

DIÁRIO - Nº 3
01/01/2020 a 31/01/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	02/01/2020				
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
211	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	3.037,69	PAGAMENTO FORNECEDOR PEDATELLA REF NFS e Nº04 COMP. 12/2019
212	2.01.01.02.0147 - PEDATELLA NUTRIÇÃO EIRELI		3.037,69	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR PEDATELLA REF NFS e Nº04 COMP. 12/2019
213	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	8.176,50	PAGAMENTO FORNECEDOR RODRIGUES E FELIX LTDA-ME REF. NFS e Nº63 COMP. 11/2019
214	2.01.01.02.0019 - RODRIGUES E FELIX LTDA ME		8.176,50	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR RODRIGUES E FELIX LTDA-ME REF. NFS e Nº63 COMP. 11/2019
215	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	12.129,68	PAGAMENTO FORNECEDOR ANDRADE VILELA & SANTOS VILELA LTDA REF. NFS e Nº67 COMP.11/2019
216	2.01.01.02.0025 - ANDRADE VILELA E SANTOS VILELA LTDA		12.129,68	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR ANDRADE VILELA & SANTOS VILELA LTDA REF. NFS e Nº67 COMP.11/2019
626	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	79,22	PAGAMENTO 13º DÉCIMO 3º MARCIO DE JESUS
627	2.01.01.03.0003 - 13º SALARIO A PAGAR		79,22	0,00	PAGAMENTO 13º DÉCIMO 3º MARCIO DE JESUS
632	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	516,63	PAGAMENTO 13º DÉCIMO 3º PRIMEIRA PARCELA GONCALA DE JESUS
633	2.01.01.03.0003 - 13º SALARIO A PAGAR		516,63	0,00	PAGAMENTO 13º DÉCIMO 3º PRIMEIRA PARCELA GONCALA DE JESUS
634	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	633,09	PAGAMENTO 13º DÉCIMO 3º MARCOS VINICIUS OLIVEIRA
635	2.01.01.03.0003 - 13º SALARIO A PAGAR		633,09	0,00	PAGAMENTO 13º DÉCIMO 3º MARCOS VINICIUS OLIVEIRA
640	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	792,76	PAGAMENTO 13º DÉCIMO 3º SEGUNDA PARCELA GONCALA DE JESUS
641	2.01.01.03.0003 - 13º SALARIO A PAGAR		792,76	0,00	PAGAMENTO 13º DÉCIMO 3º SEGUNDA PARCELA GONCALA DE JESUS
642	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	955,09	PAGAMENTO 13º DÉCIMO 3º SEGUNDA PARCELA SONIA ELI DOS SANTOS
643	2.01.01.03.0003 - 13º SALARIO A PAGAR		955,09	0,00	PAGAMENTO 13º DÉCIMO 3º SEGUNDA PARCELA SONIA ELI DOS SANTOS
1035	2.05.06.01.0001 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	703	853,11	0,00	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES NOTA FISCAL EMITIDA EM 18/12/2019 - NF Nº 703 ROGERIO
1036	2.01.01.01.0056 - ROGERIO DOS SANTOS ROQUE ME	703	0,00	853,11	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES NOTA FISCAL EMITIDA EM 18/12/2019 - NF Nº 703 ROGERIO

DIÁRIO - Nº 3
01/01/2020 a 31/01/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	02/01/2020				
1037	2.05.06.01.0001 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	428	1.041,40	0,00	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES NOTA FISCAL EMITIDA EM 04/12/2019 - NF Nº 428 VANDEIR
1038	2.01.01.01.0060 - VANDEIR ALVES NOGUEIRA ME	428	0,00	1.041,40	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES NOTA FISCAL EMITIDA EM 04/12/2019 - NF Nº 428 VANDEIR
1041	2.05.06.01.0001 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	7036	7.020,27	0,00	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES NF EMITIDA EM 31/12/2019 - Nº 7036 COM DE DER DE PETROL JOTAS
1042	2.01.01.01.0077 - COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO JOTAS LTDA	7036	0,00	7.020,27	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES NF EMITIDA EM 31/12/2019 - Nº 7036 COM DE DER DE PETROL JOTAS
1043	2.05.06.01.0001 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	7039	92,01	0,00	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES NF EMITIDA EM 31/2/2019 - Nº 7039 COM. DE DERIV DE PETR JOTAS
1044	2.01.01.01.0077 - COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO JOTAS LTDA	7039	0,00	92,01	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES NF EMITIDA EM 31/2/2019 - Nº 7039 COM. DE DERIV DE PETR JOTAS
1047	2.05.06.01.0001 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	1884	400,00	0,00	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES NOTA FISCAL EMITIDA EM 13/11/2019 - NF Nº 1884 A.G.P
1048	2.01.01.01.0024 - A.G.P COMERCIO DE PNEUS LTDA	1884	0,00	400,00	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES NOTA FISCAL EMITIDA EM 13/11/2019 - NF Nº 1884 A.G.P
1057	2.05.06.01.0001 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	131	614,70	0,00	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES NF Nº 131 DATA DE EMISSÃO 26/08/2019 - NOTA SÓ VEIO PRA CONTABILIDADE MÊS 05/2020
1058	2.01.01.01.0059 - REINALDO PASCUALOTE JUNIOR	131	0,00	614,70	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES NF Nº 131 DATA DE EMISSÃO 26/08/2019 - NOTA SÓ VEIO PRA CONTABILIDADE MÊS 05/2020
1064	2.01.01.01.0028 - MED CENTER COMERCIAL LTDA	243176	0,00	591,09	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL NFº 243176 - NÃO ENCAMINHADO PARA CONTABILIDADE NO MÊS SUBSEQUENTE, ENVIADO APENAS NO MÊS SUBSEQUENTE AO PAGAMENTO
1065	2.05.06.01.0001 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	243176	591,09	0,00	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES NOTA FISCAL NFº 243176 - NÃO ENCAMINHADO PARA CONTABILIDADE NO MÊS SUBSEQUENTE, ENVIADO APENAS NO MÊS SUBSEQUENTE AO PAGAMENTO
1066	4.01.02.02.0005 - SERVIÇOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	01	9.300,00	0,00	COMPRA DE SERVIÇOS NFSº Nº01 CONFORME SERVIÇOS MEDICOS REF. MES 12/2019 - SERVIÇOS MEDICOS VITORIA VIDA EIRELI
1067	2.01.01.02.0158 - SERVICOS MEDICOS VITORIA VIDA EIRELI	01	0,00	9.300,00	COMPRA DE SERVIÇOS NFSº Nº01 CONFORME SERVIÇOS MEDICOS REF. MES 12/2019 - SERVIÇOS MEDICOS VITORIA VIDA EIRELI
1068	2.01.01.02.0051 - NOVA FLORESTA COM. MAT. CONST. LTDA		299,00	0,00	VALOR REFERENTE TRANSFERENCIA DE VALOR DA NF Nº 2422 - FORNECEDOR ABERTO EM GRUPO ERRADO
1069	2.01.01.01.0138 - NOVA FLORESTA COM. MAT. CONST. LTDA		0,00	299,00	VALOR REFERENTE TRANSFERENCIA DE VALOR DA NF Nº 2422 - FORNECEDOR ABERTO EM GRUPO ERRADO

DIÁRIO - Nº 3
01/01/2020 a 31/01/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	02/01/2020				
1070	2.01.01.02.0050 - V. DE JESUS VIEIRA EPP		329,30	0,00	VALOR REFERENTE TRANSFERENCIA DE VALOR DA NF Nº 1764 - FORNECEDOR ABERTO EM GRUPO ERRADO
1071	2.01.01.01.0144 - V. DE JESUS VIEIRA EPP		0,00	329,30	VALOR REFERENTE TRANSFERENCIA DE VALOR DA NF Nº 1764 - FORNECEDOR ABERTO EM GRUPO ERRADO
1072	2.01.01.02.0050 - V. DE JESUS VIEIRA EPP		103,90	0,00	VALOR REFERENTE TRANSFERENCIA DE VALOR DA NF Nº 1896 - FORNECEDOR ABERTO EM GRUPO ERRADO
1073	2.01.01.01.0144 - V. DE JESUS VIEIRA EPP		0,00	103,90	VALOR REFERENTE TRANSFERENCIA DE VALOR DA NF Nº 1896 - FORNECEDOR ABERTO EM GRUPO ERRADO
1074	2.01.01.02.0056 - VALDIR DOMINGOS DA SILVA		326,05	0,00	VALOR REFERENTE TRANSFERENCIA DE VALOR DA NF Nº 1303 - FORNECEDOR ABERTO EM GRUPO ERRADO
1075	2.01.01.01.0072 - VALDIR DOMINGOS DA SILVA		0,00	326,05	VALOR REFERENTE TRANSFERENCIA DE VALOR DA NF Nº 1303 - FORNECEDOR ABERTO EM GRUPO ERRADO
1076	2.01.01.02.0105 - GRAFICA MARQUES LTDA		1.020,00	0,00	VALOR REFERENTE TRANSFERENCIA DE VALOR DA NF Nº 6588 - FORNECEDOR ABERTO EM GRUPO ERRADO
1077	2.01.01.01.0136 - GRAFICA MARQUES LTDA		0,00	1.020,00	VALOR REFERENTE TRANSFERENCIA DE VALOR DA NF Nº 6588 - FORNECEDOR ABERTO EM GRUPO ERRADO
1078	2.01.01.02.0105 - GRAFICA MARQUES LTDA		1.996,00	0,00	VALOR REFERENTE TRANSFERENCIA DE VALOR DA NF Nº 6527 - FORNECEDOR ABERTO EM GRUPO ERRADO
1079	2.01.01.01.0136 - GRAFICA MARQUES LTDA		0,00	1.996,00	VALOR REFERENTE TRANSFERENCIA DE VALOR DA NF Nº 6527 - FORNECEDOR ABERTO EM GRUPO ERRADO
1082	2.05.06.01.0001 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	245019	969,95	0,00	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES NOTA FISCAL Nº 245019 - NÃO ENCAMINHADO PARA CONTABILIDADE NO MÊS SUBSEQUENTE, ENVIADO APENAS NO MÊS SUBSEQUENTE AO PAGAMENTO
1083	2.01.01.01.0028 - MED CENTER COMERCIAL LTDA	245019	0,00	969,95	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES NOTA FISCAL Nº 245019 - NÃO ENCAMINHADO PARA CONTABILIDADE NO MÊS SUBSEQUENTE, ENVIADO APENAS NO MÊS SUBSEQUENTE AO PAGAMENTO
1084	2.01.01.10.0001 - SUBVENÇÕES - FILIAL SMA		76.386,01	0,00	VALOR REF. GLOSA REFERENTE MES 12/19
1085	1.01.02.02.0002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SMA		0,00	76.386,01	VALOR REF. GLOSA REFERENTE MES 12/19
1100	1.01.02.10.0004 - PAGAMENTO INDEVIDO		140,40	0,00	VALOR REFERENTE PAGAMENTO EFETUADO CONTA ERRADA
1101	2.01.01.01.0056 - ROGERIO DOS SANTOS ROQUE ME		0,00	140,40	VALOR REFERENTE PAGAMENTO EFETUADO CONTA ERRADA
1118	2.05.06.01.0001 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES		824,96	0,00	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES NF Nº 163324 - EMISSION EM 23/05/2019 - NOTA NÃO ENCAMINHADAS NO MÊS DE EMISSÃO

DIÁRIO - Nº 3
01/01/2020 a 31/01/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	02/01/2020				
1119	2.01.01.01.0020 - RODRIGUES VIEIRA COM E DIST DE ALIM		0,00	824,96	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES NF Nº 163324 - EMISSÃO EM 23/05/2019 - NOTA NÃO ENCAMINHADAS NO MÊS DE EMISSÃO
1120	2.05.06.01.0001 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES		795,13	0,00	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES NF Nº 164999 - EMISSÃO EM 18/07/2019 - NOTA NÃO ENCAMINHADA NO MÊS DA EMISSÃO
1121	2.01.01.01.0020 - RODRIGUES VIEIRA COM E DIST DE ALIM		0,00	795,13	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES NF Nº 164999 - EMISSÃO EM 18/07/2019 - NOTA NÃO ENCAMINHADA NO MÊS DA EMISSÃO
1122	2.05.06.01.0001 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES		173,36	0,00	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES NF Nº 165788 - EMISSÃO EM 13/08/2019 - NOTA NÃO ENCAMINHADA NO MÊS DE EMISSÃO
1123	2.01.01.01.0020 - RODRIGUES VIEIRA COM E DIST DE ALIM		0,00	173,36	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES NF Nº 165788 - EMISSÃO EM 13/08/2019 - NOTA NÃO ENCAMINHADA NO MÊS DE EMISSÃO
1124	2.05.06.01.0001 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	166113	1.227,32	0,00	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES NF Nº 166113 - EMISSÃO EM 23/08/2019 - NOTA NÃO ENCAMINHADA NO MÊS DA EMISSÃO
1125	2.01.01.01.0020 - RODRIGUES VIEIRA COM E DIST DE ALIM	166113	0,00	1.227,32	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES NF Nº 166113 - EMISSÃO EM 23/08/2019 - NOTA NÃO ENCAMINHADA NO MÊS DA EMISSÃO
1126	2.05.06.01.0001 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	166361	175,00	0,00	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES NF Nº 166361 - EMISSÃO EM 29/08/2019 - NOTA NÃO ENCAMINHADA NO MÊS DE EMISSÃO
1127	2.01.01.01.0020 - RODRIGUES VIEIRA COM E DIST DE ALIM	166361	0,00	175,00	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES NF Nº 166361 - EMISSÃO EM 29/08/2019 - NOTA NÃO ENCAMINHADA NO MÊS DE EMISSÃO
1128	2.05.06.01.0001 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	632588	1.215,46	0,00	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES NF Nº 632588 - EMISSÃO EM 22/07/2019 - NOTA NÃO ENCAMINHADA MÊS DE EMISSÃO
1129	2.01.01.01.0255 - NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	632588	0,00	1.215,46	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES NF Nº 632588 - EMISSÃO EM 22/07/2019 - NOTA NÃO ENCAMINHADA MÊS DE EMISSÃO
1130	2.05.06.01.0001 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	106625	502,65	0,00	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES NF Nº 106625 - EMISSÃO EM 15/08/2019 - NOTA NÃO ENCAMINHADA NO MÊS DE EMISSÃO
1131	2.01.01.01.0029 - DISTR BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	106625	0,00	502,65	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES NF Nº 106625 - EMISSÃO EM 15/08/2019 - NOTA NÃO ENCAMINHADA NO MÊS DE EMISSÃO
1132	2.05.06.01.0001 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	13	43,76	0,00	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES NF Nº 13 - EMISSÃO EM 02/08/2019 - NOTA NÃO ENCAMINHADA NO MÊS DE EMISSÃO
1133	2.01.01.01.0064 - MAGNO RIBEIRO DA SILVA	13	0,00	43,76	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES NF Nº 13 - EMISSÃO EM 02/08/2019 - NOTA NÃO ENCAMINHADA NO MÊS DE EMISSÃO
1134	2.05.06.01.0001 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	155	1.015,00	0,00	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES NF Nº 155 - EMISSÃO EM 12/08/2019 - NOTA NÃO ENCAMINHADA NO MÊS DE EMISSÃO

DIÁRIO - Nº 3
01/01/2020 a 31/01/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	02/01/2020				
1135	2.01.01.01.0175 - MORIAH ASSESSORIA E REPRESENTAÇÃO	155	0,00	1.015,00	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES NF Nº 155 - EMISSÃO EM 12/08/2019 - NOTA NÃO ENCAMINHADA NO MÊS DE EMISSÃO
1136	2.05.06.01.0001 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	2225	1.710,00	0,00	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES NF Nº 2225 - EMISSÃO EM 05/08/2019 - NOTA NÃO ENCAMINHADA NO MÊS DE EMISSÃO
1137	2.01.01.01.0062 - ELIZANGELA C T FARIA MARTINS	2225	0,00	1.710,00	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES NF Nº 2225 - EMISSÃO EM 05/08/2019 - NOTA NÃO ENCAMINHADA NO MÊS DE EMISSÃO
1138	2.05.06.01.0001 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	644792	1.105,00	0,00	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES NF Nº 644792 - EMISSÃO EM 02/09/2019 - NOTA NÃO ENCAMINHADA NO MÊS DE EMISSÃO
1139	2.01.01.01.0255 - NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	644792	0,00	1.105,00	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES NF Nº 644792 - EMISSÃO EM 02/09/2019 - NOTA NÃO ENCAMINHADA NO MÊS DE EMISSÃO
1140	2.05.06.01.0001 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.741,40	0,00	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES NF Nº 646876 - EMISSÃO EM 09/09/2019 - NOTA NÃO ENCAMINHADA NO MÊS DE EMISSÃO
1141	2.01.01.01.0255 - NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.		0,00	1.741,40	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES NF Nº 646876 - EMISSÃO EM 09/09/2019 - NOTA NÃO ENCAMINHADA NO MÊS DE EMISSÃO
1142	2.05.06.01.0001 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	21	28,50	0,00	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES NF Nº 21 - EMISSÃO EM 20/09/2019 - NOTA NÃO ENCAMINHADA NO MÊS DE EMISSÃO
1143	2.01.01.01.0018 - H M COMERCIO DE AVIAMENTOS LTDA	21	0,00	28,50	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES NF Nº 21 - EMISSÃO EM 20/09/2019 - NOTA NÃO ENCAMINHADA NO MÊS DE EMISSÃO
1144	2.05.06.01.0001 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	57	80,00	0,00	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES NF Nº 57 - EMISSÃO EM 09/10/2019 - NOTA NÃO ENCAMINHADA NO MÊS DA EMISSÃO
1145	2.01.01.01.0061 - MARIA ODETE F FARIA AZEVEDO ME	57	0,00	80,00	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES NF Nº 57 - EMISSÃO EM 09/10/2019 - NOTA NÃO ENCAMINHADA NO MÊS DA EMISSÃO
1146	2.05.06.01.0001 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	54364	4.439,08	0,00	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES NF Nº 54364 - EMISSÃO EM 24/10/2019 - NOTA NÃO ENCAMINHADA NO MÊS DA EMISSÃO
1147	2.01.01.01.0051 - BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA	54364	0,00	4.439,08	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES NF Nº 54364 - EMISSÃO EM 24/10/2019 - NOTA NÃO ENCAMINHADA NO MÊS DA EMISSÃO
1148	2.05.06.01.0001 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	24149	316,00	0,00	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES NF Nº 24149 - EMISSÃO EM 15/10/2019 - NOTA NÃO ENCAMINHADA NO MÊS DA EMISSÃO
1149	2.01.01.01.0256 - DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA	24149	0,00	316,00	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES NF Nº 24149 - EMISSÃO EM 15/10/2019 - NOTA NÃO ENCAMINHADA NO MÊS DA EMISSÃO
1150	2.05.06.01.0001 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	38848	3.054,65	0,00	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES NF Nº 38848 - EMISSÃO EM 15/10/2019 - NOTA NÃO ENCAMINHADA NO MÊS DA EMISSÃO

DIÁRIO - Nº 3
01/01/2020 a 31/01/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	02/01/2020				
1151	2.01.01.02.0046 - SOCRAM MAQ. APARELHOS EQUIP. LTDA	38848	0,00	3.054,65	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES NF Nº 38848 - EMISSÃO EM 15/10/2019 - NOTA NÃO ENCAMINHADA NO MÊS DA EMISSÃO
1152	2.05.06.01.0001 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES		9.500,00	0,00	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES NF Nº 31, EMISSÃO EM 18/11/2019, REF. MÊS 10/2019 - NOTA NÃO ENCAMINHADA NO MÊS DA EMISSÃO
1153	2.01.01.02.0007 - DOUGLAS HENRIQUE DE CARVALHO		0,00	9.500,00	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES NF Nº 31, EMISSÃO EM 18/11/2019, REF. MÊS 10/2019 - NOTA NÃO ENCAMINHADA NO MÊS DA EMISSÃO
1154	2.05.06.01.0001 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES		9.500,00	0,00	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES NF Nº 32 EMISSÃO EM 31/12/2019, REF. MÊS 11/2019 - NOTA NÃO ENCAMINHA MÊS DE EMISSÃO
1155	2.01.01.02.0007 - DOUGLAS HENRIQUE DE CARVALHO		0,00	9.500,00	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES NF Nº 32 EMISSÃO EM 31/12/2019, REF. MÊS 11/2019 - NOTA NÃO ENCAMINHA MÊS DE EMISSÃO
1156	2.01.01.02.0001 - MJS GONCALVES CONTABILIDADE EMPRESARIAL		5.800,00	0,00	LANÇAMENTO CONFORME NOTA Nº 170 LANÇADA EM DUPLICIDADE - MJS GONCALVES
1157	2.05.06.01.0001 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES		0,00	5.800,00	LANÇAMENTO CONFORME NOTA Nº 170 LANÇADA EM DUPLICIDADE - MJS GONCALVES
1177	2.05.06.01.0001 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES		807.396,89	0,00	TRANSFERENCIA VL REF. GLOSAS DO ANO DE 2018, AJUSTADAS ERRONEAMENTE EM CONTA A RECEBER E AJUSTES E EM 01/2019 E O VL DO REPASSE DE 12/18
1178	2.01.01.10.0001 - SUBVENÇÕES - FILIAL SMA		0,00	807.396,89	TRANSFERENCIA VL REF. GLOSAS DO ANO DE 2018, AJUSTADAS ERRONEAMENTE EM CONTA A RECEBER E AJUSTES E EM 01/2019 E O VL DO REPASSE DE 12/18
1179	2.01.01.10.0001 - SUBVENÇÕES - FILIAL SMA		726.024,07	0,00	TRANSFERENCIA VL REF. GLOSAS DO ANO DE 2018, AJUSTADAS ERRONEAMENTE EM CONTA A RECEBER E AJUSTES EX ANTERIORES
1180	2.05.06.01.0001 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES		0,00	726.024,07	TRANSFERENCIA VL REF. GLOSAS DO ANO DE 2018, AJUSTADAS ERRONEAMENTE EM CONTA A RECEBER E AJUSTES EX ANTERIORES
1181	2.01.01.10.0001 - SUBVENÇÕES - FILIAL SMA		26.940,99	0,00	TRANSFERENCIA VLR REF. A DESPESAS DO ANO DE 2018, LANÇADAS NA CONTA DE AJUSTES EM 01/2019.
1182	2.05.06.01.0001 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES		0,00	26.940,99	TRANSFERENCIA VLR REF. A DESPESAS DO ANO DE 2018, LANÇADAS NA CONTA DE AJUSTES EM 01/2019.
1185	2.01.01.10.0001 - SUBVENÇÕES - FILIAL SMA		43.229,04	0,00	TRANSFERENCIA REF. VALORES DE DESPESAS DE 2019 LANÇADAS EM 2020
1186	2.05.06.01.0001 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES		0,00	43.229,04	TRANSFERENCIA REF. VALORES DE DESPESAS DE 2019 LANÇADAS EM 2020
1197	1.90.01.02.0001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS HMAA		1.450,00	0,00	TRANSFERENCIA DE ATIVO DE TERCEIROS PARA CONTA DE COMPENSAÇÃO
1198	1.02.03.01.0001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS		0,00	1.450,00	TRANSFERENCIA DE ATIVO DE TERCEIROS PARA CONTA DE COMPENSAÇÃO
1199	1.90.01.02.0003 - EQUIPAMENTO DE REFRIGERAÇÃO HMAA		2.380,00	0,00	TRANSFERENCIA DE ATIVO DE TERCEIROS PARA CONTA DE COMPENSAÇÃO

DIÁRIO - Nº 3
01/01/2020 a 31/01/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 02/01/2020					
1200	1.02.03.01.0002 - EQUIPAMENTO PARA REFRIGERAÇÃO		0,00	2.380,00	TRANSFERENCIA DE ATIVO DE TERCEIROS PARA CONTA DE COMPESAÇÃO
1201	2.90.01.02.0001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS		0,00	1.450,00	TRANSFERENCIA ATIVO PARA CONTAS DE COMPENSAÇÃO
1202	2.90.01.02.0003 - EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO		0,00	2.380,00	TRANSFERENCIA ATIVO PARA CONTAS DE COMPENSAÇÃO
1203	1.02.03.01.0030 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA		74,79	0,00	TRANSFERENCIA ATIVO PARA CONTAS DE COMPENSAÇÃO
1204	2.01.01.10.0002 - SUBVENÇÕES GOV. - ATIVO FILIAL		3.755,21	0,00	TRANSFERENCIA ATIVO DE TERCEIROS PARA CONTA DE COMPENSAÇÃO
1205	2.05.05.01.0001 - SUPERAVITS ACUMULADOS		15.559,78	0,00	TRANSFERENCIA REF. SUPERAVIT APURADO ERRONEAMENTE DO ANO DE 2018
1206	2.01.01.10.0001 - SUBVENÇÕES - FILIAL SMA		0,00	15.559,78	TRANSFERENCIA REF. SUPERAVIT APURADO ERRONEAMENTE DO ANO DE 2018
Totais dessa Data =====>			1.797.924,59	1.797.924,59	
<hr/>					
Data : 03/01/2020					
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
231	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	403,77	PAGAMENTO FORNECEDOR NF° N° 620 - ALDELICIA LOPES
232	2.01.01.01.0057 - ALDELICIA LOPES CHAVES		403,77	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF° N° 620 - ALDELICIA LOPES
233	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	195,83	PAGAMENTO FORNECEDOR NF N° 706 - ROGERIO DOS SANTOS
234	2.01.01.01.0056 - ROGERIO DOS SANTOS ROQUE ME		195,83	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF N° 706 - ROGERIO DOS SANTOS
235	4.01.02.03.0001 - REFEIÇÃO	620	403,77	0,00	COMPRA CONF NF° 620 ALDELICIA LOPES
236	2.01.01.01.0057 - ALDELICIA LOPES CHAVES	620	0,00	403,77	COMPRA CONF NF° 620 ALDELICIA LOPES
237	4.01.02.03.0001 - REFEIÇÃO	706	195,83	0,00	COMPRA CONF NF° 706 ROGERIO DOS SANTOS
238	2.01.01.01.0056 - ROGERIO DOS SANTOS ROQUE ME	706	0,00	195,83	COMPRA CONF NF° 706 ROGERIO DOS SANTOS
239	1.01.03.04.0004 - ESTOQUE DE MEDICAMENTOS	71839	116,36	0,00	ESTOQUE DE MEDICAMENTOS
240	1.01.03.04.0005 - ESTOQUE DE MATERIAIS	71839	775,60	0,00	ESTOQUE DE MATERIAIS
241	2.01.01.01.0001 - SUPERMEDICA DIST HOSPITALAR EIRELI	71839	0,00	891,96	COMPRA CONF NF° 71839 SUPERMEDICA
242	4.01.02.03.0001 - REFEIÇÃO	71	230,00	0,00	COMPRA CONF NF° 71 MARIA ODETE
243	2.01.01.01.0061 - MARIA ODETE F FARIA AZEVEDO ME	71	0,00	230,00	COMPRA CONF NF° 71 MARIA ODETE
244	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	891,96	PAGAMENTO FORNECEDOR NF N° 71839 - SUPERMÉDICA
245	2.01.01.01.0001 - SUPERMEDICA DIST HOSPITALAR EIRELI		891,96	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF N° 71839 - SUPERMÉDICA
246	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	230,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF N° 71 - MARIA ODETE F. FARIA
247	2.01.01.01.0061 - MARIA ODETE F FARIA AZEVEDO ME		230,00	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF N° 71 - MARIA ODETE F. FARIA
248	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	51,31	PAGAMENTO FORNECEDOR CONTA TELEFONE REF. 10/2019
249	4.05.01.01.0004 - TELEFONES E INTERNET		51,31	0,00	PAGAMENTO CONTA TELEFONE REF. 10/2019
250	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	127,31	PAGAMENTO CONTA TELEFONE REF. 11/2019
251	4.05.01.01.0004 - TELEFONES E INTERNET		127,31	0,00	PAGAMENTO CONTA TELEFONE REF. 11/2019

DIÁRIO - Nº 3
01/01/2020 a 31/01/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 03/01/2020					
252	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	81,12	PAGAMENTO CONTA TELEFONE REF. 11/2019
253	4.05.01.01.0004 - TELEFONES E INTERNET		81,12	0,00	PAGAMENTO CONTA TELEFONE REF. 11/2019
275	4.01.02.02.0003 - EXAMES E DIAGNOSTICOS	79579	1.647,36	0,00	EXAMES MÉDICOS EXAMES (LAUDO DE ELETROCARDIOGRAMA) - NF° 79579
276	2.01.01.05.0002 - PIS COFINS E CSLL S/ NF A RECOLHER	79579	0,00	76,60	PIS/COFINS/CSLL S/ NF NF° 79579 PIS/COFINS/CSLL S/ NF
277	2.01.01.05.0004 - IRRF S/ NF	79579	0,00	24,71	IR S/ NF NF° 79579 IR S/ NF
278	2.01.01.02.0023 - TELEVIDA CENTRO ESPEC DE TELEDIAGNOSTICOS LTDA	79579	0,00	1.546,05	COMPRA DE SERVIÇOS NF° 79579 - LAUDO DE ELETROCARDIOGRAMA
Totais dessa Data =====>			5.360,67	5.360,67	
<hr/>					
Data : 06/01/2020					
254	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	2.101,57	PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO - LOCALIZA RENT A CAR S/A
255	4.05.01.01.0020 - LOCAÇÃO DE VEICULOS		2.059,99	0,00	PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO - LOCALIZA RENT A CAR S/A
256	4.05.01.05.0002 - JUROS E MULTAS S/ FORNECEDORES		41,58	0,00	JUROS E MULTAS JUROS E MULTAS
257	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	6.033,45	PAGAMENTO FATURA REF. 10/2019
258	4.05.01.01.0002 - AGUA E ESGOTO		6.033,45	0,00	PAGAMENTO FATURA REF. 10/2019
628	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	84,00	TARIFAS BANCARIAS TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS
629	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		84,00	0,00	TARIFAS BANCARIAS TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS
793	4.05.01.03.0002 - ENCADERNAÇÕES E IMPRESSÕES	6593	1.270,00	0,00	COMPRA CONF NF° 6593 - GRAFICA MARQUES
794	2.01.01.01.0136 - GRAFICA MARQUES LTDA	6593	0,00	1.270,00	COMPRA CONF NF° 6593 - GRAFICA MARQUES
Totais dessa Data =====>			9.489,02	9.489,02	
<hr/>					
Data : 07/01/2020					
259	4.05.01.02.0006 - MANUTENÇÃO DE VEICULOS	148499	100,00	0,00	COMPRA CONF NF° 148499 - MD DISTRIBUIDORA
260	2.01.01.01.0032 - MD DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA - ME	148499	0,00	100,00	COMPRA CONF NF° 148499 - MD DISTRIBUIDORA
261	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	100,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF N° 148499 - MD DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA - ME
262	2.01.01.01.0032 - MD DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA - ME		100,00	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF N° 148499 - MD DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA - ME
279	4.05.01.01.0011 - MANUTENÇÃO SISTEMA DE INFORMATICA	11392	198,00	0,00	COMPRA DE SERVIÇOS NF° 11392 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS
280	2.01.01.02.0118 - ATILA BARU SISTEMAS LTDA	11392	0,00	198,00	COMPRA DE SERVIÇOS NF° 11392 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS
284	4.01.02.02.0005 - SERVIÇOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	1285	2.840,00	0,00	SERV MÉDICOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REFERENTE AO MES 09/2019 - NF° 1285
285	2.01.01.05.0002 - PIS COFINS E CSLL S/ NF A RECOLHER	1285	0,00	132,06	PIS/COFINS/CSLL S/ NF NF° 1285 - PIS/COFINS/CSLL S/ NF
286	2.01.01.05.0004 - IRRF S/ NF	1285	0,00	42,60	IR S/ NF NF° 1285 - IR S/ NF
287	2.01.01.02.0017 - NATANAEL MARTINS COELHO E CIA LTDA ME	1285	0,00	2.580,14	COMPRA DE SERVIÇOS NF° 1285 - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS MES 09/2019
288	2.01.01.05.0003 - ISS S/ NF A RECOLHER	1285	0,00	85,20	ISS S/ NF NF° 1285 - ISS
289	4.05.01.02.0004 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	161	55,00	0,00	MANUT MAQ E EQUIP NF° 161 - SERVIÇO DE ROÇADEIRA
290	2.01.01.05.0003 - ISS S/ NF A RECOLHER	161	0,00	1,65	ISS S/ NF NF° 161 - SERVIÇO DE ROÇADEIRA
291	2.01.01.02.0064 - JOSE PEREIRA DA SILVA	161	0,00	53,35	COMPRA DE SERVIÇOS NF° 161 - SERVIÇO DE ROÇADEIRA

DIÁRIO - Nº 3
01/01/2020 a 31/01/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	07/01/2020				
292	4.05.01.01.0014 - HONORARIOS CONTABEIS	182	5.800,00	0,00	NOTA FISCAL NF° 182 - SERVIÇOS DE CONTABILIDADE REFERENTE AO MES 12/2019
293	2.01.01.02.0001 - MJS GONCALVES CONTABILIDADE EMPRESARIAL	182	0,00	5.800,00	COMPRA DE SERVIÇOS NF° 182 - SERVIÇOS DE CONTABILIDADE REFERENTE AO MES 12/2019
314	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		62.440,41	0,00	RECEBIMENTO REPASSE TED-CRÉDITO EM CONTA
315	1.01.02.02.0002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SMA		0,00	62.440,41	RECEBIMENTO REPASSE TED-CRÉDITO EM CONTA
316	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		50.000,00	0,00	RECEBIMENTO REPASSE TED-CRÉDITO EM CONTA
317	1.01.02.02.0002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SMA		0,00	50.000,00	RECEBIMENTO REPASSE TED-CRÉDITO EM CONTA
741	4.05.01.01.0016 - SERVIÇOS DE PLATAFORMA DE COMPRAS	7438	1.000,00	0,00	SERVIÇOS TOMADOS NF° 7438 - APOIO COTAÇÕES
742	2.01.01.05.0004 - IRRF S/ NF	7438	0,00	15,00	IR S/ NF NF° 7438 - APOIO COTAÇÕES
743	2.01.01.05.0002 - PIS COFINS E CSLL S/ NF A RECOLHER	7438	0,00	46,50	PIS/COFINS/CSLL S/ NF NF° 7438 - APOIO COTAÇÕES
744	2.01.01.02.0138 - APOIO COTAÇÕES SISTEMA DE INFORMATICA S.A	7438	0,00	938,50	SERVIÇOS TOMADOS NF° 7438 - APOIO COTAÇÕES
1033	4.05.01.03.0001 - MATERIAIS DE ESCRITORIO	2583	193,60	0,00	COMPRA CONF NF N° 2583- RUBIANA PAPELARIA
1034	2.01.01.01.0017 - RUBIANA DE GODOI SILVA EIRELI-ME	2583	0,00	193,60	COMPRA CONF NF N° 2583- RUBIANA PAPELARIA
1049	4.01.02.03.0001 - REFEIÇÃO	707	275,99	0,00	REFEIÇÃO HOSPITALAR NF N° 707 ROGERIO DOS SANTOS
1050	2.01.01.01.0056 - ROGERIO DOS SANTOS ROQUE ME	707	0,00	275,99	REFEIÇÃO HOSPITALAR NF N° 707 ROGERIO DOS SANTOS
1080	4.05.01.02.0004 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		106,20	0,00	MANUT MAQ E EQUIP NF N° 395 - JOSE PEREIRA DA SILVA
1081	2.01.01.02.0064 - JOSE PEREIRA DA SILVA		0,00	106,20	MANUT MAQ E EQUIP NF N° 395 - JOSE PEREIRA DA SILVA
Totais dessa Data =====>			07/01/2020	123.109,20	123.109,20

Data : 08/01/2020

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
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
263	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	103,90	PAGAMENTO FORNECEDOR REF. NF N° 1896 - V. DE JESUS VIEIRA - EPP
264	2.01.01.01.0144 - V. DE JESUS VIEIRA EPP		103,90	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR REF. NF N° 1896 - V. DE JESUS VIEIRA - EPP
265	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	329,30	PAGAMENTO FORNECEDOR NF N° 1764 - V. DE JESUS VIEIRA

DIÁRIO - Nº 3
01/01/2020 a 31/01/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	08/01/2020				
266	2.01.01.01.0144 - V. DE JESUS VIEIRA EPP		329,30	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF N° 1764 - V. DE JESUS VIEIRA
267	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	299,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF N° 2422 - NOVA FLORESTA
268	2.01.01.01.0138 - NOVA FLORESTA COM. MAT. CONST. LTDA		299,00	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF N° 2422 - NOVA FLORESTA
269	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1.575,44	PAGAMENTO FORNECEDOR NF N° 368 - VANDEIR ALVES NOGUEIRA
270	2.01.01.01.0060 - VANDEIR ALVES NOGUEIRA ME		1.575,44	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF N° 368 - VANDEIR ALVES NOGUEIRA
271	4.01.02.04.0005 - OXIGENIO MEDICINAL	281	5.968,00	0,00	COMPRA CONF NF° 281 - MERCADÃO
272	2.01.01.01.0058 - MERCADÃO DOS PARAFUSOS SMA LTDA	281	0,00	5.968,00	COMPRA CONF NF° 281 - MERCADÃO
273	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	5.968,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF N° 281 - MERCADAO DOS PARAFUSOS
274	2.01.01.01.0058 - MERCADÃO DOS PARAFUSOS SMA LTDA		5.968,00	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF N° 281 - MERCADAO DOS PARAFUSOS
296	4.05.01.02.0006 - MANUTENÇÃO DE VEICULOS	100	200,00	0,00	MANUT. VEICULO NF° 100 - 5 LAVAGENS DE AMBULANCIAS
297	2.01.01.05.0003 - ISS S/ NF A RECOLHER	100	0,00	6,00	ISS S/ NF NF° 100 - ISS
298	2.01.01.02.0122 - JOAQUIM FERREIRA DOS SANTOS ME	100	0,00	194,00	COMPRA DE SERVIÇOS NF° 100 - 5 LAVAGENS DE AMBULANCIAS
392	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1.189,65	PAGAMENTO FORNECEDOR NF N° 618 - ROGERIO DOS SANTOS
393	2.01.01.01.0056 - ROGERIO DOS SANTOS ROQUE ME		1.189,65	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF N° 618 - ROGERIO DOS SANTOS
394	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	369,33	PAGAMENTO FORNECEDOR NF N° 617 ROGERIO DOS SANTOS
395	2.01.01.01.0056 - ROGERIO DOS SANTOS ROQUE ME		369,33	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF N° 617 ROGERIO DOS SANTOS
396	4.05.01.03.0001 - MATERIAIS DE ESCRITORIO	440	120,00	0,00	COMPRA CONF NF° 440 - COMPUSAT INF
397	2.01.01.01.0134 - COMPUSAT INFORMATICA LTDA	440	0,00	120,00	COMPRA CONF NF° 440 - COMPUSAT INF
398	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	120,00	PAGAMENTO FORNECEDOR REF. NF N° 440 - COMPUSAT INFORMATICA
399	2.01.01.01.0134 - COMPUSAT INFORMATICA LTDA		120,00	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR REF. NF N° 440 - COMPUSAT INFORMATICA
400	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	272,00	PAGAMENTO FORNECEDOR REF. NF N° 44 - SMA
401	2.01.01.01.0069 - SMA REVENDEDORA DE GAS LTDA		272,00	0,00	REVENDEDORA DE GÁS PAGAMENTO FORNECEDOR REF. NF N° 44 - SMA
402	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	272,00	REVENDEDORA DE GÁS PAGAMENTO FORNECEDOR REF. NF N° 45 - SMA
403	2.01.01.01.0069 - SMA REVENDEDORA DE GAS LTDA		272,00	0,00	REVENDEDORA DE GAS PAGAMENTO FORNECEDOR REF. NF N° 45 - SMA
404	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1.955,09	REVENDEDORA DE GAS FERIAS FÉRIAS - SONIA ELI DOS SANTOS
405	2.01.01.09.0001 - PROVISÃO DE FERIAS		1.955,09	0,00	FERIAS FÉRIAS - SONIA ELI DOS SANTOS
406	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	236,40	PAGAMENTO FORNECEDOR REF. NF N° 2555 - RUBIANA DE GODOI SILVA
407	2.01.01.01.0017 - RUBIANA DE GODOI SILVA EIRELI-ME		236,40	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR REF. NF N° 2555 - RUBIANA DE GODOI SILVA
408	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	140,40	PAGAMENTO FORNECEDOR REF. NF N° 1363 - VALDIR DOMINGOS DA SILVA
409	2.01.01.01.0072 - VALDIR DOMINGOS DA SILVA		140,40	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR REF. NF N° 1363 - VALDIR DOMINGOS DA SILVA

DIÁRIO - Nº 3
01/01/2020 a 31/01/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 08/01/2020					
410	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	69,80	PAGAMENTO FORNECEDOR NF N° 1417 - VALDIR DOMINGOS DA SILVA
411	2.01.01.01.0072 - VALDIR DOMINGOS DA SILVA		69,80	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF N° 1417 - VALDIR DOMINGOS DA SILVA
412	4.05.01.02.0002 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES	2748	629,00	0,00	COMPRA CONF NF° 2748 - NOVA FLORESTA
413	2.01.01.01.0138 - NOVA FLORESTA COM. MAT. CONST. LTDA	2748	0,00	629,00	COMPRA CONF NF° 2748 - NOVA FLORESTA
775	4.05.01.02.0006 - MANUTENÇÃO DE VEICULOS	8863	84,36	0,00	COMPRA CONF NF° 8863 - RIBEIRO
776	2.01.01.01.0140 - RIBEIRO NASCIMENTO E COSTA LTDA	8863	0,00	84,36	COMPRA CONF NF° 8863 - RIBEIRO
Totais dessa Data =====>			19.974,82	19.974,82	
<hr/>					
Data : 09/01/2020					
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
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
217	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	235,18	PAGAMENTO FORNECEDOR REF. NFSe N° 83 - JOAQUIM FERREIRA
218	2.01.01.02.0122 - JOAQUIM FERREIRA DOS SANTOS ME		235,18	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR REF. NFSe N° 83 - JOAQUIM FERREIRA
294	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	194,00	PAGAMENTO REF. NFSe N° 100 - JOAQUIM FERREIRA
295	2.01.01.02.0122 - JOAQUIM FERREIRA DOS SANTOS ME		194,00	0,00	PAGAMENTO REF. NFSe N° 100 - JOAQUIM FERREIRA
299	4.01.02.02.0005 - SERVIÇOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	14	13.200,00	0,00	COMPRA DE SERVIÇOS NF° 14 - AUXILIO DE 3 CIRURGIAS
300	2.01.01.02.0140 - BRUNNA SOUZA SARAIVA	14	0,00	13.200,00	COMPRA DE SERVIÇOS NF° 14 - AUXILIO DE 3 CIRURGIAS
303	4.05.01.03.0004 - VIAGENS E ESTADIAS	5801	259,50	0,00	COMPRA DE SERVIÇOS NF° 5801 - DESPESA COM HOSPEDAGEM REFERENTE A DIRETORIA
304	2.01.01.05.0003 - ISS S/ NF A RECOLHER	5801	0,00	7,79	ISS S/ NF NF° 5801 - ISS
305	2.01.01.02.0002 - HOTEL VEREDAS DO ARAGUAIA EIRELI	5801	0,00	251,71	COMPRA DE SERVIÇOS NF° 5801 - DESPESA COM HOSPEDAGEM REFERENTE A DIRETORIA
420	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	629,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF N° 2748 - NOVA FLORESTA
421	2.01.01.01.0138 - NOVA FLORESTA COM. MAT. CONST. LTDA		629,00	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF N° 2748 - NOVA FLORESTA
630	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		140,40	0,00	DEVOLUÇÃO DE TED DEVOLUÇÃO TED ADELICIA LOPES
631	1.01.02.10.0004 - PAGAMENTO INDEVIDO		0,00	140,40	DEVOLUÇÃO DE TED DEVOLUÇÃO TED ADELICIA LOPES
745	4.05.01.03.0006 - COPA, COZINHA E REFEITORIO	133218	1.200,42	0,00	COMPRA CONF NF° 133218 - ALBAN
746	2.01.01.01.0063 - ALBAN IND COM EMB PLAST ASSES CON LTDA	133218	0,00	1.200,42	COMPRA CONF NF° 133218 - ALBAN
Totais dessa Data =====>			15.879,40	15.879,40	
<hr/>					
Data : 10/01/2020					
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
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

DIÁRIO - Nº 3
01/01/2020 a 31/01/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	10/01/2020				
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
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
301	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	13.200,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NFSe N°14 COMP. 01/2020 BRUNA SOUZA
302	2.01.01.02.0140 - BRUNNA SOUZA SARAIVA		13.200,00	0,00	PAGAMENTO NFSe N°14 COMP. 01/2020 BRUNA SOUZA
306	4.05.01.01.0035 - SERVIÇOS DE TREIN, CURSOS E CONS. RH	20	27.900,00	0,00	COMPRA DE SERVIÇOS NF° 20 - SERV DE TREINAMENTO, RECICLAGEM E FORMAÇÃO REF. 12/2019
307	2.01.01.02.0009 - PRO ATIVA CURSOS E RECURSOS HUMANOS LTDA	20	0,00	27.900,00	COMPRA DE SERVIÇOS NF° 20 - SERV DE TREINAMENTO, RECICLAGEM E FORMAÇÃO REF. 12/2019
308	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	27.900,00	PAGAMENTO NFSe N° 20 COMP. 12/2019 PRO ATIVA
309	2.01.01.02.0009 - PRO ATIVA CURSOS E RECURSOS HUMANOS LTDA		27.900,00	0,00	PAGAMENTO NFSe N° 20 COMP. 12/2019 PRO ATIVA
318	4.01.02.02.0002 - EXAMES	271	1.125,86	0,00	EXAMES MÉDICOS NF° 271 - EXAMES LABORATORIAL REALIZADOS NO HMAA, REF. 12/2019.
319	2.01.01.05.0003 - ISS S/ NF A RECOLHER	271	0,00	33,78	ISS S/ NF NF° 271 - EXAMES LABORATORIAL REALIZADOS NO HMAA, REF. 12/2019.
320	2.01.01.02.0156 - JORDANA CARDOZO MOREIRA BERNARDO ME	271	0,00	1.092,08	COMPRA DE SERVIÇOS NF° 271 - EXAMES LABORATORIAL REALIZADOS NO HMAA, REF. 12/2019.
321	4.01.02.02.0005 - SERVIÇOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	509	4.500,00	0,00	SERV MÉDICOS NF° 509 - SERV MÉDICOS REF A 5 PLANTÕES REALIZADOS NO MES 12/2019
322	2.01.01.05.0004 - IRRF S/ NF	509	0,00	67,50	IR S/ NF NF° 509 - IR
323	2.01.01.05.0002 - PIS COFINS E CSLL S/ NF A RECOLHER	509	0,00	209,25	PIS/COFINS/CSLL S/ NF NF° 509 - PIS, COFINS E CSLL
324	2.01.01.02.0159 - PROVIDA MEDICINA PREVENTIVA LTDA	509	0,00	4.223,25	COMPRA DE SERVIÇOS NF° 509 - SERV MÉDICOS REF A 5 PLANTÕES REALIZADOS NO MES 12/2019
414	4.05.01.03.0005 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	622	663,84	0,00	COMPRA CONF NF° 622 - ALDELICIA
415	2.01.01.01.0057 - ALDELICIA LOPES CHAVES	622	0,00	663,84	COMPRA CONF NF° 622 - ALDELICIA
416	4.01.02.03.0001 - REFEIÇÃO	623	427,41	0,00	COMPRA CONF NF° 623 - ALDELICIA
417	2.01.01.01.0057 - ALDELICIA LOPES CHAVES	623	0,00	427,41	COMPRA CONF NF° 623 - ALDELICIA
418	4.01.02.03.0001 - REFEIÇÃO	62	739,76	0,00	COMPRA CONF NF° 621 - ALDELICIA
419	2.01.01.01.0057 - ALDELICIA LOPES CHAVES	62	0,00	739,76	COMPRA CONF NF° 621 - ALDELICIA
422	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	663,84	PAGAMENTO FORNECEDOR NF N° 622 - ALDELICIA LOPES
423	2.01.01.01.0057 - ALDELICIA LOPES CHAVES		663,84	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF N° 622 - ALDELICIA LOPES
424	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	427,41	PAGAMENTO FORNECEDOR NF N° 623 - ALDELICIA LOPES
425	2.01.01.01.0057 - ALDELICIA LOPES CHAVES		427,41	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF N° 623 - ALDELICIA LOPES
426	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	739,76	PAGAMENTO FORNECEDOR NF N°621 - ALDELICIA LOPES

DIÁRIO - Nº 3
01/01/2020 a 31/01/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	10/01/2020				
427	2.01.01.01.0057 - ALDELICIA LOPES CHAVES		739,76	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF N°621 - ALDELICIA LOPES
428	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	140,40	PAGAMENTO FORNECEDOR NF N° 705 - ROGERIO DOS SANTOS ROQUE
429	2.01.01.01.0056 - ROGERIO DOS SANTOS ROQUE ME		140,40	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF N° 705 - ROGERIO DOS SANTOS ROQUE
430	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	250,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF N° 17548 - S.D DE MEDEIROS
431	2.01.01.02.0021 - S.D DE MEDEIROS & CIA LTDA		250,00	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF N° 17548 - S.D DE MEDEIROS
432	4.05.01.02.0004 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	10190	805,97	0,00	COMPRA CONF NF° 10190 RT COMERCIO
433	2.01.01.01.0141 - RT COM E REFRIG LTDA EPP	10190	0,00	805,97	COMPRA CONF NF° 10190 RT COMERCIO
434	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	805,97	PAGAMENTO FORNECEDOR NF N ° 10190 - RT COMERCIO
435	2.01.01.01.0141 - RT COM E REFRIG LTDA EPP		805,97	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF N ° 10190 - RT COMERCIO
436	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	6.553,02	PAGAMENTO FORNECEDOR NF M ° 6778 - COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO
437	2.01.01.01.0077 - COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO JOTAS LTDA		6.553,02	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF M ° 6778 - COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO
438	4.01.02.03.0001 - REFEIÇÃO	72	273,00	0,00	COMPRA CONF NF° 72 - MARIA ODETE
439	2.01.01.01.0061 - MARIA ODETE F FARIA AZEVEDO ME	72	0,00	273,00	COMPRA CONF NF° 72 - MARIA ODETE
440	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	273,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF N° 72 - MARIA ODETE F.
441	2.01.01.01.0061 - MARIA ODETE F FARIA AZEVEDO ME		273,00	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF N° 72 - MARIA ODETE F.
442	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	7.719,16	PAGAMENTO FORNECEDOR NF N° 23270 - COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO
443	2.01.01.01.0077 - COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO JOTAS LTDA		7.719,16	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF N° 23270 - COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO
1159	4.05.01.01.0032 - DESPESA COM CERTIFICADO DIGITAL	309	189,75	0,00	COMPRA DE SERVIÇOS NFSe Nº 309 - ATOS CERTIFICADORA
1160	1.01.02.01.0008 - ADIANTAMENTO DE SERVIÇOS	309	0,00	189,75	COMPRA DE SERVIÇOS NFSe Nº 309 - ATOS CERTIFICADORA
Totais dessa Data =====>			95.371,30	95.371,30	

Data :	13/01/2020				
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
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
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
209	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	919,56	PAGAMENTO FORNECEDOR NFSe N° 267 COMP. 11/2019 JORDANA CARDOZO
210	2.01.01.02.0156 - JORDANA CARDOZO MOREIRA BERNARDO ME		919,56	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NFSe N° 267 COMP. 11/2019 JORDANA CARDOZO
327	4.01.01.02.0005 - SERVIÇOS PRESTADOS - NUTRICIONISTA	5	3.100,00	0,00	SERV NUTRICIONISTA NF° 5 NUTRIÇÃO - PEDATELLA
328	2.01.01.02.0147 - PEDATELLA NUTRIÇÃO EIRELI	5	0,00	3.037,69	COMPRA DE SERVIÇOS NF° 5 NUTRIÇÃO - PEDATELLA
329	2.01.01.05.0003 - ISS S/ NF A RECOLHER	5	0,00	62,31	ISS S/ NF NF° 5 NUTRIÇÃO - ISS
332	4.01.02.02.0005 - SERVIÇOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	65	8.120,00	0,00	SERV MÉDICOS NF° 65 - SERV MEDICOS PRESTADOS REF AO PLANTÃO NO MES 12/2019

DIÁRIO - Nº 3
01/01/2020 a 31/01/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 13/01/2020					
333	2.01.01.02.0019 - RODRIGUES E FELIX LTDA ME	65	0,00	7.377,02	COMPRA DE SERVIÇOS NFº 65 - SERV MEDICOS PRESTADOS REF AO PLANTÃO NO MES 12/2019
334	2.01.01.05.0004 - IRRF S/ NF	65	0,00	121,80	IR S/ NF NFº 65 -IR S/ NF
335	2.01.01.05.0003 - ISS S/ NF A RECOLHER	65	0,00	243,60	ISS S/ NF NFº 65 - ISS S/ NF
336	2.01.01.05.0002 - PIS COFINS E CSLL S/ NF A RECOLHER	65	0,00	377,58	PIS/COFINS/CSLL S/ NF NFº 65 - PIS/COFINS/CSLL S/ NF
446	4.05.01.02.0002 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES	9359	392,20	0,00	COMPRA CONF NFº 9359 - DIAL
447	2.01.01.01.0135 - DIAL DISTRIBUIDORA EIRELI - ME	9359	0,00	392,20	COMPRA CONF NFº 9359 - DIAL
448	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	960,00	PAGAMENTO FORNECEDOR TINTAS MELO - REF. NF N° 22023 - ENTREGA FUTURA
449	1.01.02.01.0001 - ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		960,00	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR TINTAS MELO - REF. NF N° 22023 - ENTREGA FUTURA
450	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	392,20	PAGAMENTO FORNECEDOR NF N° 9359 - DIAL DISTRIBUIDORA
451	2.01.01.01.0135 - DIAL DISTRIBUIDORA EIRELI - ME		392,20	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF N° 9359 - DIAL DISTRIBUIDORA
644	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1.018,50	PAGAMENTO FORNECEDOR NFSº N° 261 COMP. 12/2019 JORDANA
645	2.01.01.02.0156 - JORDANA CARDOZO MOREIRA BERNARDO ME		1.018,50	0,00	PAGAMENTO NFSº N° 261 COMP. 12/2019 JORDANA
Totais dessa Data =====>			14.933,81	14.933,81	

Data : 14/01/2020					
312	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		197.397,12	0,00	RECEBIMENTO REPASSE TED-CRÉDITO EM CONTA
313	1.01.02.02.0002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SMA		0,00	197.397,12	RECEBIMENTO REPASSE TED-CRÉDITO EM CONTA
339	4.01.02.02.0005 - SERVIÇOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	68	11.600,00	0,00	SERV MÉDICOS NFº 68 - 4 PLANTÕES SENDO 1.200,00; 1 AVALIAÇÃO 200,00; 60 HRS DE SOBREAVISO; DIREÇÃO CLINICA SENDO 6.000,00
340	2.01.01.02.0025 - ANDRADE VILELA E SANTOS VILELA LTDA	68	0,00	11.345,96	COMPRA DE SERVIÇOS NFº 68 - 4 PLANTÕES SENDO 1.200,00; 1 AVALIAÇÃO 200,00; 60 HRS DE SOBREAVISO; DIREÇÃO CLINICA SENDO 6.000,00
341	2.01.01.05.0003 - ISS S/ NF A RECOLHER	68	0,00	254,04	ISS S/ NF NFº 68 - ISS
646	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		1.018,50	0,00	DEVOLUÇÃO DE TED TED DEVOLVIDA REF. NFSº N° 261 - JORDANA CARDOZO
647	2.01.01.02.0156 - JORDANA CARDOZO MOREIRA BERNARDO ME		0,00	1.018,50	DEVOLUÇÃO DE TED TED DEVOLVIDA REF. NFSº N° 261 - JORDANA CARDOZO
Totais dessa Data =====>			210.015,62	210.015,62	

Data : 15/01/2020					
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
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
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
227	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	178,00	PAGAMENTO DE RPA RPA NOTA N° 5764080/2 - GILVAN PEREIRA DE OLIVEIRA

DIÁRIO - Nº 3
01/01/2020 a 31/01/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	15/01/2020				
228	2.01.01.03.0008 - RPA A PAGAR		178,00	0,00	PAGAMENTO DE RPA RPA NOTA Nº 5764080/2 - GILVAN PEREIRA DE OLIVEIRA
229	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	445,00	PAGAMENTO DE RPA RPA NOTA Nº 5764085/1 RHAGY SOARES OLIVEIRA
230	2.01.01.03.0008 - RPA A PAGAR		445,00	0,00	PAGAMENTO DE RPA RPA NOTA Nº 5764085/1 RHAGY SOARES OLIVEIRA
452	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	4.218,50	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 17687 - R7
453	2.01.01.01.0075 - R7 COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENIZACAO EIRELI		4.218,50	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 17687 - R7
636	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		776,00	0,00	DEVOLUÇÃO DE TED TED DEVOLVIDA REF. NFSº Nº 26 - BERTOLDO PEREIRA
637	2.01.01.02.0157 - BERTOLDO FERREIRA CHAVES		0,00	776,00	DEVOLUÇÃO DE TED TED DEVOLVIDA REF. NFSº Nº 26 - BERTOLDO PEREIRA
638	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	776,00	PAGAMENTO NFSº Nº 26 COMP. 12/2019 BERTOLDO FERREIRA
639	2.01.01.02.0157 - BERTOLDO FERREIRA CHAVES		776,00	0,00	PAGAMENTO NFSº Nº 26 COMP. 12/2019 BERTOLDO FERREIRA
648	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		1.018,50	0,00	DEVOLUÇÃO DE TED TED DEVOLVIDA REF. NFSº Nº 261 JORDANA CARDOZO
649	2.01.01.02.0156 - JORDANA CARDOZO MOREIRA BERNARDO ME		0,00	1.018,50	DEVOLUÇÃO DE TED TED DEVOLVIDA REF. NFSº Nº 261 JORDANA CARDOZO
650	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1.018,50	PAGAMENTO NFSº Nº 261 COMP. 12/2019 - JORDANA CARDOZO
651	2.01.01.02.0156 - JORDANA CARDOZO MOREIRA BERNARDO ME		1.018,50	0,00	PAGAMENTO NFSº Nº 261 COMP. 12/2019 - JORDANA CARDOZO
787	4.05.01.01.0018 - HONORARIOS ADVOCATICIOS	33	9.500,00	0,00	SERVIÇOS TOMADOS NFº 33 REF. MÊS 12/2019- DOUGLAS HENRIQUE
788	2.01.01.02.0007 - DOUGLAS HENRIQUE DE CARVALHO	33	0,00	9.500,00	SERVIÇOS TOMADOS NFº 33 REF. MÊS 12/2019- DOUGLAS HENRIQUE
1102	4.01.01.01.0030 - FGTS RESCISORIO		1.034,27	0,00	PROVISÃO DE IMPOSTOS FGTS RESCISORIO MARIA FATIMA
1103	2.01.01.03.0013 - GRRF A RECOLHER		0,00	1.034,27	PROVISÃO DE IMPOSTOS FGTS RESCISORIO MARIA FATIMA
Totais dessa Data =====>			15/01/2020	19.006,57	19.006,57

Data :	16/01/2020				
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
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
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
205	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	776,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NFSº Nº 26 COMP. 12/2019 - BERTOLDO PEREIRA
206	2.01.01.02.0157 - BERTOLDO FERREIRA CHAVES		776,00	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NFSº Nº 26 COMP. 12/2019 - BERTOLDO PEREIRA
207	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1.018,50	PAGAMENTO FORNECEDOR NFSº Nº 261 COMP. 12/2019 - JORDANA CARDOZO
208	2.01.01.02.0156 - JORDANA CARDOZO MOREIRA BERNARDO ME		1.018,50	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NFSº Nº 261 COMP. 12/2019 - JORDANA CARDOZO

DIÁRIO - Nº 3
01/01/2020 a 31/01/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 16/01/2020					
344	4.05.01.01.0025 - ASSESSORIA E APOIO ADMINISTRATIVO	15	49.600,00	0,00	COMPRA DE SERVIÇOS NFº 15 - SERV DE ASSESSORIA E APOIO ADM REF MES 09/2019
345	2.01.01.02.0008 - ADM SERVICOS E CONSULTORIA LTDA	15	0,00	49.600,00	COMPRA DE SERVIÇOS NFº 15 - SERV DE ASSESSORIA E APOIO ADM REF MES 09/2019
346	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	49.600,00	PAGAMENTO NFSe Nº15 COMP. 09/2020 - ADM SERVICOS
347	2.01.01.02.0008 - ADM SERVICOS E CONSULTORIA LTDA		49.600,00	0,00	PAGAMENTO NFSe Nº15 COMP. 09/2020 - ADM SERVICOS
454	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	7.217,49	PAGAMENTO IMPOSTO FGTS COMP. 10/2019
455	2.01.01.03.0011 - FGTS A RECOLHER		6.473,08	0,00	PAGAMENTO FGTS FGTS COMP. 10/2019
456	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	7.904,44	PAGAMENTO IMPOSTO FGTS COMP. 09/2019
457	2.01.01.03.0011 - FGTS A RECOLHER		7.057,54	0,00	PAGAMENTO FGTS FGTS COMP. 09/2019
458	4.05.01.05.0002 - JUROS E MULTAS S/ FORNECEDORES		744,41	0,00	JUROS E MULTAS JUROS POR ATRASO
459	4.05.01.05.0002 - JUROS E MULTAS S/ FORNECEDORES		846,90	0,00	JUROS E MULTAS JUROS POR ATRASO
Totais dessa Data =====>			116.147,78	116.147,78	

Data : 17/01/2020					
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
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
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
460	4.01.02.03.0001 - REFEIÇÃO	625	433,48	0,00	COMPRA CONF NFº 625 - ALDELICIA (MERCEARIA PREÇO BAIXO)
461	2.01.01.01.0057 - ALDELICIA LOPES CHAVES	625	0,00	433,48	COMPRA CONF NFº 625 - ALDELICIA (MERCEARIA PREÇO BAIXO)
462	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	433,48	PAGAMENTO FORNECEDOR NF N° 625 - ALDELICA LOPES
463	2.01.01.01.0057 - ALDELICIA LOPES CHAVES		433,48	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF N° 625 - ALDELICA LOPES
464	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1.034,27	PAGAMENTO IMPOSTO GRRF MARIA FATIMA SANTOS SOUZA 01/2020
465	2.01.01.03.0013 - GRRF A RECOLHER		1.034,27	0,00	PAGAMENTO IMPOSTO GRRF MARIA FATIMA SANTOS SOUZA 01/2020
466	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	4.140,95	PAGAMENTO RESCISÃO DE CONTRATO RECISÃO MARIA DE FATIMA DOS SANTOS SOUSA
467	2.01.01.03.0009 - RESCISÃO DE CONTRATO A PAGAR		4.140,95	0,00	PAGAMENTO RESCISÃO DE CONTRATO RECISÃO MARIA DE FATIMA DOS SANTOS SOUSA
550	1.01.03.04.0005 - ESTOQUE DE MATERIAIS	4654	663,65	0,00	COMPRA CONF NFº 4654 - BIO INFINITY
551	2.01.01.01.0133 - BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR EIRELI	4654	0,00	663,65	COMPRA CONF NFº 4654 - BIO INFINITY
670	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1.298,43	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 12/2019
671	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERACÕES A PAGAR		1.298,43	0,00	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 12/2019
732	4.01.02.03.0001 - REFEIÇÃO	73	260,00	0,00	COMPRA CONF NFº 73 - MARIA ODETE
733	2.01.01.01.0061 - MARIA ODETE F FARIA AZEVEDO ME	73	0,00	260,00	COMPRA CONF NFº 73 - MARIA ODETE
734	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	260,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF N° 73 - MARIA ODETE

DIÁRIO - Nº 3
01/01/2020 a 31/01/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	17/01/2020				
735	2.01.01.01.0061 - MARIA ODETE F FARIA AZEVEDO ME		260,00	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 73 - MARIA ODETE
Totais dessa Data =====>		17/01/2020	8.555,61	8.555,61	

Data :	20/01/2020				
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
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
281	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	202,61	PAGAMENTO NFSº Nº 11392 COMP. 01/2020 ATILA BARU
282	2.01.01.02.0118 - ATILA BARU SISTEMAS LTDA		198,00	0,00	PAGAMENTO NFSº Nº 11392 COMP. 01/2020 ATILA BARU
283	4.05.01.05.0002 - JUROS E MULTAS S/ FORNECEDORES		4,61	0,00	JUROS E MULTAS JUROS POR ATRASSO
470	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	7.026,31	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 70642 - 1º PARCELA SUPERMEDICA
471	2.01.01.01.0001 - SUPERMEDICA DIST HOSPITALAR EIRELI		7.026,31	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 70642 - 1º PARCELA SUPERMEDICA
472	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	5.132,15	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 66764 - ULTIMA PARCELA SUPERMEDICA
473	2.01.01.01.0001 - SUPERMEDICA DIST HOSPITALAR EIRELI		5.132,15	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 66764 - ULTIMA PARCELA SUPERMEDICA
474	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1.523,17	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 67225 - SUPERMEDICA
475	2.01.01.01.0001 - SUPERMEDICA DIST HOSPITALAR EIRELI		1.523,17	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 67225 - SUPERMEDICA
476	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	14.577,58	PAGAMENTO REF. MÊS 04/2019
477	4.05.01.01.0003 - ENERGIA ELETRICA		14.577,58	0,00	PAGAMENTO REF. MÊS 04/2019
478	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	17.085,04	PAGAMENTO REF. MÊS 05/2019
479	4.05.01.01.0003 - ENERGIA ELETRICA		17.085,04	0,00	PAGAMENTO REF. MÊS 05/2019
480	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	15.610,85	PAGAMENTO REF. MÊS 06/2019
481	4.05.01.01.0003 - ENERGIA ELETRICA		15.610,85	0,00	PAGAMENTO REF. MÊS 06/2019
482	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	13.362,97	PAGAMENTO REF. MÊS 07/2019
483	4.05.01.01.0003 - ENERGIA ELETRICA		13.362,97	0,00	PAGAMENTO REF. MÊS 07/2019
484	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	14.147,36	PAGAMENTO REF. MÊS 08/2019
485	4.05.01.01.0003 - ENERGIA ELETRICA		14.147,36	0,00	PAGAMENTO REF. MÊS 08/2019
486	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	17.138,86	PAGAMENTO REF. MÊS 09/2019
487	4.05.01.01.0003 - ENERGIA ELETRICA		17.138,86	0,00	PAGAMENTO REF. MÊS 09/2019
488	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	17.602,27	PAGAMENTO REF. MÊS 10/2019
489	4.05.01.01.0003 - ENERGIA ELETRICA		17.602,27	0,00	PAGAMENTO REF. MÊS 10/2019
490	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	13.774,50	PAGAMENTO REF. MÊS 11/2019
491	4.05.01.01.0003 - ENERGIA ELETRICA		13.774,50	0,00	PAGAMENTO REF. MÊS 11/2019
492	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	11.005,88	PAGAMENTO REF. MÊS 12/2019
493	4.05.01.01.0003 - ENERGIA ELETRICA		11.005,88	0,00	PAGAMENTO REF. MÊS 12/2019
494	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	272,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 46 SMA REVENDEDORA
495	2.01.01.01.0069 - SMA REVENDEDORA DE GAS LTDA		272,00	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 46 SMA REVENDEDORA
496	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	272,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 53 - SMA REVENDEDORA

DIÁRIO - Nº 3
01/01/2020 a 31/01/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	20/01/2020				
497	2.01.01.01.0069 - SMA REVENDEDORA DE GAS LTDA		272,00	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF N° 53 - SMA REVENDEDORA
730	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		31.270,68	0,00	APLICAÇÃO FINANCEIRA BB RF SIMPLES
731	1.01.01.04.0001 - APLICAÇÃO FINANCEIRA BCO BRASIL		0,00	31.240,39	APLICAÇÃO FINANCEIRA BB RF SIMPLES
1158	3.01.02.01.0004 - RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA		0,00	30,29	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA BB RF SIMPLES
Totais dessa Data =====>		20/01/2020	180.025,13	180.025,13	

Data :	21/01/2020				
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
498	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	117,91	IMPOSTOS S/ NF CSFR S/ NF N° 37 COMP. 11/2018 - FABIO
499	2.01.01.05.0002 - PIS COFINS E CSLL S/ NF A RECOLHER		93,00	0,00	IMPOSTOS S/ NF CSFR S/ NF N° 37 COMP. 11/2018 - FABIO
500	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	151,50	IMPOSTOS S/ NF IRRF S/ NF N° 83 COMP. 12/2018 MARTINS COELHO
501	2.01.01.05.0004 - IRRF S/ NF		120,00	0,00	IMPOSTOS S/ NF IRRF S/ NF N° 83 COMP. 12/2018 MARTINS COELHO
502	4.05.01.05.0002 - JUROS E MULTAS S/ FORNECEDORES		24,91	0,00	JUROS E MULTAS JUROS POR ATRASO
503	4.05.01.05.0002 - JUROS E MULTAS S/ FORNECEDORES		31,50	0,00	JUROS E MULTAS JUROS POR ATRASO
504	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	469,65	IMPOSTOS S/ NF CSFR S/ NF N° 83 COMP. 12/2018 MARTINS COELHO
505	2.01.01.05.0002 - PIS COFINS E CSLL S/ NF A RECOLHER		372,00	0,00	IMPOSTOS S/ NF CSFR S/ NF N° 83 COMP. 12/2018 MARTINS COELHO
506	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	116,95	IMPOSTOS S/ NF CSFR NF N° 45 FABIO - COMP 01/2019
507	2.01.01.05.0002 - PIS COFINS E CSLL S/ NF A RECOLHER		93,00	0,00	IMPOSTOS S/ NF CSFR NF N° 45 FABIO - COMP 01/2019
508	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	12,64	IMPOSTOS S/ NF CSFR S/ NF N° 71502 COMP. 04/2019 - TELEVIDA
509	2.01.01.05.0002 - PIS COFINS E CSLL S/ NF A RECOLHER		10,18	0,00	IMPOSTOS S/ NF CSFR S/ NF N° 71502 COMP. 04/2019 - TELEVIDA
510	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	6.629,57	IMPOSTOS S/ NF CSRF S/ NSF COMP. 08/2019
511	2.01.01.05.0002 - PIS COFINS E CSLL S/ NF A RECOLHER		5.423,85	0,00	IMPOSTOS S/ NF CSRF S/ NSF COMP. 08/2019
512	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1.919,62	IMPOSTOS S/ NF IR S/ NFSe COMP. 08/2019
513	2.01.01.05.0004 - IRRF S/ NF		1.570,50	0,00	IMPOSTOS S/ NF IR S/ NFSe COMP. 08/2019
514	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	4.299,79	IMPOSTOS S/ NF CSRF S/ NFSe COMP. 09/2020
515	2.01.01.05.0002 - PIS COFINS E CSLL S/ NF A RECOLHER		3.531,66	0,00	IMPOSTOS S/ NF CSRF S/ NFSe COMP. 09/2020
516	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1.199,84	IMPOSTOS S/ NF IR S/ NFSe COMP. 09/2019
517	2.01.01.05.0004 - IRRF S/ NF		985,50	0,00	IMPOSTOS S/ NF IR S/ NFSe COMP. 09/2019
518	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	2.243,76	IMPOSTOS S/ NF CSRF S/ NFSe COMP. 10/2019
519	2.01.01.05.0002 - PIS COFINS E CSLL S/ NF A RECOLHER		1.848,70	0,00	IMPOSTOS S/ NF CSRF S/ NFSe COMP. 10/2019
520	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	527,95	IMPOSTOS S/ NF IR S/ NFSe COMP. 10/2019
521	2.01.01.05.0004 - IRRF S/ NF		435,00	0,00	IMPOSTOS S/ NF IR S/ NFSe COMP. 10/2019
522	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1.604,43	IMPOSTOS S/ NF IR S/ NFSe COMP. 11/2019
523	2.01.01.05.0004 - IRRF S/ NF		1.446,75	0,00	IMPOSTOS S/ NF IR S/ NFSe COMP. 11/2019
524	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	4.973,76	IMPOSTOS S/ NF CSFR S/ NFSe COMP. 11/2019
525	2.01.01.05.0002 - PIS COFINS E CSLL S/ NF A RECOLHER		4.484,92	0,00	IMPOSTOS S/ NF CSFR S/ NFSe COMP. 11/2019

DIÁRIO - Nº 3
01/01/2020 a 31/01/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	21/01/2020				
526	4.05.01.05.0002 - JUROS E MULTAS S/ FORNECEDORES		349,12	0,00	JUROS E MULTAS JUROS POR ATRASO
527	4.05.01.05.0002 - JUROS E MULTAS S/ FORNECEDORES		214,34	0,00	JUROS E MULTAS JUROS POR ATRASO
528	4.05.01.05.0002 - JUROS E MULTAS S/ FORNECEDORES		157,68	0,00	JUROS E MULTAS JUROS POR ATRASO
529	4.05.01.05.0002 - JUROS E MULTAS S/ FORNECEDORES		92,95	0,00	JUROS E MULTAS JUROS POR ATRASO
530	4.05.01.05.0002 - JUROS E MULTAS S/ FORNECEDORES		97,65	0,00	JUROS E MULTAS JUROS POR ATRASO
531	4.05.01.05.0002 - JUROS E MULTAS S/ FORNECEDORES		23,95	0,00	JUROS E MULTAS JUROS POR ATRASO
532	4.05.01.05.0002 - JUROS E MULTAS S/ FORNECEDORES		2,46	0,00	JUROS E MULTAS JUROS POR ATRASO
533	4.05.01.05.0002 - JUROS E MULTAS S/ FORNECEDORES		1.205,72	0,00	JUROS E MULTAS JUROS POR ATRASO
534	4.05.01.05.0002 - JUROS E MULTAS S/ FORNECEDORES		768,13	0,00	JUROS E MULTAS JUROS POR ATRASO
535	4.05.01.05.0002 - JUROS E MULTAS S/ FORNECEDORES		395,06	0,00	JUROS E MULTAS JUROS POR ATRASO
536	4.05.01.05.0002 - JUROS E MULTAS S/ FORNECEDORES		488,84	0,00	JUROS E MULTAS JUROS POR ATRASO
537	1.01.03.04.0005 - ESTOQUE DE MATERIAIS	68237	945,00	0,00	COMPRA CONF NF° 68237 - MEDICAL SUTURE
538	2.01.01.01.0033 - MEDICAL SUTURE COMERCIO DE MATERIAL HOSP	68237	0,00	945,00	COMPRA CONF NF° 68237 - MEDICAL SUTURE
539	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	945,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF N° 68237 - MEDICAL SUTURE
540	2.01.01.01.0033 - MEDICAL SUTURE COMERCIO DE MATERIAL HOSP		945,00	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF N° 68237 - MEDICAL SUTURE
545	1.01.03.04.0004 - ESTOQUE DE MEDICAMENTOS	75350	2.436,60	0,00	COMPRA CONF NF° 75350 - SULMEDIC
546	2.01.01.01.0143 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	75350	0,00	2.436,60	COMPRA CONF NF° 75350 - SULMEDIC
739	4.05.01.01.0004 - TELEFONES E INTERNET	18491	250,00	0,00	COMPRA CONF nf° 18491 - S D MEDEIROS
740	2.01.01.02.0021 - S.D DE MEDEIROS & CIA LTDA	18491	0,00	250,00	COMPRA CONF nf° 18491 - S D MEDEIROS
797	1.01.03.04.0004 - ESTOQUE DE MEDICAMENTOS	72959	4.286,40	0,00	ESTOQUE DE MEDICAMENTOS NF° 72959 - SUPERMEDICA
798	1.01.03.04.0005 - ESTOQUE DE MATERIAIS	72959	1.765,09	0,00	ESTOQUE DE MATERIAIS NF° 72959 - SUPERMEDICA
799	2.01.01.01.0001 - SUPERMEDICA DIST HOSPITALAR EIRELI	72959	0,00	6.051,49	COMPRA CONF NF° 72959 - SUPERMEDICA
800	1.01.03.04.0005 - ESTOQUE DE MATERIAIS	72960	4.627,05	0,00	ESTOQUE DE MATERIAIS NF° 72960 - SUPERMEDICA
801	1.01.03.04.0004 - ESTOQUE DE MEDICAMENTOS	72960	152,25	0,00	ESTOQUE DE MEDICAMENTOS NF° 72960 - SUPERMEDICA
802	2.01.01.01.0001 - SUPERMEDICA DIST HOSPITALAR EIRELI	72960	0,00	4.779,30	COMPRA CONF NF° 72960 - SUPERMEDICA
Totais dessa Data =====> 21/01/2020			39.685,21	39.685,21	

Data :	22/01/2020				
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
541	1.01.03.04.0005 - ESTOQUE DE MATERIAIS	117302	1.047,00	0,00	COMPRA CONF NF° 117302 - SUPERMED
542	2.01.01.01.0046 - SUPERMED COM. E IMP. DE PRO. MED. E HOSPIT. LTDA	117302	0,00	1.047,00	COMPRA CONF NF° 117302 - SUPERMED
543	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL	117302	0,00	1.047,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF N° 117302 - SUPERMED COM. E IMP. DE PRO. MED. E HOSPIT.
544	2.01.01.01.0046 - SUPERMED COM. E IMP. DE PRO. MED. E HOSPIT. LTDA	117302	1.047,00	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF N° 117302 - SUPERMED COM. E IMP. DE PRO. MED. E HOSPIT.
547	1.01.03.04.0004 - ESTOQUE DE MEDICAMENTOS	306547	1.396,92	0,00	ESTOQUE DE MEDICAMENTOS NF° 306547 - MCW PRODUTOS MEDICOS

DIÁRIO - Nº 3
01/01/2020 a 31/01/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 22/01/2020					
548	1.01.03.04.0005 - ESTOQUE DE MATERIAIS	306547	1.043,83	0,00	ESTOQUE DE MATERIAIS NF° 306547 - MCW PRODUTOS MEDICOS
549	2.01.01.01.0049 - MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	306547	0,00	2.440,75	COMPRA CONF NF° 306547 - MCW PRODUTOS
552	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	2.436,60	PAGAMENTO FORNECEDOR NF N° 75350 - SULMEDIC
553	2.01.01.01.0143 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI		2.436,60	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF N° 75350 - SULMEDIC
554	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	2.440,75	PAGAMENTO FORNECEDOR NF N°306547 - MCW
555	2.01.01.01.0049 - MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		2.440,75	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF N°306547 - MCW
556	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	663,65	PAGAMENTO FORNECEDOR NF N° 4654 - BIO INFINITY
557	2.01.01.01.0133 - BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR EIRELI		663,65	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF N° 4654 - BIO INFINITY
558	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	377,11	IMPOSTOS S/ NF CSFR S/ NF N° 848 COMP. 03/2019 SOCRAM
559	2.01.01.05.0002 - PIS COFINS E CSLL S/ NF A RECOLHER		302,25	0,00	IMPOSTOS S/ NF CSFR S/ NF N° 848 COMP. 03/2019 SOCRAM
560	4.05.01.05.0002 - JUROS E MULTAS S/ FORNECEDORES		74,86	0,00	JUROS E MULTAS JUROS POR ATRASO
Totais dessa Data =====>			10.463,31	10.463,31	

Data : 23/01/2020					
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
561	4.05.01.03.0006 - COPA, COZINHA E REFEITORIO	182	52,39	0,00	COMPRA CONF NF° 182 - REINALDO PASCUALOTE
562	2.01.01.01.0059 - REINALDO PASCUALOTE JUNIOR	182	0,00	52,39	COMPRA CONF NF° 182 - REINALDO PASCUALOTE
569	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	52,39	PAGAMENTO FORNECEDOR NF N° 182 - REINALDO PASCUALOTE
570	2.01.01.01.0059 - REINALDO PASCUALOTE JUNIOR		52,39	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF N° 182 - REINALDO PASCUALOTE
781	4.05.01.03.0006 - COPA, COZINHA E REFEITORIO	101	272,00	0,00	COMPRA CONF NF° 101 - GLP SMA REVENDEDORA
782	2.01.01.01.0069 - SMA REVENDEDORA DE GAS LTDA	101	0,00	272,00	COMPRA CONF NF° 101 - GLP SMA REVENDEDORA
783	4.05.01.03.0006 - COPA, COZINHA E REFEITORIO	102	272,00	0,00	COMPRA CONF NF° 102 - GLP SMA REVENDEDORA
784	2.01.01.01.0069 - SMA REVENDEDORA DE GAS LTDA	102	0,00	272,00	COMPRA CONF NF° 102 - GLP SMA REVENDEDORA
789	4.05.01.03.0006 - COPA, COZINHA E REFEITORIO	103	272,00	0,00	COMPRA CONF NF° 103 - SMA REVENDEDORA
790	2.01.01.01.0069 - SMA REVENDEDORA DE GAS LTDA	103	0,00	272,00	COMPRA CONF NF° 103 - SMA REVENDEDORA
791	4.05.01.03.0006 - COPA, COZINHA E REFEITORIO	104	272,00	0,00	COMPRA CONF NF° 104 - SMA REVENDEDORA
792	2.01.01.01.0069 - SMA REVENDEDORA DE GAS LTDA	104	0,00	272,00	COMPRA CONF NF° 104 - SMA REVENDEDORA
Totais dessa Data =====>			1.203,23	1.203,23	

Data : 24/01/2020					
1	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1,20	TARIFAS BANCARIAS TARIFA TRANSF RECURSO-E-I
2	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		1,20	0,00	TARIFAS BANCARIAS TARIFA TRANSF RECURSO-E-I
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

DIÁRIO - Nº 3
01/01/2020 a 31/01/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	24/01/2020				
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
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
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
111	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
112	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
113	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
114	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
115	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
116	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
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
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
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

DIÁRIO - Nº 3
01/01/2020 a 31/01/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	24/01/2020				
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
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

DIÁRIO - Nº 3
01/01/2020 a 31/01/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	24/01/2020				
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
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
223	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	8.804,70	PAGAMENTO F.N.C DE MELO
224	1.01.02.01.0001 - ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		8.804,70	0,00	PAGAMENTO F.N.C DE MELO
225	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1.956,60	PAGAMENTO F.N.C DE MELO
226	1.01.02.01.0001 - ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		1.956,60	0,00	PAGAMENTO F.N.C DE MELO
310	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		276.087,97	0,00	RECEBIMENTO REPASSE TED-CRÉDITO EM CONTA
311	1.01.02.02.0002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SMA		0,00	276.087,97	RECEBIMENTO REPASSE TED-CRÉDITO EM CONTA
325	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	4.223,25	PAGAMENTO NFSe Nº 509 COMP. 12/2019 - PROVIDA
326	2.01.01.02.0159 - PROVIDA MEDICINA PREVENTIVA LTDA		4.223,25	0,00	PAGAMENTO NFSe Nº 509 COMP. 12/2019 - PROVIDA
330	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	3.037,69	PAGAMENTO NFSe Nº 05 COMP. 01/2020 - PEDATELLA
331	2.01.01.02.0147 - PEDATELLA NUTRIÇÃO EIRELI		3.037,69	0,00	PAGAMENTO NFSe Nº 05 COMP. 01/2020 - PEDATELLA
337	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	7.377,02	PAGAMENTO NFSe Nº 65 COMP. 12/2019 - RODRIGUES E FELIX
338	2.01.01.02.0019 - RODRIGUES E FELIX LTDA ME		7.377,02	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NFSe Nº 65 COMP. 12/2019 - RODRIGUES E FELIX
342	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	11.345,96	PAGAMENTO NFSe Nº 68 COMP. 12/2019 - ANDRADE VILELA
343	2.01.01.02.0025 - ANDRADE VILELA E SANTOS VILELA LTDA		11.345,96	0,00	PAGAMENTO NFSe Nº 68 COMP. 12/2019 - ANDRADE VILELA
350	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	9.300,00	PAGAMENTO NFSe Nº 01 COMP. 12/2019 - VITORIA VIDA
351	2.01.01.02.0158 - SERVICOS MEDICOS VITORIA VIDA EIRELI		9.300,00	0,00	PAGAMENTO NFSe Nº 01 COMP. 12/2019 - VITORIA VIDA
352	4.01.02.02.0005 - SERVIÇOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	65	10.500,00	0,00	EXAMES MÉDICOS NFº 65- SERVIÇOS DE ULTRASSONOGRAFIA ESPECIALIZADA DE URGÊNCIA E ELETIVOS, 01/2020
353	2.01.01.02.0026 - PRO-SAUDE SERVICOS MEDICOS - EIRELI	65	0,00	9.854,25	COMPRA DE SERVIÇOS NFº 65- SERVIÇOS DE ULTRASSONOGRAFIA ESPECIALIZADA DE URGÊNCIA E ELETIVOS, 01/2020
354	2.01.01.05.0002 - PIS COFINS E CSLL S/ NF A RECOLHER	65	0,00	488,25	PIS/COFINS/CSLL S/ NF NFº 65 - PIS/COFINS/CSLL S/ NF
355	2.01.01.05.0004 - IRRF S/ NF	65	0,00	157,50	IR S/ NF NFº 65 -IR S/ NF
356	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	9.854,25	PAGAMENTO NFSe Nº 65 COMP. 01/2020 - PRO - SAUDE
357	2.01.01.02.0026 - PRO-SAUDE SERVICOS MEDICOS - EIRELI		9.854,25	0,00	PAGAMENTO NFSe Nº 65 COMP. 01/2020 - PRO - SAUDE
358	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	40.777,82	PAGAMENTO NFSe Nº 66 COMP. 12/2019 - PRO - SAUDE
359	2.01.01.02.0026 - PRO-SAUDE SERVICOS MEDICOS - EIRELI		40.777,82	0,00	PAGAMENTO NFSe Nº 66 COMP. 12/2019 - PRO - SAUDE
360	4.01.02.02.0005 - SERVIÇOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	66	43.450,00	0,00	COMPRA DE SERVIÇOS NFº 66 - SERV MEDICOS PRESTADOS MES 12/2019.

DIÁRIO - Nº 3
01/01/2020 a 31/01/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	24/01/2020				
361	2.01.01.02.0026 - PRO-SAUDE SERVICOS MEDICOS - EIRELI	66	0,00	40.777,82	COMPRA DE SERVIÇOS NF° 66 - SERV MEDICOS PRESTADOS MES 12/2019.
362	2.01.01.05.0004 - IRRF S/ NF	66	0,00	651,75	IR S/ NF NF° 66 - IR S/ NF
363	2.01.01.05.0002 - PIS COFINS E CSLL S/ NF A RECOLHER	66	0,00	2.020,43	PIS/COFINS/CSLL S/ NF NF° 66 - PIS/COFINS/CSLL S/ NF
390	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	2.580,14	PAGAMENTO NFSe N° 1285 COMP. 09/2020 - NATANAEL MARTINS
391	2.01.01.02.0017 - NATANAEL MARTINS COELHO E CIA LTDA ME		2.580,14	0,00	PAGAMENTO NFSe N° 1285 COMP. 09/2020 - NATANAEL MARTINS
563	4.01.02.03.0001 - REFEIÇÃO	628	626,22	0,00	COMPRA CONF NF° 628 - ALDELICIA
564	2.01.01.01.0057 - ALDELICIA LOPES CHAVES	628	0,00	626,22	COMPRA CONF NF° 628 - ALDELICIA
565	4.01.02.03.0001 - REFEIÇÃO	626	737,79	0,00	COMPRA CONF NF° 626 - ALDELICIA
566	2.01.01.01.0057 - ALDELICIA LOPES CHAVES	626	0,00	737,79	COMPRA CONF NF° 626 - ALDELICIA
567	4.05.01.03.0005 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	627	675,53	0,00	COMPRA CONF NF° 627 - ALDELICIA
568	2.01.01.01.0057 - ALDELICIA LOPES CHAVES	627	0,00	675,53	COMPRA CONF NF° 627 - ALDELICIA
571	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	626,22	PAGAMENTO FORNECEDOR NF N° 628 - ALDELICIA LOPES CHAVES
572	2.01.01.01.0057 - ALDELICIA LOPES CHAVES		626,22	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF N° 628 - ALDELICIA LOPES CHAVES
573	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	737,79	PAGAMENTO FORNECEDOR NF N° 626 - ALDELICIA LOPES CHAVES
574	2.01.01.01.0057 - ALDELICIA LOPES CHAVES		737,79	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF N° 626 - ALDELICIA LOPES CHAVES
575	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	675,53	PAGAMENTO FORNECEDOR NF N° 627 - ALDELICIA LOPES CHAVES
576	2.01.01.01.0057 - ALDELICIA LOPES CHAVES		675,53	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF N° 627 - ALDELICIA LOPES CHAVES
577	1.01.03.04.0005 - ESTOQUE DE MATERIAIS	315339	251,10	0,00	ESTOQUE DE MATERIAIS NF° 315339 MATERIAIS - HALEXISTAR
578	1.01.03.04.0004 - ESTOQUE DE MEDICAMENTOS	315339	1.513,60	0,00	ESTOQUE DE MEDICAMENTOS NF° 315339 MEDICAMENTOS - HALEXISTAR
579	2.01.01.01.0137 - HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA S.A	315339	0,00	1.764,70	COMPRA CONF NF° 315339 - HALEXISTAR
580	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1.764,70	PAGAMENTO FORNECEDOR NF N° 315339 - HALEX ISTAR
581	2.01.01.01.0137 - HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA S.A		1.764,70	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF N° 315339 - HALEX ISTAR
582	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1.517,88	PAGAMENTO IMPOSTO PIS S FL PGTO COMP. 12/2019
583	2.01.01.03.0012 - PIS S/ FL PAGAMENTO		1.517,88	0,00	PAGAMENTO IMPOSTO PIS S FL PGTO COMP. 12/2019
584	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10.516,78	PAGAMENTO IMPOSTO GRF COMP. 12/2019
585	2.01.01.03.0011 - FGTS A RECOLHER		9.968,51	0,00	PAGAMENTO FGTS GRF COMP. 12/2019
586	4.05.01.05.0002 - JUROS E MULTAS S/ FORNECEDORES		548,27	0,00	JUROS E MULTAS JUROS POR ATRASO
594	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	2.639,35	PAGAMENTO FORNECEDOR NF N° 9746 - GO MED
595	2.01.01.01.0026 - GO.MED DISTR DE MEDICAMENTOS LTDA		2.271,00	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF N° 9746 - GO MED
596	4.05.01.05.0002 - JUROS E MULTAS S/ FORNECEDORES		368,35	0,00	JUROS E MULTAS POR ATRASO
614	4.01.02.03.0001 - REFEIÇÃO	76	140,00	0,00	COMPRA CONF NF° 76 - MARIA ODETE
615	2.01.01.01.0061 - MARIA ODETE F FARIA AZEVEDO ME	76	0,00	140,00	COMPRA CONF NF° 76 - MARIA ODETE
652	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1.156,57	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 12/2019
653	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERACÕES A PAGAR		1.156,57	0,00	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 12/2019

DIÁRIO - Nº 3
01/01/2020 a 31/01/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	24/01/2020				
654	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1.160,43	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 12/2019
655	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR		1.160,43	0,00	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 12/2019
656	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1.278,72	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 12/2019
657	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR		1.278,72	0,00	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 12/2019
658	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1.278,72	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 12/2019
659	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR		1.278,72	0,00	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 12/2019
660	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1.278,72	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 12/2019
661	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR		1.278,72	0,00	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 12/2019
662	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1.278,72	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 12/2019
663	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR		1.278,72	0,00	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 12/2019
664	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1.294,12	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 12/2019
665	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR		1.294,12	0,00	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 12/2019
666	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1.290,87	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 12/2019
667	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR		1.290,87	0,00	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 12/2019
668	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1.294,12	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 12/2019
669	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR		1.294,12	0,00	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 12/2019
672	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1.298,43	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 12/2019
673	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR		1.298,43	0,00	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 12/2019
674	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1.328,84	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 12/2019
675	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR		1.328,84	0,00	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 12/2019
676	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1.382,82	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 12/2019
677	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR		1.382,82	0,00	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 12/2019
678	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1.382,82	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 12/2019
679	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR		1.382,82	0,00	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 12/2019
680	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1.431,05	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 12/2019
681	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR		1.431,05	0,00	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 12/2019
682	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1.477,04	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 12/2019
683	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR		1.477,04	0,00	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 12/2019
684	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1.482,43	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 12/2019
685	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR		1.482,43	0,00	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 12/2019
686	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1.482,43	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 12/2019
687	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR		1.482,43	0,00	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 12/2019
688	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1.482,43	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 12/2019
689	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR		1.482,43	0,00	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 12/2019
690	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1.626,27	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 12/2019
691	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR		1.626,27	0,00	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 12/2019
692	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1.665,50	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 12/2019
693	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR		1.665,50	0,00	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 12/2019
694	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1.826,06	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 12/2019
695	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR		1.826,06	0,00	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 12/2019

DIÁRIO - Nº 3
01/01/2020 a 31/01/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	24/01/2020				
696	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1.864,47	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 12/2019
697	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR		1.864,47	0,00	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 12/2019
698	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	2.060,43	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 12/2019
699	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR		2.060,43	0,00	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 12/2019
700	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	2.222,23	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 12/2019
701	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR		2.222,23	0,00	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 12/2019
702	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	2.155,50	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 12/2019
703	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR		2.155,50	0,00	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 12/2019
704	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	2.188,07	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 12/2019
705	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR		2.188,07	0,00	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 12/2019
706	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	2.193,23	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 12/2019
707	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR		2.193,23	0,00	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 12/2019
708	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	2.339,39	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 12/2019
709	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR		2.339,39	0,00	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 12/2019
710	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	2.351,17	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 12/2019
711	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR		2.351,17	0,00	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 12/2019
712	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	2.364,79	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 12/2019
713	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR		2.364,79	0,00	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 12/2019
714	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	2.824,40	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 12/2019
715	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR		2.824,40	0,00	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 12/2019
716	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	2.661,57	PAGAMENTO DE SALARIO TRANSFERÊNCIA ENVIADA
717	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR		2.661,57	0,00	PAGAMENTO DE SALARIO TRANSFERÊNCIA ENVIADA
718	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	6.269,31	PAGAMENTO DE SALARIO TRANSFERÊNCIA ENVIADA
719	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR		6.269,31	0,00	PAGAMENTO DE SALARIO TRANSFERÊNCIA ENVIADA
720	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	3.586,38	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 12/2019
721	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR		3.586,38	0,00	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 12/2019
722	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	2.776,61	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 12/2019
723	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR		2.776,61	0,00	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 12/2019
724	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	2.387,63	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 12/2019
725	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR		2.387,63	0,00	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 12/2019
726	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	2.811,16	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 12/2019
727	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR		2.811,16	0,00	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 12/2019
728	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	2.511,85	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 12/2019
729	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR		2.511,85	0,00	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 12/2019
777	1.01.03.04.0005 - ESTOQUE DE MATERIAIS	9871	1.950,00	0,00	COMPRA CONF NF° 9871 - GO MED
778	2.01.01.01.0026 - GO.MED DISTR DE MEDICAMENTOS LTDA	9871	0,00	1.950,00	COMPRA CONF NF° 9871 - GO MED
779	1.01.03.04.0004 - ESTOQUE DE MEDICAMENTOS	9869	422,50	0,00	COMPRA CONF NF° 9869 - GO MED
780	2.01.01.01.0026 - GO.MED DISTR DE MEDICAMENTOS LTDA	9869	0,00	422,50	COMPRA CONF NF° 9869 - GO MED
Totais dessa Data =====> 24/01/2020			529.292,24	529.292,24	

DIÁRIO - Nº 3
01/01/2020 a 31/01/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 27/01/2020					
364	4.01.02.02.0005 - SERVIÇOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	71	3.600,00	0,00	SERV MÉDICOS NF° 71 - SERV MEDICOS REF A 4 PLANTÕES DE 12 HRS MES 12/2019.
365	2.01.01.02.0025 - ANDRADE VILELA E SANTOS VILELA LTDA	71	0,00	3.521,88	COMPRA DE SERVIÇOS NF° 71 - SERV MEDICOS REF A 4 PLANTÕES DE 12 HRS MES 12/2019.
366	2.01.01.05.0003 - ISS S/ NF A RECOLHER	71	0,00	78,12	ISS S/ NF NF° 71 - ISS S/ NF
1039	4.05.01.02.0006 - MANUTENÇÃO DE VEICULOS	8969	272,50	0,00	MANUT. VEICULO NF N° 8969
1040	2.01.01.01.0140 - RIBEIRO NASCIMENTO E COSTA LTDA	8969	0,00	272,50	RIBEIRO NASCIMENTO
	Totais dessa Data ==>>>	27/01/2020	3.872,50	3.872,50	RIBEIRO NASCIMENTO

Data : 28/01/2020					
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
15	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1,20	TARIFAS BANCARIAS TARIFA TRANSF RECURSO-E-I
16	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		1,20	0,00	TARIFAS BANCARIAS TARIFA TRANSF RECURSO-E-I
17	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1,20	TARIFAS BANCARIAS TARIFA TRANSF RECURSO-E-I
18	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		1,20	0,00	TARIFAS BANCARIAS TARIFA TRANSF RECURSO-E-I
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
219	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	571,09	PAGAMENTO NFSe N° 77847 COMP. 10/2019 - TELEVIDA
220	2.01.01.02.0023 - TELEVIDA CENTRO ESPEC DE TELEDIAGNOSTICOS LTDA		571,09	0,00	PAGAMENTO NFSe N° 77847 COMP. 10/2019 - TELEVIDA
221	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1.470,37	PAGAMENTO NFSe N° 78636 COMP. 11/2019 - TELEVIDA
222	2.01.01.02.0023 - TELEVIDA CENTRO ESPEC DE TELEDIAGNOSTICOS LTDA		1.470,37	0,00	PAGAMENTO NFSe N° 78636 COMP. 11/2019 - TELEVIDA
367	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	3.521,88	PAGAMENTO NFSe N° 71 COMP. 12/2019 - ANDRADE VILELA
368	2.01.01.02.0025 - ANDRADE VILELA E SANTOS VILELA LTDA		3.521,88	0,00	PAGAMENTO NFSe N° 71 COMP. 12/2019 - ANDRADE VILELA
371	4.01.02.04.0007 - ENGENHARIA CLINICA	1576	20.000,00	0,00	COMPRA DE SERVIÇOS NF° 1576 - SERV ESPECIALIZADO DE ENGENHARIA CLINICA REF MES 10/2019.
372	2.01.01.02.0028 - ORBIS GESTÃO DE TECNOL EM SAUDE EIRELI EPP	1576	0,00	18.770,00	COMPRA DE SERVIÇOS NF° 1576 - SERV ESPECIALIZADO DE ENGENHARIA CLINICA REF MES 10/2019.
373	2.01.01.05.0002 - PIS COFINS E CSLL S/ NF A RECOLHER	1576	0,00	930,00	PIS/COFINS/CSLL S/ NF NF° 1576 - PIS/COFINS/CSLL S/ NF
374	2.01.01.05.0004 - IRRF S/ NF	1576	0,00	300,00	IR S/ NF NF° 1576 - IR S/ NF
587	1.01.03.04.0005 - ESTOQUE DE MATERIAIS	8930	423,23	0,00	COMPRA CONF NF° 8930 - MED VITTA
588	2.01.01.01.0014 - MED VITTA COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	8930	0,00	423,23	COMPRA CONF NF° 8930 - MED VITTA
589	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	30.822,28	PAGAMENTO IMPOSTO INSS ARRECADACÃO
590	2.01.01.03.0010 - INSS A RECOLHER		30.029,51	0,00	PAGAMENTO IMPOSTO INSS ARRECADACÃO COMP. 12/2019
591	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	423,23	PAGAMENTO FORNECEDOR NF N° 8930 - MED VITTA
592	2.01.01.01.0014 - MED VITTA COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA		423,23	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF N° 8930 - MED VITTA
593	4.05.01.05.0002 - JUROS E MULTAS S/ FORNECEDORES		792,77	0,00	JUROS E MULTAS JUROS POR ATRASO
597	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	82,64	PAGAMENTO FORNECEDOR PROTEC PROD
598	1.01.02.01.0001 - ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		80,00	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR PROTEC PROD
599	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	2.071,33	PAGAMENTO REF. 01/2020
600	4.05.01.01.0020 - LOCAÇÃO DE VEICULOS		2.059,99	0,00	PAGAMENTO REF. 01/2020
803	4.05.01.05.0005 - DESPESAS COM COBRANÇA		2,64	0,00	PAGAMENTO PROTEC PROD

DIÁRIO - Nº 3
01/01/2020 a 31/01/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 28/01/2020					
1063	4.05.01.05.0002 - JUROS E MULTAS S/ FORNECEDORES		11,34	0,00	JUROS E MULTAS LOCALIZA RENT A CAR
Totais dessa Data =====>			59.400,10	59.400,10	

Data : 29/01/2020					
377	4.01.02.02.0005 - SERVIÇOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	15	8.700,00	0,00	COMPRA DE SERVIÇOS NFº 15 - SERV MEDICOS PRESTADOS, AUXILIO DE 3 CIRURGIAS E PLANTÕES
378	2.01.01.02.0140 - BRUNNA SOUZA SARAIVA	15	0,00	8.700,00	COMPRA DE SERVIÇOS NFº 15 - SERV MEDICOS PRESTADOS, AUXILIO DE 3 CIRURGIAS E PLANTÕES
Totais dessa Data =====>			8.700,00	8.700,00	

Data : 30/01/2020					
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
369	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	18.770,00	PAGAMENTO NFSº N° 1576 COMP. 10/2019
370	2.01.01.02.0028 - ORBIS GESTÃO DE TECNOL EM SAUDE EIRELI EPP		18.770,00	0,00	PAGAMENTO NFSº N° 1576 COMP. 10/2019
601	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1.074,05	PAGAMENTO IMPOSTO PIS S FL PGTO 09/2019
602	2.01.01.03.0012 - PIS S/ FL PAGAMENTO		882,19	0,00	PAGAMENTO IMPOSTO PIS S FL PGTO 09/2019
603	4.05.01.05.0003 - JUROS E MULTAS S/ TRIBUTOS		191,86	0,00	JUROS E MULTAS JUROS POR ATRASSO
604	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	982,03	PAGAMENTO IMPOSTO PIS FL PGTO COMP. 10/2019
605	2.01.01.03.0012 - PIS S/ FL PAGAMENTO		809,13	0,00	PAGAMENTO IMPOSTO MES 10/2019
606	4.05.01.05.0003 - JUROS E MULTAS S/ TRIBUTOS		172,90	0,00	JUROS E MULTAS JUROS POR ATRASSO
607	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	2.601,15	PAGAMENTO IMPOSTO IRRF FL PGTO COMP. 10/2019
608	2.01.01.03.0004 - IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO		2.143,16	0,00	PAGAMENTO IMPOSTO IRRF FL PGTO COMP. 10/2019
609	4.05.01.05.0003 - JUROS E MULTAS S/ TRIBUTOS		457,99	0,00	JUROS E MULTAS JUROS POR ATRASSO
795	1.01.03.04.0005 - ESTOQUE DE MATERIAIS	73628	156,00	0,00	COMPRA CONF NFº 73628 - SUPERMEDICA
796	2.01.01.01.0001 - SUPERMEDICA DIST HOSPITALAR EIRELI	73628	0,00	156,00	COMPRA CONF NFº 73628 - SUPERMEDICA
Totais dessa Data =====>			23.593,68	23.593,68	

Data : 31/01/2020					
19	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1,20	TARIFAS BANCARIAS TARIFA TRANSF RECURSO-E-I
20	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		1,20	0,00	TARIFAS BANCARIAS TARIFA TRANSF RECURSO-E-I
21	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1,20	TARIFAS BANCARIAS TARIFA TRANSF RECURSO-E-I
22	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		1,20	0,00	TARIFAS BANCARIAS TARIFA TRANSF RECURSO-E-I
23	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1,20	TARIFAS BANCARIAS TARIFA TRANSF RECURSO-E-I
24	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		1,20	0,00	TARIFAS BANCARIAS TARIFA TRANSF RECURSO-E-I
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
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

DIÁRIO - Nº 3
01/01/2020 a 31/01/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	31/01/2020				
203	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
204	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
375	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL	14	0,00	4.000,00	PAGAMENTO NF° 14 - ALLEN DANIEL
376	2.01.01.02.0027 - ALLEN DANIEL SOUZA HOLANDA	14	4.000,00	0,00	PAGAMENTO REF NF° 14 - SERV DE COMUNICAÇÃO
379	4.01.02.04.0003 - SERVIÇOS DE TRATAMENTO DE RESIDUOS	12493	2.006,40	0,00	COMPRA DE SERVIÇOS NF° 12493 - COLETA, TARSNPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE
380	2.01.01.02.0120 - S&G INDUSTRIA E SOLUCOES LTDA	12493	0,00	1.920,12	COMPRA DE SERVIÇOS NF° 12493 - COLETA, TARSNPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE
381	2.01.01.05.0003 - ISS S/ NF A RECOLHER	12493	0,00	86,28	ISS S/ NF NF° 12493 - ISS S/NF
382	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	8.700,00	PAGAMENTO NFSº N°15 COMP. 01/2020 - BRUNA SOUZA
383	2.01.01.02.0140 - BRUNNA SOUZA SARAIVA		8.700,00	0,00	PAGAMENTO NFSº N°15 COMP. 01/2020 - BRUNA SOUZA
384	4.05.01.01.0012 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE/SITES	14	4.000,00	0,00	COMPRA DE SERVIÇOS NF° 14 - SERV DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
385	2.01.01.02.0027 - ALLEN DANIEL SOUZA HOLANDA	14	0,00	4.000,00	COMPRA DE SERVIÇOS NF° 14 - SERV DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
386	4.05.01.01.0012 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE/SITES	2362	40,00	0,00	COMPRA DE SERVIÇOS NF° 2362 - 80 JACARE
387	2.01.01.02.0141 - RAFAEL NICKSON FERNANDES	2362	0,00	40,00	COMPRA DE SERVIÇOS NF° 2362 - 80 JACARE
388	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	40,00	PAGAMENTO NFSº N° 2362 COMP. 01/2020 - RAFAEL NICKSON
389	2.01.01.02.0141 - RAFAEL NICKSON FERNANDES		40,00	0,00	PAGAMENTO NFSº N° 2362 COMP. 01/2020 - RAFAEL NICKSON
610	4.01.02.03.0001 - REFEIÇÃO	630	221,79	0,00	COMPRA CONF NF° 630 - ALDELICIA
611	2.01.01.01.0057 - ALDELICIA LOPES CHAVES	630	0,00	221,79	COMPRA CONF NF° 630 - ALDELICIA
612	4.05.01.02.0006 - MANUTENÇÃO DE VEICULOS	152459	588,00	0,00	COMPRA CONF NF° 152459 - MD DISTR
613	2.01.01.01.0032 - MD DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA - ME	152459	0,00	588,00	COMPRA CONF NF° 152459 - MD DISTR
616	4.01.02.03.0001 - REFEIÇÃO	77	440,00	0,00	COMPRA CONF NF° 77 - MARIA ODETE
617	2.01.01.01.0061 - MARIA ODETE F FARIA AZEVEDO ME	77	0,00	440,00	COMPRA CONF NF° 77 - MARIA ODETE
618	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	221,79	PAGAMENTO FORNECEDOR NF N° 630 - ALDELICIA LOPES
619	2.01.01.01.0057 - ALDELICIA LOPES CHAVES		221,79	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF N° 630 - ALDELICIA LOPES
620	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	588,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF N° 152459 - MD DISTRIBUIDORA
621	2.01.01.01.0032 - MD DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA - ME		588,00	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF N° 152459 - MD DISTRIBUIDORA
622	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	140,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NFSº N° 76 - MARIA ODETE
623	2.01.01.01.0061 - MARIA ODETE F FARIA AZEVEDO ME		140,00	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NFSº N° 76 - MARIA ODETE
624	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	440,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF N° 77 - MARIA ODETE
625	2.01.01.01.0061 - MARIA ODETE F FARIA AZEVEDO ME		440,00	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF N° 77 - MARIA ODETE
736	1.01.03.04.0004 - ESTOQUE DE MEDICAMENTOS	28972	408,30	0,00	ESTOQUE DE MEDICAMENTOS
737	1.01.03.04.0005 - ESTOQUE DE MATERIAIS	28972	192,00	0,00	ESTOQUE DE MATERIAIS
738	2.01.01.01.0034 - NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME	28972	0,00	600,30	COMPRA CONF NF° 28972 - NUTRI & QUALI

DIÁRIO - Nº 3
01/01/2020 a 31/01/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	31/01/2020				
773	4.01.01.01.0011 - INSS PARTE PATRONAL		24.106,44	0,00	PROVISÃO DE IMPOSTOS INSS PARTE PATRONAL COMP . 01/2020
774	2.01.01.03.0010 - INSS A RECOLHER		0,00	24.106,44	PROVISÃO DE IMPOSTOS INSS PARTE PATRONAL COMP . 01/2020
999	4.01.01.01.0010 - FGTS		6.896,81	0,00	PROVISÃO DE IMPOSTOS FGTS MÊS 01/2020
1000	2.01.01.03.0011 - FGTS A RECOLHER		0,00	6.896,81	PROVISÃO DE IMPOSTOS FGTS MÊS 01/2020
1001	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR		0,00	76.292,97	FOLHA DE PAGAMENTO 01/2020 - Código Contábil: 1 - SALARIOS - Tipo de Folha: Mensal
1002	2.01.01.03.0010 - INSS A RECOLHER		0,00	7.152,71	FOLHA DE PAGAMENTO 01/2020 - Código Contábil: 1 - SALARIOS - Tipo de Folha: Mensal
1003	2.01.01.03.0004 - IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	1.804,71	FOLHA DE PAGAMENTO 01/2020 - Código Contábil: 1 - SALARIOS - Tipo de Folha: Mensal
1004	4.01.01.01.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES		55.884,60	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 01/2020 - Código Contábil: 1 - SALARIOS - Tipo de Folha: Mensal
1005	4.01.01.01.0004 - GRATIFICAÇÕES		11.831,64	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 01/2020 - Código Contábil: 1 - SALARIOS - Tipo de Folha: Mensal
1006	4.01.01.01.0005 - ADICIONAL NOTURNO		1.525,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 01/2020 - Código Contábil: 1 - SALARIOS - Tipo de Folha: Mensal
1007	4.01.01.01.0006 - AJUDA DE CUSTO		3.380,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 01/2020 - Código Contábil: 1 - SALARIOS - Tipo de Folha: Mensal
1008	4.01.01.01.0017 - INSALUBRIDADE		9.451,50	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 01/2020 - Código Contábil: 1 - SALARIOS - Tipo de Folha: Mensal
1009	4.01.01.01.0020 - LICENÇA MEDICA		527,34	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 01/2020 - Código Contábil: 1 - SALARIOS - Tipo de Folha: Mensal
1010	4.01.01.01.0025 - OUTROS PROVENTOS		2.566,31	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 01/2020 - Código Contábil: 1 - SALARIOS - Tipo de Folha: Mensal
1011	4.01.01.01.0028 - ASSIDUIDADE		84,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 01/2020 - Código Contábil: 1 - SALARIOS - Tipo de Folha: Mensal
1016	2.01.01.03.0010 - INSS A RECOLHER		0,00	197,22	RESCISAO DE CONTRATO 01/2020 - Código Contábil: 5 - RESCISÃO - Tipo de Folha: Rescisão
1017	4.01.01.01.0004 - GRATIFICAÇÕES		150,00	0,00	RESCISAO DE CONTRATO 01/2020 - Código Contábil: 5 - RESCISÃO - Tipo de Folha: Rescisão
1018	2.01.01.03.0009 - RESCISÃO DE CONTRATO A PAGAR		0,00	1.994,16	RESCISAO DE CONTRATO 01/2020 - Código Contábil: 5 - RESCISÃO - Tipo de Folha: Rescisão
1019	4.01.01.01.0017 - INSALUBRIDADE		206,65	0,00	RESCISAO DE CONTRATO 01/2020 - Código Contábil: 5 - RESCISÃO - Tipo de Folha: Rescisão
1020	4.01.01.01.0019 - AVISO PREVIO INDENIZADO		1.411,33	0,00	RESCISAO DE CONTRATO 01/2020 - Código Contábil: 5 - RESCISÃO - Tipo de Folha: Rescisão
1021	4.01.01.01.0024 - SALDO DE SALARIO		423,40	0,00	RESCISAO DE CONTRATO 01/2020 - Código Contábil: 5 - RESCISÃO - Tipo de Folha: Rescisão

DIÁRIO - Nº 3
01/01/2020 a 31/01/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	31/01/2020				
1023	2.01.01.03.0009 - RESCISÃO DE CONTRATO A PAGAR		0,00	108,21	13 SALARIO 01/2020 - Código Contábil: 6 - 13 RESCISÃO - Tipo de Folha: 13º Rescisão
1024	4.01.01.01.0023 - 13º INDENIZADO		108,21	0,00	RESCISAO DE CONTRATO 01/2020 - Código Contábil: 6 - 13 RESCISÃO - Tipo de Folha: 13º Rescisão
1025	2.01.01.09.0001 - PROVISÃO DE FERIAS		1.881,77	0,00	RESCISAO DE CONTRATO 01/2020 - Código Contábil: 7 - FERIAS RESCISÃO - Tipo de Folha: Férias Rescisão
1026	2.01.01.03.0009 - RESCISÃO DE CONTRATO A PAGAR		0,00	2.038,58	RESCISAO DE CONTRATO 01/2020 - Código Contábil: 7 - FERIAS RESCISÃO - Tipo de Folha: Férias Rescisão
1027	4.01.01.01.0022 - FERIAS INDENIZADAS		156,81	0,00	RESCISAO DE CONTRATO 01/2020 - Código Contábil: 7 - FERIAS RESCISÃO - Tipo de Folha: Férias Rescisão
1028	2.01.01.03.0010 - INSS A RECOLHER		0,00	77,00	RPA 01/2020 - Código Contábil: 9 - AUTONOMO RPA - Tipo de Folha: Mensal
1029	2.01.01.03.0008 - RPA A PAGAR		0,00	623,00	RPA 01/2020 - Código Contábil: 9 - AUTONOMO RPA - Tipo de Folha: Mensal
1030	4.01.01.02.0009 - OUTROS PROFISSIONAIS		700,00	0,00	RPA 01/2020 - Código Contábil: 9 - AUTONOMO RPA - Tipo de Folha: Mensal
1031	4.05.01.04.0001 - PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		859,67	0,00	PIS S FL PAGAMENTO MÊS 01/2020
1032	2.01.01.03.0012 - PIS S/ FL PAGAMENTO		0,00	859,67	PIS S FL PAGAMENTO MÊS 01/2020
1059	4.05.01.03.0003 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	7100	5.551,70	0,00	COMBUST E LUBRIF NF Nº 7100 - COMERCIAL DE DERIV DE PETR JOTAS
1060	2.01.01.01.0077 - COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO JOTAS LTDA	7100	0,00	5.551,70	COMBUST E LUBRIF NF Nº 7100 - COMERCIAL DE DERIV DE PETR JOTAS
1061	4.01.02.03.0001 - REFEIÇÃO	722	1.889,10	0,00	REFEIÇÃO HOSPITALAR NF Nº 722 - ROGERIO DOS SANTOS ROQUE
1062	2.01.01.01.0056 - ROGERIO DOS SANTOS ROQUE ME	722	0,00	1.889,10	REFEIÇÃO HOSPITALAR NF Nº 722 - ROGERIO DOS SANTOS ROQUE
1086	1.01.02.02.0002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SMA		573.320,00	0,00	CONTRATO GESTAO SMA REF MES 01/20
1087	1.02.01.04.0001 - SUBVENÇÃO A REALIZAR -CONTRATO DE GESTÃO HMAA		0,00	573.320,00	CONTRATO GESTAO SMA REF MES 01/20
1088	2.02.01.04.0001 - SUBVENÇÕES A REALIZAR CONTRATO DE GESTAO HMAA		573.320,00	0,00	REF. VALOR MENSAL DO CONTRATO GESTAO REF 01/2020
1089	2.01.01.10.0001 - SUBVENÇÕES - FILIAL SMA		0,00	573.320,00	REF. VALOR MENSAL DO CONTRATO GESTAO REF 01/2020
1090	4.05.03.01.0001 - DESPESAS FOLHA DE PAGTO (GLOSA)		165.812,03	0,00	VALOR REF. GLOSA REF. 01/2020
1091	3.01.01.04.0001 - RECEITAS FOLHA DE PAGTO (GLOSA)		0,00	165.812,03	VALOR REF. GLOSA REF. 01/2020
1092	4.05.03.01.0003 - DESPESAS DIARIAS DE MOTORISTAS (GLOSA)		1.100,00	0,00	VALOR REF. GLOSA REF. 01/2020
1093	3.01.01.04.0003 - RECEITAS DIARIAS MOTORISTAS (GLOSA)		0,00	1.100,00	VALOR REF. GLOSA REF. 01/2020
1096	2.01.01.10.0001 - SUBVENÇÕES - FILIAL SMA		165.812,03	0,00	VALOR REF. GLOSA DA FOLHA DE PAGTO
1097	1.01.02.02.0002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SMA		0,00	165.812,03	VALOR REF. GLOSA DA FOLHA DE PAGTO
1098	2.01.01.10.0001 - SUBVENÇÕES - FILIAL SMA		1.100,00	0,00	VALOR REF. GLOSA DIARIAS
1099	1.01.02.02.0002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SMA		0,00	1.100,00	VALOR REF. GLOSA DIARIAS
1104	4.01.01.01.0002 - 13º SALARIO		4.879,10	0,00	PROVISÃO 13º SALARIO COMP. 01/2020
1105	2.01.01.09.0003 - PROVISÕES DE 13º SALARIO		0,00	4.879,10	PROVISÃO 13º SALARIO COMP. 01/2020
1106	4.01.01.01.0011 - INSS PARTE PATRONAL		1.356,34	0,00	PROVISÃO INSS S/ 13º SALARIO COMP. 01/2020
1107	2.01.01.09.0007 - PROVISÃO DE INSS S 13º SALARIO		0,00	1.356,34	PROVISÃO INSS S/ 13º SALARIO COMP. 01/2020
1108	4.01.01.01.0010 - FGTS		390,36	0,00	PROVISÃO FGTS S/ 13º SALARIO COMP. 01/2020
1109	2.01.01.09.0005 - PROVISÃO DE FGTS S 13º SALARIO		0,00	390,36	PROVISÃO FGTS S/ 13º SALARIO COMP. 01/2020

DIÁRIO - Nº 3
01/01/2020 a 31/01/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	31/01/2020				
1110	4.01.01.01.0003 - FÉRIAS		6.697,53	0,00	PROVISÃO FERIAS COMP. 01/2020
1111	2.01.01.09.0001 - PROVISÃO DE FERIAS		0,00	6.697,53	PROVISÃO FERIAS COMP. 01/2020
1112	4.01.01.01.0011 - INSS PARTE PATRONAL		2.482,57	0,00	PROVISÃO INSS S FERIAS COMP. 01/2020
1113	2.01.01.09.0006 - PROVISÃO DE INSS S FERIAS		0,00	2.482,57	PROVISÃO INSS S FERIAS COMP. 01/2020
1114	4.01.01.01.0010 - FGTS		714,39	0,00	PROVISÃO FGTS S FERIAS COMP. 01/2020
1115	2.01.01.09.0004 - PROVISÃO DE FGTS S FERIAS		0,00	714,39	PROVISÃO FGTS S FERIAS COMP. 01/2020
1116	4.01.01.01.0031 - ADICIONAL 1/3 DE FERIAS		2.232,51	0,00	PROVISÃO ADICIONAL 1/3 DE FERIAS COMP. 01/2020
1117	2.01.01.09.0001 - PROVISÃO DE FERIAS		0,00	2.232,51	PROVISÃO ADICIONAL 1/3 DE FERIAS COMP. 01/2020
1173	4.01.02.01.0001 - MEDICAMENTOS		15.321,00	0,00	BAIXA ESTOQUE REF CONSUMO NO MES 01/20
1174	1.01.03.04.0004 - ESTOQUE DE MEDICAMENTOS		0,00	15.321,00	BAIXA ESTOQUE REF CONSUMO NO MES 01/20
1175	4.01.02.01.0002 - MATERIAIS		19.364,28	0,00	BAIXA ESTOQUE REF. CONSUMO MES 01/20
1176	1.01.03.04.0005 - ESTOQUE DE MATERIAIS		0,00	19.364,28	BAIXA ESTOQUE REF. CONSUMO MES 01/20
1187	2.01.01.10.0001 - SUBVENÇÕES - FILIAL SMA		236.078,02	0,00	EXECUÇÃO DA RECEITA CONF. RECONHEC. DAS DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 01/20
1188	3.01.01.01.0001 - CONTRATO DE GESTAO HMAA		0,00	236.078,02	EXECUÇÃO DA RECEITA CONF. RECONHEC. DAS DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 01/20
1189	2.01.01.10.0001 - SUBVENÇÕES - FILIAL SMA		142.297,11	0,00	EXECUÇÃO DA RECEITA CONF. RECONHEC. DAS DESPESAS DE DEPTO PESSOAL 01/20
1190	3.01.01.01.0001 - CONTRATO DE GESTAO HMAA		0,00	142.297,11	EXECUÇÃO DA RECEITA CONF. RECONHEC. DAS DESPESAS DE DEPTO PESSOAL 01/20
1191	2.01.01.10.0001 - SUBVENÇÕES - FILIAL SMA		185.287,54	0,00	EXECUÇÃO DA RECEITA CONF. RECONHEC. DAS DESPESAS DIVERSAS 01/20
1192	3.01.01.01.0001 - CONTRATO DE GESTAO HMAA		0,00	185.287,54	EXECUÇÃO DA RECEITA CONF. RECONHEC. DAS DESPESAS DIVERSAS 01/20
1193	2.01.01.10.0001 - SUBVENÇÕES - FILIAL SMA		34.685,28	0,00	EXECUÇÃO DA RECEITA CONF. RECONHEC. DAS DESPESAS DE ESTOQUE/MATERIAIS 01/20
1194	3.01.01.01.0001 - CONTRATO DE GESTAO HMAA		0,00	34.685,28	EXECUÇÃO DA RECEITA CONF. RECONHEC. DAS DESPESAS DE ESTOQUE/MATERIAIS 01/20
1195	3.01.02.01.0004 - RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA		30,29	0,00	TRANSFERENCIA REF. VALOR DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO MES - PROGETO HMAA
1196	2.01.01.10.0001 - SUBVENÇÕES - FILIAL SMA		0,00	30,29	TRANSFERENCIA REF. VALOR DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO MES - PROGETO HMAA
Totais dessa Data =====>		31/01/2020	2.283.944,34	2.283.944,34	

Totais do Mês de Janeiro =====>			5.575.948,13	5.575.948,13	