

DIÁRIO - Nº 3
01/02/2020 a 29/02/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 03/02/2020					
1	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
2	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
270	4.05.01.01.0035 - SERVIÇOS DE TREIN, CURSOS E CONS. RH	21	27.900,00	0,00	SERVIÇOS TOMADOS NFº 21 - SERVIÇOS DE TREINAMENTO
271	2.01.01.02.0009 - PRO ATIVA CURSOS E RECURSOS HUMANOS LTDA	21	0,00	27.900,00	SERVIÇOS TOMADOS NFº 21 - SERVIÇOS DE TREINAMENTO
272	4.05.01.02.0006 - MANUTENÇÃO DE VEICULOS	1013	140,00	0,00	SERVIÇOS TOMADOS NFº 1013 - BALANCEAMENTO
273	2.01.01.02.0097 - ALFA PNEUS AUTO CENTER EIRELI	1013	0,00	140,00	SERVIÇOS TOMADOS NFº 1013 - BALANCEAMENTO
281	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	27.900,00	PAGAMENTO NFSº N°21 COMP. 01/2020 - PRO ATIVA
282	2.01.01.02.0009 - PRO ATIVA CURSOS E RECURSOS HUMANOS LTDA		27.900,00	0,00	PAGAMENTO NFSº N°21 COMP. 01/2020 - PRO ATIVA
283	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	140,00	PAGAMENTO NFSº N°1013 COMP. 02/2020 - ALFA PNEUS
284	2.01.01.02.0097 - ALFA PNEUS AUTO CENTER EIRELI		140,00	0,00	PAGAMENTO NFSº N°1013 COMP. 02/2020 - ALFA PNEUS
285	1.01.03.04.0005 - ESTOQUE DE MATERIAIS	74024	1.006,19	0,00	NOTA FISCAL NFº 74024 - SUPERMEDICA
286	2.01.01.01.0001 - SUPERMEDICA DIST HOSPITALAR EIRELI	74024	0,00	1.006,19	NOTA FISCAL NFº 74024 - SUPERMEDICA
287	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	4.833,78	PAGAMENTO FATURA REF. MÊS 11/2019
288	4.05.01.01.0002 - AGUA E ESGOTO		4.833,78	0,00	PAGAMENTO FATURA REF. MÊS 11/2019
394	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		130.000,00	0,00	RECEBIMENTO REPASSE TED-CRÉDITO EM CONTA
395	1.01.02.02.0002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SMA		0,00	130.000,00	RECEBIMENTO REPASSE TED-CRÉDITO EM CONTA
654	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	600,30	PAGAMENTO FORNECEDOR NF N° 28972 - NUTRI QUALY
655	2.01.01.01.0034 - NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME		600,30	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF N° 28972 - NUTRI QUALY
656	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1.006,19	PAGAMENTO FORNECEDOR NF N° 74024 - SUPERMEDICA
657	2.01.01.01.0001 - SUPERMEDICA DIST HOSPITALAR EIRELI		1.006,19	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF N° 74024 - SUPERMEDICA
885	4.05.01.03.0001 - MATERIAIS DE ESCRITORIO	2610	125,20	0,00	COMPRA CONF NF N° 2610 RUBIANA PAPELARIA
886	2.01.01.01.0017 - RUBIANA DE GODOI SILVA EIRELI-ME	2610	0,00	125,20	COMPRA CONF NF N° 2610 RUBIANA PAPELARIA
Totais dessa Data =====>			193.672,56	193.672,56	

Data : 04/02/2020					
267	4.01.02.02.0002 - EXAMES	280	383,96	0,00	EXAMES MÉDICOS NFº 280 - EXAMES
268	2.01.01.05.0003 - ISS S/ NF A RECOLHER	280	0,00	11,52	ISS S/ NF NFº 280 - EXAMES
269	2.01.01.02.0156 - JORDANA CARDOZO MOREIRA BERNARDO ME	280	0,00	372,44	SERVIÇOS TOMADOS NFº 280 - EXAMES
712	4.01.02.02.0003 - EXAMES E DIAGNOSTICOS	80496	1.831,67	0,00	EXAMES MÉDICOS NFº 80496 - TELEVIDA
713	2.01.01.05.0004 - IRRF S/ NF	80496	0,00	27,48	IR S/ NF NFº 80496 - TELEVIDA
714	2.01.01.05.0002 - PIS COFINS E CSLL S/ NF A RECOLHER	80496	0,00	85,17	PIS/COFINS/CSLL S/ NF NFº 80496 - TELEVIDA
715	2.01.01.02.0023 - TELEVIDA CENTRO ESPEC DE TELEDIAGNOSTICOS LTDA	80496	0,00	1.719,02	SERVIÇOS TOMADOS NFº 80496 - TELEVIDA
Totais dessa Data =====>			2.215,63	2.215,63	

Data : 05/02/2020					
33	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
34	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
35	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
36	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
37	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO

DIÁRIO - Nº 3
01/02/2020 a 29/02/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 05/02/2020					
38	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR
289	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	9.500,00	DOC-TED ELETRÔNICO PAGAMENTO NFSe Nº 26 COMP. 07/2019 - DOUGLAS HENRIQUE
290	2.01.01.02.0007 - DOUGLAS HENRIQUE DE CARVALHO		9.500,00	0,00	PAGAMENTO NFSe Nº 26 COMP. 07/2019 - DOUGLAS HENRIQUE
291	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	251,71	PAGAMENTO NFSe Nº 5801 COMP. 01/2020 - HOTEL VEREDAS
292	2.01.01.02.0002 - HOTEL VEREDAS DO ARAGUAIA EIRELI		251,71	0,00	PAGAMENTO NFSe Nº 5801 COMP. 01/2020 - HOTEL VEREDAS
293	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	5.800,00	PAGAMENTO NFSe Nº 170 COMP. 09/2019 - MJS GONCALVES
294	2.01.01.02.0001 - MJS GONCALVES CONTABILIDADE EMPRESARIAL		5.800,00	0,00	PAGAMENTO NFSe Nº 170 COMP. 09/2019 - MJS GONCALVES
295	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL	18491	0,00	250,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 18491 COMP. 01/2020 - S.D DE MEDEIROS
296	2.01.01.02.0021 - S.D DE MEDEIROS & CIA LTDA	18491	250,00	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 18491 COMP. 01/2020 - S.D DE MEDEIROS
662	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	84,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS
663	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		84,00	0,00	TARIFAS BANCARIAS TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS
Totais dessa Data =====>			15.917,06	15.917,06	

Data : 06/02/2020					
265	4.05.01.01.0011 - MANUTENÇÃO SISTEMA DE INFORMATICA	11607	198,00	0,00	NOTA FISCAL NFº 11607 - ATILA
266	2.01.01.02.0118 - ATILA BARU SISTEMAS LTDA	11607	0,00	198,00	NOTA FISCAL NFº 11607 - ATILA
908	4.05.01.01.0016 - SERVIÇOS DE PLATAFORMA DE COMPRAS	7594	1.000,00	0,00	COMPRA DE SERVIÇOS NFSe Nº7594 CONFORME SERVIÇOS DE UTILIZAÇÃO DA PLATAFORMA DE COMPRAS - APOIO COTACOES SISTEMA DE INFORMATICA
909	2.01.01.05.0004 - IRRF S/ NF	7594	0,00	15,00	IR S/ NF NFSe Nº7594 CONFORME SERVIÇOS DE UTILIZAÇÃO DA PLATAFORMA DE COMPRAS - APOIO COTACOES SISTEMA DE INFORMATICA
910	2.01.01.05.0002 - PIS COFINS E CSLL S/ NF A RECOLHER	7594	0,00	46,50	IMPOSTOS S/ NF NFSe Nº7594 CONFORME SERVIÇOS DE UTILIZAÇÃO DA PLATAFORMA DE COMPRAS - APOIO COTACOES SISTEMA DE INFORMATICA
911	2.01.01.02.0138 - APOIO COTAÇÕES SISTEMA DE INFORMATICA S.A	7594	0,00	938,50	COMPRA DE SERVIÇOS NFSe Nº7594 CONFORME SERVIÇOS DE UTILIZAÇÃO DA PLATAFORMA DE COMPRAS - APOIO COTACOES SISTEMA DE INFORMATICA
Totais dessa Data =====>			1.198,00	1.198,00	

Data : 07/02/2020					
297	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	468,09	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 20827 - VOLGEN HOSPITALAR
298	2.01.01.01.0035 - VOLGEN HOSPITALAR LTDA ME		402,42	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 20827 - VOLGEN HOSPITALAR
299	4.05.01.05.0002 - JUROS E MULTAS S/ FORNECEDORES		65,67	0,00	JUROS E MULTAS NF Nº 20827 - VOLGEN HOSPITALAR
312	4.05.01.03.0006 - COPA, COZINHA E REFEITORIO	631	856,01	0,00	COMPRA CONF NFº 631 - ALDELICIA

DIÁRIO - Nº 3
01/02/2020 a 29/02/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 07/02/2020					
313	2.01.01.01.0057 - ALDELICIA LOPES CHAVES	631	0,00	856,01	COMPRA CONF NF° 631 - ALDELICIA
314	4.01.02.03.0001 - REFEIÇÃO	633	230,77	0,00	COMPRA CONF NF° 633 - ALDELICIA
315	2.01.01.01.0057 - ALDELICIA LOPES CHAVES	633	0,00	230,77	COMPRA CONF NF° 633 - ALDELICIA
316	4.05.01.03.0006 - COPA, COZINHA E REFEITORIO	632	705,33	0,00	COMPRA CONF NF° 632 - ALDELICIA
317	2.01.01.01.0057 - ALDELICIA LOPES CHAVES	632	0,00	705,33	COMPRA CONF NF° 632 - ALDELICIA
Totais dessa Data =====>			2.260,20	2.260,20	

Data : 08/02/2020					
902	4.01.02.03.0001 - REFEIÇÃO	78	260,00	0,00	REFEIÇÃO HOSPITALAR NF Nº 78 - MARIA ODETE F FARIA AZEVEDO ME
903	2.01.01.01.0061 - MARIA ODETE F FARIA AZEVEDO ME	78	0,00	260,00	REFEIÇÃO HOSPITALAR NF Nº 78 - MARIA ODETE F FARIA AZEVEDO ME
Totais dessa Data =====>			260,00	260,00	

Data : 09/02/2020					
695	4.05.01.03.0003 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	23784	7.003,91	0,00	COMPRA CONF NF° 23784 - COMERCIAL DE DERIVADOS
696	2.01.01.01.0077 - COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO JOTAS LTDA	23784	0,00	7.003,91	COMPRA CONF NF° 23784 - COMERCIAL DE DERIVADOS
Totais dessa Data =====>			7.003,91	7.003,91	

Data : 10/02/2020					
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
260	4.01.02.02.0005 - SERVIÇOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	74	8.600,00	0,00	SERV MÉDICOS NF° 74 - ANDRADE VILELA
261	2.01.01.02.0025 - ANDRADE VILELA E SANTOS VILELA LTDA	74	0,00	8.413,38	SERV MÉDICOS NF° 74 - ANDRADE VILELA
262	2.01.01.05.0003 - ISS S/ NF A RECOLHER	74	0,00	186,62	ISS S/ NF
263	4.05.01.01.0025 - ASSESSORIA E APOIO ADMINISTRATIVO	16	49.600,00	0,00	NOTA FISCAL NF° 16 - ADM
264	2.01.01.02.0008 - ADM SERVICOS E CONSULTORIA LTDA	16	0,00	49.600,00	NOTA FISCAL NF° 16 - ADM
276	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	49.600,00	PAGAMENTO NFSº Nº 16 - ADM
277	2.01.01.02.0008 - ADM SERVICOS E CONSULTORIA LTDA		49.600,00	0,00	SERVICOS E CONSULTORIA
300	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	938,50	PAGAMENTO NFSº Nº 6905 COMP. 10/2019 - APOIO COTACOES
301	2.01.01.02.0138 - APOIO COTAÇÕES SISTEMA DE INFORMATICA S.A		938,50	0,00	PAGAMENTO NFSº Nº 6905 COMP. 10/2019 - APOIO COTACOES
302	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	938,50	PAGAMENTO NFSº Nº 7438 - APOIO COTAÇÕES SISTEMA DE INFORMATICA S.A
303	2.01.01.02.0138 - APOIO COTAÇÕES SISTEMA DE INFORMATICA S.A		938,50	0,00	PAGAMENTO NFSº Nº 7438 - APOIO COTAÇÕES SISTEMA DE INFORMATICA S.A
304	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	938,50	PAGAMENTO NFSº Nº 7113 COMP. 11/2019 - APOIO COTACOES
305	2.01.01.02.0138 - APOIO COTAÇÕES SISTEMA DE INFORMATICA S.A		938,50	0,00	PAGAMENTO NFSº Nº 7113 COMP. 11/2019 - APOIO COTACOES
306	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	938,50	PAGAMENTO NFSº Nº 7292 COMP. 12/2019 - APOIO COTACOES
307	2.01.01.02.0138 - APOIO COTAÇÕES SISTEMA DE INFORMATICA S.A		938,50	0,00	PAGAMENTO NFSº Nº 7292 COMP. 12/2019 - APOIO COTACOES
308	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	938,50	PAGAMENTO NFSº Nº 6822 COMP. 09/2019 - APOIO COTACOES

DIÁRIO - Nº 3
01/02/2020 a 29/02/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	10/02/2020				
309	2.01.01.02.0138 - APOIO COTAÇÕES SISTEMA DE INFORMATICA S.A		938,50	0,00	PAGAMENTO NFSe Nº 6822 COMP. 09/2019 - APOIO COTACOES
310	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	938,50	PAGAMENTO NFSe Nº 6744 COMP. 08/2019 - APOIO COTACOES
311	2.01.01.02.0138 - APOIO COTAÇÕES SISTEMA DE INFORMATICA S.A		938,50	0,00	PAGAMENTO NFSe Nº 6744 COMP. 08/2019 - APOIO COTACOES
318	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	856,01	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 631 - ALDELICIA LOPES
319	2.01.01.01.0057 - ALDELICIA LOPES CHAVES		856,01	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 631 - ALDELICIA LOPES
320	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	230,77	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 633 - ALDELICIA LOPES
321	2.01.01.01.0057 - ALDELICIA LOPES CHAVES		230,77	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 633 - ALDELICIA LOPES
322	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	705,33	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 632 - ALDELICIA LOPES
323	2.01.01.01.0057 - ALDELICIA LOPES CHAVES		705,33	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 632 - ALDELICIA LOPES
324	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	4.351,65	PAGAMENTO FORNECEDOR REF. NFS Nº132194 Nº131771 Nº131770 Nº131769 Nº131768 - ALBAN IND COM EMB PLAST ASSES CON LTDA
325	2.01.01.01.0063 - ALBAN IND COM EMB PLAST ASSES CON LTDA		4.151,31	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR REF. NFS Nº132194 Nº131771 Nº131770 Nº131769 Nº131768 - ALBAN IND COM EMB PLAST ASSES CON LTDA
326	4.05.01.05.0002 - JUROS E MULTAS S/ FORNECEDORES		200,34	0,00	JUROS E MULTAS REF. NFS Nº132194 Nº131771 Nº131770 Nº131769 Nº131768 - ALBAN IND COM EMB PLAST ASSES CON LTDA
327	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	4.701,44	PAGAMENTO FORNECEDOR 2º E 3º PARCELA NF Nº 26992 - ASTHAMED COM PROD EQUIP HOSP EIRELI EPP
328	2.01.01.01.0053 - ASTHAMED COM PROD EQUIP HOSP EIRELI EPP		4.701,44	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR 2º E 3º PARCELA NF Nº 26992 - ASTHAMED COM PROD EQUIP HOSP EIRELI EPP
329	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	728,00	PAGAMENTO REF. MÊS 01/2020 - LOCALIZA RENT A CAR
330	4.05.01.01.0020 - LOCAÇÃO DE VEICULOS		728,00	0,00	PAGAMENTO REF. MÊS 01/2020 - LOCALIZA RENT A CAR
658	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1.415,32	PAGAMENTO FORNECEDOR TRANSFERÊNCIA ENVIADA
659	1.01.02.10.0004 - PAGAMENTO INDEVIDO		1.415,32	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR TRANSFERÊNCIA ENVIADA
697	1.01.03.04.0005 - ESTOQUE DE MATERIAIS	74577	1.158,77	0,00	ESTOQUE DE MATERIAIS NFº 74577 - SUPERMEDICA
698	1.01.03.04.0004 - ESTOQUE DE MEDICAMENTOS	74577	3.142,31	0,00	ESTOQUE DE MEDICAMENTOS NFº 74577 - SUPERMEDICA
699	2.01.01.01.0001 - SUPERMEDICA DIST HOSPITALAR EIRELI	74577	0,00	4.301,08	COMPRA CONF NFº 74577 - SUPERMEDICA
Totais dessa Data =====>			130.731,05	130.731,05	

Data :	11/02/2020				
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
251	4.01.02.02.0005 - SERVIÇOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	70	13.400,00	0,00	SERV MÉDICOS NFº 70 - SERV PRESTADOS MES 01/2020.
252	2.01.01.05.0004 - IRRF S/ NF	70	0,00	201,00	IR S/ NF NFº 70 - SERV PRESTADOS MES 01/2020.
253	2.01.01.05.0002 - PIS COFINS E CSLL S/ NF A RECOLHER	70	0,00	623,10	PIS/COFINS/CSLL S/ NF NFº 70 - SERV PRESTADOS MES 01/2020.
254	2.01.01.05.0003 - ISS S/ NF A RECOLHER	70	0,00	402,00	ISS S/ NF NFº 70 - SERV PRESTADOS MES 01/2020.

DIÁRIO - Nº 3
01/02/2020 a 29/02/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 11/02/2020					
255	2.01.01.02.0019 - RODRIGUES E FELIX LTDA ME	70	0,00	12.173,90	COMPRA DE SERVIÇOS NFº 70 - SERV PRESTADOS MES 01/2020.
256	4.01.02.02.0005 - SERVIÇOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	3	2.500,00	0,00	NOTA FISCAL NFº 3 - SERVICOS MEDICOS
257	2.01.01.02.0158 - SERVICOS MEDICOS VITORIA VIDA EIRELI	3	0,00	2.500,00	COMPRA DE SERVIÇOS NFº 3 - SERVICOS MEDICOS
337	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1.225,63	PAGAMENTO NF Nº1332118 - ALBAN IND COM EMB PLAST ASSES CON LTDA
338	2.01.01.01.0063 - ALBAN IND COM EMB PLAST ASSES CON LTDA		1.200,42	0,00	PAGAMENTO NF Nº1332118 - ALBAN IND COM EMB PLAST ASSES CON LTDA
339	4.05.01.05.0002 - JUROS E MULTAS S/ FORNECEDORES		25,21	0,00	JUROS E MULTAS NF Nº1332118 - ALBAN IND COM EMB PLAST ASSES CON LTDA
525	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL	78	0,00	260,00	PAGAMENTO NF Nº 78 - MARIA ODETE F FARIA AZEVEDO ME
526	2.01.01.01.0061 - MARIA ODETE F FARIA AZEVEDO ME	78	260,00	0,00	PAGAMENTO NF Nº 78 - MARIA ODETE F FARIA AZEVEDO ME
660	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		1.415,32	0,00	DEVOLUÇÃO DE TED
661	1.01.02.10.0004 - PAGAMENTO INDEVIDO		0,00	1.415,32	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
690	4.05.01.01.0004 - TELEFONES E INTERNET	19096	250,00	0,00	INTERNET NFº 19096 - S D MEDEIROS
691	2.01.01.02.0021 - S.D DE MEDEIROS & CIA LTDA	19096	0,00	250,00	INTERNET NFº 19096 - S D MEDEIROS
708	4.05.01.03.0005 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	18231	1.934,52	0,00	COMPRA CONF NFº 18231 - R7
709	2.01.01.01.0075 - R7 COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENIZACAO EIRELI	18231	0,00	1.934,52	COMPRA CONF NFº 18231 - R7
710	4.05.01.03.0005 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	18232	1.112,07	0,00	COMPRA CONF NFº 18232 - R7
711	2.01.01.01.0075 - R7 COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENIZACAO EIRELI	18232	0,00	1.112,07	COMPRA CONF NFº 18232 - R7
Totais dessa Data =====>			22.107,99	22.107,99	

Data : 12/02/2020					
335	4.01.02.03.0001 - REFEIÇÃO	721	151,24	0,00	COMPRA CONF NFº 721 - ALDELICIA
336	2.01.01.01.0056 - ROGERIO DOS SANTOS ROQUE ME	721	0,00	151,24	COMPRA CONF NFº 721 - ALDELICIA
Totais dessa Data =====>			151,24	151,24	

Data : 13/02/2020					
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
331	4.05.01.03.0005 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	635	27,38	0,00	COMPRA CONF NFº 635 - ALDELICIA
332	2.01.01.01.0057 - ALDELICIA LOPES CHAVES	635	0,00	27,38	COMPRA CONF NFº 635 - ALDELICIA
333	4.01.02.03.0001 - REFEIÇÃO	634	472,38	0,00	COMPRA CONF NFº 634 - ALDELICIA
334	2.01.01.01.0057 - ALDELICIA LOPES CHAVES	634	0,00	472,38	COMPRA CONF NFº 634 - ALDELICIA
340	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	27,38	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 635 - ALDELICIA LOPES CHAVES
341	2.01.01.01.0057 - ALDELICIA LOPES CHAVES		27,38	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 635 - ALDELICIA LOPES CHAVES
342	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	472,38	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 634 - ALDELICIA LOPES CHAVES
343	2.01.01.01.0057 - ALDELICIA LOPES CHAVES		472,38	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 634 - ALDELICIA LOPES CHAVES
344	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	151,24	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 721 - ROGERIO DOS SANTOS ROQUE ME
345	2.01.01.01.0056 - ROGERIO DOS SANTOS ROQUE ME		151,24	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 721 - ROGERIO DOS SANTOS ROQUE ME
346	1.01.03.04.0005 - ESTOQUE DE MATERIAIS	309412	656,40	0,00	ESTOQUE DE MATERIAIS NFº 309412

DIÁRIO - Nº 3
01/02/2020 a 29/02/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	13/02/2020				
347	1.01.03.04.0004 - ESTOQUE DE MEDICAMENTOS	309412	865,91	0,00	ESTOQUE DE MEDICAMENTOS ESTOQUE DE MEDICAMENTOS NFº 309412
348	2.01.01.01.0049 - MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	309412	0,00	1.522,31	COMPRA CONF NFº 309412
349	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1.522,31	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 309412 - MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
350	2.01.01.01.0049 - MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		1.522,31	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 309412 - MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
351	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	7.026,31	PAGAMENTO FORNECEDOR ULTIMA PARCELA NF Nº 70642 - SUPERMEDICA DIST HOSPITALAR EIRELI
352	2.01.01.01.0001 - SUPERMEDICA DIST HOSPITALAR EIRELI		7.026,31	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR ULTIMA PARCELA NF Nº 70642 - SUPERMEDICA DIST HOSPITALAR EIRELI
353	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	9.807,33	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 92911 - INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
354	2.01.01.01.0036 - INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA		9.807,33	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 92911 - INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
355	1.01.03.04.0004 - ESTOQUE DE MEDICAMENTOS	92911	9.807,33	0,00	COMPRA CONF NFº 92911 - INOVAMED COMERCIO
356	2.01.01.01.0036 - INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	92911	0,00	9.807,33	COMPRA CONF NFº 92911 - INOVAMED COMERCIO
357	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	55,80	PAGAMENTO FATURA 11/2019 - TELEFONES E INTERNET
358	4.05.01.01.0004 - TELEFONES E INTERNET		55,80	0,00	PAGAMENTO FATURA 11/2019 - TELEFONES E INTERNET
359	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	46,03	PAGAMENTO FATURA 10/2019 TELEFONES E INTERNET
360	4.05.01.01.0004 - TELEFONES E INTERNET		46,03	0,00	PAGAMENTO FATURA 10/2019 TELEFONES E INTERNET
361	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	46,03	PAGAMENTO FATURA 11/2019 TELEFONES E INTERNET
362	4.05.01.01.0004 - TELEFONES E INTERNET		46,03	0,00	PAGAMENTO FATURA 11/2019 TELEFONES E INTERNET
363	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	50,84	PAGAMENTO FATURA 11/2019 TELEFONES E INTERNET
364	4.05.01.01.0004 - TELEFONES E INTERNET		50,84	0,00	PAGAMENTO FATURA 11/2019 TELEFONES E INTERNET
365	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	85,74	PAGAMENTO FATURA 11/2019 - TELEFONES E INTERNET
366	4.05.01.01.0004 - TELEFONES E INTERNET		85,74	0,00	PAGAMENTO FATURA 11/2019 - TELEFONES E INTERNET
367	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	54,02	PAGAMENTO FATURA 12/2019 - TELEFONES E INTERNET
368	4.05.01.01.0004 - TELEFONES E INTERNET		54,02	0,00	PAGAMENTO FATURA 12/2019 - TELEFONES E INTERNET
369	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	49,32	PAGAMENTO FATURA 12/2019 - BANCO DO BRASIL
370	4.05.01.01.0004 - TELEFONES E INTERNET		49,32	0,00	PAGAMENTO FATURA 12/2019 - BANCO DO BRASIL
371	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	48,17	PAGAMENTO FATURA 12/2019 - TELEFONES E INTERNET
372	4.05.01.01.0004 - TELEFONES E INTERNET		48,17	0,00	PAGAMENTO FATURA 12/2019 - TELEFONES E INTERNET
373	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	134,25	PAGAMENTO FATURA 11/2019 TELEFONES E INTERNET
374	4.05.01.01.0004 - TELEFONES E INTERNET		134,25	0,00	PAGAMENTO FATURA 11/2019 TELEFONES E INTERNET
375	1.01.03.04.0004 - ESTOQUE DE MEDICAMENTOS	2915	1.280,00	0,00	COMPRA CONF NFº 2915 - MEDMAIS
376	2.01.01.01.0037 - MEDMAIS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	2915	0,00	1.280,00	COMPRA CONF NFº 2915 - MEDMAIS
377	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1.280,00	PAGAMENTO NF Nº 2915 - MEDMAIS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
378	2.01.01.01.0037 - MEDMAIS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA		1.280,00	0,00	PAGAMENTO NF Nº 2915 - MEDMAIS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

DIÁRIO - Nº 3
01/02/2020 a 29/02/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	13/02/2020				
700	1.01.03.04.0004 - ESTOQUE DE MEDICAMENTOS	75062	705,01	0,00	ESTOQUE DE MEDICAMENTOS NFº 75062 - SUPERMEDICA
701	1.01.03.04.0005 - ESTOQUE DE MATERIAIS	75062	2.292,57	0,00	ESTOQUE DE MATERIAIS NFº 75062 - SUPERMEDICA
702	2.01.01.01.0001 - SUPERMEDICA DIST HOSPITALAR EIRELI	75062	0,00	2.997,58	COMPRA CONF NFº 75062 - SUPERMEDICA
703	1.01.03.04.0004 - ESTOQUE DE MEDICAMENTOS	75061	454,05	0,00	ESTOQUE DE MEDICAMENTOS NFº 75061 - SUPERMEDICA
704	1.01.03.04.0005 - ESTOQUE DE MATERIAIS	75061	3.352,11	0,00	ESTOQUE DE MATERIAIS NFº 75061 - SUPERMEDICA
705	2.01.01.01.0001 - SUPERMEDICA DIST HOSPITALAR EIRELI	75061	0,00	3.806,16	COMPRA CONF NFº 75061 - SUPERMEDICA
933	4.01.01.01.0030 - FGTS RESCISORIO		495,67	0,00	PROVISÃO DE IMPOSTOS FGTS RESCISORIO WINDERLANE
934	2.01.01.03.0013 - GRRF A RECOLHER		0,00	495,67	PROVISÃO DE IMPOSTOS FGTS RESCISORIO WINDERLANE
Totais dessa Data =====>		13/02/2020	41.276,41	41.276,41	

Data :	14/02/2020				
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
51	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
52	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
53	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
54	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
55	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
56	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
57	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
58	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
59	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
60	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
61	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
62	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
63	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
64	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
65	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
66	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
67	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
68	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
69	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
70	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
71	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO

DIÁRIO - Nº 3
01/02/2020 a 29/02/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	14/02/2020				
72	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
73	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
74	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
75	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
76	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
77	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
78	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
79	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
80	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
81	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
82	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
83	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
84	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
85	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
86	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
87	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
88	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
89	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
90	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
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
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
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
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
103	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
104	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
105	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
106	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
107	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
108	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
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

DIÁRIO - Nº 3
01/02/2020 a 29/02/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	14/02/2020				
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
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
236	4.01.01.02.0005 - SERVIÇOS PRESTADOS - NUTRICIONISTA	6	3.247,99	0,00	SERV NUTRICIONISTA NF° 6 PEDATELLA
237	2.01.01.05.0003 - ISS S/ NF A RECOLHER	6	0,00	65,28	ISS S/ NF NF° 6 PEDATELLA
238	2.01.01.02.0147 - PEDATELLA NUTRIÇÃO EIRELI	6	0,00	3.182,71	SERV NUTRICIONISTA NF° 6 PEDATELLA
247	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	3.182,71	PAGAMENTO NFSe N° 06 - PEDATELLA NUTRIÇÃO EIRELI
248	2.01.01.02.0147 - PEDATELLA NUTRIÇÃO EIRELI		3.182,71	0,00	PAGAMENTO NFSe N° 06 - PEDATELLA NUTRIÇÃO EIRELI
379	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	665,42	PAGAMENTO FORNECEDOR NF N° 661 - ROGERIO DOS SANTOS ROQUE ME
380	2.01.01.01.0056 - ROGERIO DOS SANTOS ROQUE ME		665,42	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF N° 661 - ROGERIO DOS SANTOS ROQUE ME
381	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1.257,81	PAGAMENTO FORNECEDOR NF N° 660 - ROGERIO DOS SANTOS ROQUE ME
382	2.01.01.01.0056 - ROGERIO DOS SANTOS ROQUE ME		1.257,81	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF N° 660 - ROGERIO DOS SANTOS ROQUE ME
383	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	3.381,16	PAGAMENTO IMPOSTO COMP. 12/2019 - IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO
384	2.01.01.03.0004 - IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO		3.039,80	0,00	PAGAMENTO IMPOSTO COMP. 12/2019 - IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO
385	4.05.01.05.0003 - JUROS E MULTAS S/ TRIBUTOS		341,36	0,00	JUROS E MULTAS COMP. 12/2019 - IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO
386	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1.804,71	PAGAMENTO IMPOSTO COMP. 01/2020 - IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO
387	2.01.01.03.0004 - IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO		1.804,71	0,00	PAGAMENTO IMPOSTO COMP. 01/2020 - IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO
388	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	859,67	PAGAMENTO IMPOSTO COMP. 01/2020 - PIS S/ FL
389	2.01.01.03.0012 - PIS S/ FL PAGAMENTO		859,67	0,00	PAGAMENTO A RECOLHER PAGAMENTO IMPOSTO COMP. 01/2020 - PIS S/ FL
390	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	31.591,30	PAGAMENTO A RECOLHER PAGAMENTO IMPOSTO COMP. 01/2020 - INSS A RECOLHER
391	2.01.01.03.0010 - INSS A RECOLHER		31.397,95	0,00	PAGAMENTO IMPOSTO COMP. 01/2020 - INSS A RECOLHER

DIÁRIO - Nº 3
01/02/2020 a 29/02/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	14/02/2020				
396	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1.482,43	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 01/2020
397	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR		1.482,43	0,00	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 01/2020
398	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1.482,43	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 01/2020
399	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR		1.482,43	0,00	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 01/2020
400	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	2.351,17	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 01/2020
401	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR		2.351,17	0,00	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 01/2020
402	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1.290,87	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 01/2020
403	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR		1.290,87	0,00	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 01/2020
404	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1.294,12	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 01/2020
405	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR		1.294,12	0,00	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 01/2020
406	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	2.385,58	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 01/2020
407	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR		2.385,58	0,00	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 01/2020
410	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1.739,98	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 01/2020
411	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR		1.739,98	0,00	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 01/2020
412	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	2.956,56	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 01/2020
413	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR		2.956,56	0,00	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 01/2020
414	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1.697,89	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 01/2020
415	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR		1.697,89	0,00	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 01/2020
416	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	2.353,58	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 01/2020
417	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR		2.353,58	0,00	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 01/2020
418	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1.826,06	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 01/2020
419	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR		1.826,06	0,00	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 01/2020
420	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1.332,62	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 01/2020
421	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR		1.332,62	0,00	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 01/2020
422	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	2.338,08	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 01/2020
423	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR		2.338,08	0,00	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 01/2020
424	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1.388,68	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 01/2020
425	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR		1.388,68	0,00	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 01/2020
426	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	2.310,43	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 01/2020
427	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR		2.310,43	0,00	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 01/2020
428	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	2.773,57	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 01/2020
429	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR		2.773,57	0,00	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 01/2020
430	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1.381,24	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 01/2020
431	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR		1.381,24	0,00	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 01/2020
432	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1.126,65	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 01/2020
433	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR		1.126,65	0,00	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 01/2020
434	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	2.776,61	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 01/2020
435	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR		2.776,61	0,00	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 01/2020
436	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	6.152,76	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 01/2020
437	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR		6.152,76	0,00	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 01/2020

DIÁRIO - Nº 3
01/02/2020 a 29/02/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	14/02/2020				
438	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1.109,59	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 01/2020
439	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR		1.109,59	0,00	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 01/2020
440	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	2.336,96	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 01/2020
441	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR		2.336,96	0,00	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 01/2020
442	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1.422,00	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 01/2020
443	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR		1.422,00	0,00	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 01/2020
444	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	3.646,57	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 01/2020
445	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR		3.646,57	0,00	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 01/2020
448	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	837,92	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 01/2020
449	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR		837,92	0,00	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 01/2020
450	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	2.706,75	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 01/2020
451	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR		2.706,75	0,00	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 01/2020
452	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1.294,12	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 01/2020
453	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR		1.294,12	0,00	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 01/2020
454	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1.585,39	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 01/2020
455	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR		1.585,39	0,00	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 01/2020
456	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1.284,00	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 01/2020
457	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR		1.284,00	0,00	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 01/2020
458	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1.284,00	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 01/2020
459	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR		1.284,00	0,00	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 01/2020
460	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	2.283,14	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 01/2020
461	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR		2.283,14	0,00	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 01/2020
462	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1.436,95	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 01/2020
463	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR		1.436,95	0,00	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 01/2020
464	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	2.660,30	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 01/2020
465	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR		2.660,30	0,00	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 01/2020
466	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	2.097,89	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 01/2020
467	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR		2.097,89	0,00	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 01/2020
468	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1.395,65	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 01/2020
469	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR		1.395,65	0,00	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 01/2020
470	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	32,00	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 01/2020
471	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR		32,00	0,00	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 01/2020
472	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	9.500,00	PAGAMENTO NFSe Nº 27 - DOUGLAS HENRIQUE DE CARVALHO
473	2.01.01.02.0007 - DOUGLAS HENRIQUE DE CARVALHO		9.500,00	0,00	PAGAMENTO NFSe Nº 27 - DOUGLAS HENRIQUE DE CARVALHO
474	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	5.555,57	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 6850 - COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO JOTAS LTDA
475	2.01.01.01.0077 - COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO JOTAS LTDA		5.555,57	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 6850 - COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO JOTAS LTDA

DIÁRIO - Nº 3
01/02/2020 a 29/02/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	14/02/2020				
476	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	6.491,93	PAGAMENTO FORNECEDOR NF N° 23486 - COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO JOTAS LTDA
477	2.01.01.01.0077 - COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO JOTAS LTDA		6.491,93	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF N° 23486 - COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO JOTAS LTDA
478	1.01.03.04.0005 - ESTOQUE DE MATERIAIS	5730	1.096,85	0,00	COMPRA CONF NF° 5730 - BMG DISTRIBUIDORA
479	2.01.01.01.0038 - BMG DISTRI DE PRODUTOS HOSPITALAR LTDA	5730	0,00	1.096,85	COMPRA CONF NF° 5730 - BMG DISTRIBUIDORA
480	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1.096,85	PAGAMENTO FORNECEDOR NF N° 5730 - BMG DISTRI DE PRODUTOS HOSPITALAR LTDA
481	2.01.01.01.0038 - BMG DISTRI DE PRODUTOS HOSPITALAR LTDA		1.096,85	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF N° 5730 - BMG DISTRI DE PRODUTOS HOSPITALAR LTDA
482	1.01.03.04.0004 - ESTOQUE DE MEDICAMENTOS	2543	322,05	0,00	COMPRA CONF NF° 2543 - DROGARIA
483	2.01.01.01.0039 - DROGARIA RUBBER LTDA	2543	0,00	322,05	COMPRA CONF NF° 2543 - DROGARIA
497	1.01.03.04.0004 - ESTOQUE DE MEDICAMENTOS	5131	2.654,48	0,00	ESTOQUE DE MEDICAMENTOS NF° 5131 - ALIANÇA HOSPITALAR
498	1.01.03.04.0005 - ESTOQUE DE MATERIAIS	5131	59,60	0,00	ESTOQUE DE MATERIAIS NF° 5131 - ALIANÇA HOSPITALAR
499	2.01.01.01.0040 - ALIANÇA HOSPITALAR	5131	0,00	2.714,08	COMPRA CONF NF° 5131 - ALIANÇA HOSPITALAR
588	4.01.02.02.0005 - SERVIÇOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2	2.700,00	0,00	COMPRA DE SERVIÇOS NF° 2 - VILELA CLINICA
589	2.01.01.02.0219 - VILELA CLINICA MEDICA LTDA	2	0,00	2.700,00	COMPRA DE SERVIÇOS NF° 2 - VILELA CLINICA
649	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1.298,43	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 01/2020
650	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR		1.290,87	0,00	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 01/2020
664	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		300.000,00	0,00	RECEBIMENTO REPASSE TED-CRÉDITO EM CONTA
665	1.01.02.02.0002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SMA		0,00	300.000,00	RECEBIMENTO REPASSE TED-CRÉDITO EM CONTA
670	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		2.043,23	0,00	DEVOLUÇÃO DE TED TED DEVOLVIDA
671	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR		0,00	2.043,23	DEVOLUÇÃO DE TED TED DEVOLVIDA
672	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	2.043,23	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 01/2020
673	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR		2.043,23	0,00	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 01/2020
674	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1.590,87	PAGAMENTO DE SALARIO PAGAMENTO INDEVIDO
675	1.01.02.01.0002 - ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS		1.590,87	0,00	PAGAMENTO DE SALARIO PAGAMENTO INDEVIDO
676	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1.508,72	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 01/2020
677	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR		1.508,72	0,00	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 01/2020
678	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	261,83	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 01/2020
679	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR		261,83	0,00	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 01/2020
930	4.05.01.01.0042 - PAGAMENTO A MAIOR DE SALARIO		7,56	0,00	PAGAMENTO INDEVIDO ANA LUCIA ELIAS
948	2.01.01.09.0006 - PROVISÃO DE INSS S FERIAS		193,35	0,00	PAGAMENTO IMPOSTO INSS S FERIAS
951	4.05.01.03.0006 - COPA, COZINHA E REFEITORIO	134469	600,22	0,00	COMPRA CONF NF N° 134469 - ALBAN IND COM EMB PLAST ASSES CON LTDA
952	2.01.01.01.0063 - ALBAN IND COM EMB PLAST ASSES CON LTDA	134469	0,00	600,22	COMPRA CONF NF N° 134469 - ALBAN IND COM EMB PLAST ASSES CON LTDA
Totais dessa Data =====>			14/02/2020	455.108,07	455.108,07

Data :	17/02/2020				
127	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO

DIÁRIO - Nº 3
01/02/2020 a 29/02/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	17/02/2020				
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
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
228	4.01.02.02.0005 - SERVIÇOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	68	42.200,00	0,00	SERV MÉDICOS NFSº 68 - PRO-SAUDE SERVICOS MEDICOS - SERV MEDICOS PRESTADOS REF AO MES 01/2020
229	2.01.01.05.0004 - IRRF S/ NF	68	0,00	633,00	IR S/ NF NFSº 68 - PRO-SAUDE SERVICOS MEDICOS - SERV MEDICOS PRESTADOS REF AO MES 01/2020
230	2.01.01.05.0002 - PIS COFINS E CSLL S/ NF A RECOLHER	68	0,00	1.962,30	PIS/COFINS/CSLL S/ NF NFSº Nº 68 - PRO-SAUDE SERVICOS MEDICOS - SERV MEDICOS PRESTADOS REF AO MES 01/2020
231	2.01.01.02.0026 - PRO-SAUDE SERVICOS MEDICOS - EIRELI	68	0,00	39.604,70	COMPRA DE SERVIÇOS NFSº Nº 68 - PRO-SAUDE SERVICOS MEDICOS - SERV MEDICOS PRESTADOS REF AO MES 01/2020
232	4.01.02.02.0005 - SERVIÇOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	543	3.600,00	0,00	SERV MÉDICOS NFº 543 - 4 PLANTÕES REALIADOS NO MES 01/2020.
233	2.01.01.05.0002 - PIS COFINS E CSLL S/ NF A RECOLHER	543	0,00	167,40	PIS/COFINS/CSLL S/ NF NFº 543 - 4 PLANTÕES REALIADOS NO MES 01/2020.
234	2.01.01.05.0004 - IRRF S/ NF	543	0,00	54,00	IR S/ NF NFº 543 - 4 PLANTÕES REALIADOS NO MES 01/2020.
235	2.01.01.02.0159 - PROVIDA MEDICINA PREVENTIVA LTDA	543	0,00	3.378,60	COMPRA DE SERVIÇOS NFº 543 - 4 PLANTÕES REALIADOS NO MES 01/2020.
249	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	12.173,90	PAGAMENTO NFSº Nº 70 - RODRIGUES E FELIX LTDA ME
250	2.01.01.02.0019 - RODRIGUES E FELIX LTDA ME		12.173,90	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NFSº Nº 70 - RODRIGUES E FELIX LTDA ME
258	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	2.500,00	PAGAMENTO NFSº Nº 03 - SERVICOS MEDICOS VITORIA VIDA EIRELI
259	2.01.01.02.0158 - SERVICOS MEDICOS VITORIA VIDA EIRELI		2.500,00	0,00	PAGAMENTO NFSº Nº 03 - SERVICOS MEDICOS VITORIA VIDA EIRELI
274	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	8.413,38	PAGAMENTO NFSº Nº 74 - ANDRADE VILELA E SANTOS VILELA LTDA
275	2.01.01.02.0025 - ANDRADE VILELA E SANTOS VILELA LTDA		8.413,38	0,00	PAGAMENTO NFSº Nº 74 - ANDRADE VILELA E SANTOS VILELA LTDA
408	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	2.139,05	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 01/2020
409	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR		2.139,05	0,00	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 01/2020
446	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1.233,77	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 01/2020
447	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR		1.233,77	0,00	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 01/2020

DIÁRIO - Nº 3
01/02/2020 a 29/02/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	17/02/2020				
484	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	322,05	PAGAMENTO FORNECEDOR NF N° 2543 - DROGARIA RUBBER LTDA
485	2.01.01.01.0039 - DROGARIA RUBBER LTDA		322,05	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF N° 2543 - DROGARIA RUBBER LTDA
486	4.01.02.04.0005 - OXIGENIO MEDICINAL	292	2.322,00	0,00	COMPRA CONF NF° 292 - MERCADAO DOS PARAFUSOS
487	2.01.01.01.0058 - MERCADÃO DOS PARAFUSOS SMA LTDA	292	0,00	2.322,00	COMPRA CONF NF° 292 - MERCADAO DOS PARAFUSOS
488	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	2.322,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF N° 292 - MERCADÃO DOS PARAFUSOS SMA LTDA
489	2.01.01.01.0058 - MERCADÃO DOS PARAFUSOS SMA LTDA		2.322,00	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF N° 292 - MERCADÃO DOS PARAFUSOS SMA LTDA
490	4.01.02.03.0001 - REFEIÇÃO	725	170,08	0,00	COMPRA CONF NF° 725 - ROGERIO
491	2.01.01.01.0056 - ROGERIO DOS SANTOS ROQUE ME	725	0,00	170,08	COMPRA CONF NF° 725 - ROGERIO
492	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	170,08	PAGAMENTO FORNECEDOR NF N° 725 - ROGERIO DOS SANTOS ROQUE ME
493	2.01.01.01.0056 - ROGERIO DOS SANTOS ROQUE ME		170,08	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF N° 725 - ROGERIO DOS SANTOS ROQUE ME
494	1.01.03.04.0005 - ESTOQUE DE MATERIAIS	5144	238,40	0,00	ESTOQUE DE MATERIAIS NF° 5144 - ALIANÇA HOSPITALAR
495	1.01.03.04.0004 - ESTOQUE DE MEDICAMENTOS	5144	5.274,72	0,00	ESTOQUE DE MEDICAMENTOS NF° 5144 - ALIANÇA HOSPITALAR
496	2.01.01.01.0040 - ALIANÇA HOSPITALAR	5144	0,00	5.513,12	COMPRA CONF NF° 5144 - ALIANÇA HOSPITALAR
500	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL	5144	0,00	5.513,12	PAGAMENTO FORNECEDOR NF N° 5144 - ALIANÇA HOSPITALAR
501	2.01.01.01.0040 - ALIANÇA HOSPITALAR	5144	5.513,12	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF N° 5144 - ALIANÇA HOSPITALAR
502	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	2.714,08	PAGAMENTO FORNECEDOR NF N° 5131 - ALIANÇA HOSPITALAR
503	2.01.01.01.0040 - ALIANÇA HOSPITALAR		2.714,08	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF N° 5131 - ALIANÇA HOSPITALAR
504	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	5.800,00	PAGAMENTO NOTA FISCAL NFSE 173 - MJS GONCALVES CONTABILIDADE EMPRESARIAL
505	2.01.01.02.0001 - MJS GONCALVES CONTABILIDADE EMPRESARIAL		5.800,00	0,00	PAGAMENTO NOTA FISCAL NFSE 173 - MJS GONCALVES CONTABILIDADE EMPRESARIAL
506	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	84,35	PAGAMENTO FORNECEDOR NF N° 8863 - RIBEIRO NASCIMENTO & COSTA
507	2.01.01.01.0140 - RIBEIRO NASCIMENTO E COSTA LTDA		84,36	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF N° 8863 - RIBEIRO NASCIMENTO & COSTA
508	1.01.03.04.0005 - ESTOQUE DE MATERIAIS	38748	443,70	0,00	COMPRA CONF NF° 38748 - ARENA SUPRIMENTOS
509	2.01.01.01.0041 - ARENA SUPRIMENTOS MÉDICOS COMERCIAL IMPORTADORA	38748	0,00	443,70	COMPRA CONF NF° 38748 - ARENA SUPRIMENTOS
517	4.01.02.03.0001 - REFEIÇÃO	82	260,00	0,00	COMPRA CONF NF° 82 - MARIA ODETE
518	2.01.01.01.0061 - MARIA ODETE F FARIA AZEVEDO ME	82	0,00	260,00	COMPRA CONF NF° 82 - MARIA ODETE
647	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		170,22	0,00	DEVOLUÇÃO DE TED DEPÓSITO ONLINE
648	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR		0,00	170,22	DEVOLUÇÃO DE TED DEPÓSITO ONLINE
666	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		2.500,00	0,00	DEVOLUÇÃO DE TED DEVOLVIDA
667	2.01.01.02.0158 - SERVICOS MEDICOS VITORIA VIDA EIRELI		0,00	2.500,00	DEVOLUÇÃO DE TED DEVOLVIDA
668	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	2.500,00	PAGAMENTO TRANSFERÊNCIA ENVIADA
669	2.01.01.02.0158 - SERVICOS MEDICOS VITORIA VIDA EIRELI		2.500,00	0,00	PAGAMENTO TRANSFERÊNCIA ENVIADA

DIÁRIO - Nº 3
01/02/2020 a 29/02/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	17/02/2020				
901	3.01.02.02.0001 - DESCONTOS OBTIDOS		0,00	0,01	NF Nº 8863 - RIBEIRO NASCIMENTO & COSTA
953	1.01.03.04.0004 - ESTOQUE DE MEDICAMENTOS	75306	210,30	0,00	COMPRAS DE MEDICAMENTOS NF Nº 75306 - SUPERMEDICA DIST HOSPITALAR EIRELI
954	2.01.01.01.0001 - SUPERMEDICA DIST HOSPITALAR EIRELI	75306	0,00	210,30	COMPRAS DE MEDICAMENTOS NF Nº 75306 - SUPERMEDICA DIST HOSPITALAR EIRELI
955	1.01.03.04.0004 - ESTOQUE DE MEDICAMENTOS	75305	55,75	0,00	COMPRAS DE MEDICAMENTOS NF Nº 75305 - SUPERMEDICA DIST HOSPITALAR EIRELI
956	1.01.03.04.0005 - ESTOQUE DE MATERIAIS	75305	6.230,17	0,00	COMPRA DE MATERIAL NF Nº 75305 - SUPERMEDICA DIST HOSPITALAR EIRELI
957	2.01.01.01.0001 - SUPERMEDICA DIST HOSPITALAR EIRELI	75305	0,00	6.285,92	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 75305 - SUPERMEDICA DIST HOSPITALAR EIRELI
Totais dessa Data =====>		17/02/2020	109.623,83	109.623,83	

Data :	18/02/2020				
220	4.01.02.02.0005 - SERVIÇOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	69	10.500,00	0,00	SERV MÉDICOS NFº 69 - SERVIÇOS DE ULTRASSONOGRRAFIA REF 02/2019
221	2.01.01.05.0004 - IRRF S/ NF	69	0,00	157,50	IR S/ NF NFº 69 - SERVIÇOS DE ULTRASSONOGRRAFIA REF 02/2019
222	2.01.01.05.0002 - PIS COFINS E CSLL S/ NF A RECOLHER	69	0,00	488,25	PIS/COFINS/CSLL S/ NF NFº 69 - SERVIÇOS DE ULTRASSONOGRRAFIA REF 02/2019
223	2.01.01.02.0026 - PRO-SAÚDE SERVICOS MEDICOS - EIRELI	69	0,00	9.854,25	COMPRA DE SERVIÇOS NFº 69 - SERVIÇOS DE ULTRASSONOGRRAFIA REF 02/2019
224	4.01.02.02.0005 - SERVIÇOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	13	9.000,00	0,00	SERV MÉDICOS NF Nº 13 - REF A 5 PLANTÕES REALIZADOS NO MES DE JANEIRO/2020.
225	2.01.01.05.0004 - IRRF S/ NF	13	0,00	135,00	IR S/ NF NF Nº 13 - REF A 5 PLANTÕES REALIZADOS NO MES DE JANEIRO/2020.
226	2.01.01.05.0002 - PIS COFINS E CSLL S/ NF A RECOLHER	13	0,00	418,50	PIS/COFINS/CSLL S/ NF NF Nº 13 - REF A 5 PLANTÕES REALIZADOS NO MES DE JANEIRO/2020.
227	2.01.01.02.0165 - PROMED PLANTOES MEDICOS LTDA	13	0,00	8.446,50	SERV MÉDICOS NF Nº 13 - REF A 5 PLANTÕES REALIZADOS NO MES DE JANEIRO/2020.
510	1.01.03.04.0005 - ESTOQUE DE MATERIAIS	416850	24,43	0,00	ESTOQUE DE MATERIAIS NFº 416850 - SUPERMED
511	1.01.03.04.0004 - ESTOQUE DE MEDICAMENTOS	416850	1.187,94	0,00	ESTOQUE DE MEDICAMENTOS NFº 416850 - SUPERMED
512	2.01.01.01.0046 - SUPERMED COM. E IMP. DE PRO. MED. E HOSPIT. LTDA	416850	0,00	1.212,37	COMPRA CONF NFº 416850 - SUPERMED
513	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	443,70	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 38748 - ARENA SUPRIMENTOS MÉDICOS COMERCIAL IMPORTADORA
514	2.01.01.01.0041 - ARENA SUPRIMENTOS MÉDICOS COMERCIAL IMPORTADORA		443,70	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 38748 - ARENA SUPRIMENTOS MÉDICOS COMERCIAL IMPORTADORA
887	4.01.02.03.0001 - REFEIÇÃO	469	2.721,53	0,00	COMPRA CONF NF Nº 469 VANDEIR
888	2.01.01.01.0060 - VANDEIR ALVES NOGUEIRA ME	469	0,00	2.721,53	COMPRA CONF NF Nº 469 VANDEIR
912	1.01.03.04.0005 - ESTOQUE DE MATERIAIS	4435	744,00	0,00	COMPRA DE MATERIAL NF Nº 4435 - LABORTRONICA
913	2.01.01.01.0089 - LABORTRONICA SERVICOS E COMERCIO LTDA	4435	0,00	744,00	SERVICOS E COMERCIO LTDA COMPRA DE MATERIAL NF Nº 4435 - LABORTRONICA

DIÁRIO - Nº 3
01/02/2020 a 29/02/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 18/02/2020					
	Totais dessa Data =====>	18/02/2020	24.621,60	24.621,60	

Data : 19/02/2020					
141	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
142	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
143	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
144	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
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
239	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	9.854,25	PAGAMENTO NFSe Nº 69 - PRO-SAÚDE SERVICOS MEDICOS - EIRELI
240	2.01.01.02.0026 - PRO-SAÚDE SERVICOS MEDICOS - EIRELI		9.854,25	0,00	PAGAMENTO NFSe Nº 69 - PRO-SAÚDE SERVICOS MEDICOS - EIRELI
241	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	8.446,50	PAGAMENTO NFSe Nº 13 PROMED PLANTOES MEDICOS LTDA
242	2.01.01.02.0165 - PROMED PLANTOES MEDICOS LTDA		8.446,50	0,00	PAGAMENTO NFSe Nº 13 PROMED PLANTOES MEDICOS LTDA
243	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	39.604,70	PAGAMENTO NFSe Nº 68 - PRO-SAÚDE SERVICOS MEDICOS - EIRELI
244	2.01.01.02.0026 - PRO-SAÚDE SERVICOS MEDICOS - EIRELI		39.604,70	0,00	PAGAMENTO NFSe Nº 68 - PRO-SAÚDE SERVICOS MEDICOS - EIRELI
245	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	3.378,60	PAGAMENTO NFSe Nº 543 - PROVIDA MEDICINA PREVENTIVA LTDA
246	2.01.01.02.0159 - PROVIDA MEDICINA PREVENTIVA LTDA		3.378,60	0,00	PAGAMENTO NFSe Nº 543 - PROVIDA MEDICINA PREVENTIVA LTDA
278	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	202,48	PAGAMENTO NFSe Nº 11607 - ATILA BARU SISTEMAS LTDA
279	2.01.01.02.0118 - ATILA BARU SISTEMAS LTDA		198,00	0,00	PAGAMENTO NFSe Nº 11607 - ATILA BARU SISTEMAS LTDA
280	4.05.01.05.0002 - JUROS E MULTAS S/ FORNECEDORES		4,48	0,00	JUROS E MULTAS NFSe Nº 11607 - ATILA BARU SISTEMAS LTDA
515	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1.212,37	PAGAMENTO FORNECEDOR NFSe Nº 416850 - SUPERMED COM. E IMP. DE PRO. MED. E HOSPIT. LTDA
516	2.01.01.01.0046 - SUPERMED COM. E IMP. DE PRO. MED. E HOSPIT. LTDA		1.212,37	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NFSe Nº 416850 - SUPERMED COM. E IMP. DE PRO. MED. E HOSPIT. LTDA
682	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	174,41	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 01/2020
683	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR		174,41	0,00	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 01/2020
	Totais dessa Data =====>	19/02/2020	62.925,56	62.925,56	

Data : 20/02/2020					
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
153	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO

DIÁRIO - Nº 3
01/02/2020 a 29/02/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	20/02/2020				
154	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
218	4.05.01.01.0014 - HONORARIOS CONTABEIS	185	5.800,00	0,00	COMPRA DE SERVIÇOS NF° 185 - SERVIÇOS CONTABEIS MARLENE - REFERENTE MES 01 de 2020
219	2.01.01.02.0001 - MJS GONCALVES CONTABILIDADE EMPRESARIAL	185	0,00	5.800,00	COMPRA DE SERVIÇOS NF° 185 - SERVIÇOS CONTABEIS MARLENE - REFERENTE MES 01 de 2020
519	4.01.02.03.0001 - REFEIÇÃO	85	100,00	0,00	COMPRA CONF NF° 85 - MARIA ODETE
520	2.01.01.01.0061 - MARIA ODETE F FARIA AZEVEDO ME	85	0,00	100,00	COMPRA CONF NF° 85 - MARIA ODETE
521	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1.546,05	PAGAMENTO NFSe N° 79579 - TELEVIDA CENTRO ESPEC DE TELEDIAGNOSTICOS LTDA
522	2.01.01.02.0023 - TELEVIDA CENTRO ESPEC DE TELEDIAGNOSTICOS LTDA		1.546,05	0,00	PAGAMENTO NFSe N° 79579 - TELEVIDA CENTRO ESPEC DE TELEDIAGNOSTICOS LTDA
523	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	100,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF N° 85 - MARIA ODETE F FARIA AZEVEDO ME
524	2.01.01.01.0061 - MARIA ODETE F FARIA AZEVEDO ME		100,00	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF N° 85 - MARIA ODETE F FARIA AZEVEDO ME
527	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	2.730,69	PAGAMENTO IMPOSTO COMP 12/2019 - IRRF S/ NF
528	2.01.01.05.0004 - IRRF S/ NF		2.455,00	0,00	PAGAMENTO IMPOSTO COMP 12/2019 - IRRF S/ NF
529	4.05.01.05.0003 - JUROS E MULTAS S/ TRIBUTOS		275,69	0,00	JUROS E MULTAS JUROS POR ATRASO
530	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	8.465,15	DEVOLUÇÃO DE TED COMP. 12/2019 - CSRF S/ NF A RECOLHER
531	2.01.01.05.0002 - PIS COFINS E CSLL S/ NF A RECOLHER		7.610,50	0,00	DEVOLUÇÃO DE TED COMP. 12/2019 - CSRF S/ NF A RECOLHER
532	4.05.01.05.0002 - JUROS E MULTAS S/ FORNECEDORES		854,65	0,00	JUROS E MULTAS JUROS POR ATRASO
541	4.01.02.03.0001 - REFEIÇÃO	729	173,06	0,00	COMPRA CONF NF° 729 - ROGERIO
542	2.01.01.01.0056 - ROGERIO DOS SANTOS ROQUE ME	729	0,00	173,06	COMPRA CONF NF° 729 - ROGERIO
680	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	260,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NFSe N° 82 - MARIA ODETE F FARIA AZEVEDO ME
681	2.01.01.01.0061 - MARIA ODETE F FARIA AZEVEDO ME		260,00	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NFSe N° 82 - MARIA ODETE F FARIA AZEVEDO ME
686	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	495,67	PAGAMENTO IMPOSTO WINDERLANE PACIENTE ALEXANDRE SILVA - GRRF A RECOLHER
687	2.01.01.03.0013 - GRRF A RECOLHER		495,67	0,00	PAGAMENTO IMPOSTO WINDERLANE PACIENTE ALEXANDRE SILVA - GRRF A RECOLHER
692	1.01.03.04.0004 - ESTOQUE DE MEDICAMENTOS	5188	2.968,00	0,00	ESTOQUE DE MEDICAMENTOS NF° 5188 - ALIANÇA HOSPITALAR
693	1.01.03.04.0005 - ESTOQUE DE MATERIAIS	5188	2.609,25	0,00	ESTOQUE DE MATERIAIS NF° 5188 - ALIANÇA HOSPITALAR
694	2.01.01.01.0040 - ALIANÇA HOSPITALAR	5188	0,00	5.577,25	COMPRA CONF NF° 5188 - ALIANÇA HOSPITALAR
Totais dessa Data =====> 20/02/2020			25.268,77	25.268,77	

Data :	21/02/2020				
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
01/02/2020 a 29/02/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	21/02/2020				
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
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
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
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
533	4.05.01.03.0005 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	639	588,00	0,00	COMPRA CONF NF° 639 - ALDELICIA
534	2.01.01.01.0057 - ALDELICIA LOPES CHAVES	639	0,00	588,00	COMPRA CONF NF° 639 - ALDELICIA
535	4.01.02.03.0001 - REFEIÇÃO	638	1.230,88	0,00	COMPRA CONF NF° 638 - ALDELICIA
536	2.01.01.01.0057 - ALDELICIA LOPES CHAVES	638	0,00	1.230,88	COMPRA CONF NF° 638 - ALDELICIA
537	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	588,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF N° 639 - ALDELICIA LOPES CHAVES
538	2.01.01.01.0057 - ALDELICIA LOPES CHAVES		588,00	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF N° 639 - ALDELICIA LOPES CHAVES
539	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1.230,88	PAGAMENTO FORNECEDOR NF N° 638 - ALDELICIA LOPES CHAVES
540	2.01.01.01.0057 - ALDELICIA LOPES CHAVES		1.230,88	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF N° 638 - ALDELICIA LOPES CHAVES

DIÁRIO - Nº 3
01/02/2020 a 29/02/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	21/02/2020				
543	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	410,03	PAGAMENTO FORNECEDOR NF N° 619 - ROGERIO DOS SANTOS ROQUE ME
544	2.01.01.01.0056 - ROGERIO DOS SANTOS ROQUE ME		410,03	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF N° 619 - ROGERIO DOS SANTOS ROQUE ME
545	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	173,06	PAGAMENTO FORNECEDOR NF N° 729 - ROGERIO DOS SANTOS ROQUE ME
546	2.01.01.01.0056 - ROGERIO DOS SANTOS ROQUE ME		173,06	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF N° 729 - ROGERIO DOS SANTOS ROQUE ME
547	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	992,37	PAGAMENTO FORNECEDOR NF N° 7390 - C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI
548	2.01.01.01.0047 - C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		496,18	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF N° 7390 - C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI
549	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	3.524,05	PAGAMENTO FORNECEDOR NF N° 7492 - C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI
550	2.01.01.01.0047 - C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		2.349,37	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF N° 7492 - C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI
551	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	3.331,09	PAGAMENTO FORNECEDOR NF N° 7610 - C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI
552	2.01.01.01.0047 - C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		2.220,73	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF N° 7610 - C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI
553	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	4.722,03	PAGAMENTO FORNECEDOR NF N° 8460 - C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI
554	2.01.01.01.0047 - C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		4.722,03	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF N° 8460 - C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI
555	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	471,78	PAGAMENTO FORNECEDOR NF N° 8588 - C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI
556	2.01.01.01.0047 - C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		471,78	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF N° 8588 - C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI
557	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1.889,33	PAGAMENTO FORNECEDOR NF N° 10994 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP
558	2.01.01.01.0042 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		1.814,13	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF N° 10994 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP
559	4.05.01.05.0002 - JUROS E MULTAS S/ FORNECEDORES		75,20	0,00	JUROS E MULTAS JUROS POR ATRASO
560	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	3.058,48	PAGAMENTO FORNECEDOR NF N° 10892 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP
561	2.01.01.01.0042 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		2.953,75	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF N° 10892 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP
562	4.05.01.05.0002 - JUROS E MULTAS S/ FORNECEDORES		104,73	0,00	JUROS E MULTAS JUROS POR ATRASO

DIÁRIO - Nº 3
01/02/2020 a 29/02/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	21/02/2020				
563	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	2.205,03	PAGAMENTO FORNECEDOR NF N° 9871 - GO.MED DISTR DE MEDICAMENTOS LTDA
564	2.01.01.01.0026 - GO.MED DISTR DE MEDICAMENTOS LTDA		1.950,00	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF N° 9871 - GO.MED DISTR DE MEDICAMENTOS LTDA
565	4.05.01.05.0002 - JUROS E MULTAS S/ FORNECEDORES		255,03	0,00	JUROS E MULTAS JUROS POR ATRASO
566	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	484,97	PAGAMENTO FORNECEDOR NF N° 9869 - GO.MED DISTR DE MEDICAMENTOS LTDA
567	2.01.01.01.0026 - GO.MED DISTR DE MEDICAMENTOS LTDA		422,50	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF N° 9869 - GO.MED DISTR DE MEDICAMENTOS LTDA
568	4.05.01.05.0002 - JUROS E MULTAS S/ FORNECEDORES		62,47	0,00	JUROS E MULTAS JUROS POR ATRASO
569	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	2.984,68	PAGAMENTO FORNECEDOR WINDERLANE PACIENTE ALEXANDRE SILVA - RESCISÃO DE CONTRATO A PAGAR
570	2.01.01.03.0009 - RESCISÃO DE CONTRATO A PAGAR		2.984,68	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR WINDERLANE PACIENTE ALEXANDRE SILVA - RESCISÃO DE CONTRATO A PAGAR
571	1.01.03.04.0005 - ESTOQUE DE MATERIAIS	329	555,72	0,00	COMPRA CONF NF° 329 - EUROMEDICAL
572	2.01.01.01.0043 - EUROMEDICAL REPRESENTAÇÕES EIRELI - ME	329	0,00	555,72	COMPRA CONF NF° 329 - EUROMEDICAL
573	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	490,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF N° 132 - SAMED - MAN DE EQUIP MEDICOS-HOSPITALARES LTDA
574	2.01.01.02.0136 - SAMED - MAN DE EQUIP MEDICOS-HOSPITALARES LTDA		440,00	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF N° 132 - SAMED - MAN DE EQUIP MEDICOS-HOSPITALARES LTDA
575	4.05.01.05.0002 - JUROS E MULTAS S/ FORNECEDORES		50,00	0,00	JUROS E MULTAS JUROS POR ATRASO
578	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	555,72	PAGAMENTO FORNECEDOR NF N° 329 - EUROMEDICAL REPRESENTAÇÕES EIRELI - ME
579	2.01.01.01.0043 - EUROMEDICAL REPRESENTAÇÕES EIRELI - ME		555,72	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF N° 329 - EUROMEDICAL REPRESENTAÇÕES EIRELI - ME
580	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		555,72	0,00	DEVOLUÇÃO DE TED TED DEVOLVIDA
581	2.01.01.01.0043 - EUROMEDICAL REPRESENTAÇÕES EIRELI - ME		0,00	555,72	DEVOLUÇÃO DE TED TED DEVOLVIDA
582	4.05.01.02.0002 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES	7088	629,80	0,00	COMPRA CONF NF° 7088 - COMERCIO DE TINTAS
583	2.01.01.01.0112 - COMERCIO DE TINTAS MELO LTDA	7088	0,00	629,80	COMPRA CONF NF° 7088 - COMERCIO DE TINTAS
592	4.01.02.03.0001 - REFEIÇÃO	86	320,00	0,00	COMPRA CONF NF° 86 - MARIA ODETE
593	2.01.01.01.0061 - MARIA ODETE F FARIA AZEVEDO ME	86	0,00	320,00	COMPRA CONF NF° 86 - MARIA ODETE
594	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	629,80	PAGAMENTO FORNECEDOR NF N° 7088 - COMERCIO DE TINTAS MELO LTDA
595	2.01.01.01.0112 - COMERCIO DE TINTAS MELO LTDA		629,80	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF N° 7088 - COMERCIO DE TINTAS MELO LTDA
596	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	800,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF N° 91673 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
597	2.01.01.01.0015 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		700,00	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF N° 91673 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
598	4.05.01.05.0002 - JUROS E MULTAS S/ FORNECEDORES		100,00	0,00	JUROS E MULTAS JUROS POR ATRASO
684	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	9.345,54	PAGAMENTO IMPOSTO COMP. 11/2019 - FGTS A RECOLHER
685	2.01.01.03.0011 - FGTS A RECOLHER		8.381,65	0,00	PAGAMENTO FGTS COMP. 11/2019 - FGTS A RECOLHER

DIÁRIO - Nº 3
01/02/2020 a 29/02/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	21/02/2020				
688	4.05.01.01.0018 - HONORARIOS ADVOCATICIOS	34	9.500,00	0,00	SERVIÇOS TOMADOS NFº 34 REF. MÊS 01/2020 - DOUGLAS HENRIQUE
689	2.01.01.02.0007 - DOUGLAS HENRIQUE DE CARVALHO	34	0,00	9.500,00	SERVIÇOS TOMADOS NFº 34 REF. MÊS 01/2020 - DOUGLAS HENRIQUE
716	1.01.02.10.0004 - PAGAMENTO INDEVIDO		1.174,67	0,00	ADIANTAMENTO C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI
717	1.01.02.10.0004 - PAGAMENTO INDEVIDO		1.110,36	0,00	ADIANTAMENTO C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI
718	1.01.02.10.0004 - PAGAMENTO INDEVIDO		496,19	0,00	ADIANTAMENTO C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI
719	4.05.01.05.0003 - JUROS E MULTAS S/ TRIBUTOS		963,89	0,00	JUROS E MULTAS FGTS MÊS 11/2019
958	4.05.01.05.0005 - DESPESAS COM COBRANÇA		0,01	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 7492 - C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI
Totais dessa Data =====>		21/02/2020	51.352,11	51.352,11	

Data :	26/02/2020				
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
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
181	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
182	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
183	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
184	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
210	4.05.01.01.0035 - SERVIÇOS DE TREIN, CURSOS E CONS. RH	22	27.900,00	0,00	NOTA FISCAL NFº 22 - PRO ATIVA
211	2.01.01.02.0009 - PRO ATIVA CURSOS E RECURSOS HUMANOS LTDA	22	0,00	27.900,00	NOTA FISCAL NFº 22 - PRO ATIVA
212	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	27.900,00	PAGAMENTO NFSº Nº 22 - PRO ATIVA CURSOS E RECURSOS
213	2.01.01.02.0009 - PRO ATIVA CURSOS E RECURSOS HUMANOS LTDA		27.900,00	0,00	PAGAMENTO NFSº Nº 22 - PRO ATIVA CURSOS E RECURSOS
214	4.05.01.02.0006 - MANUTENÇÃO DE VEICULOS	1045	70,00	0,00	NOTA FISCAL NFº 1045 - ALFA PNEUS
215	2.01.01.02.0097 - ALFA PNEUS AUTO CENTER EIRELI	1045	0,00	70,00	NOTA FISCAL NFº 1045 - ALFA PNEUS
216	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	70,00	PAGAMENTO NFSº Nº 1045 - ALFA PNEUS AUTO CENTER EIRELI

DIÁRIO - Nº 3
01/02/2020 a 29/02/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 26/02/2020					
217	2.01.01.02.0097 - ALFA PNEUS AUTO CENTER EIRELI		70,00	0,00	PAGAMENTO NFSe Nº 1045 - ALFA PNEUS AUTO CENTER EIRELI
392	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		30.000,00	0,00	RECEBIMENTO REPASSE TED-CRÉDITO EM CONTA
393	1.01.02.02.0002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SMA		0,00	30.000,00	RECEBIMENTO REPASSE TED-CRÉDITO EM CONTA
586	4.05.01.02.0006 - MANUTENÇÃO DE VEICULOS	2310	1.020,00	0,00	COMPRA CONF NFº 2310 - ALFA PNEUS
587	2.01.01.02.0097 - ALFA PNEUS AUTO CENTER EIRELI	2310	0,00	1.020,00	COMPRA CONF NFº 2310 - ALFA PNEUS
590	1.01.03.04.0005 - ESTOQUE DE MATERIAIS	2573671	300,00	0,00	COMPRA CONF NFº 2573671 - MAPV
591	2.01.01.01.0145 - MAPV SERV TEC EQUIPAMENTOS	2573671	0,00	300,00	COMPRA CONF NFº 2573671 - MAPV
599	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	274,87	PAGAMENTO FORNECEDOR PROTEC PRODUTOS
600	1.01.02.01.0001 - ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		274,87	0,00	CIENTIFICOS LTDA - REF. NF Nº 147588 - ENTREGA FUTURA
601	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1.020,00	PAGAMENTO FORNECEDOR PROTEC PRODUTOS
602	2.01.01.02.0097 - ALFA PNEUS AUTO CENTER EIRELI		1.020,00	0,00	CIENTIFICOS LTDA - REF. NF Nº 147588 - ENTREGA FUTURA
603	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	272,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 2310 - ALFA PNEUS
604	2.01.01.01.0069 - SMA REVENDEDORA DE GAS LTDA		272,00	0,00	AUTO CENTER EIRELI
605	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	272,00	COMPRA CONF NFº 2310 - ALFA PNEUS
606	2.01.01.01.0069 - SMA REVENDEDORA DE GAS LTDA		272,00	0,00	AUTO CENTER EIRELI
607	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	2.700,00	COMPRA CONF NFº 2310 - ALFA PNEUS
608	2.01.01.02.0219 - VILELA CLINICA MEDICA LTDA		2.700,00	0,00	AUTO CENTER EIRELI
609	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	320,00	COMPRA CONF NFº 2310 - ALFA PNEUS
610	2.01.01.01.0061 - MARIA ODETE F FARIA AZEVEDO ME		320,00	0,00	AUTO CENTER EIRELI
931	4.01.01.01.0030 - FGTS RESCISORIO		1.075,71	0,00	COMPRA CONF NFº 2310 - ALFA PNEUS
932	2.01.01.03.0013 - GRRF A RECOLHER		0,00	1.075,71	AUTO CENTER EIRELI
Totais dessa Data =====> 26/02/2020			93.268,93	93.268,93	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 02 - VILELA CLINICA MEDICA LTDA
<hr/>					
Data : 27/02/2020					
29	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1,20	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 02 - VILELA CLINICA MEDICA LTDA
30	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		1,20	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 86 - MARIA ODETE F FARIA AZEVEDO ME
179	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 86 - MARIA ODETE F FARIA AZEVEDO ME
180	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	PROVISÃO DE IMPOSTOS FGTS RESCISORIO MARIANA PIMENTA
207	4.05.01.02.0006 - MANUTENÇÃO DE VEICULOS	84	480,00	0,00	PROVISÃO DE IMPOSTOS FGTS RESCISORIO MARIANA PIMENTA
208	2.01.01.05.0003 - ISS S/ NF A RECOLHER	84	0,00	14,40	MANUT. VEICULO NFº 84 - REGULAGEM DE MOTOR E REPARO
209	2.01.01.02.0112 - NILSON ROSA DE SOUZA EIRELI ME	84	0,00	465,60	ISS S/ NF NFº 84 - REGULAGEM DE MOTOR E REPARO

DIÁRIO - Nº 3
01/02/2020 a 29/02/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 27/02/2020					
576	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	555,72	PAGAMENTO FORNECEDOR NF N° 329 - EUROMEDICAL REPRESENTAÇÕES EIRELI - ME
577	2.01.01.01.0043 - EUROMEDICAL REPRESENTAÇÕES EIRELI - ME		555,72	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF N° 329 - EUROMEDICAL REPRESENTAÇÕES EIRELI - ME
611	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	300,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF N° 2573671 - MAPV SERV TEC EQUIPAMENTOS
612	2.01.01.01.0145 - MAPV SERV TEC EQUIPAMENTOS		300,00	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF N° 2573671 - MAPV SERV TEC EQUIPAMENTOS
615	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	2.044,32	PAGAMENTO FORNECEDOR NF N° 6527 - GRAFICA MARQUES LTDA
616	2.01.01.01.0136 - GRAFICA MARQUES LTDA		1.996,00	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF N° 6527 - GRAFICA MARQUES LTDA
617	4.05.01.05.0002 - JUROS E MULTAS S/ FORNECEDORES		48,32	0,00	JUROS E MULTAS JUROS POR ATRASO
Totais dessa Data =====>			3.391,69	3.391,69	

Data : 28/02/2020					
25	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1,20	TARIFAS BANCARIAS TARIFA TRANSF RECURSO-E-I
26	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		1,20	0,00	TARIFAS BANCARIAS TARIFA TRANSF RECURSO-E-I
27	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1,20	TARIFAS BANCARIAS TARIFA TRANSF RECURSO-E-I
28	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
187	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
188	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
189	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
190	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
191	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
192	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
193	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
194	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
195	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
196	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
197	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
198	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
199	4.01.02.02.0005 - SERVIÇOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	72	2.202,00	0,00	SERV MÉDICOS SERVIÇOS MEDICOS DE ULTRASSONOGRRAFIA REF A 10/2019
200	2.01.01.05.0004 - IRRF S/ NF	72	0,00	33,05	IR S/ NF NF° 72 - IR
201	2.01.01.05.0003 - ISS S/ NF A RECOLHER	72	0,00	66,06	ISS S/ NF NF° 72 - ISS
202	2.01.01.05.0002 - PIS COFINS E CSLL S/ NF A RECOLHER	72	0,00	102,39	PIS/COFINS/CSLL S/ NF NF° 72
203	2.01.01.02.0019 - RODRIGUES E FELIX LTDA ME	72	0,00	2.000,50	COMPRA DE SERVIÇOS NF° 72 - RODRIGUES E FELIX
204	4.05.01.03.0004 - VIAGENS E ESTADIAS	6013	125,00	0,00	NOTA FISCAL NF° 6013 HOTEL VEREDAS
205	2.01.01.05.0003 - ISS S/ NF A RECOLHER	6013	0,00	3,75	ISS S/ NF NF° 6013 HOTEL VEREDAS
206	2.01.01.02.0002 - HOTEL VEREDAS DO ARAGUAIA EIRELI	6013	0,00	121,25	COMPRA DE SERVIÇOS NF° 6013 HOTEL VEREDAS

DIÁRIO - Nº 3
01/02/2020 a 29/02/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	28/02/2020				
613	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	3.285,17	PAGAMENTO RESCISÃO DE CONTRATO JONATAS ALVES DOS SANTOS - RESCISÃO DE CONTRATO A PAGAR
614	2.01.01.03.0009 - RESCISÃO DE CONTRATO A PAGAR		3.285,17	0,00	PAGAMENTO RESCISÃO DE CONTRATO JONATAS ALVES DOS SANTOS - RESCISÃO DE CONTRATO A PAGAR
618	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	53,35	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 161 - JOSE PEREIRA DA SILVA
619	2.01.01.02.0064 - JOSE PEREIRA DA SILVA		53,35	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 161 - JOSE PEREIRA DA SILVA
620	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	980,08	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 166586 - RODRIGUES VIEIRA COM E DIST DE ALIM
621	2.01.01.01.0020 - RODRIGUES VIEIRA COM E DIST DE ALIM		980,08	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 166586 - RODRIGUES VIEIRA COM E DIST DE ALIM
622	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	492,84	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 166591 - RODRIGUES VIEIRA COM E DIST DE ALIM
623	2.01.01.01.0020 - RODRIGUES VIEIRA COM E DIST DE ALIM		492,84	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 166591 - RODRIGUES VIEIRA COM E DIST DE ALIM
624	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1.014,30	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 166494 - RODRIGUES VIEIRA COM E DIST DE ALIM
625	2.01.01.01.0020 - RODRIGUES VIEIRA COM E DIST DE ALIM		1.014,30	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 166494 - RODRIGUES VIEIRA COM E DIST DE ALIM
626	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	878,92	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 165504 - RODRIGUES VIEIRA COM E DIST DE ALIM
627	2.01.01.01.0020 - RODRIGUES VIEIRA COM E DIST DE ALIM		878,92	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 165504 - RODRIGUES VIEIRA COM E DIST DE ALIM
628	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	871,81	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 165190 - RODRIGUES VIEIRA COM E DIST DE ALIM
629	2.01.01.01.0020 - RODRIGUES VIEIRA COM E DIST DE ALIM		871,81	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 165190 - RODRIGUES VIEIRA COM E DIST DE ALIM
630	4.01.02.03.0001 - REFEIÇÃO	87	360,00	0,00	COMPRA CONF NFº 87 - MARIA ODETE
631	2.01.01.01.0061 - MARIA ODETE F FARIA AZEVEDO ME	87	0,00	360,00	COMPRA CONF NFº 87 - MARIA ODETE
632	4.01.02.03.0001 - REFEIÇÃO	640	259,66	0,00	COMPRA CONF NFº 640 - ALDELICIA
633	2.01.01.01.0057 - ALDELICIA LOPES CHAVES	640	0,00	259,66	COMPRA CONF NFº 640 - ALDELICIA
634	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	360,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 87 - MARIA ODETE F FARIA AZEVEDO ME
635	2.01.01.01.0061 - MARIA ODETE F FARIA AZEVEDO ME		360,00	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 87 - MARIA ODETE F FARIA AZEVEDO ME
636	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	259,66	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 640 - ALDELICIA LOPES CHAVES
637	2.01.01.01.0057 - ALDELICIA LOPES CHAVES		259,66	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 640 - ALDELICIA LOPES CHAVES
638	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	33,80	PAGAMENTO IMPOSTO COMP. 11/2019 - CSRF S/ NFSº 77847 TELEVIDA
639	2.01.01.05.0002 - PIS COFINS E CSLL S/ NF A RECOLHER		27,85	0,00	PAGAMENTO IMPOSTO COMP. 11/2019 - CSRF S/ NFSº 77847 TELEVIDA
640	4.05.01.05.0003 - JUROS E MULTAS S/ TRIBUTOS		5,95	0,00	JUROS E MULTAS COMP. 11/2019 - CSRF S/ NFSº 77847 TELEVIDA
641	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	65,54	PAGAMENTO IMPOSTO COMP. 11/2019 - IRRF S/ NFSº 60 MARQUES
642	2.01.01.05.0004 - IRRF S/ NF		54,00	0,00	PAGAMENTO IMPOSTO COMP. 11/2019 - IRRF S/ NFSº 60 MARQUES

DIÁRIO - Nº 3
01/02/2020 a 29/02/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 28/02/2020					
643	4.05.01.05.0003 - JUROS E MULTAS S/ TRIBUTOS		11,54	0,00	JUROS E MULTAS JUROS POR ATRASO
644	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	203,19	PAGAMENTO IMPOSTO COMP. 11/2019 - CSRF S/ NFSe Nº 60 MARQUES
645	2.01.01.05.0002 - PIS COFINS E CSLL S/ NF A RECOLHER		167,40	0,00	PAGAMENTO IMPOSTO COMP. 11/2019 - CSRF S/ NFSe Nº 60 MARQUES
646	4.05.01.05.0003 - JUROS E MULTAS S/ TRIBUTOS		35,79	0,00	JUROS E MULTAS JUROS POR ATRASO
651	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	2.075,11	PAGAMENTO LOCALIZA RENT A CAR
652	4.05.01.01.0020 - LOCAÇÃO DE VEICULOS		2.059,99	0,00	PAGAMENTO LOCALIZA RENT A CAR
653	4.05.01.05.0002 - JUROS E MULTAS S/ FORNECEDORES		15,12	0,00	JUROS E MULTAS JUROS POR ATRASO
706	4.05.01.03.0002 - ENCADERNAÇÕES E IMPRESSÕES	6624	1.375,00	0,00	COMPRA CONF NFº 6624 - GRAFICA MARQUES
707	2.01.01.01.0136 - GRAFICA MARQUES LTDA	6624	0,00	1.375,00	COMPRA CONF NFº 6624 - GRAFICA MARQUES
889	4.01.02.04.0003 - SERVIÇOS DE TRATAMENTO DE RESIDUOS	12824	1.329,28	0,00	SERVIÇOS TOMADOS NF Nº 12824 S&G IND E SOL
890	2.01.01.05.0003 - ISS S/ NF A RECOLHER	12824	0,00	56,76	ISS S/ NF NF Nº 12824 S&G IND E SOL
891	2.01.01.02.0120 - S&G INDUSTRIA E SOLUCOES LTDA	12824	0,00	1.272,52	SERVIÇOS TOMADOS NF Nº 12824 S&G IND E SOL
892	4.05.01.02.0003 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS INSTALAÇÕES	2341	340,00	0,00	MANUTENÇÃO INSTALAÇÕES NF Nº 2341 V. DE JESUS
893	2.01.01.01.0144 - V. DE JESUS VIEIRA EPP	2341	0,00	340,00	MANUTENÇÃO INSTALAÇÕES NF Nº 2341 V. DE JESUS
894	4.05.01.02.0003 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS INSTALAÇÕES	2840	1.150,01	0,00	MANUTENÇÃO INSTALAÇÕES NF Nº 2840 NOVA FLORETS COM MAT
895	2.01.01.01.0138 - NOVA FLORESTA COM. MAT. CONST. LTDA	2840	0,00	1.150,01	MANUTENÇÃO INSTALAÇÕES NF Nº 2840 NOVA FLORETS COM MAT
914	1.01.02.02.0002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SMA		573.320,00	0,00	CONTRATO GESTAO SMA REF. 02/2020
915	1.02.01.04.0001 - SUBVENÇÃO A REALIZAR -CONTRATO DE GESTÃO HMAA		0,00	573.320,00	CONTRATO GESTAO SMA REF. 02/2020
916	2.02.01.04.0001 - SUBVENÇÕES A REALIZAR CONTRATO DE GESTAO HMAA		573.320,00	0,00	REF. VALOR MENSAL DO CONTRATO GESTAO REF 02/2020
917	2.01.01.10.0001 - SUBVENÇÕES - FILIAL SMA		0,00	573.320,00	REF. VALOR MENSAL DO CONTRATO GESTAO REF 02/2020
924	2.01.01.10.0001 - SUBVENÇÕES - FILIAL SMA		157.135,72	0,00	VALOR REF. GLOSA FL DE PAGTO
925	1.01.02.02.0002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SMA		0,00	157.135,72	VALOR REF. GLOSA FL DE PAGTO
926	2.01.01.10.0001 - SUBVENÇÕES - FILIAL SMA		900,00	0,00	VALOR REF. GLOSA DIARIAS
927	1.01.02.02.0002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SMA		0,00	900,00	VALOR REF. GLOSA DIARIAS
928	2.01.01.10.0001 - SUBVENÇÕES - FILIAL SMA		9.070,39	0,00	VALOR REF. GLOSA DESPESAS COM VEICULOS
929	1.01.02.02.0002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SMA		0,00	9.070,39	VALOR REF. GLOSA DESPESAS COM VEICULOS
967	4.01.02.01.0001 - MEDICAMENTOS		14.451,50	0,00	BAIXA ESTOQUE REF. CONSUMO MES 02/20
968	1.01.03.04.0004 - ESTOQUE DE MEDICAMENTOS		0,00	14.451,50	BAIXA ESTOQUE REF. CONSUMO MES 02/20
969	4.01.02.01.0002 - MATERIAIS		20.874,25	0,00	BAIXA ESTOQUE REF. CONSUMO MES 02/20
970	1.01.03.04.0005 - ESTOQUE DE MATERIAIS		0,00	20.874,25	BAIXA ESTOQUE REF. CONSUMO MES 02/20
979	3.01.02.02.0001 - DESCONTOS OBTIDOS		0,01	0,00	TRANSFERENCIA REF. VALOR DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO MES - PROGETO HMAA
980	2.01.01.10.0001 - SUBVENÇÕES - FILIAL SMA		0,00	0,01	TRANSFERENCIA REF. VALOR DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO MES - PROGETO HMAA
Totais dessa Data =====> 28/02/2020			1.366.862,14	1.366.862,14	
<hr/>					
Data : 29/02/2020					
852	1.01.02.01.0002 - ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS		0,00	1.590,87	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2020 - Código Contábil: 1 - SALARIOS - Tipo de Folha: Mensal

DIÁRIO - Nº 3
01/02/2020 a 29/02/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	29/02/2020				
853	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERACÕES A PAGAR		0,00	73.314,34	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2020 - Código Contábil: 1 - SALARIOS - Tipo de Folha: Mensal
854	2.01.01.03.0010 - INSS A RECOLHER		0,00	6.716,73	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2020 - Código Contábil: 1 - SALARIOS - Tipo de Folha: Mensal
855	2.01.01.03.0004 - IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	1.799,92	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2020 - Código Contábil: 1 - SALARIOS - Tipo de Folha: Mensal
856	4.01.01.01.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES		56.028,39	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2020 - Código Contábil: 1 - SALARIOS - Tipo de Folha: Mensal
857	4.01.01.01.0004 - GRATIFICAÇÕES		11.886,32	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2020 - Código Contábil: 1 - SALARIOS - Tipo de Folha: Mensal
858	4.01.01.01.0005 - ADICIONAL NOTURNO		1.366,75	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2020 - Código Contábil: 1 - SALARIOS - Tipo de Folha: Mensal
859	4.01.01.01.0006 - AJUDA DE CUSTO		3.350,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2020 - Código Contábil: 1 - SALARIOS - Tipo de Folha: Mensal
860	4.01.01.01.0017 - INSALUBRIDADE		9.451,50	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2020 - Código Contábil: 1 - SALARIOS - Tipo de Folha: Mensal
861	4.01.01.01.0025 - OUTROS PROVENTOS		1.254,90	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2020 - Código Contábil: 1 - SALARIOS - Tipo de Folha: Mensal
862	4.01.01.01.0028 - ASSIDUIDADE		84,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2020 - Código Contábil: 1 - SALARIOS - Tipo de Folha: Mensal
863	2.01.01.03.0010 - INSS A RECOLHER		0,00	510,20	RESCISAO DE CONTRATO 02/2020 - Código Contábil: 5 - RESCISÃO - Tipo de Folha: Rescisão
864	2.01.01.03.0004 - IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	59,13	RESCISAO DE CONTRATO 02/2020 - Código Contábil: 5 - RESCISÃO - Tipo de Folha: Rescisão
865	4.01.01.01.0004 - GRATIFICAÇÕES		445,32	0,00	RESCISAO DE CONTRATO 02/2020 - Código Contábil: 5 - RESCISÃO - Tipo de Folha: Rescisão
866	4.01.01.01.0005 - ADICIONAL NOTURNO		113,78	0,00	RESCISAO DE CONTRATO 02/2020 - Código Contábil: 5 - RESCISÃO - Tipo de Folha: Rescisão
867	2.01.01.03.0009 - RESCISÃO DE CONTRATO A PAGAR		0,00	4.638,94	RESCISAO DE CONTRATO 02/2020 - Código Contábil: 5 - RESCISÃO - Tipo de Folha: Rescisão
868	4.01.01.01.0017 - INSALUBRIDADE		619,95	0,00	RESCISAO DE CONTRATO 02/2020 - Código Contábil: 5 - RESCISÃO - Tipo de Folha: Rescisão
869	4.01.01.01.0019 - AVISO PREVIO INDENIZADO		1.547,31	0,00	RESCISAO DE CONTRATO 02/2020 - Código Contábil: 5 - RESCISÃO - Tipo de Folha: Rescisão
870	4.01.01.01.0024 - SALDO DE SALARIO		2.481,91	0,00	RESCISAO DE CONTRATO 02/2020 - Código Contábil: 5 - RESCISÃO - Tipo de Folha: Rescisão
871	2.01.01.03.0010 - INSS A RECOLHER		0,00	55,60	RESCISAO DE CONTRATO 02/2020 - Código Contábil: 6 - 13 RESCISÃO - Tipo de Folha: 13º Rescisão
872	2.01.01.03.0009 - RESCISÃO DE CONTRATO A PAGAR		0,00	639,50	13 SALARIO 02/2020 - Código Contábil: 6 - 13 RESCISÃO - Tipo de Folha: 13º Rescisão

DIÁRIO - Nº 3
01/02/2020 a 29/02/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	29/02/2020				
873	4.01.01.01.0023 - 13º INDENIZADO		117,22	0,00	RESCISAO DE CONTRATO 02/2020 - Código Contábil: 6 - 13 RESCISÃO - Tipo de Folha: 13º Rescisão
874	2.01.01.09.0003 - PROVISÕES DE 13º SALARIO		531,66	0,00	13 SALARIO 02/2020 - Código Contábil: 6 - 13 RESCISÃO - Tipo de Folha: 13º Rescisão
876	2.01.01.03.0009 - RESCISÃO DE CONTRATO A PAGAR		0,00	6.062,99	RESCISAO DE CONTRATO 02/2020 - Código Contábil: 7 - FERIAS RESCISÃO - Tipo de Folha: Férias Rescisão
877	4.01.01.01.0022 - FERIAS INDENIZADAS		156,29	0,00	RESCISAO DE CONTRATO 02/2020 - Código Contábil: 7 - FERIAS RESCISÃO - Tipo de Folha: Férias Rescisão
878	2.01.01.09.0001 - PROVISÃO DE FERIAS		5.906,70	0,00	RESCISAO DE CONTRATO 02/2020 - Código Contábil: 7 - FERIAS RESCISÃO - Tipo de Folha: Férias Rescisão
879	4.01.01.01.0011 - INSS PARTE PATRONAL		23.901,10	0,00	PROVISÃO DE IMPOSTOS INSS PARTE PATRONAL COMP. 02/2020
880	2.01.01.03.0010 - INSS A RECOLHER		0,00	23.901,10	PROVISÃO DE IMPOSTOS INSS PARTE PATRONAL COMP. 02/2020
881	4.01.01.01.0010 - FGTS		6.469,94	0,00	PROVISÃO DE IMPOSTOS FGTS MÊS 02/2020
882	2.01.01.03.0011 - FGTS A RECOLHER		0,00	6.469,94	PROVISÃO DE IMPOSTOS FGTS MÊS 02/2020
883	4.05.01.04.0001 - PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		859,75	0,00	PIS S FL PAGAMENTO MÊS 02/2020
884	2.01.01.03.0012 - PIS S/ FL PAGAMENTO		0,00	859,75	PIS S FL PAGAMENTO MÊS 02/2020
899	4.05.01.03.0003 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	7177	6.011,79	0,00	COMBUST E LUBRIF NF Nº 7177 - COMERCIAL DE DERIV DE PETR JOTAS
900	2.01.01.01.0077 - COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO JOTAS LTDA	7177	0,00	6.011,79	COMBUST E LUBRIF NF Nº 7177 - COMERCIAL DE DERIV DE PETR JOTAS
918	4.05.03.01.0005 - DESPESAS COM VEICULOS (GLOSA)		9.070,39	0,00	VALOR REF. GLOSA REF. 02/2020
919	3.01.01.04.0005 - RECEITAS DE GLOSA COM VEICULOS		0,00	9.070,39	VALOR REF. GLOSA REF. 02/2020
920	4.05.03.01.0001 - DESPESAS FOLHA DE PAGTO (GLOSA)		157.135,72	0,00	VALOR REF. GLOSA REF 02/2020
921	3.01.01.04.0001 - RECEITAS FOLHA DE PAGTO (GLOSA)		0,00	157.135,72	VALOR REF. GLOSA REF 02/2020
922	4.05.03.01.0003 - DESPESAS DIARIAS DE MOTORISTAS (GLOSA)		900,00	0,00	VALOR REF. GLOSA REF 02/2020
923	3.01.01.04.0003 - RECEITAS DIARIAS MOTORISTAS (GLOSA)		0,00	900,00	VALOR REF. GLOSA REF 02/2020
935	4.01.01.01.0002 - 13º SALARIO		5.076,42	0,00	PROVISÃO 13º SALARIO COMP. 02/2020
936	2.01.01.09.0003 - PROVISÕES DE 13º SALARIO		0,00	5.076,42	PROVISÃO 13º SALARIO COMP. 02/2020
937	4.01.01.01.0011 - INSS PARTE PATRONAL		1.411,30	0,00	PROVISÃO INSS 13º SALARIO COMP. 02/2020
938	2.01.01.09.0007 - PROVISÃO DE INSS S 13º SALARIO		0,00	1.411,30	PROVISÃO INSS 13º SALARIO COMP. 02/2020
939	4.01.01.01.0010 - FGTS		406,20	0,00	PROVISÃO FGTS 13º SALARIO COMP. 02/2020
940	2.01.01.09.0005 - PROVISÃO DE FGTS S 13º SALARIO		0,00	406,20	PROVISÃO FGTS 13º SALARIO COMP. 02/2020
941	2.01.01.09.0007 - PROVISÃO DE INSS S 13º SALARIO		46,22	0,00	RESCISAO DE CONTRATO 02/2020 - Código Contábil: 6 - 13 RESCISÃO - Tipo de Folha: 13º Rescisão
942	4.01.01.01.0003 - FÉRIAS		6.567,59	0,00	PROVISÃO FERIAS COMP. 02/2020
943	2.01.01.09.0001 - PROVISÃO DE FERIAS		0,00	6.567,59	PROVISÃO FERIAS COMP. 02/2020
944	4.01.01.01.0011 - INSS PARTE PATRONAL		2.434,40	0,00	PROVISÃO INSS S FERIAS COMP. 02/2020
945	2.01.01.09.0006 - PROVISÃO DE INSS S FERIAS		0,00	2.434,40	PROVISÃO INSS S FERIAS COMP. 02/2020
946	4.01.01.01.0010 - FGTS		700,57	0,00	PROVISÃO FGTS S FERIAS COMP. 02/2020
947	2.01.01.09.0004 - PROVISÃO DE FGTS S FERIAS		0,00	700,57	PROVISÃO FGTS S FERIAS COMP. 02/2020

DIÁRIO - Nº 3
01/02/2020 a 29/02/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	29/02/2020				
949	4.01.01.01.0031 - ADICIONAL 1/3 DE FERIAS		2.189,20	0,00	PROVISÃO ADICIONAL 1/3 DE FERIAS COMP. 02/2020
950	2.01.01.09.0001 - PROVISÃO DE FERIAS		0,00	2.189,20	PROVISÃO ADICIONAL 1/3 DE FERIAS COMP. 02/2020
971	2.01.01.10.0001 - SUBVENÇÕES - FILIAL SMA		219.521,79	0,00	EXECUÇÃO DA RECEITA CONF. RECONHEC. DAS DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 02/20
972	3.01.01.01.0001 - CONTRATO DE GESTAO HMAA		0,00	219.521,79	EXECUÇÃO DA RECEITA CONF. RECONHEC. DAS DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 02/20
973	2.01.01.10.0001 - SUBVENÇÕES - FILIAL SMA		142.879,73	0,00	EXECUÇÃO DA RECEITA CONF. RECONHEC. DAS DESPESAS COM DEPTO PESSOAL 02/20
974	3.01.01.01.0001 - CONTRATO DE GESTAO HMAA		0,00	142.879,73	EXECUÇÃO DA RECEITA CONF. RECONHEC. DAS DESPESAS COM DEPTO PESSOAL 02/20
975	2.01.01.10.0001 - SUBVENÇÕES - FILIAL SMA		47.742,74	0,00	EXECUÇÃO DA RECEITA CONF. RECONHEC. DAS DESPESAS DE DEPTO PESSOAL 02/20
976	3.01.01.01.0001 - CONTRATO DE GESTAO HMAA		0,00	47.742,74	EXECUÇÃO DA RECEITA CONF. RECONHEC. DAS DESPESAS DE DEPTO PESSOAL 02/20
977	2.01.01.10.0001 - SUBVENÇÕES - FILIAL SMA		35.325,75	0,00	EXECUÇÃO DA RECEITA CONF. RECONHEC. DAS DESPESAS DE ESTOQUE DE MEDICAMENTOS/MATERIAIS 02/20
978	3.01.01.01.0001 - CONTRATO DE GESTAO HMAA		0,00	35.325,75	EXECUÇÃO DA RECEITA CONF. RECONHEC. DAS DESPESAS DE ESTOQUE DE MEDICAMENTOS/MATERIAIS 02/20
Totais dessa Data =====>		29/02/2020	763.992,60	763.992,60	

Totais do Mês de Fevereiro =====>			3.373.209,35	3.373.209,35	