COM DE PNEUS LTDA
109	2.01.01.02.0060 - COM DERIV PETR JOTTAS LTDA	6212	5.787,74	0,00	PAGTO NF 6212 COM DERIV PETROLEO JOTTAS LTDA
110	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL	6212	0,00	5.787,74	PAGTO NF 6212 COM DERIV PETROLEO JOTTAS LTDA
177	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,15	TAR DOC-TED ELETRÔNICO
178	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,15	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
509	1.01.03.04.0005 - ESTOQUE DE MATERIAIS	119889	570,00	0,00	ESTOQUE DE MATERIAIS MAT PLAST NF 119889 - ALBAN IND COM EMB PLAST ASSES CON LTDA
510	2.01.01.02.0083 - ALBAN IND COM EMB PLAST ASSES CON LTDA	119889	0,00	570,00	ESTOQUE DE MATERIAIS MAT PLAST NF 119889 - ALBAN IND COM EMB PLAST ASSES CON LTDA
Totais dessa Data =====>		11/12/2018	7.797,89	7.797,89	

Data : 12/12/2018					
179	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,15	TAR DOC-TED ELETRÔNICO
180	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,15	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
181	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,15	TAR DOC-TED ELETRÔNICO
182	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,15	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
183	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,15	TAR DOC-TED ELETRÔNICO
184	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,15	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
185	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,15	TAR DOC-TED ELETRÔNICO
186	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,15	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
187	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,15	TAR DOC-TED ELETRÔNICO
188	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,15	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
189	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,15	TAR DOC-TED ELETRÔNICO
190	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,15	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO

DIÁRIO - Nº 1
01/12/2018 a 31/12/2018

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	12/12/2018				
191	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,15	TAR DOC-TED ELETRÔNICO
192	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,15	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
193	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,15	TAR DOC-TED ELETRÔNICO
194	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,15	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
195	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,15	TAR DOC-TED ELETRÔNICO
196	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,15	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
197	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,15	TAR DOC-TED ELETRÔNICO
198	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,15	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
199	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,15	TAR DOC-TED ELETRÔNICO
200	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,15	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
201	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,15	TAR DOC-TED ELETRÔNICO
202	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,15	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
203	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,15	TAR DOC-TED ELETRÔNICO
204	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,15	0,00	TAR DOC-TED ELETRÔNICO
205	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,15	TAR DOC-TED ELETRÔNICO
206	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,15	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
207	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,15	TAR DOC-TED ELETRÔNICO
208	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,15	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
209	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,15	TAR DOC-TED ELETRÔNICO
210	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,15	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
211	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,15	TAR DOC-TED ELETRÔNICO
212	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,15	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
213	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,15	TAR DOC-TED ELETRÔNICO
214	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,15	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
215	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,15	TAR DOC-TED ELETRÔNICO
216	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,15	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
217	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,15	TAR DOC-TED ELETRÔNICO
218	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,15	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
219	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,15	TAR DOC-TED ELETRÔNICO
220	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,15	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
221	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,15	TAR DOC-TED ELETRÔNICO
222	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,15	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
223	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,15	TAR DOC-TED ELETRÔNICO
224	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,15	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
225	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,15	TAR DOC-TED ELETRÔNICO
226	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,15	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
227	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,15	TAR DOC-TED ELETRÔNICO
228	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,15	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
229	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,15	TAR DOC-TED ELETRÔNICO
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
391	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	2.618,03	PAGAMENTO DE SALARIO TRANSFERÊNCIA ENVIADA
392	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERACÕES A PAGAR		58.084,77	0,00	PAGAMENTO DE SALARIO TRANSFERÊNCIA ENVIADA
393	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1.734,28	PAGAMENTO DE SALARIO
394	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	3.753,80	PAGAMENTO DE SALARIO
395	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1.482,43	PAGAMENTO DE SALARIO
396	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1.754,24	PAGAMENTO DE SALARIO
397	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1.298,43	PAGAMENTO DE SALARIO
398	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1.388,71	PAGAMENTO DE SALARIO
399	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1.508,72	PAGAMENTO DE SALARIO
400	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1.192,14	PAGAMENTO DE SALARIO

DIÁRIO - Nº 1
01/12/2018 a 31/12/2018

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 12/12/2018					
401	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1.349,57	PAGAMENTO DE SALARIO
402	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1.730,82	PAGAMENTO DE SALARIO
403	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1.535,48	PAGAMENTO DE SALARIO
404	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1.278,72	PAGAMENTO DE SALARIO
405	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	2.294,87	PAGAMENTO DE SALARIO
406	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1.160,43	PAGAMENTO DE SALARIO
407	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1.250,14	PAGAMENTO DE SALARIO
408	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	2.379,04	PAGAMENTO DE SALARIO
409	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	3.217,53	PAGAMENTO DE SALARIO
410	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1.433,25	PAGAMENTO DE SALARIO
411	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1.290,87	PAGAMENTO DE SALARIO
412	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	6.006,43	PAGAMENTO DE SALARIO
413	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	2.521,89	PAGAMENTO DE SALARIO
414	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1.278,72	PAGAMENTO DE SALARIO
415	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1.725,29	PAGAMENTO DE SALARIO
416	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1.522,68	PAGAMENTO DE SALARIO
417	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1.725,29	PAGAMENTO DE SALARIO
418	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1.186,72	PAGAMENTO DE SALARIO
419	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1.482,43	PAGAMENTO DE SALARIO
420	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	2.776,61	PAGAMENTO DE SALARIO
421	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1.259,02	PAGAMENTO DE SALARIO
422	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	948,19	PAGAMENTO DE SALARIO
455	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		158.562,12	0,00	TED-CRÉDITO EM CONTA
456	1.01.02.02.0002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SMA		0,00	158.562,12	RECEBIMENTO REPASSE TED-CRÉDITO EM CONTA
507	1.01.03.04.0004 - ESTOQUE DE MEDICAMENTOS	47502	3.928,49	0,00	ESTOQUE DE MEDICAMENTOS COMPRA MEDIMTOS NF 47502 - SUPERMEDICA DISTR HOSPITALAR EIRELI
508	2.01.01.01.0001 - SUPERMEDICA DIST HOSPITALAR EIRELI	47502	0,00	3.928,49	ESTOQUE DE MEDICAMENTOS COMPRA MEDIMTOS NF 47502 - SUPERMEDICA DISTR HOSPITALAR EIRELI
Totais dessa Data ==>>>			220.859,58	220.859,58	

Data : 13/12/2018					
16	4.01.01.02.0009 - OUTROS PROFISSIONAIS	1	3.100,00	0,00	SERV PRESTADO NUTRIÇÃO NF 1 - D C NORONHA LUIZ NUTRICIONISTA
17	2.01.01.05.0003 - ISS S/ NF A RECOLHER	1	0,00	93,00	ISS S/ NF 1 - D C NORONHA LUIZ NUTRICIONISTA
18	2.01.01.02.0031 - D C NORONHA LUZ NUTRICIONISTA	1	0,00	3.007,00	SERVIÇOS TOMADOS NUTRIÇÃO NF 1 - D C NORONHA LUIZ NUTRICIONISTA
24	2.01.01.05.0004 - IRRF S/ NF	41	0,00	30,00	IMPOSTOS S/ NF SERVIÇOS MEDICOS REF. 11/2018 - FABIO HENRIQUE BARBOSA DE SOUSA ME
25	2.01.01.05.0002 - PIS COFINS E CSLL S/ NF A RECOLHER	41	0,00	93,00	IMPOSTOS S/ NF SERVIÇOS MEDICOS REF. 11/2018 - FABIO HENRIQUE BARBOSA DE SOUSA ME
26	4.01.01.02.0004 - SERVIÇOS PRESTADOS - MEDICOS	41	2.000,00	0,00	SERVIÇOS TOMADOS SERVIÇOS MEDICOS REF. 11/2018 - FABIO HENRIQUE BARBOSA DE SOUSA ME
27	2.01.01.02.0024 - FABIO HENRIQUE BARBOSA DE SOUSA ME	41	0,00	1.877,00	SERVIÇOS TOMADOS SERVIÇOS MEDICOS REF. 11/2018 - FABIO HENRIQUE BARBOSA DE SOUSA ME
31	4.05.01.02.0004 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	58	1.400,00	0,00	MANUT. VEICULO MANUT. MOTOR, PLACA:PQJ-6825 - JOÃO PIMENTEL MAGALHÃES
32	2.01.01.05.0003 - ISS S/ NF A RECOLHER	58	0,00	42,00	ISS S/ NF MANUT. MOTOR, PLACA:PQJ-6825 - JOÃO PIMENTEL MAGALHÃES
33	2.01.01.02.0030 - JOÃO PIMENTEL MAGALHÃES	58	0,00	1.358,00	SERVIÇOS TOMADOS MANUT. MOTOR, PLACA:PQJ-6825 - JOÃO PIMENTEL MAGALHÃES

DIÁRIO - Nº 1
01/12/2018 a 31/12/2018

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	13/12/2018				
57	4.01.01.02.0004 - SERVIÇOS PRESTADOS - MEDICOS	42	36.600,00	0,00	SERVIÇOS TOMADOS SERVIÇOS MEDICOS REF. 11/2018 - PRO SAUDE SERV. MEDICOS LTDA ME
58	2.01.01.05.0002 - PIS COFINS E CSLL S/ NF A RECOLHER	42	0,00	1.701,90	IMPOSTOS S/ NF SERVIÇOS MEDICOS REF. 11/2018 - PRO SAUDE SERV. MEDICOS LTDA ME
59	2.01.01.05.0004 - IRRF S/ NF	42	0,00	549,00	IMPOSTOS S/ NF SERVIÇOS MEDICOS REF. 11/2018 - PRO SAUDE SERV. MEDICOS LTDA ME
60	2.01.01.02.0026 - PRO-SAUDE SERVICOS MEDICOS - EIRELI	42	0,00	34.349,10	SERVIÇOS TOMADOS SERVIÇOS MEDICOS REF. 11/2018 - PRO SAUDE SERV. MEDICOS LTDA ME
101	4.05.01.01.0004 - TELEFONES E INTERNET	1866051	79,21	0,00	PAGTO CONF FATURA 1866051 - Oi S/A
102	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL	1866051	0,00	79,21	PAGTO CONF FATURA 1866051 - Oi S/A
141	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	150,00	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV
142	4.05.01.03.0004 - VIAGENS E ESTADIAS		150,00	0,00	PAGTO CONF TED TRANSF.ELETR.DISPONIV
143	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	400,00	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV
144	4.05.01.03.0004 - VIAGENS E ESTADIAS		400,00	0,00	PAGTO CONF TED TRANSF.ELETR.DISPONIV
145	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	250,00	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV
146	4.05.01.03.0004 - VIAGENS E ESTADIAS		250,00	0,00	PAGTO CONF TED TRANSF.ELETR.DISPONIV
147	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	850,00	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV
148	4.05.01.03.0004 - VIAGENS E ESTADIAS		850,00	0,00	PAGTO CONF TED TRANSF.ELETR.DISPONIV
149	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	700,00	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV
150	4.05.01.03.0004 - VIAGENS E ESTADIAS		700,00	0,00	PAGTO CONF TED TRANSF.ELETR.DISPONIV
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
377	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	31.987,50	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV
378	2.01.01.02.0026 - PRO-SAUDE SERVICOS MEDICOS - EIRELI		31.987,50	0,00	PAGTO CONF TED TRANSF.ELETR.DISPONIV
565	2.01.01.02.0026 - PRO-SAUDE SERVICOS MEDICOS - EIRELI	38	2.361,60	0,00	BAIXA ADIANT. NF 38 PRO SAUDE SERV MEDICOS LTDA ME
566	1.01.02.01.0008 - ADIANTAMENTO DE SERVIÇOS	38	0,00	2.361,60	BAIXA ADIANT. NF 38 PRO SAUDE SERV MEDICOS LTDA ME
Totais dessa Data ==>>>> 13/12/2018			79.939,21	79.939,21	

Data :	14/12/2018				
28	2.01.01.05.0003 - ISS S/ NF A RECOLHER	4451	0,00	5,00	ISS S/ NF HOSPEDAGEM 2 APTOS - HOTEL VEREDAS DO ARAGUAIA EIRELI
29	4.05.01.03.0004 - VIAGENS E ESTADIAS	4451	200,00	0,00	SERVIÇOS TOMADOS HOSPEDAGEM 2 APTOS - HOTEL VEREDAS DO ARAGUAIA EIRELI
30	2.01.01.02.0002 - HOTEL VEREDAS DO ARAGUAIA EIRELI	4451	0,00	195,00	SERVIÇOS TOMADOS HOSPEDAGEM 2 APTOS - HOTEL VEREDAS DO ARAGUAIA EIRELI

DIÁRIO - Nº 1
01/12/2018 a 31/12/2018

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	14/12/2018				
34	4.05.01.01.0014 - HONORARIOS CONTABEIS	141	4.800,00	0,00	SERVIÇOS TOMADOS HONORARIOS CONTABEIS REF. 10/2018 - MARLENE JOSE SILVA GONÇALVES
35	2.01.01.05.0002 - PIS COFINS E CSLL S/ NF A RECOLHER	141	0,00	223,20	IMPOSTOS S/ NF HONORARIOS CONTABEIS REF. 10/2018 - MARLENE JOSE SILVA GONÇALVES
36	2.01.01.05.0004 - IRRF S/ NF	141	0,00	72,00	HONORARIOS CONTABEIS REF. 10/2018 - MARLENE JOSE SILVA GONÇALVES
37	2.01.01.02.0001 - MJS GONCALVES CONTABILIDADE EMPRESARIAL	141	0,00	4.504,80	SERVIÇOS TOMADOS HONORARIOS CONTABEIS REF. 10/2018 - MARLENE JOSE SILVA GONÇALVES
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
353	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	3.007,00	TRANSFERÊNCIA ENVIADA
354	2.01.01.02.0031 - D C NORONHA LUZ NUTRICIONISTA		3.007,00	0,00	PAGTO CONF TRANSFERÊNCIA ENVIADA
369	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1.523,30	SERVIÇOS MEDICOS REF. 11/2018 - NATANAEL MARTINS COELHO E CIA LTDA ME
370	1.01.02.01.0008 - ADIANTAMENTO DE SERVIÇOS		1.523,30	0,00	PAGTO CONF SERVIÇOS MEDICOS REF. 11/2018 - NATANAEL MARTINS COELHO E CIA LTDA ME
549	4.01.02.03.0001 - REFEIÇÃO	524	806,24	0,00	REFEIÇÃO NF Nº 524
550	4.05.01.03.0001 - MATERIAIS DE ESCRITORIO	524	8,70	0,00	MERCEARIA PRECO BAIXO MATERIAL DE ESCRITORIO NF Nº 524 MERCEARIA PRECO BAIXO
551	4.05.01.03.0006 - COPA, COZINHA E REFEITORIO	524	4,19	0,00	MATERIAL P/ COP E COZINHA NF Nº 524 MERCEARIA PRECO BAIXO
552	2.01.01.02.0052 - ALDELICIA LOPES CHAVES	524	0,00	819,13	COMPRA CONF NF Nº 524 MERCEARIA PRECO BAIXO
553	4.05.01.03.0005 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	525	595,30	0,00	MAT. LIMPEZA/HIGIENE NF Nº 525 MERCEARIA PRECO BAIXO
554	2.01.01.02.0052 - ALDELICIA LOPES CHAVES	525	0,00	595,30	MAT. LIMPEZA/HIGIENE NF Nº 525 MERCEARIA PRECO BAIXO
Totais dessa Data =====>			14/12/2018	10.965,03	10.965,03

Data :	17/12/2018				
8	4.05.01.01.0017 - DESPESAS COM AÇÃO SOCIAL	74	800,00	0,00	DESPESAS C/ AÇÃO SOCIAL NF 74 - CLAUDIO HENRIQUE FERREIRA CHAVES
9	2.01.01.02.0032 - CLAUDIO HENRIQUE FERREIRA CHAVES	74	0,00	800,00	DESPESAS C/ AÇÃO SOCIAL NF 74 - CLAUDIO HENRIQUE FERREIRA CHAVES
41	4.01.01.02.0004 - SERVIÇOS PRESTADOS - MEDICOS	1148	2.000,00	0,00	SERVIÇOS TOMADOS SERVIÇOS MEDICOS REF. 11/2018 - NATANAEL MARTINS COELHO E CIA LTDA ME
42	2.01.01.05.0003 - ISS S/ NF A RECOLHER	1148	0,00	60,00	ISS S/ NF SERVIÇOS MEDICOS REF. 11/2018 - NATANAEL MARTINS COELHO E CIA LTDA ME
43	2.01.01.05.0002 - PIS COFINS E CSLL S/ NF A RECOLHER	1148	0,00	93,00	IMPOSTOS S/ NF SERVIÇOS MEDICOS REF. 11/2018 - NATANAEL MARTINS COELHO E CIA LTDA ME
44	2.01.01.05.0004 - IRRF S/ NF	1148	0,00	30,00	IMPOSTOS S/ NF SERVIÇOS MEDICOS REF. 11/2018 - NATANAEL MARTINS COELHO E CIA LTDA ME
45	2.01.01.02.0017 - NATANAEL MARTINS COELHO E CIA LTDA ME	1148	0,00	1.817,00	SERVIÇOS TOMADOS SERVIÇOS MEDICOS REF. 11/2018 - NATANAEL MARTINS COELHO E CIA LTDA ME

DIÁRIO - Nº 1
01/12/2018 a 31/12/2018

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 17/12/2018					
111	2.01.01.02.0052 - ADELICIA LOPES CHAVES	524	819,13	0,00	PAGTO CONF NF 524 ADELICIA LOPES CHAVES
112	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL	524	0,00	819,13	PAGTO CONF NF 524 ADELICIA LOPES CHAVES
113	2.01.01.02.0052 - ADELICIA LOPES CHAVES	525	595,30	0,00	PAGTO CONF NF 525 ADELICIA LOPES CHAVES
114	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL	525	0,00	595,30	PAGTO CONF NF 525 ADELICIA LOPES CHAVES
555	4.01.02.03.0001 - REFEIÇÃO	527	269,24	0,00	REFEIÇÃO NF Nº 527 MERCEARIA PREÇO BAIXO
556	2.01.01.02.0052 - ADELICIA LOPES CHAVES	527	0,00	269,24	REFEIÇÃO NF Nº 527 MERCEARIA PREÇO BAIXO
561	2.01.01.02.0017 - NATANAEL MARTINS COELHO E CIA LTDA ME		233,70	0,00	BAIXA ADIANT. NF 1142 NATANAEL MARTINS COELHO E CIA LTDA ME
562	1.01.02.01.0008 - ADIANTAMENTO DE SERVIÇOS		0,00	233,70	BAIXA ADIANT. NF 1142 NATANAEL MARTINS COELHO E CIA LTDA ME
563	2.01.01.02.0017 - NATANAEL MARTINS COELHO E CIA LTDA ME		1.523,30	0,00	BAIXA ADIANT. SERVIÇOS MÉDICOS REF. 11/2018 - NATANAEL MARTINS COELHO E CIA LTDA ME
564	1.01.02.01.0008 - ADIANTAMENTO DE SERVIÇOS		0,00	1.523,30	BAIXA ADIANT. SERVIÇOS MÉDICOS REF. 11/2018 - NATANAEL MARTINS COELHO E CIA LTDA ME
Totais dessa Data =====>			6.240,67	6.240,67	
<hr/>					
Data : 18/12/2018					
61	4.01.01.02.0004 - SERVIÇOS PRESTADOS - MÉDICOS	28	7.200,00	0,00	SERVIÇOS TOMADOS SERVIÇOS MÉDICOS REF. 11/2018 - RODRIGUES E FELIX LTDA ME
62	2.01.01.05.0003 - ISS S/ NF A RECOLHER	28	0,00	216,00	ISS S/ NF SERVIÇOS MÉDICOS REF. 11/2018 - RODRIGUES E FELIX LTDA ME
63	2.01.01.05.0002 - PIS COFINS E CSLL S/ NF A RECOLHER	28	0,00	334,80	IMPOSTOS S/ NF SERVIÇOS MÉDICOS REF. 11/2018 - RODRIGUES E FELIX LTDA ME
64	2.01.01.05.0004 - IRRF S/ NF	28	0,00	108,00	IMPOSTOS S/ NF SERVIÇOS MÉDICOS REF. 11/2018 - RODRIGUES E FELIX LTDA ME
65	2.01.01.02.0019 - RODRIGUES E FELIX LTDA ME	28	0,00	6.541,20	SERVIÇOS TOMADOS SERVIÇOS MÉDICOS REF. 11/2018 - RODRIGUES E FELIX LTDA ME
115	2.01.01.02.0052 - ADELICIA LOPES CHAVES	527	269,24	0,00	PAGTO CONF NF 527 ADELICIA LOPES CHAVES
116	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL	527	0,00	269,24	PAGTO CONF NF 527 ADELICIA LOPES CHAVES
117	2.01.01.02.0052 - ADELICIA LOPES CHAVES	528	69,52	0,00	PAGTO CONF NF 528 ADELICIA LOPES CHAVES
118	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL	528	0,00	69,52	PAGTO CONF NF 528 ADELICIA LOPES CHAVES
165	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1.877,00	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV
166	2.01.01.02.0024 - FABIO HENRIQUE BARBOSA DE SOUSA ME		1.877,00	0,00	PAGTO CONF TED TRANSF.ELETR.DISPONIV
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
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
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
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
349	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	800,00	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV
350	2.01.01.02.0032 - CLAUDIO HENRIQUE FERREIRA CHAVES		800,00	0,00	PAGTO NF 74 - CLAUDIO HENRIQUE FERREIRA CHAVES
359	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1.877,00	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV
360	2.01.01.02.0024 - FABIO HENRIQUE BARBOSA DE SOUSA ME		1.877,00	0,00	PAGTO CONF TED TRANSF.ELETR.DISPONIV
379	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	6.541,20	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV

DIÁRIO - Nº 1
01/12/2018 a 31/12/2018

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	18/12/2018				
380	2.01.01.02.0019 - RODRIGUES E FELIX LTDA ME		6.541,20	0,00	PAGTO CONF TED
557	4.01.02.03.0001 - REFEIÇÃO	528	69,52	0,00	TRANSF.ELETR.DISPONIV REFEIÇÃO NF Nº 528
558	2.01.01.02.0052 - ALDELICIA LOPES CHAVES	528	0,00	69,52	MERCEARIA PREÇO BAIXO REFEIÇÃO NF Nº 528
Totais dessa Data =====>		18/12/2018	18.744,08	18.744,08	MERCEARIA PREÇO BAIXO

Data :	19/12/2018				
5	4.01.01.02.0004 - SERVIÇOS PRESTADOS - MEDICOS	27	3.600,00	0,00	SERV MÉDICOS NF 27 REF 11/2018 - ANDRADE VILELA E S VILELA LTDA
6	2.01.01.05.0003 - ISS S/ NF A RECOLHER	27	0,00	108,00	ISS S/ NF 27 REF 11/2018 - ANDRADE VILELA E S VILELA LTDA
7	2.01.01.02.0025 - ANDRADE VILELA E SANTOS VILELA LTDA	27	0,00	3.492,00	SERV MÉDICOS NF 27 REF 11/2018 - ANDRADE VILELA E S VILELA LTDA
14	4.05.01.03.0002 - ENCADERNAÇÕES E IMPRESSÕES	4996	150,00	0,00	IMPRESSOS BANNER LONA NF 4996 - CMYK IMPRESSÃO DIG LTDA ME
15	2.01.01.02.0033 - CMYK IMPRESSÃO DIGITAL LTDA ME	4996	0,00	150,00	IMPRESSOS BANNER LONA NF 4996 - CMYK IMPRESSÃO DIG LTDA ME
19	4.05.01.02.0004 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	27	650,00	0,00	MANUT MAQ E EQUIP NF 27 - DIVINO BISPO DOS SANTOS
20	2.01.01.05.0003 - ISS S/ NF A RECOLHER	27	0,00	19,50	ISS S/ NF 27 - DIVINO BISPO DOS SANTOS
21	2.01.01.02.0012 - DIVINO BISPO DOS SANTOS	27	0,00	630,50	MANUT MAQ E EQUIP NF 27 - DIVINO BISPO DOS SANTOS
99	2.01.01.02.0078 - R7 COM PROD HIG EIRELI EPP	15880	1.574,94	0,00	PAGTO CONF NF 15880 - R7 COM PROD HIG EIRELI EPP
100	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL	15880	0,00	1.612,74	PAGTO CONF NF 15880 - R7 COM PROD HIG EIRELI EPP
119	2.01.01.02.0082 - T-63 UTILIDADES DOMEST EIRELI ME	2660	3.417,72	0,00	PAGTO CONF NF 2660 T-63 UTILIDADES DOMEST EIRELI ME
120	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL	2660	0,00	3.417,72	PAGTO CONF NF 2660 T-63 UTILIDADES DOMEST EIRELI ME
139	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	755,81	PAGAMENTO DE TÍTULO
140	2.01.01.02.0059 - AJEL MATERIAL ELETRICOS LTDA		732,35	0,00	PAGTO CONF PAGAMENTO DE TÍTULO
151	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL	1136	0,00	3.000,00	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV
152	2.01.01.01.0005 - SMA ELETRO COMERCIO DE MOVEIS EIRELI	1136	3.000,00	0,00	PAGTO CONF TED
153	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	2.101,80	TRANSF.ELETR.DISPONIV
154	2.01.01.02.0077 - MARTINS DISTR LOGIST EIRELI		2.101,80	0,00	PAGAMENTO DE TÍTULO
155	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL	35749	0,00	2.363,95	PAGTO CONF PAGAMENTO DE TÍTULO
156	2.01.01.02.0046 - SOCRAM MAQ. APARELHOS EQUIP. LTDA	35749	2.277,36	0,00	PAGTO CONF NF Nº 35749 SOCRAM
157	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL	20559	0,00	342,81	PAGAMENTO DE TÍTULO
158	2.01.01.02.0080 - DIAGGOIAS DIAGNOST CIENT LTDA	20559	331,68	0,00	PAGTO CONF NF Nº 20559 DIAGGOIAS
159	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL	46851	0,00	451,20	TRANSFERÊNCIA ENVIADA
160	2.01.01.01.0001 - SUPERMEDICA DIST HOSPITALAR EIRELI	46851	451,20	0,00	PAGTO CONF
161	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL	46881	0,00	364,49	TRANSFERÊNCIA ENVIADA
162	2.01.01.01.0001 - SUPERMEDICA DIST HOSPITALAR EIRELI	46881	364,49	0,00	PAGTO CONF
163	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL	46771	0,00	1.456,96	TRANSFERÊNCIA ENVIADA
164	2.01.01.01.0001 - SUPERMEDICA DIST HOSPITALAR EIRELI	46771	1.456,96	0,00	PAGTO CONF
259	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,15	TRANSFERÊNCIA ENVIADA
260	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,15	0,00	TAR DOC-TED ELETRÔNICO
261	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,15	TARIFAS BANCARIAS TAR
262	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,15	0,00	DOC-TED ELETRÔNICO
351	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	150,00	TAR DOC-TED ELETRÔNICO
352	2.01.01.02.0033 - CMYK IMPRESSÃO DIGITAL LTDA ME		150,00	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR
457	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		25.000,00	0,00	DOC-TED ELETRÔNICO
458	1.01.02.02.0002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SMA		0,00	25.000,00	TRANSFERÊNCIA ENVIADA
					PAGTO BANNER LONA NF 4996 - CMYK IMPRESSÃO DIG LTDA ME
					TED-CRÉDITO EM CONTA
					RECEBIMENTO REPASSE
					TED-CRÉDITO EM CONTA

DIÁRIO - Nº 1
01/12/2018 a 31/12/2018

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	19/12/2018				
486	4.05.01.05.0002 - JUROS E MULTAS S/ FORNECEDORES	15880	37,80	0,00	JUROS E MULTAS NF 15880 - R7 COM PROD HIG EIRELI EPP
523	4.05.01.05.0002 - JUROS E MULTAS S/ FORNECEDORES		23,46	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR JUROS S NFE 430084
569	4.05.01.05.0002 - JUROS E MULTAS S/ FORNECEDORES	35749	86,59	0,00	PAGAMENTO NF Nº 35749 SOCRAM
570	4.05.01.01.0017 - DESPESAS COM AÇÃO SOCIAL	2660	3.417,72	0,00	DESPESAS C/ AÇÃO SOCIAL NF Nº 2660 T-63 UTILIDADES
571	2.01.01.02.0082 - T-63 UTILIDADES DOMEST EIRELI ME	2660	0,00	3.417,72	DESPESAS C/ AÇÃO SOCIAL NF Nº 2660 T-63 UTILIDADES
574	4.05.01.05.0002 - JUROS E MULTAS S/ FORNECEDORES	20559	11,13	0,00	PAGAMENTO NF Nº 20559 DIAGGOIAS
Totais dessa Data =====>		19/12/2018	48.855,50	48.855,50	

Data : 20/12/2018

1	4.05.01.01.0013 - SERVIÇO DE CONSULTORIA	6	49.600,00	0,00	SERV PRESTADO NF 6 REF 12/2018 - ADM SERV E CONSULTORIA
2	2.01.01.02.0008 - ADM SERVICOS E CONSULTORIA LTDA	6	0,00	49.600,00	SERV PRESTADO NF 6 REF 12/2018 - ADM SERV E CONSULTORIA
3	4.05.01.01.0012 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE/SITES	2	4.000,00	0,00	SERV PRESTADO NF 2 REF 11/2018 - ALLEN DANIEL SOUZA HOLANDA
4	2.01.01.02.0027 - ALLEN DANIEL SOUZA HOLANDA	2	0,00	4.000,00	SERV PRESTADO NF 2 REF 11/2018 - ALLEN DANIEL SOUZA HOLANDA
22	4.05.01.01.0018 - HONORARIOS ADVOCATICIOS	16	8.500,00	0,00	SERVIÇOS TOMADOS HONORARIOS ADVOCATICIOS REF 11/2018 - DOUGLAS HENRIQUE DE CARVALHO
23	2.01.01.02.0007 - DOUGLAS HENRIQUE DE CARVALHO	16	0,00	8.500,00	SERVIÇOS TOMADOS HONORARIOS ADVOCATICIOS REF 11/2018 - DOUGLAS HENRIQUE DE CARVALHO
55	4.01.01.01.0021 - IMPLANTANTAÇÃO E RECICLAGEM FORMAÇÃO CONTINUADA	8	27.900,00	0,00	DESPESAS ADMINISTRATIVAS IMPLANTAÇÃO E RECICLAGEM CONTINUADA REF. 12/2018 - PRO ATIVA CURSOS RECURSOS HUM. LTDA
56	2.01.01.02.0009 - PRO ATIVA CURSOS E RECURSOS HUMANOS LTDA	8	0,00	27.900,00	DESPESAS ADMINISTRATIVAS IMPLANTAÇÃO E RECICLAGEM CONTINUADA REF. 12/2018 - PRO ATIVA CURSOS RECURSOS HUM. LTDA
121	2.01.01.03.0010 - INSS A RECOLHER		24.970,12	0,00	PAGTO CONF GUIA GPS REF 11/2018
122	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	24.970,12	PAGTO CONF GUIA GPS REF 11/2018
123	2.01.01.05.0001 - INSS S/ NF A RECOLHER		3.773,65	0,00	PAGTO CONF GUIA GPS S/ NF CAM CONSTR REF 11/2018
124	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	3.773,65	PAGTO CONF GUIA GPS S/ NF CAM CONSTR REF 11/2018
127	2.01.01.03.0010 - INSS A RECOLHER		5.690,36	0,00	PAGTO CONF GUIA GPS REF 13/2018
128	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	5.690,36	PAGTO CONF GUIA GPS REF 13/2018
129	2.01.01.03.0004 - IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO		1.718,62	0,00	PAGTO CONF IRRF S/ FL PGTO REF 11/2018
130	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1.718,62	PAGTO CONF IRRF S/ FL PGTO REF 11/2018
131	2.01.01.03.0007 - IRRF S/ RPA		64,13	0,00	PAGTO CONF IRRF S/ RPA REF 11/2018
132	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	64,13	PAGTO CONF IRRF S/ RPA REF 11/2018
133	4.05.01.04.0001 - PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		691,81	0,00	PAGTO CONF PIS S/ FL PGTO REF 11/2018
134	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	691,81	PAGTO CONF PIS S/ FL PGTO REF 11/2018
135	2.01.01.05.0002 - PIS COFINS E CSLL S/ NF A RECOLHER		2.772,00	0,00	PAGTO CONF PIS/COFINS/CSLL S/ NF DE SERVIÇOS REF 11/2018
136	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	2.772,00	PAGTO CONF PIS/COFINS/CSLL S/ NF DE SERVIÇOS REF 11/2018

DIÁRIO - Nº 1
01/12/2018 a 31/12/2018

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	20/12/2018				
137	2.01.01.05.0004 - IRRF S/ NF		924,20	0,00	PAGTO CONF IR S/ NF DE SERVIÇOS REF 11/2018
138	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	924,20	PAGTO CONF IR S/ NF DE SERVIÇOS REF 11/2018
173	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL	1146	0,00	468,00	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV
174	2.01.01.01.0005 - SMA ELETRO COMERCIO DE MOVEIS EIRELI	1146	468,00	0,00	PAGTO CONF TED TRANSF.ELETR.DISPONIV
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
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
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
271	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,15	TAR DOC-TED ELETRÔNICO
272	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,15	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
273	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,15	TAR DOC-TED ELETRÔNICO
274	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	49.600,00	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV
344	2.01.01.02.0008 - ADM SERVICOS E CONSULTORIA LTDA		49.600,00	0,00	PAGTO NF 6 REF 12/2018 - ADM SERV E CONSULTORIA
357	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1.290,00	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV
358	2.01.01.02.0081 - A G P COM DE PNEUS LTDA		1.290,00	0,00	PAGTO NF 356 - A G P COM PNEUS LTDA
361	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	195,00	TRANSFERÊNCIA ENVIADA
362	2.01.01.02.0002 - HOTEL VEREDAS DO ARAGUAIA EIRELI		195,00	0,00	PAGTO CONF TRANSFERÊNCIA ENVIADA
363	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1.358,00	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV
364	2.01.01.02.0030 - JOÃO PIMENTEL MAGALHÃES		1.358,00	0,00	PAGTO CONF TED TRANSF.ELETR.DISPONIV
373	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	135,80	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV
374	2.01.01.02.0029 - PINHEIRO E QUEIROZ LTDA EPP		135,80	0,00	PAGTO CONF TED TRANSF.ELETR.DISPONIV
375	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	27.900,00	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV
376	2.01.01.02.0009 - PRO ATIVA CURSOS E RECURSOS HUMANOS LTDA		27.900,00	0,00	PAGTO CONF TED TRANSF.ELETR.DISPONIV
381	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	351,49	PAGAMENTO DE TÍTULO
382	2.01.01.02.0023 - TELEVIDA CENTRO ESPEC DE TELEDIAGNOSTICOS LTDA		351,49	0,00	PAGTO CONF PAGAMENTO DE TÍTULO
385	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	244,00	PAGAMENTO DE TÍTULO
386	2.01.01.01.0004 - MUNDIAL DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS LTDA		244,00	0,00	PAGTO CONF PAGAMENTO DE TÍTULO
387	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	244,00	PAGAMENTO DE TÍTULO
388	2.01.01.01.0004 - MUNDIAL DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS LTDA		244,00	0,00	PAGTO CONF PAGAMENTO DE TÍTULO
459	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		140.000,00	0,00	TED-CRÉDITO EM CONTA
460	1.01.02.02.0002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SMA		0,00	140.000,00	RECEBIMENTO REPASSE TED-CRÉDITO EM CONTA
498	4.05.01.01.0004 - TELEFONES E INTERNET	5367	250,00	0,00	SERVIÇOS TOMADOS INTERNET 20MB TECN FIBRA - S D MEDEIROS CIA LTDA ME
499	2.01.01.02.0021 - S.D DE MEDEIROS & CIA LTDA	5367	0,00	250,00	SERVIÇOS TOMADOS INTERNET 20MB TECN FIBRA - S D MEDEIROS CIA LTDA ME
502	4.05.01.03.0006 - COPA, COZINHA E REFEITORIO	86	801,15	0,00	MATERIAL P/ COP E COZINHA MAT COPA CONF NF 86 - REINALDO PASCUALOTE JUNIOR
503	2.01.01.02.0037 - REINALDO PASCUALOTE JUNIOR	86	0,00	801,15	MATERIAL P/ COP E COZINHA MAT COPA CONF NF 86 - REINALDO PASCUALOTE JUNIOR
534	2.01.01.03.0003 - 13º SALARIO A PAGAR		0,00	10.955,05	13 SALARIO 12/2018 - Código Contábil: 4 - 13 SALARIO - Tipo de Folha: Décimo 13º Segunda Parcela
535	2.01.01.03.0010 - INSS A RECOLHER		0,00	1.286,43	13 SALARIO 12/2018 - Código Contábil: 4 - 13 SALARIO - Tipo de Folha: Décimo 13º Segunda Parcela

DIÁRIO - Nº 1
01/12/2018 a 31/12/2018

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 20/12/2018					
536	4.01.01.01.0002 - 13º SALARIO		15.841,51	0,00	13 SALARIO 12/2018 - Código Contábil: 4 - 13 SALARIO - Tipo de Folha: Décimo 13º Segunda Parcela
537	1.01.02.01.0004 - ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO		0,00	3.600,03	13 SALARIO 12/2018 - Código Contábil: 4 - 13 SALARIO - Tipo de Folha: Décimo 13º Segunda Parcela
540	4.01.01.01.0011 - INSS PARTE PATRONAL		4.403,93	0,00	INSS S FOLHA DE PAGTO INSS S 13 SALARIO
541	2.01.01.03.0010 - INSS A RECOLHER		0,00	4.403,93	INSS S FOLHA DE PAGTO INSS S 13 SALARIO
Totais dessa Data =====> 20/12/2018			373.748,67	373.748,67	
<hr/>					
Data : 21/12/2018					
10	4.05.01.02.0002 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES	40	97.198,98	0,00	SERV PRESTADO NF 40 REF 12/2018 - CAM CONSTR EIRELI EPP
11	2.01.01.05.0001 - INSS S/ NF A RECOLHER	40	0,00	3.742,16	IMPOSTOS S/ NF 40 REF 12/2018 - CAM CONSTR EIRELI EPP
12	2.01.01.05.0003 - ISS S/ NF A RECOLHER	40	0,00	680,39	ISS S/ NF 40 REF 12/2018 - CAM CONSTR EIRELI EPP
13	2.01.01.02.0013 - CAM CONSTRUTORA EIRELI	40	0,00	92.776,43	SERV PRESTADO NF 40 REF 12/2018 - CAM CONSTR EIRELI EPP
38	4.05.01.02.0006 - MANUTENÇÃO DE VEICULOS	1228	250,00	0,00	MANUT. VEICULO MANUT. VEICULOS - MUTIRÃO PNEUS E SERV. VEICULOS EIRELI ME
40	2.01.01.01.0002 - MUTIRÃO PNEUS E SERVIÇOS EIRELI ME	1228	0,00	250,00	SERVIÇOS TOMADOS MANUT. VEICULOS - MUTIRÃO PNEUS E SERV. VEICULOS EIRELI ME
48	4.05.01.01.0017 - DESPESAS COM AÇÃO SOCIAL	12	400,00	0,00	DESPESAS C/ AÇÃO SOCIAL LOCAÇÕES BRINQ P/ FESTA NATAL - OSVALDO GONÇALVES
49	3.01.02.01.0003 - DESCONTOS OBTIDOS	12	0,00	50,00	DESCONTOS LOCAÇÕES BRINQ P/ FESTA NATAL - OSVALDO GONÇALVES
51	2.01.01.02.0034 - OSVALDO GONÇALVES	12	0,00	350,00	SERVIÇOS TOMADOS LOCAÇÕES BRINQ P/ FESTA NATAL - OSVALDO GONÇALVES
72	1.01.03.04.0005 - ESTOQUE DE MATERIAIS	47980	6.484,77	0,00	AQUISIÇÃO CONF AQUISIÇÃO CONF NF 47980 SUPERMEDICA DIST HOSPITALAR EIRELI
73	1.01.03.04.0004 - ESTOQUE DE MEDICAMENTOS	47980	4.636,45	0,00	AQUISIÇÃO CONF AQUISIÇÃO CONF NF 47980 SUPERMEDICA DIST HOSPITALAR EIRELI
74	2.01.01.01.0001 - SUPERMEDICA DIST HOSPITALAR EIRELI	47980	0,00	11.121,22	AQUISIÇÃO CONF AQUISIÇÃO CONF NF 47980 SUPERMEDICA DIST HOSPITALAR EIRELI
75	2.01.01.01.0001 - SUPERMEDICA DIST HOSPITALAR EIRELI	47980	11.121,22	0,00	PAGTO CONF NF 47980 SUPERMEDICA DIST. HOSPITALAR EIRELI
76	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL	47980	0,00	11.121,21	PAGTO CONF NF 47980 SUPERMEDICA DIST. HOSPITALAR EIRELI
105	2.01.01.01.0002 - MUTIRÃO PNEUS E SERVIÇOS EIRELI ME	203	130,00	0,00	PAGTO CONF NF 203 MUTIRÃO PNEUS E SERV EIRELI ME
106	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL	203	0,00	130,00	PAGTO CONF NF 203 MUTIRÃO PNEUS E SERV EIRELI ME
275	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,15	TAR DOC-TED ELETRÔNICO
276	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,15	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
277	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,15	TAR DOC-TED ELETRÔNICO
278	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,15	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
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

DIÁRIO - Nº 1
01/12/2018 a 31/12/2018

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	21/12/2018				
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
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

DIÁRIO - Nº 1
01/12/2018 a 31/12/2018

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 21/12/2018					
347	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	3.492,00	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV
348	2.01.01.02.0025 - ANDRADE VILELA E SANTOS VILELA LTDA		3.492,00	0,00	PAGTO NF 27 REF 11/2018 - ANDRADE VILELA E S VILELA LTDA
367	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL	1228	0,00	250,00	TRANSFERÊNCIA ENVIADA
368	2.01.01.01.0002 - MUTIRÃO PNEUS E SERVIÇOS EIRELI ME	1228	250,00	0,00	PAGTO CONF
423	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	282,72	TRANSFERÊNCIA ENVIADA
424	2.01.01.03.0003 - 13º SALARIO A PAGAR		10.863,32	0,00	PAGAMENTO 13º TED
425	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	282,72	TRANSF.ELETR.DISPONIV
426	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	236,72	PAGAMENTO 13º TED
427	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	223,02	TRANSF.ELETR.DISPONIV
428	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	273,84	PAGAMENTO 13º TED
429	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	202,22	PAGAMENTO 13º TED
430	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	223,02	PAGAMENTO 13º TED
431	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	303,52	PAGAMENTO 13º TED
432	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	223,02	PAGAMENTO 13º TED
433	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	233,59	PAGAMENTO 13º TED
434	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	413,03	PAGAMENTO 13º TED
435	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	202,22	PAGAMENTO 13º TED
436	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	210,59	PAGAMENTO 13º TED
438	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	725,44	PAGAMENTO 13º TED
439	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	245,72	PAGAMENTO 13º TED
440	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	223,02	PAGAMENTO 13º TED
441	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1.403,27	PAGAMENTO 13º TED
442	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	434,50	PAGAMENTO 13º TED
443	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	233,59	PAGAMENTO 13º TED
444	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	286,60	PAGAMENTO 13º TED
445	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	236,72	PAGAMENTO 13º TED
446	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	286,60	PAGAMENTO 13º TED
447	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	210,59	PAGAMENTO 13º TED
448	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	282,72	PAGAMENTO 13º TED
449	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	648,42	PAGAMENTO 13º TED
450	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	147,07	PAGAMENTO 13º TED
451	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	149,47	PAGAMENTO 13º TED
452	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	516,53	PAGAMENTO 13º TED
453	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	286,60	PAGAMENTO 13º TED
454	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	800,20	PAGAMENTO 13º TED
475	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	436,03	PAGAMENTO 13º TED
482	3.01.02.01.0003 - DESCONTOS OBTIDOS	47980	0,00	0,01	DESCONTOS DIFERENCA DA NF E O PAGTO NO BANCO
559	4.05.01.02.0006 - MANUTENÇÃO DE VEICULOS	203	130,00	0,00	MANUT. VEICULO NF Nº 203
560	2.01.01.01.0002 - MUTIRÃO PNEUS E SERVIÇOS EIRELI ME	203	0,00	130,00	MANUT. VEICULO NF Nº 203
Totais dessa Data =====>			135.251,09	135.251,09	

Data : 24/12/2018					
461	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		725,44	0,00	TED DEVOLVIDA
462	2.01.01.03.0003 - 13º SALARIO A PAGAR		0,00	725,44	PAGAMENTO 13º TED
586	4.05.01.03.0005 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	530	50,40	0,00	DEVOLVIDA
587	2.01.01.02.0052 - ALDELICIA LOPES CHAVES	530	0,00	50,40	MAT. LIMPEZA/HIGIENE NF Nº 530 ALDELICIA LOPES
Totais dessa Data =====>			775,84	775,84	

Data : 26/12/2018					
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

DIÁRIO - Nº 1
01/12/2018 a 31/12/2018

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	26/12/2018				
342	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,15	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR
345	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL	2	0,00	4.000,00	DOC-TED ELETRÔNICO
346	2.01.01.02.0027 - ALLEN DANIEL SOUZA HOLANDA	2	4.000,00	0,00	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV
355	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	8.500,00	PAGTO NF 2 REF 11/2018 -
356	2.01.01.02.0007 - DOUGLAS HENRIQUE DE CARVALHO		8.500,00	0,00	ALLEN DANIEL SOUZA
365	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	4.800,00	HOLANDA
366	2.01.01.02.0001 - MJS GONCALVES CONTABILIDADE EMPRESARIAL		4.800,00	0,00	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV
483	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	50,40	PAGTO CONF TED
484	2.01.01.02.0052 - ALDELICIA LOPES CHAVES		50,40	0,00	TRANSF.ELETR.DISPONIV
588	4.01.02.03.0001 - REFEIÇÃO	531	1.080,46	0,00	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV
589	2.01.01.02.0052 - ALDELICIA LOPES CHAVES	531	0,00	1.080,46	TRANSFERÊNCIA ENVIADA
590	4.05.01.03.0005 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	532	610,36	0,00	PAGTO CONF
591	2.01.01.02.0052 - ALDELICIA LOPES CHAVES	532	0,00	610,36	TRANSFERÊNCIA ENVIADA
Totais dessa Data =====>			19.091,97	19.091,97	REFEIÇÃO NF Nº 531

Data :	27/12/2018				
467	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		295,20	0,00	ALDELICIA LOPES
468	2.01.01.02.0001 - MJS GONCALVES CONTABILIDADE EMPRESARIAL		0,00	295,20	REFEIÇÃO NF Nº 531
511	4.05.01.02.0006 - MANUTENÇÃO DE VEICULOS	7034	59,00	0,00	ALDELICIA LOPES
512	2.01.01.02.0090 - RIBEIRO NASCIMENTO E COSTA LTDA	7034	0,00	59,00	MAT. LIMPEZA/HIGIENE NF Nº
Totais dessa Data =====>			354,20	354,20	532 ALDELICIA LOPES

Data :	28/12/2018				
463	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		150.000,00	0,00	MAT. LIMPEZA/HIGIENE NF Nº
464	1.01.02.02.0002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SMA		0,00	150.000,00	532 ALDELICIA LOPES
465	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		50.000,00	0,00	532 ALDELICIA LOPES
466	1.01.02.02.0002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SMA		0,00	50.000,00	532 ALDELICIA LOPES
478	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	610,36	532 ALDELICIA LOPES
479	2.01.01.02.0052 - ALDELICIA LOPES CHAVES		610,36	0,00	532 ALDELICIA LOPES
480	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1.080,46	532 ALDELICIA LOPES
481	2.01.01.02.0052 - ALDELICIA LOPES CHAVES		1.080,46	0,00	532 ALDELICIA LOPES
500	4.01.02.04.0005 - OXIGENIO MEDICINAL	147	4.658,00	0,00	532 ALDELICIA LOPES
501	2.01.01.02.0053 - MERCADÃO DOS PARAFUSOS SMA LTDA	147	0,00	4.658,00	532 ALDELICIA LOPES
572	4.05.01.01.0010 - ENGENHARIA CLINICA	920	25.000,00	0,00	532 ALDELICIA LOPES
573	2.01.01.02.0028 - ORBIS GESTÃO DE TECNOL EM SAUDE EIRELI EPP	920	0,00	25.000,00	532 ALDELICIA LOPES
Totais dessa Data =====>			231.348,82	231.348,82	532 ALDELICIA LOPES

Data : 29/12/2018

DIÁRIO - Nº 1
01/12/2018 a 31/12/2018

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 29/12/2018					
517	4.01.02.03.0001 - REFEIÇÃO	41	3.040,00	0,00	REFEIÇÃO REFEIÇÃO NF 41 - MARIA ODETE F FARIA AZEVEDO ME
518	2.01.01.02.0055 - MARIA ODETE F FARIA AZEVEDO ME	41	0,00	3.040,00	REFEIÇÃO REFEIÇÃO NF 41 - MARIA ODETE F FARIA AZEVEDO ME
Totais dessa Data =====> 29/12/2018			3.040,00	3.040,00	
<hr/>					
Data : 31/12/2018					
513	4.05.01.03.0003 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	21081	3.944,33	0,00	COMBUST E LUBRIF NF 21081 - COM DERIV PETR JOTTAS LTDA
514	2.01.01.02.0060 - COM DERIV PETR JOTTAS LTDA	21081	0,00	3.944,33	COMBUST E LUBRIF NF 21081 - COM DERIV PETR JOTTAS LTDA
515	4.05.01.03.0003 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	21086	486,82	0,00	COMBUST E LUBRIF NF 21086 - COM DERIV PETR JOTTAS LTDA
516	2.01.01.02.0060 - COM DERIV PETR JOTTAS LTDA	21086	0,00	486,82	COMBUST E LUBRIF NF 21086 - COM DERIV PETR JOTTAS LTDA
519	4.05.01.03.0003 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	6260	4.668,28	0,00	COMBUST E LUBRIF NF 41 - COM DERIV PETR JOTTAS LTDA
520	2.01.01.02.0060 - COM DERIV PETR JOTTAS LTDA	6260	0,00	4.668,28	COMBUST E LUBRIF NF 41 - COM DERIV PETR JOTTAS LTDA
524	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR		0,00	63.010,43	FOLHA DE PAGAMENTO 12/2018 - Código Contábil: 1 - SALARIOS - Tipo de Folha: Mensal
525	2.01.01.03.0010 - INSS A RECOLHER		0,00	6.136,74	FOLHA DE PAGAMENTO 12/2018 - Código Contábil: 1 - SALARIOS - Tipo de Folha: Mensal
526	2.01.01.03.0004 - IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	1.777,64	FOLHA DE PAGAMENTO 12/2018 - Código Contábil: 1 - SALARIOS - Tipo de Folha: Mensal
527	4.01.01.01.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES		45.372,78	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 12/2018 - Código Contábil: 1 - SALARIOS - Tipo de Folha: Mensal
528	4.01.01.01.0004 - GRATIFICAÇÕES		13.738,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 12/2018 - Código Contábil: 1 - SALARIOS - Tipo de Folha: Mensal
529	4.01.01.01.0005 - ADICIONAL NOTURNO		1.224,58	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 12/2018 - Código Contábil: 1 - SALARIOS - Tipo de Folha: Mensal
530	4.01.01.01.0006 - AJUDA DE CUSTO		2.050,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 12/2018 - Código Contábil: 1 - SALARIOS - Tipo de Folha: Mensal
531	4.01.01.01.0017 - INSALUBRIDADE		8.380,90	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 12/2018 - Código Contábil: 1 - SALARIOS - Tipo de Folha: Mensal
538	4.01.01.01.0011 - INSS PARTE PATRONAL		19.103,11	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO REF MES 12/2019
539	2.01.01.03.0010 - INSS A RECOLHER		0,00	19.103,11	FOLHA DE PAGAMENTO REF MES 12/2019
542	2.01.01.03.0010 - INSS A RECOLHER		158,55	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO SALARIO FAMILIA S FOLHA 12/18
576	4.01.01.01.0010 - FGTS		6.476,61	0,00	IMPOSTOS S/ FOLHA PAGAMENTO REF MES 12/2019
577	2.01.01.03.0011 - FGTS A RECOLHER		0,00	6.476,61	IMPOSTOS S/ FOLHA PAGAMENTO REF MES 12/2019
582	4.05.01.01.0028 - DESPESA COM DEPRECIAÇÃO		12,32	0,00	DEPRECIAÇÃO
583	1.02.03.01.0030 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA		0,00	12,32	DEPRECIAÇÃO
584	4.05.01.01.0028 - DESPESA COM DEPRECIAÇÃO		20,21	0,00	DEPRECIAÇÃO
585	1.02.03.01.0030 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA		0,00	20,21	DEPRECIAÇÃO
592	2.01.01.10.0001 - SUBVENÇÕES - FILIAL SMA		523.562,12	0,00	SUBVENÇÃO RECONHECIDA REFERENTE MÊS 12/2018
593	3.03.01.01.0001 - CONTRATO DE GESTAO HMM		0,00	523.562,12	SUBVENÇÃO RECONHECIDA REFERENTE MÊS 12/2018

DIÁRIO - Nº 1
01/12/2018 a 31/12/2018

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	31/12/2018				
594	2.01.01.10.0002 - SUBVENÇÕES GOV. - ATIVO FILIAL		32,53	0,00	SUBVENÇÃO ATIVO REFERENTE DEPRECIÇÃO 12/2018
595	3.03.01.01.0001 - CONTRATO DE GESTAO HMM		0,00	32,53	SUBVENÇÃO ATIVO REFERENTE DEPRECIÇÃO 12/2018
596	4.01.02.01.0001 - MEDICAMENTOS		9.531,10	0,00	BAIXA UTILIZADO MED/MAT MÊS 12/2018
597	1.01.03.04.0004 - ESTOQUE DE MEDICAMENTOS		0,00	9.531,10	BAIXA UTILIZADO MED/MAT MÊS 12/2018
598	4.01.02.01.0002 - MATERIAIS		7.867,06	0,00	BAIXA UTILIZADO MED/MAT MÊS 12/2018
599	1.01.03.04.0005 - ESTOQUE DE MATERIAIS		0,00	7.867,06	BAIXA UTILIZADO MED/MAT MÊS 12/2018
716	2.05.05.01.0002 - SUPERAVIT DO EXERCICIO		0,00	15.559,78	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO
717	4.05.01.01.0028 - DESPESA COM DEPRECIÇÃO		0,00	74,79	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO
718	4.01.02.04.0007 - ENGENHARIA CLINICA		0,00	25.000,00	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO
719	4.05.01.05.0005 - DESPESAS COM COBRANÇA		0,00	0,51	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO
720	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		0,00	2.051,94	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO
721	4.01.01.01.0013 - HORAS EXTRAS		0,00	316,40	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO
722	4.05.01.01.0010 - ENGENHARIA CLINICA		0,00	25.000,00	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO
723	4.05.01.01.0012 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE/SITES		0,00	4.000,00	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO
724	4.05.01.01.0013 - SERVIÇO DE CONSULTORIA		0,00	148.800,00	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO
725	4.01.01.02.0009 - OUTROS PROFISSIONAIS		0,00	6.200,01	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO
726	4.05.01.01.0014 - HONORARIOS CONTABEIS		0,00	14.400,00	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO
727	4.01.01.01.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES		0,00	131.278,05	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO
728	4.01.01.01.0002 - 13º SALARIO		0,00	15.841,51	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO
729	4.01.01.01.0004 - GRATIFICAÇÕES		0,00	40.064,00	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO
730	4.01.01.01.0005 - ADICIONAL NOTURNO		0,00	2.894,38	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO
731	4.01.01.01.0006 - AJUDA DE CUSTO		0,00	2.050,00	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO
732	4.01.01.01.0010 - FGTS		0,00	16.908,33	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO
733	4.01.01.01.0011 - INSS PARTE PATRONAL		0,00	59.376,46	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO
734	4.01.02.01.0001 - MEDICAMENTOS		0,00	20.479,00	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO
735	4.01.02.01.0002 - MATERIAIS		0,00	30.594,96	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO
736	4.01.02.02.0002 - EXAMES		0,00	1.831,67	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO
737	4.01.02.03.0001 - REFEIÇÃO		0,00	19.470,37	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO
738	4.05.01.01.0002 - AGUA E ESGOTO		0,00	2.773,55	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO
739	4.05.01.01.0003 - ENERGIA ELETRICA		0,00	13.525,49	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO
740	4.05.01.01.0004 - TELEFONES E INTERNET		0,00	1.552,93	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO
741	4.05.01.01.0006 - LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS		0,00	280,00	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO
742	4.05.01.02.0002 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES		0,00	318.458,93	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO
743	4.05.01.02.0003 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS INSTALAÇÕES		0,00	1.898,95	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO
744	4.05.01.02.0004 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		0,00	3.107,00	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO
745	4.05.01.02.0005 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS MOVEIS E UTENSILIOS		0,00	120,00	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO
746	4.05.01.03.0001 - MATERIAIS DE ESCRITORIO		0,00	1.997,07	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO
747	4.05.01.03.0002 - ENCADERNAÇÕES E IMPRESSÕES		0,00	1.822,00	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO
748	4.05.01.03.0003 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES		0,00	25.248,37	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO

DIÁRIO - Nº 1
01/12/2018 a 31/12/2018

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	31/12/2018				
749	4.05.01.03.0004 - VIAGENS E ESTADIAS		0,00	5.850,00	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO
750	4.05.01.03.0005 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		0,00	7.774,23	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO
751	4.05.01.03.0006 - COPA, COZINHA E REFEITORIO		0,00	3.869,57	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO
752	4.05.01.04.0001 - PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	1.303,96	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO
753	4.01.01.02.0004 - SERVIÇOS PRESTADOS - MEDICOS		0,00	106.750,00	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO
754	4.05.01.05.0002 - JUROS E MULTAS S/ FORNECEDORES		0,00	188,92	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO
755	4.05.01.05.0003 - JUROS E MULTAS S/ TRIBUTOS		0,00	269,41	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO
756	3.03.01.01.0001 - CONTRATO DE GESTAO HMM		1.283.807,90	0,00	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO
757	3.01.02.01.0003 - DESCONTOS OBTIDOS		50,82	0,00	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO
758	4.01.01.01.0015 - UNIFORMES		0,00	27.600,00	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO
759	4.05.01.04.0004 - OUTROS IMPOSTOS E TAXAS		0,00	1.744,18	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO
760	4.01.01.01.0017 - INSALUBRIDADE		0,00	20.959,95	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO
761	4.05.01.01.0017 - DESPESAS COM AÇÃO SOCIAL		0,00	4.617,72	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO
762	4.05.01.01.0018 - HONORARIOS ADVOCATICIOS		0,00	17.000,00	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO
763	4.05.01.01.0019 - AGENCIAMENTO E RECRUTAMENTO		0,00	9.000,00	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO
764	4.01.01.01.0021 - IMPLANTANTAÇÃO E RECICLAGEM FORMAÇÃO CONTINUADA		0,00	83.700,00	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO
765	4.05.01.01.0020 - LOCAÇÃO DE VEICULOS		0,00	5.400,00	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO
766	4.05.01.02.0006 - MANUTENÇÃO DE VEICULOS		0,00	9.456,31	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO
767	4.05.01.01.0021 - TREINAMENTO DE PROGRAMAS DE INFORMATICA		0,00	450,00	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO
768	4.05.01.02.0007 - LOCAÇÃO DE CONTAINER		0,00	140,00	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO
769	4.05.01.01.0022 - BENS DE PEQUENO VALOR		0,00	15.169,00	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO
770	4.05.01.01.0023 - FRETES E CARRETOS		0,00	1.430,00	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO
771	4.05.01.01.0024 - DESPESAS CARTORAIS		0,00	1.010,02	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO
772	4.01.02.04.0001 - CAMA, MESA, BANHO		0,00	842,00	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO
773	4.01.02.04.0005 - OXIGENIO MEDICINAL		0,00	6.357,00	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO
Totais dessa Data =====>		31/12/2018	1.930.488,02	1.930.488,02	

Totais do Mês de Dezembro =====>			3.875.717,38	3.875.717,38	