

DIÁRIO - Nº 3
01/03/2020 a 31/03/2020

| Lanc. | Conta - Descrição | Documento | Débito | Crédito | Histórico / Complemento |
|---|--|-----------|------------------|------------------|---|
| Data : 02/03/2020 | | | | | |
| 1 | 1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL | | 0,00 | 2.000,50 | PAGAMENTO NFSe Nº 72 - RODRIGUES E FELIX LTDA ME |
| 2 | 2.01.01.02.0019 - RODRIGUES E FELIX LTDA ME | | 2.000,50 | 0,00 | PAGAMENTO FORNECEDOR NFSe Nº 72 - RODRIGUES E FELIX LTDA ME |
| 598 | 4.01.02.02.0005 - SERVIÇOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS | 16 | 8.100,00 | 0,00 | SERVIÇOS TOMADOS NFº 16 - BRUNNA SOUZA |
| 599 | 2.01.01.02.0140 - BRUNNA SOUZA SARAIVA | 16 | 0,00 | 8.100,00 | SERVIÇOS TOMADOS NFº 16 - BRUNNA SOUZA |
| 602 | 1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL | | 2.781,22 | 0,00 | DEVOLUÇÃO DE TED DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS A MAIS EM 3 NOTAS FICAIS. |
| 603 | 1.01.02.10.0004 - PAGAMENTO INDEVIDO | | 0,00 | 2.781,22 | DEVOLUÇÃO DE TED DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS A MAIS EM 3 NOTAS FICAIS - C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI |
| Totais dessa Data =====> 02/03/2020 | | | 12.881,72 | 12.881,72 | |
| ----- | | | | | |
| Data : 03/03/2020 | | | | | |
| 3 | 1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL | | 0,00 | 250,00 | PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 19096 - S D MEDEIROS |
| 4 | 2.01.01.02.0021 - S.D DE MEDEIROS & CIA LTDA | | 250,00 | 0,00 | PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 19096 - S D MEDEIROS |
| 45 | 4.05.01.03.0002 - ENCADERNAÇÕES E IMPRESSÕES | 2628 | 275,70 | 0,00 | COMPRA CONF NFº 2628 - RUBIANA DE GODOI |
| 46 | 2.01.01.01.0017 - RUBIANA DE GODOI SILVA EIRELI-ME | 2628 | 0,00 | 275,70 | COMPRA CONF NFº 2628 - RUBIANA DE GODOI |
| 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 |
| 569 | 4.01.02.02.0003 - EXAMES E DIAGNOSTICOS | 81470 | 1.082,87 | 0,00 | EXAMES MÉDICOS NFº 81470 - TELEVIDA |
| 570 | 2.01.01.05.0004 - IRRF S/ NF | 81470 | 0,00 | 16,24 | IR S/ NF NFº 81470 - TELEVIDA |
| 571 | 2.01.01.05.0002 - PIS COFINS E CSLL S/ NF A RECOLHER | 81470 | 0,00 | 50,35 | PIS/COFINS/CSLL S/ NF NFº 81470 - TELEVIDA |
| 572 | 2.01.01.02.0023 - TELEVIDA CENTRO ESPEC DE TELEDIAGNOSTICOS LTDA | 81470 | 0,00 | 1.016,28 | SERVIÇOS TOMADOS NFº 81470 - TELEVIDA |
| 573 | 4.01.02.02.0005 - SERVIÇOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS | 5 | 9.000,00 | 0,00 | SERVIÇOS TOMADOS NFº 5 - SERVIÇOS MEDICOS |
| 574 | 2.01.01.02.0158 - SERVICOS MEDICOS VITORIA VIDA EIRELI | 5 | 0,00 | 9.000,00 | COMPRA DE SERVIÇOS NFº 5 - SERVIÇOS MEDICOS |
| 581 | 4.05.01.01.0012 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE/SITES | 2426 | 375,00 | 0,00 | SERVIÇOS TOMADOS NFº 2426 - RAFAEL NICKSON |
| 582 | 2.01.01.02.0141 - RAFAEL NICKSON FERNANDES | 2426 | 0,00 | 375,00 | SERVIÇOS TOMADOS NFº 2426 - RAFAEL NICKSON |
| 583 | 4.05.01.01.0012 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE/SITES | 15 | 4.000,00 | 0,00 | SERVIÇOS TOMADOS NFº 15 - ALLEN DANIEL |
| 584 | 2.01.01.02.0027 - ALLEN DANIEL SOUZA HOLANDA | 15 | 0,00 | 4.000,00 | SERVIÇOS TOMADOS NFº 15 - ALLEN DANIEL |
| 587 | 4.01.02.02.0005 - SERVIÇOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS | 1296 | 6.300,00 | 0,00 | SERV MÉDICOS NFº 1296 - NATANAEL MARTINS |
| 588 | 2.01.01.05.0002 - PIS COFINS E CSLL S/ NF A RECOLHER | 1296 | 0,00 | 292,95 | PIS/COFINS/CSLL S/ NF NFº 1296 - NATANAEL MARTINS |
| 589 | 2.01.01.05.0004 - IRRF S/ NF | 1296 | 0,00 | 94,50 | IR S/ NF NFº 1296 - NATANAEL MARTINS |
| 590 | 2.01.01.05.0003 - ISS S/ NF A RECOLHER | 1296 | 0,00 | 189,00 | ISS S/ NF NFº 1296 - NATANAEL MARTINS |
| 591 | 2.01.01.02.0017 - NATANAEL MARTINS COELHO E CIA LTDA ME | 1296 | 0,00 | 5.723,55 | SERVIÇOS TOMADOS NFº 1296 - NATANAEL MARTINS |
| Totais dessa Data =====> 03/03/2020 | | | 21.294,02 | 21.294,02 | |
| ----- | | | | | |
| Data : 04/03/2020 | | | | | |
| 29 | 4.01.02.03.0001 - REFEIÇÃO | 732 | 715,92 | 0,00 | COMPRA CONF NFº 732 - ROGERIO DOS SANTOS |
| 30 | 2.01.01.01.0056 - ROGERIO DOS SANTOS ROQUE ME | 732 | 0,00 | 715,92 | COMPRA CONF NFº 732 - ROGERIO DOS SANTOS |
| 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 |
| 564 | 4.05.01.01.0011 - MANUTENÇÃO SISTEMA DE INFORMATICA | 11760 | 198,00 | 0,00 | SERVIÇOS TOMADOS NFº 11760 - ATILA BARU |

DIÁRIO - Nº 3
01/03/2020 a 31/03/2020

| Lanc. | Conta - Descrição | Documento | Débito | Crédito | Histórico / Complemento |
|---|--|-----------|-------------------|-------------------|---|
| Data : 04/03/2020 | | | | | |
| 565 | 2.01.01.02.0118 - ATILA BARU SISTEMAS LTDA | 11760 | 0,00 | 198,00 | SERVIÇOS TOMADOS NFº 11760 - ATILA BARU |
| 585 | 1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL | | 0,00 | 4.000,00 | PAGAMENTO NFSº Nº 15 - ALLEN DANIEL |
| 586 | 2.01.01.02.0027 - ALLEN DANIEL SOUZA HOLANDA | | 4.000,00 | 0,00 | PAGAMENTO NFSº Nº 15 - ALLEN DANIEL |
| 665 | 4.01.02.03.0001 - REFEIÇÃO | 475 | 928,99 | 0,00 | COMPRA CONF NF Nº 475 VANDEIR |
| 666 | 2.01.01.01.0060 - VANDEIR ALVES NOGUEIRA ME | 475 | 0,00 | 928,99 | COMPRA CONF NF Nº 475 VANDEIR |
| 667 | 4.05.01.03.0003 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES | 24012 | 5.364,20 | 0,00 | COMBUST E LUBRIF nf nº 24012 COM E DERIV PETR JOTAS |
| 668 | 2.01.01.01.0077 - COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO JOTAS LTDA | 24012 | 0,00 | 5.364,20 | COMBUST E LUBRIF nf nº 24012 COM E DERIV PETR JOTAS |
| 678 | 4.05.01.03.0005 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | 18441 | 1.343,52 | 0,00 | MATERIAL HIGIENE NF Nº 18441 R7 |
| 679 | 2.01.01.01.0075 - R7 COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENIZACAO EIRELI | 18441 | 0,00 | 1.343,52 | MATERIAL HIGIENE NF Nº 18441 R7 |
| 680 | 4.05.01.03.0005 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | 18440 | 1.669,24 | 0,00 | MATERIAL HIGIENE NF Nº 18440 R7 |
| 681 | 2.01.01.01.0075 - R7 COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENIZACAO EIRELI | 18440 | 0,00 | 1.669,24 | MATERIAL HIGIENE NF Nº 18440 R7 |
| Totais dessa Data ==>>>> | | | 14.230,32 | 14.230,32 | |
| ----- | | | | | |
| Data : 05/03/2020 | | | | | |
| 5 | 1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL | | 0,00 | 6.641,45 | PAGAMENTO FATURA 12/2019 |
| 6 | 4.05.01.01.0002 - AGUA E ESGOTO | | 6.641,45 | 0,00 | PAGAMENTO FATURA 12/2019 |
| 7 | 1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL | | 0,00 | 8.061,67 | PAGAMENTO FATURA 01/2020 |
| 8 | 4.05.01.01.0002 - AGUA E ESGOTO | | 8.061,67 | 0,00 | PAGAMENTO FATURA 01/2020 |
| 417 | 1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL | | 0,00 | 84,00 | DESPESAS BANCARIAS TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS |
| 418 | 4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS | | 84,00 | 0,00 | TARIFAS BANCARIAS TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS |
| 419 | 1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL | | 99.533,89 | 0,00 | RECEBIMENTO REPASSE TED-CRÉDITO EM CONTA |
| 420 | 1.01.02.02.0002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SMA | | 0,00 | 99.533,89 | RECEBIMENTO REPASSE TED-CRÉDITO EM CONTA |
| 558 | 4.01.02.02.0005 - SERVIÇOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS | 554 | 5.100,00 | 0,00 | SERV MÉDICOS NFº 554 - PROVIDA |
| 559 | 2.01.01.05.0002 - PIS COFINS E CSLL S/ NF A RECOLHER | 554 | 0,00 | 237,15 | PIS/COFINS/CSLL S/ NF NFº 554 - PROVIDA |
| 560 | 2.01.01.05.0004 - IRRF S/ NF | 554 | 0,00 | 76,50 | IR S/ NF NFº 554 - PROVIDA |
| 561 | 2.01.01.02.0159 - PROVIDA MEDICINA PREVENTIVA LTDA | 554 | 0,00 | 4.786,35 | COMPRA DE SERVIÇOS NFº 554 - PROVIDA |
| Totais dessa Data ==>>>> | | | 119.421,01 | 119.421,01 | |
| ----- | | | | | |
| Data : 06/03/2020 | | | | | |
| 9 | 4.01.02.03.0001 - REFEIÇÃO | 641 | 408,88 | 0,00 | COMPRA CONF NFº 641 - ALDELICIA LOPES |
| 10 | 2.01.01.01.0057 - ALDELICIA LOPES CHAVES | 641 | 0,00 | 408,88 | COMPRA CONF NFº 641 - ALDELICIA LOPES |
| 11 | 4.05.01.03.0005 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | 643 | 308,10 | 0,00 | COMPRA CONF NFº 643 - ALDELICIA LOPES |
| 12 | 2.01.01.01.0057 - ALDELICIA LOPES CHAVES | 643 | 0,00 | 308,10 | COMPRA CONF NFº 643 - ALDELICIA LOPES |
| 13 | 4.01.02.03.0001 - REFEIÇÃO | 642 | 266,24 | 0,00 | COMPRA CONF NFº 642 - ALDELICIA LOPES |
| 14 | 2.01.01.01.0057 - ALDELICIA LOPES CHAVES | 642 | 0,00 | 266,24 | COMPRA CONF NFº 642 - ALDELICIA LOPES |
| 15 | 4.05.01.03.0005 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | 646 | 491,93 | 0,00 | COMPRA CONF NFº 646 - ALDELICIA LOPES |
| 16 | 2.01.01.01.0057 - ALDELICIA LOPES CHAVES | 646 | 0,00 | 491,93 | COMPRA CONF NFº 646 - ALDELICIA LOPES |
| 17 | 4.01.02.03.0001 - REFEIÇÃO | 645 | 350,99 | 0,00 | COMPRA CONF NFº 645 - ALDELICIA LOPES |
| 18 | 2.01.01.01.0057 - ALDELICIA LOPES CHAVES | 645 | 0,00 | 350,99 | COMPRA CONF NFº 645 - ALDELICIA LOPES |
| 19 | 1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL | | 0,00 | 408,88 | PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 641 - ALDELICIA LOPES |
| 20 | 2.01.01.01.0057 - ALDELICIA LOPES CHAVES | | 408,88 | 0,00 | PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 641 - ALDELICIA LOPES |

DIÁRIO - Nº 3
01/03/2020 a 31/03/2020

| Lanc. | Conta - Descrição | Documento | Débito | Crédito | Histórico / Complemento |
|--------|---|-----------|----------|----------|---|
| Data : | 06/03/2020 | | | | |
| 21 | 1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL | | 0,00 | 308,10 | PAGAMENTO FORNECEDOR NF N° 643 - ALDELICIA LOPES |
| 22 | 2.01.01.01.0057 - ALDELICIA LOPES CHAVES | | 308,10 | 0,00 | PAGAMENTO FORNECEDOR NF N° 643 - ALDELICIA LOPES |
| 23 | 1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL | | 0,00 | 266,24 | PAGAMENTO FORNECEDOR NF N° 642 - ALDELICIA LOPES |
| 24 | 2.01.01.01.0057 - ALDELICIA LOPES CHAVES | | 266,24 | 0,00 | PAGAMENTO FORNECEDOR NF N° 642 - ALDELICIA LOPES |
| 25 | 1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL | | 0,00 | 491,93 | PAGAMENTO FORNECEDOR NF N° 646 - ALDELICIA LOPES |
| 26 | 2.01.01.01.0057 - ALDELICIA LOPES CHAVES | | 491,93 | 0,00 | PAGAMENTO FORNECEDOR NF N° 646 - ALDELICIA LOPES |
| 27 | 1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL | | 0,00 | 350,99 | PAGAMENTO FORNECEDOR NF N° 645 - ALDELICIA LOPES |
| 28 | 2.01.01.01.0057 - ALDELICIA LOPES CHAVES | | 350,99 | 0,00 | PAGAMENTO FORNECEDOR NF N° 645 - ALDELICIA LOPES |
| 31 | 1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL | | 0,00 | 715,92 | PAGAMENTO FORNECEDOR NF N° 732 - ROGERIO DOS SANTOS |
| 32 | 2.01.01.01.0056 - ROGERIO DOS SANTOS ROQUE ME | | 715,92 | 0,00 | PAGAMENTO FORNECEDOR NF N° 732 - ROGERIO DOS SANTOS |
| 33 | 1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL | | 0,00 | 5.071,58 | PAGAMENTO RESCISÃO DE CONTRATO MARIANA PIMENTA MACHADO - RESCISÃO DE CONTRATO A PAGAR |
| 34 | 2.01.01.03.0009 - RESCISÃO DE CONTRATO A PAGAR | | 5.071,58 | 0,00 | PAGAMENTO RESCISÃO DE CONTRATO MARIANA PIMENTA MACHADO - RESCISÃO DE CONTRATO A PAGAR |
| 35 | 1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL | | 0,00 | 1.075,71 | PAGAMENTO IMPOSTO MARIANA PIMENTA MACHADO - GRRF A RECOLHER |
| 36 | 2.01.01.03.0013 - GRRF A RECOLHER | | 1.075,71 | 0,00 | PAGAMENTO IMPOSTO MARIANA PIMENTA MACHADO - GRRF A RECOLHER |
| 37 | 4.01.02.03.0001 - REFEIÇÃO | 88 | 340,00 | 0,00 | COMPRA CONF NF° 88 - MARIA ODETE |
| 38 | 2.01.01.01.0061 - MARIA ODETE F FARIA AZEVEDO ME | 88 | 0,00 | 340,00 | COMPRA CONF NF° 88 - MARIA ODETE |
| 41 | 1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL | | 0,00 | 272,00 | PAGAMENTO FORNECEDOR NF N° 103 - SMA |
| 42 | 2.01.01.01.0069 - SMA REVENDEDORA DE GAS LTDA | | 272,00 | 0,00 | REVENDEDORA NF N° 103 - SMA |
| 43 | 1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL | | 0,00 | 272,00 | PAGAMENTO FORNECEDOR NF N° 104 - SMA |
| 44 | 2.01.01.01.0069 - SMA REVENDEDORA DE GAS LTDA | | 272,00 | 0,00 | REVENDEDORA NF N° 104 - SMA |
| 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 |
| 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 |
| 552 | 4.05.01.01.0016 - SERVIÇOS DE PLATAFORMA DE COMPRAS | 7719 | 1.000,00 | 0,00 | SERVIÇOS TOMADOS NF° 7719 - APOIO |
| 553 | 2.01.01.05.0002 - PIS COFINS E CSLL S/ NF A RECOLHER | 7719 | 0,00 | 46,50 | PIS/COFINS/CSLL S/ NF NF° 7719 - APOIO |
| 554 | 2.01.01.05.0004 - IRRF S/ NF | 7719 | 0,00 | 15,00 | IR S/ NF NF° 7719 - APOIO |
| 555 | 2.01.01.02.0138 - APOIO COTAÇÕES SISTEMA DE INFORMATICA S.A | 7719 | 0,00 | 938,50 | SERVIÇOS TOMADOS ,NF° 7719 - APOIO |
| 556 | 4.05.01.01.0014 - HONORARIOS CONTABEIS | 190 | 5.800,00 | 0,00 | COMPRA DE SERVIÇOS NF° 190 - MARLENE -REFERENTE MES 02-2020 |

DIÁRIO - Nº 3
01/03/2020 a 31/03/2020

| Lanc. | Conta - Descrição | Documento | Débito | Crédito | Histórico / Complemento |
|------------------------------------|---|-----------|------------------|------------------|---|
| Data : 06/03/2020 | | | | | |
| 557 | 2.01.01.02.0001 - MJS GONCALVES CONTABILIDADE EMPRESARIAL | 190 | 0,00 | 5.800,00 | COMPRA DE SERVIÇOS NF° 190 - MARLENE -REFERENTE MES 02-2020 |
| 702 | 1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL | 88 | 0,00 | 340,00 | PAGAMENTO FORNECEDOR NF N° 88 - MARIA ODETE F FARIA AZEVEDO ME |
| 703 | 2.01.01.01.0061 - MARIA ODETE F FARIA AZEVEDO ME | 88 | 340,00 | 0,00 | PAGAMENTO FORNECEDOR NF N° 88 - MARIA ODETE F FARIA AZEVEDO ME |
| Totais dessa Data =====> | | | 18.581,29 | 18.581,29 | |
| <hr/> | | | | | |
| Data : 09/03/2020 | | | | | |
| 47 | 1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL | | 0,00 | 275,70 | PAGAMENTO FORNECEDOR NF N° 2628 - RUBIANA DE GODOI |
| 48 | 2.01.01.01.0017 - RUBIANA DE GODOI SILVA EIRELI-ME | | 275,70 | 0,00 | PAGAMENTO FORNECEDOR NF N° 2628 - RUBIANA DE GODOI |
| 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 |
| 535 | 4.01.02.02.0005 - SERVIÇOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS | 79 | 10.800,00 | 0,00 | SERV MÉDICOS NF° 79 - ANDRADE VILELA |
| 536 | 2.01.01.05.0003 - ISS S/ NF A RECOLHER | 79 | 0,00 | 234,36 | ISS S/ NF NF° 79 - ANDRADE VILELA |
| 537 | 2.01.01.02.0025 - ANDRADE VILELA E SANTOS VILELA LTDA | 79 | 0,00 | 10.565,64 | SERVIÇOS TOMADOS NF° 79 - ANDRADE VILELA |
| 540 | 4.01.02.02.0005 - SERVIÇOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS | 77 | 11.200,00 | 0,00 | SERV MÉDICOS NF° 77 - RODRIGUES E FELIX |
| 541 | 2.01.01.05.0004 - IRRF S/ NF | 77 | 0,00 | 168,00 | IR S/ NF NF° 77 - RODRIGUES E FELIX |
| 542 | 2.01.01.05.0002 - PIS COFINS E CSLL S/ NF A RECOLHER | 77 | 0,00 | 520,80 | PIS/COFINS/CSLL S/ NF NF° 77 - RODRIGUES E FELIX |
| 543 | 2.01.01.05.0003 - ISS S/ NF A RECOLHER | 77 | 0,00 | 336,00 | ISS S/ NF NF° 77 - RODRIGUES E FELIX |
| 544 | 2.01.01.02.0019 - RODRIGUES E FELIX LTDA ME | 77 | 0,00 | 10.175,20 | COMPRA DE SERVIÇOS NF° 77 - RODRIGUES E FELIX |
| 547 | 4.01.01.02.0005 - SERVIÇOS PRESTADOS - NUTRICIONISTA | 7 | 3.100,00 | 0,00 | SERV NUTRICIONISTA NF° 7 - PEDATELLA NUTRIÇÃO |
| 548 | 2.01.01.05.0003 - ISS S/ NF A RECOLHER | 7 | 0,00 | 62,31 | ISS S/ NF NF° 7 - PEDATELLA NUTRIÇÃO |
| 549 | 2.01.01.02.0147 - PEDATELLA NUTRIÇÃO EIRELI | 7 | 0,00 | 3.037,69 | SERVIÇOS TOMADOS NF° 7 - PEDATELLA NUTRIÇÃO |
| Totais dessa Data =====> | | | 25.386,15 | 25.386,15 | |
| <hr/> | | | | | |
| Data : 10/03/2020 | | | | | |
| 52 | 4.01.02.03.0001 - REFEIÇÃO | 301 | 32,50 | 0,00 | COMPRA CONF NF° 301 - MOISES VENTURA |
| 53 | 4.05.01.03.0006 - COPA, COZINHA E REFEITORIO | 301 | 44,00 | 0,00 | COMPRA CONF NF° 301 - MOISES VENTURA |
| 54 | 2.01.01.01.0066 - MOISES VENTURA PACHECO ME | 301 | 0,00 | 76,50 | COMPRA CONF NF° 301 - MOISES VENTURA |
| 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 |
| 531 | 1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL | | 0,00 | 49.600,00 | PAGAMENTO NFSe N° 17 - ADM SERVICOS E CONSULTORIA |
| 532 | 2.01.01.02.0008 - ADM SERVICOS E CONSULTORIA LTDA | | 49.600,00 | 0,00 | PAGAMENTO NFSe N° 17 - ADM SERVICOS E CONSULTORIA |
| 533 | 4.05.01.01.0025 - ASSESSORIA E APOIO ADMINISTRATIVO | 17 | 49.600,00 | 0,00 | SERVIÇOS TOMADOS NF° 17 - ADM |
| 534 | 2.01.01.02.0008 - ADM SERVICOS E CONSULTORIA LTDA | 17 | 0,00 | 49.600,00 | SERVIÇOS TOMADOS NF° 17 - ADM |
| 744 | 4.05.01.03.0006 - COPA, COZINHA E REFEITORIO | 135319 | 1.200,42 | 0,00 | COMPRA CONF NF N° 135319 - ALBAN IND COM EMB PLAST ASSES CON LTDA |
| 745 | 2.01.01.01.0063 - ALBAN IND COM EMB PLAST ASSES CON LTDA | 135319 | 0,00 | 1.200,42 | COMPRA CONF NF N° 135319 - ALBAN IND COM EMB PLAST ASSES CON LTDA |

DIÁRIO - Nº 3
01/03/2020 a 31/03/2020

| Lanc. | Conta - Descrição | Documento | Débito | Crédito | Histórico / Complemento |
|--------------------------|--|------------|------------|------------|--|
| Data : 10/03/2020 | | | | | |
| | Totais dessa Data ==>>> | 10/03/2020 | 100.487,37 | 100.487,37 | |
| ----- | | | | | |
| Data : 11/03/2020 | | | | | |
| 49 | 1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL | | 0,00 | 1.327,00 | PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 6593 - GRAFICA MARQUES |
| 50 | 2.01.01.01.0136 - GRAFICA MARQUES LTDA | | 1.270,00 | 0,00 | PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 6593 - GRAFICA MARQUES |
| 51 | 4.05.01.05.0002 - JUROS E MULTAS S/ FORNECEDORES | | 57,00 | 0,00 | JUROS E MULTAS JUROS POR ATRASO |
| 55 | 1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL | | 0,00 | 76,50 | PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 301 - MOISES VENTURA |
| 56 | 2.01.01.01.0066 - MOISES VENTURA PACHECO ME | | 76,50 | 0,00 | PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 301 - MOISES VENTURA |
| 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 |
| | Totais dessa Data ==>>> | 11/03/2020 | 1.413,95 | 1.413,95 | |
| ----- | | | | | |
| Data : 12/03/2020 | | | | | |
| 304 | 4.05.01.03.0006 - COPA, COZINHA E REFEITORIO | 135 | 272,00 | 0,00 | COMPRA CONF NFº 135 - SMA REVENDEDORA |
| 305 | 2.01.01.01.0069 - SMA REVENDEDORA DE GAS LTDA | 135 | 0,00 | 272,00 | COMPRA CONF NFº 135 - SMA REVENDEDORA |
| 663 | 4.05.01.03.0006 - COPA, COZINHA E REFEITORIO | 136 | 272,00 | 0,00 | COMPRA CONF NF Nº 136 CISAGAS |
| 664 | 2.01.01.01.0069 - SMA REVENDEDORA DE GAS LTDA | 136 | 0,00 | 272,00 | COMPRA CONF NF Nº 136 CISAGAS |
| 674 | 4.05.01.03.0006 - COPA, COZINHA E REFEITORIO | 137 | 297,00 | 0,00 | COMPRA CONF NF Nº 137 GLP 45 E AGUA MINERAL - SMA REVEN |
| 675 | 2.01.01.01.0069 - SMA REVENDEDORA DE GAS LTDA | 137 | 0,00 | 297,00 | COMPRA CONF NF Nº 137 GLP 45 E AGUA MINERAL - SMA REVEN |
| 748 | 2.01.01.01.0001 - SUPERMEDICA DIST HOSPITALAR EIRELI | | 450,00 | 0,00 | DEVOLUÇÕES DE COMPRA NF Nº 77306 - SUPERMEDICA DIST HOSPITALAR EIRELI - REF. DEVOL DA NOTA 75305 |
| 749 | 1.01.03.04.0005 - ESTOQUE DE MATERIAIS | | 0,00 | 450,00 | DEVOLUÇÕES DE COMPRA NF Nº 77306 - SUPERMEDICA DIST HOSPITALAR EIRELI - REF. DEVOL DA NOTA 75305 |
| | Totais dessa Data ==>>> | 12/03/2020 | 1.291,00 | 1.291,00 | |
| ----- | | | | | |
| Data : 13/03/2020 | | | | | |
| 57 | 4.01.02.03.0001 - REFEIÇÃO | 649 | 302,42 | 0,00 | COMPRA CONF NFº 649 - ALDELICIA LOPES |
| 58 | 2.01.01.01.0057 - ALDELICIA LOPES CHAVES | 649 | 0,00 | 302,42 | COMPRA CONF NFº 649 - ALDELICIA LOPES |
| 59 | 1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL | | 0,00 | 302,42 | PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 649 - ALDELICIA LOPES |
| 60 | 2.01.01.01.0057 - ALDELICIA LOPES CHAVES | | 302,42 | 0,00 | PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 649 - ALDELICIA LOPES |
| 61 | 1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL | | 0,00 | 48,17 | PAGAMENTO 12/2019 - TELEFONES E INTERNET |
| 62 | 4.05.01.01.0004 - TELEFONES E INTERNET | | 48,17 | 0,00 | PAGAMENTO 12/2019 - TELEFONES E INTERNET |
| 63 | 1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL | | 0,00 | 46,03 | PAGAMENTO 04/2020 - TELEFONES E INTERNET |
| 64 | 4.05.01.01.0004 - TELEFONES E INTERNET | | 46,03 | 0,00 | PAGAMENTO 04/2020 - TELEFONES E INTERNET |
| 65 | 1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL | | 0,00 | 187,65 | PAGAMENTO 02/2020 - TELEFONES E INTERNET |
| 66 | 4.05.01.01.0004 - TELEFONES E INTERNET | | 187,65 | 0,00 | PAGAMENTO 02/2020 - TELEFONES E INTERNET |
| 67 | 1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL | | 0,00 | 46,03 | PAGAMENTO 02/2020 - TELEFONES E INTERNET |
| 68 | 4.05.01.01.0004 - TELEFONES E INTERNET | | 46,03 | 0,00 | PAGAMENTO 02/2020 - TELEFONES E INTERNET |
| 69 | 1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL | | 0,00 | 49,54 | PAGAMENTO 02/2020 - TELEFONES E INTERNET |

DIÁRIO - Nº 3
01/03/2020 a 31/03/2020

| Lanc. | Conta - Descrição | Documento | Débito | Crédito | Histórico / Complemento |
|---|---|-----------|------------------|------------------|---|
| Data : 13/03/2020 | | | | | |
| 70 | 4.05.01.01.0004 - TELEFONES E INTERNET | | 49,54 | 0,00 | PAGAMENTO 02/2020 - TELEFONES E INTERNET |
| 71 | 1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL | | 0,00 | 56,15 | PAGAMENTO 02/2020 - TELEFONES E INTERNET |
| 72 | 4.05.01.01.0004 - TELEFONES E INTERNET | | 56,15 | 0,00 | PAGAMENTO 02/2020 - TELEFONES E INTERNET |
| 73 | 1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL | | 0,00 | 83,39 | PAGAMENTO 02/2020 - TELEFONES E INTERNET |
| 74 | 4.05.01.01.0004 - TELEFONES E INTERNET | | 83,39 | 0,00 | PAGAMENTO 02/2020 - TELEFONES E INTERNET |
| 75 | 1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL | | 0,00 | 46,03 | PAGAMENTO 01/2020 - TELEFONES E INTERNET |
| 76 | 4.05.01.01.0004 - TELEFONES E INTERNET | | 46,03 | 0,00 | PAGAMENTO 01/2020 - TELEFONES E INTERNET |
| 77 | 1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL | | 0,00 | 166,58 | PAGAMENTO 01/2020 - TELEFONES E INTERNET |
| 78 | 4.05.01.01.0004 - TELEFONES E INTERNET | | 166,58 | 0,00 | PAGAMENTO 01/2020 - TELEFONES E INTERNET |
| 79 | 1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL | | 0,00 | 48,09 | PAGAMENTO 01/2020 - TELEFONES E INTERNET |
| 80 | 4.05.01.01.0004 - TELEFONES E INTERNET | | 48,09 | 0,00 | PAGAMENTO 01/2020 - TELEFONES E INTERNET |
| 81 | 1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL | | 0,00 | 46,03 | PAGAMENTO 02/2020 - TELEFONES E INTERNET |
| 82 | 4.05.01.01.0004 - TELEFONES E INTERNET | | 46,03 | 0,00 | PAGAMENTO 02/2020 - TELEFONES E INTERNET |
| 83 | 1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL | | 0,00 | 81,12 | PAGAMENTO 01/2020 - TELEFONES E INTERNET |
| 84 | 4.05.01.01.0004 - TELEFONES E INTERNET | | 81,12 | 0,00 | PAGAMENTO 01/2020 - TELEFONES E INTERNET |
| 85 | 1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL | | 0,00 | 53,47 | PAGAMENTO 02/2020 - TELEFONES E INTERNET |
| 86 | 4.05.01.01.0004 - TELEFONES E INTERNET | | 53,47 | 0,00 | PAGAMENTO 01/2020 - TELEFONES E INTERNET |
| 704 | 4.01.02.03.0001 - REFEIÇÃO | 89 | 340,00 | 0,00 | REFEIÇÃO HOSPITALAR NF Nº 89 - MARIA ODETE F FARIA AZEVEDO ME |
| 705 | 2.01.01.01.0061 - MARIA ODETE F FARIA AZEVEDO ME | 89 | 0,00 | 340,00 | REFEIÇÃO HOSPITALAR NF Nº 89 - MARIA ODETE F FARIA AZEVEDO ME |
| Totais dessa Data =====> 13/03/2020 | | | 1.903,12 | 1.903,12 | |
| ----- | | | | | |
| Data : 16/03/2020 | | | | | |
| 237 | 4.05.01.02.0006 - MANUTENÇÃO DE VEICULOS | 2328 | 580,00 | 0,00 | COMPRA CONF NFº 2328 - ALFA PNEUS |
| 238 | 2.01.01.02.0097 - ALFA PNEUS AUTO CENTER EIRELI | 2328 | 0,00 | 580,00 | COMPRA CONF NFº 2328 - ALFA PNEUS |
| 241 | 1.01.03.04.0005 - ESTOQUE DE MATERIAIS | 113599 | 510,00 | 0,00 | COMPRA CONF NFº 113599 - CIENTIFICA MEDICA |
| 242 | 2.01.01.01.0015 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA | 113599 | 0,00 | 510,00 | COMPRA CONF NFº 113599 - CIENTIFICA MEDICA |
| 421 | 1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL | | 48.773,24 | 0,00 | RECEBIMENTO REPASSE TED-CRÉDITO EM CONTA |
| 422 | 1.01.02.02.0002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SMA | | 0,00 | 48.773,24 | RECEBIMENTO REPASSE TED-CRÉDITO EM CONTA |
| 423 | 1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL | | 16.226,76 | 0,00 | RECEBIMENTO REPASSE TED-CRÉDITO EM CONTA |
| 424 | 1.01.02.02.0002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SMA | | 0,00 | 16.226,76 | RECEBIMENTO REPASSE TED-CRÉDITO EM CONTA |
| 525 | 4.05.01.01.0018 - HONORARIOS ADVOCATICIOS | 35 | 9.500,00 | 0,00 | SERVIÇOS TOMADOS NFº 35 REF. MÊS 02/2020 - DOUGLAS HENRIQUE |
| 526 | 2.01.01.02.0007 - DOUGLAS HENRIQUE DE CARVALHO | 35 | 0,00 | 9.500,00 | SERVIÇOS TOMADOS NFº 35 REF. MÊS 02/2020 - DOUGLAS HENRIQUE |
| 527 | 4.05.01.02.0006 - MANUTENÇÃO DE VEICULOS | 1052 | 70,00 | 0,00 | SERVIÇOS TOMADOS NFº 1052 - ALFA PNEUS |
| 528 | 2.01.01.02.0097 - ALFA PNEUS AUTO CENTER EIRELI | 1052 | 0,00 | 70,00 | SERVIÇOS TOMADOS NFº 1052 - ALFA PNEUS |
| Totais dessa Data =====> 16/03/2020 | | | 75.660,00 | 75.660,00 | |
| ----- | | | | | |
| Data : 17/03/2020 | | | | | |
| 111 | 1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL | | 0,00 | 10,45 | TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO |
| 112 | 4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS | | 10,45 | 0,00 | TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO |

DIÁRIO - Nº 3
01/03/2020 a 31/03/2020

| Lanc. | Conta - Descrição | Documento | Débito | Crédito | Histórico / Complemento |
|--|---|-----------|------------------|------------------|---|
| Data : 17/03/2020 | | | | | |
| 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 |
| 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 |
| 235 | 1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL | | 0,00 | 5.577,25 | PAGAMENTO FORNECEDOR NF N° 5188 - ALIANÇA HOSPITALAR |
| 236 | 2.01.01.01.0040 - ALIANÇA HOSPITALAR | | 5.577,25 | 0,00 | PAGAMENTO FORNECEDOR NF N° 5188 - ALIANÇA HOSPITALAR |
| 239 | 1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL | | 0,00 | 580,00 | PAGAMENTO FORNECEDOR NF N° 2328 - ALFA PNEUS |
| 240 | 2.01.01.02.0097 - ALFA PNEUS AUTO CENTER EIRELI | | 580,00 | 0,00 | PAGAMENTO FORNECEDOR NF N° 2328 - ALFA PNEUS |
| 243 | 1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL | | 0,00 | 510,00 | PAGAMENTO FORNECEDOR NF N° 113599 - CIENTIFICA MEDICA |
| 244 | 2.01.01.01.0015 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA | | 510,00 | 0,00 | PAGAMENTO FORNECEDOR NF N° 113599 - CIENTIFICA MEDICA |
| 245 | 1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL | | 0,00 | 7.003,91 | PAGAMENTO FORNECEDOR NF N° 23784 - COMERCIAL DE DERIVADOS |
| 246 | 2.01.01.01.0077 - COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO JOTAS LTDA | | 7.003,91 | 0,00 | PAGAMENTO FORNECEDOR NF N° 23784 - COMERCIAL DE DERIVADOS |
| 247 | 1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL | | 0,00 | 7.373,02 | PAGAMENTO FORNECEDOR NF N° 6914 - COMERCIAL DE DERIVADOS |
| 248 | 2.01.01.01.0077 - COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO JOTAS LTDA | | 7.373,02 | 0,00 | PAGAMENTO FORNECEDOR NF N° 6914 - COMERCIAL DE DERIVADOS |
| 255 | 1.01.03.04.0004 - ESTOQUE DE MEDICAMENTOS | 313415 | 1.023,47 | 0,00 | ESTOQUE DE MEDICAMENTOS NF° 313415 - MCW PRODUTOS MEDICOS |
| 256 | 1.01.03.04.0005 - ESTOQUE DE MATERIAIS | 313415 | 1.597,84 | 0,00 | ESTOQUE DE MATERIAIS NF° 313415 - MCW PRODUTOS MEDICOS |
| 257 | 2.01.01.01.0049 - MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | 313415 | 0,00 | 2.621,31 | COMPRA CONF NF° 313415 - MCW PRODUTOS MEDICOS |
| 260 | 1.01.03.04.0005 - ESTOQUE DE MATERIAIS | 23879 | 6.750,00 | 0,00 | COMPRA DE MATERIAL NF° 23879 - BD DISTRIBUIDORA |
| 261 | 2.01.01.02.0167 - BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL | 23879 | 0,00 | 6.750,00 | COMPRA DE MATERIAL NF° 23879 - BD DISTRIBUIDORA |
| 529 | 1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL | | 0,00 | 70,00 | PAGAMENTO NFSe N° 1052 - ALFA PNEUS |
| 530 | 2.01.01.02.0097 - ALFA PNEUS AUTO CENTER EIRELI | | 70,00 | 0,00 | PAGAMENTO NFSe N° 1052 - ALFA PNEUS |
| Totais dessa Data ==>>>> 17/03/2020 | | | 30.537,74 | 30.537,74 | |
| ----- | | | | | |
| Data : 18/03/2020 | | | | | |
| 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 |
| 123 | 1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL | | 0,00 | 10,45 | TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO |
| 124 | 4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS | | 10,45 | 0,00 | TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO |
| 125 | 1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL | | 0,00 | 10,45 | TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO |
| 126 | 4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS | | 10,45 | 0,00 | TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO |
| 127 | 1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL | | 0,00 | 10,45 | TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO |

DIÁRIO - Nº 3
01/03/2020 a 31/03/2020

| Lanc. | Conta - Descrição | Documento | Débito | Crédito | Histórico / Complemento |
|--------|---|-----------|----------|----------|--|
| Data : | 18/03/2020 | | | | |
| 128 | 4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS | | 10,45 | 0,00 | TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO |
| 131 | 1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL | | 0,00 | 10,45 | TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO |
| 132 | 4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS | | 10,45 | 0,00 | TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO |
| 249 | 1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL | | 0,00 | 1.863,55 | PAGAMENTO FORNECEDOR NF N° 397 - VANDEIR ALVES NOGUEIRA ME |
| 250 | 2.01.01.01.0060 - VANDEIR ALVES NOGUEIRA ME | | 1.863,55 | 0,00 | PAGAMENTO FORNECEDOR NF N° 397 - VANDEIR ALVES NOGUEIRA ME |
| 251 | 4.01.02.04.0005 - OXIGENIO MEDICINAL | 301 | 3.476,00 | 0,00 | COMPRA CONF NF° 301 - MERCADÃO DOS PARAFUSOS |
| 252 | 2.01.01.01.0058 - MERCADÃO DOS PARAFUSOS SMA LTDA | 301 | 0,00 | 3.476,00 | COMPRA CONF NF° 301 - MERCADÃO DOS PARAFUSOS |
| 253 | 1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL | | 0,00 | 3.476,00 | PAGAMENTO FORNECEDOR NF N° 301 - MERCADÃO DOS PARAFUSOS |
| 254 | 2.01.01.01.0058 - MERCADÃO DOS PARAFUSOS SMA LTDA | | 3.476,00 | 0,00 | PAGAMENTO FORNECEDOR NF N° 301 - MERCADÃO DOS PARAFUSOS |
| 258 | 1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL | | 0,00 | 2.621,31 | PAGAMENTO FORNECEDOR NF N° 313415 - MCW PRODUTOS MEDICOS |
| 259 | 2.01.01.01.0049 - MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | | 2.621,31 | 0,00 | PAGAMENTO FORNECEDOR NF N° 313415 - MCW PRODUTOS MEDICOS |
| 262 | 1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL | | 0,00 | 6.750,00 | PAGAMENTO FORNECEDOR NF N° 23879 - BD DISTRIBUIDORA |
| 263 | 2.01.01.02.0167 - BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL | | 6.750,00 | 0,00 | PAGAMENTO FORNECEDOR NF N° 23879 - BD DISTRIBUIDORA |
| 264 | 1.01.03.04.0004 - ESTOQUE DE MEDICAMENTOS | 113887 | 2.060,79 | 0,00 | ESTOQUE DE MEDICAMENTOS NF° 113887 - CIENTIFICA MEDICA |
| 265 | 1.01.03.04.0005 - ESTOQUE DE MATERIAIS | 113887 | 3.147,70 | 0,00 | ESTOQUE DE MATERIAIS NF° 113887 - CIENTIFICA MEDICA |
| 266 | 2.01.01.01.0015 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA | 113887 | 0,00 | 5.208,49 | COMPRA CONF NF° 113887 - CIENTIFICA MEDICA |
| 267 | 1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL | | 0,00 | 5.208,49 | PAGAMENTO FORNECEDOR NF N° 113887 - CIENTIFICA MEDICA |
| 268 | 2.01.01.01.0015 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA | | 5.208,49 | 0,00 | PAGAMENTO FORNECEDOR NF N° 113887 - CIENTIFICA MEDICA |
| 269 | 1.01.03.04.0004 - ESTOQUE DE MEDICAMENTOS | 30619 | 2.880,01 | 0,00 | COMPRAS DE MEDICAMENTOS NF° 30619 - ONCOTECH HOSPITALAR |
| 270 | 2.01.01.02.0209 - ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | 30619 | 0,00 | 2.880,01 | COMPRAS DE MEDICAMENTOS NF° 30619 - ONCOTECH HOSPITALAR |
| 271 | 1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL | | 0,00 | 2.880,01 | PAGAMENTO FORNECEDOR NF N° 30619 - ONCOTECH HOSPITALAR |
| 272 | 2.01.01.02.0209 - ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | | 2.880,01 | 0,00 | PAGAMENTO FORNECEDOR NF N° 30619 - ONCOTECH HOSPITALAR |
| 275 | 1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL | | 0,00 | 340,00 | |
| 276 | 2.01.01.01.0061 - MARIA ODETE F FARIA AZEVEDO ME | | 340,00 | 0,00 | PAGAMENTO NF° 89 - MARIA ODETE |
| 593 | 1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL | | 0,00 | 5.741,10 | PAGAMENTO NF N° 1296 - NATANAEL MARTINS |
| 594 | 2.01.01.02.0017 - NATANAEL MARTINS COELHO E CIA LTDA ME | | 5.723,55 | 0,00 | PAGAMENTO NF N° 1296 - NATANAEL MARTINS |
| 595 | 1.01.02.01.0008 - ADIANTAMENTO DE SERVIÇOS | | 17,55 | 0,00 | ADIANTAMENTO NATANAEL MARTINS |
| 600 | 1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL | | 0,00 | 8.100,00 | PAGAMENTO NFSe N° 16 - BRUNNA SOUZA |
| 601 | 2.01.01.02.0140 - BRUNNA SOUZA SARAIVA | | 8.100,00 | 0,00 | PAGAMENTO NFSe N° 16 - BRUNNA SOUZA |
| 671 | 1.01.03.04.0005 - ESTOQUE DE MATERIAIS | 608 | 295,00 | 0,00 | COMPRA DE MATERIAL NF N° 608 MARALUCIA |
| 672 | 4.05.01.01.0022 - BENS DE PEQUENO VALOR | 608 | 235,00 | 0,00 | COMPRA DE MATERIAL NF N° 608 MARALUCIA |
| 673 | 2.01.01.01.0030 - MARALUCIA DO CARMO VENTURA MAROSTICA | 608 | 0,00 | 530,00 | COMPRAS DE MERCADORIAS NF N° 608 MARALUCIA |

DIÁRIO - Nº 3
01/03/2020 a 31/03/2020

| Lanc. | Conta - Descrição | Documento | Débito | Crédito | Histórico / Complemento |
|--------------------------|--|------------|-----------|-----------|---|
| Data : 18/03/2020 | | | | | |
| | Totais dessa Data =====> | 18/03/2020 | 49.127,21 | 49.127,21 | |
| ----- | | | | | |
| Data : 19/03/2020 | | | | | |
| 277 | 1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL | | 0,00 | 156,00 | PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 73628 - SUPERMEDICA |
| 278 | 2.01.01.01.0001 - SUPERMEDICA DIST HOSPITALAR EIRELI | | 156,00 | 0,00 | PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 73628 - SUPERMEDICA |
| 279 | 1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL | | 0,00 | 3.025,75 | PAGAMENTO FORNECEDOR 1º PARCELA NF Nº 72959 - SUPERMEDICA |
| 280 | 2.01.01.01.0001 - SUPERMEDICA DIST HOSPITALAR EIRELI | | 3.025,75 | 0,00 | PAGAMENTO FORNECEDOR 1º PARCELA NF Nº 72959 - SUPERMEDICA |
| 281 | 1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL | | 0,00 | 2.389,65 | PAGAMENTO FORNECEDOR 1º PARCELA NF Nº 72960 - SUPERMEDICA |
| 282 | 2.01.01.01.0001 - SUPERMEDICA DIST HOSPITALAR EIRELI | | 2.389,65 | 0,00 | PAGAMENTO FORNECEDOR 1º PARCELA NF Nº 72960 - SUPERMEDICA |
| 283 | 1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL | | 0,00 | 2.150,54 | PAGAMENTO FORNECEDOR 1º PARCELA NF Nº 74577 - SUPERMEDICA |
| 284 | 2.01.01.01.0001 - SUPERMEDICA DIST HOSPITALAR EIRELI | | 2.150,54 | 0,00 | PAGAMENTO FORNECEDOR 1º PARCELA NF Nº 74577 - SUPERMEDICA |
| 285 | 1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL | | 0,00 | 2.997,58 | PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 75062 - SUPERMEDICA |
| 286 | 2.01.01.01.0001 - SUPERMEDICA DIST HOSPITALAR EIRELI | | 2.997,58 | 0,00 | PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 75062 - SUPERMEDICA |
| 287 | 1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL | | 0,00 | 3.806,16 | PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 75061 - SUPERMEDICA |
| 288 | 2.01.01.01.0001 - SUPERMEDICA DIST HOSPITALAR EIRELI | | 3.806,16 | 0,00 | PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 75061 - SUPERMEDICA |
| 291 | 4.01.02.03.0001 - REFEIÇÃO | 650 | 2.201,74 | 0,00 | COMPRA CONF NFº 650 - ALDELICIA |
| 292 | 2.01.01.01.0057 - ALDELICIA LOPES CHAVES | 650 | 0,00 | 2.201,74 | COMPRA CONF NFº 650 - ALDELICIA |
| 295 | 4.05.01.03.0006 - COPA, COZINHA E REFEITORIO | 651 | 453,86 | 0,00 | COMPRA CONF NFº 651 - ALDELICIA |
| 296 | 4.05.01.03.0005 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | 651 | 898,95 | 0,00 | COMPRA CONF NFº 651 - ALDELICIA |
| 297 | 2.01.01.01.0057 - ALDELICIA LOPES CHAVES | 651 | 0,00 | 1.352,81 | COMPRA CONF NFº 651 - ALDELICIA |
| 566 | 1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL | | 0,00 | 202,48 | PAGAMENTO NFSe Nº 11760 - ATILA BARU |
| 567 | 2.01.01.02.0118 - ATILA BARU SISTEMAS LTDA | | 198,00 | 0,00 | PAGAMENTO NFSe Nº 11760 - ATILA BARU |
| 568 | 4.05.01.05.0002 - JUROS E MULTAS S/ FORNECEDORES | | 4,48 | 0,00 | JUROS E MULTAS JUROS |
| 686 | 1.01.03.04.0005 - ESTOQUE DE MATERIAIS | 78239 | 4.574,23 | 0,00 | COMPRA DE MATERIAL NF Nº 78239 SUPERMEDICA |
| 687 | 1.01.03.04.0004 - ESTOQUE DE MEDICAMENTOS | 78239 | 553,52 | 0,00 | COMPRAS DE MEDICAMENTOS NF Nº 78239 SUPERMEDICA |
| 688 | 2.01.01.01.0001 - SUPERMEDICA DIST HOSPITALAR EIRELI | 78239 | 0,00 | 5.127,75 | COMPRAS DE MEDICAMENTOS NF Nº 78239 SUPERMEDICA |
| 693 | 1.01.03.04.0004 - ESTOQUE DE MEDICAMENTOS | 78240 | 182,75 | 0,00 | COMPRAS DE MEDICAMENTOS NF Nº 78240 - SUPERMEDICA |
| 694 | 1.01.03.04.0005 - ESTOQUE DE MATERIAIS | 78240 | 2.194,69 | 0,00 | COMPRAS DE MEDICAMENTOS NF Nº 78240 - SUPERMEDICA |
| 695 | 2.01.01.01.0001 - SUPERMEDICA DIST HOSPITALAR EIRELI | 78240 | 0,00 | 2.377,44 | COMPRAS DE MEDICAMENTOS NF Nº 78240 - SUPERMEDICA |
| | Totais dessa Data =====> | 19/03/2020 | 25.787,90 | 25.787,90 | |
| ----- | | | | | |
| Data : 20/03/2020 | | | | | |
| 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 |

DIÁRIO - Nº 3
01/03/2020 a 31/03/2020

| Lanc. | Conta - Descrição | Documento | Débito | Crédito | Histórico / Complemento |
|--------|-------------------------------------|-----------|--------|---------|---|
| Data : | 20/03/2020 | | | | |
| 135 | 1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL | | 0,00 | 10,45 | TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO |
| 136 | 4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS | | 10,45 | 0,00 | TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO |
| 137 | 1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL | | 0,00 | 10,45 | TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO |
| 138 | 4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS | | 10,45 | 0,00 | TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO |
| 139 | 1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL | | 0,00 | 10,45 | TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO |
| 140 | 4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS | | 10,45 | 0,00 | TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO |
| 141 | 1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL | | 0,00 | 10,45 | TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO |
| 142 | 4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS | | 10,45 | 0,00 | TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO |
| 143 | 1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL | | 0,00 | 10,45 | TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO |
| 144 | 4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS | | 10,45 | 0,00 | TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO |
| 145 | 1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL | | 0,00 | 10,45 | TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO |
| 146 | 4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS | | 10,45 | 0,00 | TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO |
| 147 | 1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL | | 0,00 | 10,45 | TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO |
| 148 | 4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS | | 10,45 | 0,00 | TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO |
| 149 | 1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL | | 0,00 | 10,45 | TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO |
| 150 | 4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS | | 10,45 | 0,00 | TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO |
| 151 | 1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL | | 0,00 | 10,45 | TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO |
| 152 | 4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS | | 10,45 | 0,00 | TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO |
| 153 | 1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL | | 0,00 | 10,45 | TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO |
| 154 | 4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS | | 10,45 | 0,00 | TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO |
| 155 | 1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL | | 0,00 | 10,45 | TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO |
| 156 | 4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS | | 10,45 | 0,00 | TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO |
| 157 | 1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL | | 0,00 | 10,45 | TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO |
| 158 | 4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS | | 10,45 | 0,00 | TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO |
| 159 | 1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL | | 0,00 | 10,45 | TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO |
| 160 | 4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS | | 10,45 | 0,00 | TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO |
| 161 | 1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL | | 0,00 | 10,45 | TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO |
| 162 | 4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS | | 10,45 | 0,00 | TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO |
| 163 | 1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL | | 0,00 | 10,45 | TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO |
| 164 | 4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS | | 10,45 | 0,00 | TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO |
| 165 | 1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL | | 0,00 | 10,45 | TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO |
| 166 | 4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS | | 10,45 | 0,00 | TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO |
| 167 | 1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL | | 0,00 | 10,45 | TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO |
| 168 | 4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS | | 10,45 | 0,00 | TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO |
| 169 | 1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL | | 0,00 | 10,45 | TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO |
| 170 | 4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS | | 10,45 | 0,00 | TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO |
| 171 | 1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL | | 0,00 | 10,45 | TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO |
| 172 | 4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS | | 10,45 | 0,00 | TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO |
| 173 | 1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL | | 0,00 | 10,45 | TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO |
| 174 | 4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS | | 10,45 | 0,00 | TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO |

DIÁRIO - Nº 3
01/03/2020 a 31/03/2020

| Lanc. | Conta - Descrição | Documento | Débito | Crédito | Histórico / Complemento |
|--------|--|-----------|----------|----------|---|
| Data : | 20/03/2020 | | | | |
| 175 | 1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL | | 0,00 | 10,45 | TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO |
| 176 | 4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS | | 10,45 | 0,00 | TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO |
| 177 | 1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL | | 0,00 | 10,45 | TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO |
| 178 | 4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS | | 10,45 | 0,00 | TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO |
| 179 | 1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL | | 0,00 | 10,45 | TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO |
| 180 | 4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS | | 10,45 | 0,00 | TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO |
| 181 | 1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL | | 0,00 | 10,45 | TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO |
| 182 | 4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS | | 10,45 | 0,00 | TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO |
| 183 | 1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL | | 0,00 | 10,45 | TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO |
| 184 | 4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS | | 10,45 | 0,00 | TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO |
| 185 | 1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL | | 0,00 | 10,45 | TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO |
| 186 | 4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS | | 10,45 | 0,00 | TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO |
| 187 | 1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL | | 0,00 | 10,45 | TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO |
| 188 | 4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS | | 10,45 | 0,00 | TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO |
| 189 | 1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL | | 0,00 | 10,45 | TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO |
| 190 | 4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS | | 10,45 | 0,00 | TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO |
| 191 | 1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL | | 0,00 | 10,45 | TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO |
| 192 | 4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS | | 10,45 | 0,00 | TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO |
| 193 | 1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL | | 0,00 | 10,45 | TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO |
| 194 | 4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS | | 10,45 | 0,00 | TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO |
| 195 | 1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL | | 0,00 | 10,45 | TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO |
| 196 | 4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS | | 10,45 | 0,00 | TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO |
| 197 | 1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL | | 0,00 | 10,45 | TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO |
| 198 | 4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS | | 10,45 | 0,00 | TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO |
| 199 | 1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL | | 0,00 | 10,45 | TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO |
| 200 | 4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS | | 10,45 | 0,00 | TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO |
| 201 | 1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL | | 0,00 | 10,45 | TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO |
| 202 | 4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS | | 10,45 | 0,00 | TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO |
| 203 | 1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL | | 0,00 | 10,45 | TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO |
| 204 | 4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS | | 10,45 | 0,00 | TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO |
| 205 | 1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL | | 0,00 | 10,45 | TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO |
| 206 | 4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS | | 10,45 | 0,00 | TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO |
| 289 | 1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL | | 0,00 | 9.500,00 | PAGAMENTO NFSº Nº 28 - DOUGLAS HENRIQUE |
| 290 | 2.01.01.02.0007 - DOUGLAS HENRIQUE DE CARVALHO | | 9.500,00 | 0,00 | PAGAMENTO NFSº Nº 28 - DOUGLAS HENRIQUE |
| 293 | 1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL | | 0,00 | 2.201,74 | PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 650 - ALDELICIA LOPES |
| 294 | 2.01.01.01.0057 - ALDELICIA LOPES CHAVES | | 2.201,74 | 0,00 | PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 650 - ALDELICIA LOPES |
| 298 | 4.01.02.03.0001 - REFEIÇÃO | 90 | 340,00 | 0,00 | COMPRA CONF NFº 90 - MARIA ODETE |
| 299 | 2.01.01.01.0061 - MARIA ODETE F FARIA AZEVEDO ME | 90 | 0,00 | 340,00 | COMPRA CONF NFº 90 - MARIA ODETE |
| 300 | 1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL | | 0,00 | 340,00 | PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 90 - MARIA ODETE |
| 301 | 2.01.01.01.0061 - MARIA ODETE F FARIA AZEVEDO ME | | 340,00 | 0,00 | PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 90 - MARIA ODETE |

DIÁRIO - Nº 3
01/03/2020 a 31/03/2020

| Lanc. | Conta - Descrição | Documento | Débito | Crédito | Histórico / Complemento |
|--------|--|-----------|------------|------------|---|
| Data : | 20/03/2020 | | | | |
| 302 | 1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL | | 0,00 | 1.352,81 | PAGAMENTO FORNECEDOR NF N° 651 - ALDELICIA LOPES |
| 303 | 2.01.01.01.0057 - ALDELICIA LOPES CHAVES | | 1.352,81 | 0,00 | PAGAMENTO FORNECEDOR NF N° 651 - ALDELICIA LOPES |
| 306 | 1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL | | 0,00 | 272,00 | PAGAMENTO FORNECEDOR NF N° 135 - SMA |
| 307 | 2.01.01.01.0069 - SMA REVENDEDORA DE GAS LTDA | | 272,00 | 0,00 | REVENDEDORA PAGAMENTO FORNECEDOR NF N° 135 - SMA |
| 308 | 1.01.03.04.0005 - ESTOQUE DE MATERIAIS | 82376 | 2.833,10 | 0,00 | REVENDEDORA COMPRA CONF NF° 82376 - DELTA MED |
| 309 | 2.01.01.01.0177 - DELTA MED COM PROD HOSPITALARES EIRELI | 82376 | 0,00 | 2.833,10 | COMPRA CONF NF° 82376 - DELTA MED |
| 310 | 1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL | | 0,00 | 2.833,10 | PAGAMENTO FORNECEDOR NF N° 82376 - DELTA MED |
| 311 | 2.01.01.01.0177 - DELTA MED COM PROD HOSPITALARES EIRELI | | 2.833,10 | 0,00 | PAGAMENTO FORNECEDOR NF N° 82376 - DELTA MED |
| 425 | 1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL | | 300.000,00 | 0,00 | RECEBIMENTO REPASSE TED-CRÉDITO EM CONTA |
| 426 | 1.01.02.02.0002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SMA | | 0,00 | 300.000,00 | RECEBIMENTO REPASSE TED-CRÉDITO EM CONTA |
| 427 | 1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL | | 0,00 | 1.386,76 | PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 02/2020 |
| 428 | 2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR | | 1.386,76 | 0,00 | PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 02/2020 |
| 429 | 1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL | | 0,00 | 3.691,71 | PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 02/2020 |
| 430 | 2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR | | 3.691,71 | 0,00 | PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 02/2020 |
| 431 | 1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL | | 0,00 | 2.660,30 | PAGAMENTO DE SALARIO |
| 432 | 2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR | | 2.660,30 | 0,00 | PAGAMENTO DE SALARIO TRANSFERÊNCIA ENVIADA |
| 433 | 1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL | | 0,00 | 2.195,74 | PAGAMENTO DE SALARIO |
| 434 | 2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR | | 2.195,74 | 0,00 | PAGAMENTO DE SALARIO TRANSFERÊNCIA ENVIADA |
| 435 | 1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL | | 0,00 | 871,55 | PAGAMENTO DE SALARIO |
| 436 | 2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR | | 871,55 | 0,00 | PAGAMENTO DE SALARIO TRANSFERÊNCIA ENVIADA |
| 437 | 1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL | | 0,00 | 6.337,57 | PAGAMENTO DE SALARIO |
| 438 | 2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR | | 6.337,57 | 0,00 | PAGAMENTO DE SALARIO TRANSFERÊNCIA ENVIADA |
| 439 | 1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL | | 0,00 | 1.482,43 | PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 02/2020 |
| 440 | 2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR | | 1.482,43 | 0,00 | PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 02/2020 |
| 441 | 1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL | | 0,00 | 1.482,43 | PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 02/2020 |
| 442 | 2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR | | 1.482,43 | 0,00 | PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 02/2020 |
| 443 | 1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL | | 0,00 | 1.374,29 | PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 02/2020 |
| 444 | 2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR | | 1.374,29 | 0,00 | PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 02/2020 |
| 445 | 1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL | | 0,00 | 1.519,52 | PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 02/2020 |
| 446 | 2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR | | 1.519,52 | 0,00 | PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 02/2020 |
| 447 | 1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL | | 0,00 | 1.984,05 | PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 02/2020 |
| 448 | 2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR | | 1.984,05 | 0,00 | PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 02/2020 |
| 449 | 1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL | | 0,00 | 524,51 | PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 02/2020 |
| 450 | 2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR | | 524,51 | 0,00 | PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 02/2020 |
| 451 | 1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL | | 0,00 | 2.640,57 | PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 02/2020 |
| 452 | 2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR | | 2.640,57 | 0,00 | PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 02/2020 |
| 453 | 1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL | | 0,00 | 1.957,71 | PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 02/2020 |
| 454 | 2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR | | 1.957,71 | 0,00 | PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 02/2020 |
| 455 | 1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL | | 0,00 | 1.338,14 | PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 02/2020 |
| 456 | 2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR | | 1.338,14 | 0,00 | PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 02/2020 |
| 457 | 1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL | | 0,00 | 1.428,30 | PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 02/2020 |

DIÁRIO - Nº 3
01/03/2020 a 31/03/2020

| Lanc. | Conta - Descrição | Documento | Débito | Crédito | Histórico / Complemento |
|--------|---|-----------|----------|----------|--|
| Data : | 20/03/2020 | | | | |
| 458 | 2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR | | 1.428,30 | 0,00 | PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 02/2020 |
| 459 | 1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL | | 0,00 | 1.657,71 | PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 02/2020 |
| 460 | 2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR | | 1.657,71 | 0,00 | PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 02/2020 |
| 461 | 1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL | | 0,00 | 2.110,43 | PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 02/2020 |
| 462 | 2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR | | 2.110,43 | 0,00 | PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 02/2020 |
| 463 | 1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL | | 0,00 | 2.338,08 | PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 02/2020 |
| 464 | 2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR | | 2.338,08 | 0,00 | PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 02/2020 |
| 465 | 1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL | | 0,00 | 2.336,96 | PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 02/2020 |
| 466 | 2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR | | 2.336,96 | 0,00 | PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 02/2020 |
| 467 | 1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL | | 0,00 | 1.448,01 | PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 02/2020 |
| 468 | 2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR | | 1.448,01 | 0,00 | PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 02/2020 |
| 469 | 1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL | | 0,00 | 1.289,52 | PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 02/2020 |
| 470 | 2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR | | 1.289,52 | 0,00 | PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 02/2020 |
| 471 | 1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL | | 0,00 | 1.289,52 | PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 02/2020 |
| 472 | 2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR | | 1.289,52 | 0,00 | PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 02/2020 |
| 473 | 1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL | | 0,00 | 1.289,52 | PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 02/2020 |
| 474 | 2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR | | 1.289,52 | 0,00 | PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 02/2020 |
| 479 | 1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL | | 0,00 | 1.160,43 | PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 02/2020 |
| 480 | 2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR | | 1.160,43 | 0,00 | PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 02/2020 |
| 481 | 1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL | | 0,00 | 1.294,12 | PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 02/2020 |
| 482 | 2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR | | 1.294,12 | 0,00 | PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 02/2020 |
| 483 | 1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL | | 0,00 | 1.344,72 | PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 02/2020 |
| 484 | 2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR | | 1.344,72 | 0,00 | PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 02/2020 |
| 485 | 1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL | | 0,00 | 1.394,81 | PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 02/2020 |
| 486 | 2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR | | 1.394,81 | 0,00 | PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 02/2020 |
| 487 | 1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL | | 0,00 | 1.482,43 | PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 02/2020 |
| 488 | 2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR | | 1.482,43 | 0,00 | PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 02/2020 |
| 489 | 1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL | | 0,00 | 1.482,43 | PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 02/2020 |
| 490 | 2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR | | 1.482,43 | 0,00 | PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 02/2020 |
| 491 | 1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL | | 0,00 | 1.826,06 | PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 02/2020 |
| 492 | 2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR | | 1.826,06 | 0,00 | PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 02/2020 |
| 493 | 1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL | | 0,00 | 2.173,86 | PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 02/2020 |
| 494 | 2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR | | 2.173,86 | 0,00 | PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 02/2020 |
| 495 | 1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL | | 0,00 | 2.351,17 | PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 02/2020 |
| 496 | 2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR | | 2.351,17 | 0,00 | PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 02/2020 |
| 497 | 1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL | | 0,00 | 2.385,58 | PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 02/2020 |
| 498 | 2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR | | 2.385,58 | 0,00 | PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 02/2020 |
| 499 | 1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL | | 0,00 | 2.385,58 | PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 02/2020 |
| 500 | 2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR | | 2.385,58 | 0,00 | PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 02/2020 |
| 501 | 1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL | | 0,00 | 2.669,01 | PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 02/2020 |

DIÁRIO - Nº 3
01/03/2020 a 31/03/2020

| Lanc. | Conta - Descrição | Documento | Débito | Crédito | Histórico / Complemento |
|------------------------------------|--|-----------|-------------------|-------------------|---|
| Data : 20/03/2020 | | | | | |
| 502 | 2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR | | 2.669,01 | 0,00 | PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 02/2020 |
| 503 | 1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL | | 0,00 | 2.776,61 | PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 02/2020 |
| 504 | 2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR | | 2.776,61 | 0,00 | PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 02/2020 |
| 521 | 4.05.01.02.0004 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 56 | 716,00 | 0,00 | SERVIÇOS TOMADOS NFº 56 - DIVINO BISPO |
| 522 | 2.01.01.02.0012 - DIVINO BISPO DOS SANTOS | 56 | 0,00 | 716,00 | SERVIÇOS TOMADOS NFº 56 - DIVINO BISPO |
| 550 | 1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL | | 0,00 | 3.037,69 | PAGAMENTO NFSº N° 07 - PEDATELLA NUTRIÇÃO |
| 551 | 2.01.01.02.0147 - PEDATELLA NUTRIÇÃO EIRELI | | 3.037,69 | 0,00 | PAGAMENTO NFSº N° 07 - PEDATELLA NUTRIÇÃO |
| 562 | 1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL | | 0,00 | 4.786,35 | PAGAMENTO NFSº N° 554 - PROVIDA |
| 563 | 2.01.01.02.0159 - PROVIDA MEDICINA PREVENTIVA LTDA | | 4.786,35 | 0,00 | PAGAMENTO NFSº N° 554 - PROVIDA |
| 676 | 4.05.01.03.0006 - COPA, COZINHA E REFEITORIO | 141 | 272,00 | 0,00 | COMPRA CONF NF Nº 141 GLP 45 - SMA REVEN |
| 677 | 2.01.01.01.0069 - SMA REVENDEDORA DE GAS LTDA | 141 | 0,00 | 272,00 | COMPRA CONF NF Nº 141 GLP 45 - SMA REVEN |
| 710 | 1.01.03.04.0005 - ESTOQUE DE MATERIAIS | 5448 | 337,11 | 0,00 | COMPRA DE MATERIAL NF Nº 5448 - ALIANÇA HOSPITALAR |
| 711 | 4.05.01.03.0005 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | 5448 | 170,00 | 0,00 | MAT DE HIGIENE LIMPEZA NF Nº 5448 - ALIANÇA HOSPITALAR |
| 712 | 1.01.03.04.0004 - ESTOQUE DE MEDICAMENTOS | 5448 | 1.435,20 | 0,00 | COMPRAS DE MEDICAMENTOS NF Nº 5448 - ALIANÇA HOSPITALAR |
| 713 | 2.01.01.01.0040 - ALIANÇA HOSPITALAR | 5448 | 0,00 | 1.942,31 | PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 5448 - ALIANÇA HOSPITALAR |
| Totais dessa Data =====> | | | 402.186,34 | 402.186,34 | |
| <hr/> | | | | | |
| Data : 21/03/2020 | | | | | |
| 401 | 4.05.01.01.0004 - TELEFONES E INTERNET | 20297 | 250,00 | 0,00 | NOTA FISCAL NFº 20297 - S D MEDEIROS |
| 402 | 2.01.01.02.0021 - S.D DE MEDEIROS & CIA LTDA | 20297 | 0,00 | 250,00 | NOTA FISCAL NFº 20297 - S D MEDEIROS |
| Totais dessa Data =====> | | | 250,00 | 250,00 | |
| <hr/> | | | | | |
| Data : 23/03/2020 | | | | | |
| 207 | 1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL | | 0,00 | 10,45 | TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO |
| 208 | 4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS | | 10,45 | 0,00 | TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO |
| 209 | 1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL | | 0,00 | 10,45 | TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO |
| 210 | 4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS | | 10,45 | 0,00 | TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO |
| 211 | 1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL | | 0,00 | 10,45 | TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO |
| 212 | 4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS | | 10,45 | 0,00 | TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO |
| 213 | 1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL | | 0,00 | 10,45 | TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO |
| 214 | 4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS | | 10,45 | 0,00 | TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO |
| 215 | 1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL | | 0,00 | 10,45 | TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO |
| 216 | 4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS | | 10,45 | 0,00 | TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO |
| 217 | 1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL | | 0,00 | 10,45 | TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO |
| 218 | 4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS | | 10,45 | 0,00 | TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO |
| 221 | 1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL | | 0,00 | 10,45 | TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO |
| 222 | 4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS | | 10,45 | 0,00 | TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO |
| 223 | 1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL | | 0,00 | 10,45 | TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO |
| 224 | 4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS | | 10,45 | 0,00 | TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO |

DIÁRIO - Nº 3
01/03/2020 a 31/03/2020

| Lanc. | Conta - Descrição | Documento | Débito | Crédito | Histórico / Complemento |
|--------|--|-----------|-----------|-----------|---|
| Data : | 23/03/2020 | | | | |
| 312 | 1.01.03.04.0005 - ESTOQUE DE MATERIAIS | 114306 | 755,00 | 0,00 | ESTOQUE DE MATERIAIS NF° 114306 - CIENTIFICA MEDICA |
| 313 | 1.01.03.04.0004 - ESTOQUE DE MEDICAMENTOS | 114306 | 7,50 | 0,00 | ESTOQUE DE MEDICAMENTOS NF° 114306 - CIENTIFICA MEDICA |
| 314 | 2.01.01.01.0015 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA | 114306 | 0,00 | 762,50 | COMPRA CONF NF° 114306 - CIENTIFICA MEDICA |
| 320 | 1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL | | 0,00 | 1.484,00 | PAGAMENTO FORNECEDOR SUPERMEDICA DIST HOSPITALAR EIRELI |
| 321 | 1.01.02.01.0001 - ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES | | 1.484,00 | 0,00 | PAGAMENTO FORNECEDOR SUPERMEDICA DIST HOSPITALAR EIRELI |
| 322 | 1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL | | 0,00 | 762,50 | PAGAMENTO FORNECEDOR NF N° 114306 - CIENTIFICA MEDICA |
| 323 | 2.01.01.01.0015 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA | | 762,50 | 0,00 | PAGAMENTO FORNECEDOR NF N° 114306 - CIENTIFICA MEDICA |
| 475 | 1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL | | 0,00 | 1.056,92 | PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 02/2020 |
| 476 | 2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR | | 1.056,92 | 0,00 | PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 02/2020 |
| 477 | 1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL | | 0,00 | 746,17 | PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 02/2020 |
| 478 | 2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR | | 746,17 | 0,00 | PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 02/2020 |
| 509 | 4.01.02.02.0005 - SERVIÇOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS | 72 | 41.900,00 | 0,00 | SERV MÉDICOS NF° 72 - PRO-SAUDE |
| 510 | 2.01.01.05.0004 - IRRF S/ NF | 72 | 0,00 | 628,50 | IR S/ NF NF° 72 - PRO-SAUDE |
| 511 | 2.01.01.05.0002 - PIS COFINS E CSLL S/ NF A RECOLHER | 72 | 0,00 | 1.948,35 | PIS/COFINS/CSLL S/ NF NF° 72 - PRO-SAUDE |
| 512 | 2.01.01.02.0026 - PRO-SAUDE SERVICOS MEDICOS - EIRELI | 72 | 0,00 | 39.323,15 | COMPRA DE SERVIÇOS NF° 72 - PRO-SAUDE |
| 513 | 1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL | | 0,00 | 39.323,15 | PAGAMENTO NFSe N° 72 - PRO-SAUDE |
| 514 | 2.01.01.02.0026 - PRO-SAUDE SERVICOS MEDICOS - EIRELI | | 39.323,15 | 0,00 | PAGAMENTO NFSe N° 72 - PRO-SAUDE |
| 515 | 4.01.02.02.0005 - SERVIÇOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS | 71 | 10.500,00 | 0,00 | SERV MÉDICOS NF° 71 - PRO-SAUDE |
| 516 | 2.01.01.05.0004 - IRRF S/ NF | 71 | 0,00 | 157,50 | IR S/ NF NF° 71 - PRO-SAUDE |
| 517 | 2.01.01.05.0002 - PIS COFINS E CSLL S/ NF A RECOLHER | 71 | 0,00 | 488,25 | PIS/COFINS/CSLL S/ NF NF° 71 - PRO-SAUDE |
| 518 | 2.01.01.02.0026 - PRO-SAUDE SERVICOS MEDICOS - EIRELI | 71 | 0,00 | 9.854,25 | COMPRA DE SERVIÇOS NF° 71 - PRO-SAUDE |
| 519 | 1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL | | 0,00 | 9.854,25 | PAGAMENTO NFSe N° 71 - PRO-SAUDE |
| 520 | 2.01.01.02.0026 - PRO-SAUDE SERVICOS MEDICOS - EIRELI | | 9.854,25 | 0,00 | PAGAMENTO NFSe N° 71 - PRO-SAUDE |
| 538 | 1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL | | 0,00 | 10.565,64 | PAGAMENTO NFSe N° 79 - ANDRADE VILELA |
| 539 | 2.01.01.02.0025 - ANDRADE VILELA E SANTOS VILELA LTDA | | 10.565,64 | 0,00 | PAGAMENTO NFSe N° 79 - ANDRADE VILELA |
| 545 | 1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL | | 0,00 | 10.175,20 | PAGAMENTO NFSe N° 77 - RODRIGUES E FELIX |
| 546 | 2.01.01.02.0019 - RODRIGUES E FELIX LTDA ME | | 10.175,20 | 0,00 | PAGAMENTO FORNECEDOR NFSe N° 77 - RODRIGUES E FELIX |
| 575 | 1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL | | 9.000,00 | 0,00 | DEVOLUÇÃO DE TED |
| 576 | 2.01.01.02.0158 - SERVICOS MEDICOS VITORIA VIDA EIRELI | | 0,00 | 9.000,00 | DEVOLUÇÃO DE TED TED DEVOLVIDA |
| 577 | 1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL | | 0,00 | 9.000,00 | PAGAMENTO OPERAÇÃO INDEVIDA |
| 578 | 2.01.01.02.0158 - SERVICOS MEDICOS VITORIA VIDA EIRELI | | 9.000,00 | 0,00 | PAGAMENTO OPERAÇÃO INDEVIDA |
| 579 | 1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL | | 0,00 | 9.000,00 | PAGAMENTO NFSe N° 05 - SERVIÇOS MEDICOS |
| 580 | 2.01.01.02.0158 - SERVICOS MEDICOS VITORIA VIDA EIRELI | | 9.000,00 | 0,00 | PAGAMENTO NFSe N° 05 - SERVIÇOS MEDICOS |
| 682 | 4.05.01.03.0005 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | 18688 | 1.100,94 | 0,00 | MATERIAL HIGIENE NF N° 18688 R7 |
| 683 | 2.01.01.01.0075 - R7 COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENIZACAO EIRELI | 18688 | 0,00 | 1.100,94 | MATERIAL HIGIENE NF N° 18688 R7 |
| 696 | 4.05.01.03.0001 - MATERIAIS DE ESCRITORIO | 634 | 1.766,00 | 0,00 | COMPRA CONF NF N° 6634 - GRAFICA MARQUES |
| 697 | 2.01.01.01.0136 - GRAFICA MARQUES LTDA | 634 | 0,00 | 1.766,00 | COMPRA CONF NF N° 6634 - GRAFICA MARQUES |

DIÁRIO - Nº 3
01/03/2020 a 31/03/2020

| Lanc. | Conta - Descrição | Documento | Débito | Crédito | Histórico / Complemento |
|-------------------------|--|-----------|------------|------------|--|
| Data : | 23/03/2020 | | | | |
| Totais dessa Data ==>>> | 23/03/2020 | | 157.080,87 | 157.080,87 | |
| ----- | | | | | |
| Data : | 24/03/2020 | | | | |
| 700 | 4.05.01.03.0002 - ENCADERNAÇÕES E IMPRESSÕES | 6635 | 660,00 | 0,00 | COMPRA CONF NF Nº 6635 - GRAFICA MARQUES |
| 701 | 2.01.01.01.0136 - GRAFICA MARQUES LTDA | 6635 | 0,00 | 660,00 | COMPRA CONF NF Nº 6635 - GRAFICA MARQUES |
| 726 | 4.01.01.01.0030 - FGTS RESCISORIO | | 1.168,87 | 0,00 | PROVISÃO DE IMPOSTOS FGTS RESCISORIO JULIANA PEREIRA |
| 727 | 2.01.01.03.0013 - GRRF A RECOLHER | | 0,00 | 1.168,87 | PROVISÃO DE IMPOSTOS FGTS RESCISORIO JULIANA PEREIRA |
| Totais dessa Data ==>>> | 24/03/2020 | | 1.828,87 | 1.828,87 | |
| ----- | | | | | |
| Data : | 25/03/2020 | | | | |
| 219 | 1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL | | 0,00 | 10,45 | TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO |
| 220 | 4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS | | 10,45 | 0,00 | TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO |
| 229 | 1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL | | 0,00 | 10,45 | TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO |
| 230 | 4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS | | 10,45 | 0,00 | TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO |
| 315 | 1.01.03.04.0005 - ESTOQUE DE MATERIAIS | 78812 | 408,00 | 0,00 | ESTOQUE DE MATERIAIS NFº 78812 - SUPERMEDICA |
| 316 | 4.05.01.01.0018 - HONORARIOS ADVOCATICIOS | 78812 | 1.076,00 | 0,00 | ESTOQUE DE MEDICAMENTOS NFº 78812 - SUPERMEDICA |
| 317 | 2.01.01.01.0001 - SUPERMEDICA DIST HOSPITALAR EIRELI | 78812 | 0,00 | 1.484,00 | COMPRA CONF NFº 78812 - SUPERMEDICA |
| 324 | 4.05.01.03.0005 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | 78838 | 291,00 | 0,00 | COMPRA CONF NFº 78838 - SUPERMEDICA |
| 325 | 2.01.01.01.0001 - SUPERMEDICA DIST HOSPITALAR EIRELI | 78838 | 0,00 | 291,00 | COMPRA CONF NFº 78838 - SUPERMEDICA |
| 326 | 1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL | | 0,00 | 291,00 | PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 78838 - SUPERMEDICA |
| 327 | 2.01.01.01.0001 - SUPERMEDICA DIST HOSPITALAR EIRELI | | 291,00 | 0,00 | PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 78838 - SUPERMEDICA |
| 328 | 1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL | | 0,00 | 1.043,45 | PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 6588 - GRAFICA MARQUES |
| 329 | 2.01.01.01.0136 - GRAFICA MARQUES LTDA | | 1.020,00 | 0,00 | PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 6588 - GRAFICA MARQUES |
| 330 | 4.05.01.05.0002 - JUROS E MULTAS S/ FORNECEDORES | | 23,45 | 0,00 | JUROS E MULTAS JUROS POR ATRASO |
| 331 | 1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL | | 0,00 | 1.375,00 | PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 6624 - GRAFICA MARQUES |
| 332 | 2.01.01.01.0136 - GRAFICA MARQUES LTDA | | 1.375,00 | 0,00 | PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 6624 - GRAFICA MARQUES |
| 333 | 1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL | | 0,00 | 31.492,34 | PAGAMENTO IMPOSTO COMP. 02/2020 - INSS A RECOLHER |
| 334 | 2.01.01.03.0010 - INSS A RECOLHER | | 31.183,63 | 0,00 | PAGAMENTO IMPOSTO COMP. 02/2020 - INSS A RECOLHER |
| 335 | 4.05.01.05.0003 - JUROS E MULTAS S/ TRIBUTOS | | 308,71 | 0,00 | JUROS E MULTAS JUROS POR ATRASO |
| 336 | 1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL | | 0,00 | 18,30 | PAGAMENTO IMPOSTO IR S/ NFSe Nº 6905 - APOIO COMP. 10/2019 |
| 337 | 2.01.01.05.0004 - IRRF S/ NF | | 15,00 | 0,00 | PAGAMENTO IMPOSTO IR S/ NFSe Nº 6905 - APOIO COMP. 10/2019 |
| 338 | 4.05.01.05.0003 - JUROS E MULTAS S/ TRIBUTOS | | 3,30 | 0,00 | JUROS E MULTAS JUROS E MULTAS |
| 339 | 1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL | | 0,00 | 56,74 | PAGAMENTO IMPOSTO CSRF S/ NFSe Nº 6905 - APOIO COMP. 10/2019 |
| 340 | 2.01.01.05.0002 - PIS COFINS E CSLL S/ NF A RECOLHER | | 46,50 | 0,00 | PAGAMENTO IMPOSTO CSRF S/ NFSe Nº 6905 - APOIO COMP. 10/2019 |
| 341 | 4.05.01.05.0003 - JUROS E MULTAS S/ TRIBUTOS | | 10,24 | 0,00 | JUROS E MULTAS JUROS POR ATRASO |

DIÁRIO - Nº 3
01/03/2020 a 31/03/2020

| Lanc. | Conta - Descrição | Documento | Débito | Crédito | Histórico / Complemento |
|--------|--|-----------|----------|----------|---|
| Data : | 25/03/2020 | | | | |
| 342 | 1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL | | 0,00 | 18,25 | PAGAMENTO IMPOSTO IR S/ NFSe N° 7113 - APOIO COMP. 11/2019 |
| 343 | 2.01.01.05.0004 - IRRF S/ NF | | 15,00 | 0,00 | PAGAMENTO IR S/ NFSe N° 7113 - APOIO COMP. 11/2019 |
| 344 | 4.05.01.05.0003 - JUROS E MULTAS S/ TRIBUTOS | | 3,25 | 0,00 | JUROS E MULTAS JUROS POR ATRASO |
| 345 | 1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL | | 0,00 | 56,57 | PAGAMENTO IMPOSTO IR S/ NFSe N° 7113 - APOIO COMP. 11/2019 |
| 346 | 2.01.01.05.0002 - PIS COFINS E CSLL S/ NF A RECOLHER | | 46,50 | 0,00 | PAGAMENTO IMPOSTO IR S/ NFSe N° 7113 - APOIO COMP. 11/2019 |
| 347 | 4.05.01.05.0003 - JUROS E MULTAS S/ TRIBUTOS | | 10,07 | 0,00 | JUROS E MULTAS JUROS POR ATRASO |
| 348 | 1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL | | 0,00 | 16,83 | PAGAMENTO IMPOSTO IR S/NFSe N° 7438 - APOIO COMP. 01/2020 |
| 349 | 2.01.01.05.0004 - IRRF S/ NF | | 15,00 | 0,00 | PAGAMENTO IR S/NFSe N° 7438 - APOIO COMP. 01/2020 |
| 350 | 4.05.01.05.0003 - JUROS E MULTAS S/ TRIBUTOS | | 1,83 | 0,00 | JUROS E MULTAS JUROS POR ATRASO |
| 351 | 1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL | | 0,00 | 52,17 | PAGAMENTO IMPOSTO CSRF S/ NFSe N° 7438 - APOIO COMP 01/2020 |
| 352 | 2.01.01.05.0002 - PIS COFINS E CSLL S/ NF A RECOLHER | | 46,50 | 0,00 | PAGAMENTO IMPOSTO CSRF S/ NFSe N° 7438 - APOIO COMP 01/2020 |
| 353 | 4.05.01.05.0003 - JUROS E MULTAS S/ TRIBUTOS | | 5,67 | 0,00 | JUROS E MULTAS JUROS POR ATRASO |
| 354 | 1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL | | 0,00 | 1.532,75 | PAGAMENTO IMPOSTO COMP. 01/2020 - IR S/ NFSe |
| 355 | 2.01.01.05.0004 - IRRF S/ NF | | 1.365,86 | 0,00 | PAGAMENTO IMPOSTO COMP. 01/2020 - IR S/ NFSe |
| 356 | 4.05.01.05.0003 - JUROS E MULTAS S/ TRIBUTOS | | 166,89 | 0,00 | JUROS E MULTAS JUROS POR ATRASO |
| 357 | 1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL | | 0,00 | 4.751,58 | PAGAMENTO IMPOSTO COMP. 01/2020 - CSRF S/ NF |
| 358 | 2.01.01.05.0002 - PIS COFINS E CSLL S/ NF A RECOLHER | | 4.234,17 | 0,00 | PAGAMENTO IMPOSTO COMP. 01/2020 - CSRF S/ NF |
| 359 | 4.05.01.05.0003 - JUROS E MULTAS S/ TRIBUTOS | | 517,41 | 0,00 | JUROS E MULTAS JUROS POR ATRASO |
| 360 | 1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL | | 0,00 | 1.225,56 | PAGAMENTO IMPOSTO COMP. 02/2020 - IR S/ NFSe |
| 361 | 2.01.01.05.0004 - IRRF S/ NF | | 1.213,55 | 0,00 | PAGAMENTO IMPOSTO COMP. 02/2020 - IR S/ NFSe |
| 362 | 4.05.01.05.0003 - JUROS E MULTAS S/ TRIBUTOS | | 12,01 | 0,00 | JUROS E MULTAS JUROS POR ATRASO |
| 363 | 1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL | | 0,00 | 3.799,18 | PAGAMENTO IMPOSTO COMP. 02/2020 - CSRF S/ NF |
| 364 | 2.01.01.05.0002 - PIS COFINS E CSLL S/ NF A RECOLHER | | 3.761,94 | 0,00 | PAGAMENTO IMPOSTO COMP. 02/2020 - CSRF S/ NF |
| 365 | 4.05.01.05.0003 - JUROS E MULTAS S/ TRIBUTOS | | 37,24 | 0,00 | JUROS E MULTAS JUROS POR ATRASO |
| 366 | 1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL | | 0,00 | 859,75 | PAGAMENTO IMPOSTO COMP. 02/2020 - PIS S/ FL |
| 367 | 2.01.01.03.0012 - PIS S/ FL PAGAMENTO | | 859,75 | 0,00 | PAGAMENTO A RECOLHER |
| 368 | 1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL | | 0,00 | 1.877,45 | PAGAMENTO IMPOSTO COMP. 02/2020 - PIS S/ FL |
| 369 | 2.01.01.03.0004 - IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO | | 1.859,05 | 0,00 | PAGAMENTO IMPOSTO COMP. 02/2020 - IR S/FL PGTO |
| 370 | 4.05.01.05.0003 - JUROS E MULTAS S/ TRIBUTOS | | 18,40 | 0,00 | JUROS E MULTAS JUROS POR ATRASO |
| 371 | 1.01.03.04.0005 - ESTOQUE DE MATERIAIS | 82387 | 2.032,50 | 0,00 | COMPRA CONF NF° 82387 - DELTA MED |
| 372 | 2.01.01.01.0177 - DELTA MED COM PROD HOSPITALARES EIRELI | 82387 | 0,00 | 2.032,50 | COMPRA CONF NF° 82387 - DELTA MED |
| 377 | 1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL | | 0,00 | 2.032,50 | PAGAMENTO FORNECEDOR NF N° 82387 - DELTA MED |
| 378 | 2.01.01.01.0177 - DELTA MED COM PROD HOSPITALARES EIRELI | | 2.032,50 | 0,00 | PAGAMENTO FORNECEDOR NF N° 82387 - DELTA MED |
| 523 | 1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL | | 0,00 | 716,00 | PAGAMENTO IMPOSTO NFSe N° 56 - DIVINO BISPO |
| 524 | 2.01.01.02.0012 - DIVINO BISPO DOS SANTOS | | 716,00 | 0,00 | PAGAMENTO IMPOSTO NFSe N° 56 - DIVINO BISPO |
| 684 | 1.01.03.04.0005 - ESTOQUE DE MATERIAIS | 681 | 1.249,75 | 0,00 | ESTOQUE DE MATERIAIS NF N° 681 SERPRO |

DIÁRIO - Nº 3
01/03/2020 a 31/03/2020

| Lanc. | Conta - Descrição | Documento | Débito | Crédito | Histórico / Complemento |
|------------------------------------|---|-----------|-------------------|------------------|--|
| Data : 25/03/2020 | | | | | |
| 685 | 2.01.01.01.0085 - SERPRO HOSPITALAR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA ME | 681 | 0,00 | 1.249,75 | ESTOQUE DE MATERIAIS NF Nº 681 SERPRO |
| 746 | 2.01.01.01.0001 - SUPERMEDICA DIST HOSPITALAR EIRELI | 78812 | 1.484,00 | 0,00 | ADIANTAMENTO FORNECEDOR VENDA EFETIVADA NF Nº 78812 - SUPERMEDICA DIST HOSPITALAR EIRELI |
| 747 | 1.01.02.01.0001 - ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES | 78812 | 0,00 | 1.484,00 | ADIANTAMENTO FORNECEDOR VENDA EFETIVADA NF Nº 78812 - SUPERMEDICA DIST HOSPITALAR EIRELI |
| Totais dessa Data =====> | | | 25/03/2020 | 57.777,57 | 57.777,57 |
| ----- | | | | | |
| Data : 26/03/2020 | | | | | |
| 375 | 4.05.01.01.0006 - LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS | 187 | 700,00 | 0,00 | SERVIÇOS TOMADOS NFº 187 - LOCMEDIKAL LOCACOES |
| 376 | 2.01.01.02.0169 - LOCMEDIKAL LOCACOES E SERVICOS EIRELI | 187 | 0,00 | 700,00 | SERVIÇOS TOMADOS NFº 187 - LOCMEDIKAL LOCACOES |
| Totais dessa Data =====> | | | 26/03/2020 | 700,00 | 700,00 |
| ----- | | | | | |
| Data : 27/03/2020 | | | | | |
| 225 | 1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL | | 0,00 | 10,45 | TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO |
| 226 | 4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS | | 10,45 | 0,00 | TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO |
| 227 | 1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL | | 0,00 | 10,45 | TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO |
| 228 | 4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS | | 10,45 | 0,00 | TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO |
| 231 | 1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL | | 0,00 | 10,45 | TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO |
| 232 | 4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS | | 10,45 | 0,00 | TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO |
| 373 | 4.01.02.03.0001 - REFEIÇÃO | 653 | 353,93 | 0,00 | COMPRA CONF NFº 653 - ALDELICIA |
| 374 | 2.01.01.01.0057 - ALDELICIA LOPES CHAVES | 653 | 0,00 | 353,93 | COMPRA CONF NFº 653 - ALDELICIA |
| 379 | 1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL | | 0,00 | 353,93 | PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 653 - ALDELICIA LOPES |
| 380 | 2.01.01.01.0057 - ALDELICIA LOPES CHAVES | | 353,93 | 0,00 | PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 653 - ALDELICIA LOPES |
| 381 | 1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL | | 0,00 | 5.800,00 | PAGAMENTO NF Nº 174 - MJS GONCALVES |
| 382 | 2.01.01.02.0001 - MJS GONCALVES CONTABILIDADE EMPRESARIAL | | 5.800,00 | 0,00 | PAGAMENTO NF Nº 174 - MJS GONCALVES |
| 383 | 1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL | | 0,00 | 700,00 | PAGAMENTO NFSe Nº 187 - LOCMEDIKAL |
| 384 | 2.01.01.02.0169 - LOCMEDIKAL LOCACOES E SERVICOS EIRELI | | 700,00 | 0,00 | PAGAMENTO NFSe Nº 187 - LOCMEDIKAL |
| 385 | 1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL | | 0,00 | 6.874,56 | PAGAMENTO IMPOSTO COMP. 02/2020 - FGTS A RECOLHER |
| 386 | 2.01.01.03.0011 - FGTS A RECOLHER | | 6.469,94 | 0,00 | PAGAMENTO FGTS COMP. 02/2020 - FGTS A RECOLHER |
| 387 | 4.05.01.05.0003 - JUROS E MULTAS S/ TRIBUTOS | | 358,39 | 0,00 | JUROS E MULTAS JUROS POR ATRASO |
| 388 | 1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL | | 0,00 | 7.655,46 | PAGAMENTO IMPOSTO COMP. 01/2020 - FGTS A RECOLHER |
| 389 | 2.01.01.03.0011 - FGTS A RECOLHER | | 6.896,81 | 0,00 | PAGAMENTO FGTS COMP. 01/2020 - FGTS A RECOLHER |
| 390 | 4.05.01.05.0003 - JUROS E MULTAS S/ TRIBUTOS | | 758,65 | 0,00 | JUROS E MULTAS JUROS POR ATRASO |
| 391 | 1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL | | 0,00 | 154,64 | PAGAMENTO IMPOSTO COMP. 01/2020 - INSS A RECOLHER |
| 392 | 2.01.01.03.0010 - INSS A RECOLHER | | 135,42 | 0,00 | PAGAMENTO IMPOSTO COMP. 01/2020 - INSS A RECOLHER |
| 393 | 4.05.01.05.0003 - JUROS E MULTAS S/ TRIBUTOS | | 19,22 | 0,00 | JUROS E MULTAS JUROS POR ATRASO |
| 394 | 4.01.02.03.0001 - REFEIÇÃO | 91 | 340,00 | 0,00 | COMPRA CONF NFº 91 - MARIA ODETE |
| 395 | 2.01.01.01.0061 - MARIA ODETE F FARIA AZEVEDO ME | 91 | 0,00 | 340,00 | COMPRA CONF NFº 91 - MARIA ODETE |
| 396 | 1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL | | 0,00 | 340,00 | PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 91 - MARIA ODETE F FARIA AZEVEDO ME |

DIÁRIO - Nº 3
01/03/2020 a 31/03/2020

| Lanc. | Conta - Descrição | Documento | Débito | Crédito | Histórico / Complemento |
|------------------------------------|--|-----------|------------------|------------------|--|
| Data : 27/03/2020 | | | | | |
| 397 | 2.01.01.01.0061 - MARIA ODETE F FARIA AZEVEDO ME | | 340,00 | 0,00 | PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 91 - MARIA ODETE F FARIA AZEVEDO ME |
| 505 | 4.05.01.01.0035 - SERVIÇOS DE TREIN, CURSOS E CONS. RH | 24 | 27.900,00 | 0,00 | SERVIÇOS TOMADOS NFº 24 - PRO ATIVA |
| 506 | 2.01.01.02.0009 - PRO ATIVA CURSOS E RECURSOS HUMANOS LTDA | 24 | 0,00 | 27.900,00 | SERVIÇOS TOMADOS NFº 24 - PRO ATIVA |
| 507 | 1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL | | 0,00 | 27.900,00 | PAGAMENTO NFSº Nº 24 - PRO ATIVA |
| 508 | 2.01.01.02.0009 - PRO ATIVA CURSOS E RECURSOS HUMANOS LTDA | | 27.900,00 | 0,00 | PAGAMENTO NFSº Nº 24 - PRO ATIVA |
| 724 | 4.01.01.01.0030 - FGTS RESCISORIO | | 1.482,05 | 0,00 | PROVISÃO DE IMPOSTOS FGTS RESCISORIO ELIAS VICTOR |
| 725 | 2.01.01.03.0013 - GRRF A RECOLHER | | 0,00 | 1.482,05 | PROVISÃO DE IMPOSTOS FGTS RESCISORIO ELIAS VICTOR |
| 735 | 2.01.01.09.0005 - PROVISÃO DE FGTS S 13º SALARIO | | 46,23 | 0,00 | PAGAMENTO IMPOSTO FGTS 13º SALARIO COMP. 02/2020 - |
| Totais dessa Data =====> | | | 79.885,92 | 79.885,92 | |
| <hr/> | | | | | |
| Data : 30/03/2020 | | | | | |
| 89 | 1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL | | 0,00 | 1,20 | TARIFAS BANCARIAS TARIFA TRANSF RECURSO-E-I |
| 90 | 4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS | | 1,20 | 0,00 | TARIFAS BANCARIAS TARIFA TRANSF RECURSO-E-I |
| 91 | 1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL | | 0,00 | 1,20 | TARIFAS BANCARIAS TARIFA TRANSF RECURSO-E-I |
| 92 | 4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS | | 1,20 | 0,00 | TARIFAS BANCARIAS TARIFA TRANSF RECURSO-E-I |
| 93 | 1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL | | 0,00 | 1,20 | TARIFAS BANCARIAS TARIFA TRANSF RECURSO-E-I |
| 94 | 4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS | | 1,20 | 0,00 | TARIFAS BANCARIAS TARIFA TRANSF RECURSO-E-I |
| 233 | 1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL | | 0,00 | 10,45 | TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO |
| 234 | 4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS | | 10,45 | 0,00 | TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO |
| 398 | 1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL | | 0,00 | 2.078,89 | PAGAMENTO LOCALIZA RENT A CAR |
| 399 | 4.05.01.01.0020 - LOCAÇÃO DE VEICULOS | | 2.059,99 | 0,00 | PAGAMENTO LOCALIZA RENT A CAR |
| 400 | 4.05.01.05.0002 - JUROS E MULTAS S/ FORNECEDORES | | 18,90 | 0,00 | JUROS E MULTAS JUROS POR ATRASO |
| 403 | 1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL | | 0,00 | 250,00 | |
| 404 | 2.01.01.02.0021 - S.D DE MEDEIROS & CIA LTDA | | 250,00 | 0,00 | PAGAMENTO NFº 20297 - S D MEDEIROS |
| 405 | 1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL | | 0,00 | 2.042,85 | PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 18231 - R7 |
| 406 | 2.01.01.01.0075 - R7 COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENIZACAO EIRELI | | 1.934,52 | 0,00 | PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 18231 - R7 |
| 407 | 4.05.01.05.0002 - JUROS E MULTAS S/ FORNECEDORES | | 108,33 | 0,00 | JUROS E MULTAS JUROS PRO ATRASO NFº 18231 - R7 |
| 408 | 1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL | | 0,00 | 1.174,35 | PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 18232 - R7 |
| 409 | 2.01.01.01.0075 - R7 COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENIZACAO EIRELI | | 1.112,07 | 0,00 | PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 18232 - R7 |
| 410 | 4.05.01.05.0002 - JUROS E MULTAS S/ FORNECEDORES | | 62,28 | 0,00 | JUROS E MULTAS JUROS POR ATRASO NFº 18232 - R7 |
| 411 | 1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL | | 0,00 | 1.719,02 | PAGAMENTO NFSº Nº 80496 - TELEVIDA |
| 412 | 2.01.01.02.0023 - TELEVIDA CENTRO ESPEC DE TELEDIAGNOSTICOS LTDA | | 1.719,02 | 0,00 | PAGAMENTO NFSº Nº 80496 - TELEVIDA |
| 413 | 1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL | | 0,00 | 121,25 | PAGAMENTO NFSº Nº 6013 - HOTEL VEREDAS |
| 414 | 2.01.01.02.0002 - HOTEL VEREDAS DO ARAGUAIA EIRELI | | 121,25 | 0,00 | PAGAMENTO NFSº Nº 6013 - HOTEL VEREDAS |
| 415 | 1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL | | 0,00 | 465,60 | PAGAMENTO NFSº Nº 84 - NILSON ROSA |
| 416 | 2.01.01.02.0112 - NILSON ROSA DE SOUZA EIRELI ME | | 465,60 | 0,00 | PAGAMENTO NFSº Nº 84 - NILSON ROSA |
| 661 | 1.01.03.04.0005 - ESTOQUE DE MATERIAIS | 16716 | 105,00 | 0,00 | COMPRA CONF NF Nº 16716 TAUFER |
| 662 | 2.01.01.01.0081 - TAUFER COM E EQUIP DE PROTEÇÃO LTDA EPP | 16716 | 0,00 | 105,00 | COMPRA CONF NF Nº 16716 TAUFER |
| 698 | 4.05.01.01.0015 - LAVANDERIA | 18793 | 1.206,60 | 0,00 | COMPRA DE MATERIAL NF Nº 18793 - R7 COM PROD HIG |

DIÁRIO - Nº 3
01/03/2020 a 31/03/2020

| Lanc. | Conta - Descrição | Documento | Débito | Crédito | Histórico / Complemento |
|--------------------------|--|-----------|-----------|-----------|--|
| Data : | 30/03/2020 | | | | |
| 699 | 2.01.01.01.0075 - R7 COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENIZACAO EIRELI | 18793 | 0,00 | 1.206,60 | COMPRA DE MATERIAL NF Nº 18793 - R7 COM PROD HIG |
| Totais dessa Data =====> | | | 9.177,61 | 9.177,61 | |
| <hr/> | | | | | |
| Data : | 31/03/2020 | | | | |
| 629 | 2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR | | 0,00 | 77.116,87 | FOLHA DE PAGAMENTO 03/2020 - Código Contábil: 1 - SALARIOS - Tipo de Folha: Mensal |
| 630 | 2.01.01.03.0010 - INSS A RECOLHER | | 0,00 | 6.908,36 | FOLHA DE PAGAMENTO 03/2020 - Código Contábil: 1 - SALARIOS - Tipo de Folha: Mensal |
| 631 | 2.01.01.03.0004 - IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO | | 0,00 | 1.863,20 | FOLHA DE PAGAMENTO 03/2020 - Código Contábil: 1 - SALARIOS - Tipo de Folha: Mensal |
| 632 | 4.01.01.01.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES | | 56.738,28 | 0,00 | FOLHA DE PAGAMENTO 03/2020 - Código Contábil: 1 - SALARIOS - Tipo de Folha: Mensal |
| 633 | 4.01.01.01.0004 - GRATIFICAÇÕES | | 11.336,32 | 0,00 | FOLHA DE PAGAMENTO 03/2020 - Código Contábil: 1 - SALARIOS - Tipo de Folha: Mensal |
| 634 | 4.01.01.01.0005 - ADICIONAL NOTURNO | | 1.587,58 | 0,00 | FOLHA DE PAGAMENTO 03/2020 - Código Contábil: 1 - SALARIOS - Tipo de Folha: Mensal |
| 635 | 4.01.01.01.0006 - AJUDA DE CUSTO | | 4.290,00 | 0,00 | FOLHA DE PAGAMENTO 03/2020 - Código Contábil: 1 - SALARIOS - Tipo de Folha: Mensal |
| 636 | 4.01.01.01.0017 - INSALUBRIDADE | | 9.658,15 | 0,00 | FOLHA DE PAGAMENTO 03/2020 - Código Contábil: 1 - SALARIOS - Tipo de Folha: Mensal |
| 637 | 4.01.01.01.0025 - OUTROS PROVENTOS | | 2.194,10 | 0,00 | FOLHA DE PAGAMENTO 03/2020 - Código Contábil: 1 - SALARIOS - Tipo de Folha: Mensal |
| 638 | 4.01.01.01.0028 - ASSIDUIDADE | | 84,00 | 0,00 | FOLHA DE PAGAMENTO 03/2020 - Código Contábil: 1 - SALARIOS - Tipo de Folha: Mensal |
| 639 | 2.01.01.03.0010 - INSS A RECOLHER | | 0,00 | 699,13 | RESCISAO DE CONTRATO 03/2020 - Código Contábil: 5 - RESCISÃO - Tipo de Folha: Rescisão |
| 640 | 2.01.01.03.0004 - IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO | | 0,00 | 123,60 | RESCISAO DE CONTRATO 03/2020 - Código Contábil: 5 - RESCISÃO - Tipo de Folha: Rescisão |
| 641 | 4.01.01.01.0004 - GRATIFICAÇÕES | | 550,00 | 0,00 | RESCISAO DE CONTRATO 03/2020 - Código Contábil: 5 - RESCISÃO - Tipo de Folha: Rescisão |
| 642 | 2.01.01.03.0009 - RESCISÃO DE CONTRATO A PAGAR | | 0,00 | 6.115,78 | RESCISAO DE CONTRATO 03/2020 - Código Contábil: 5 - RESCISÃO - Tipo de Folha: Rescisão |
| 643 | 4.01.01.01.0017 - INSALUBRIDADE | | 413,30 | 0,00 | RESCISAO DE CONTRATO 03/2020 - Código Contábil: 5 - RESCISÃO - Tipo de Folha: Rescisão |
| 644 | 4.01.01.01.0019 - AVISO PREVIO INDENIZADO | | 3.358,61 | 0,00 | RESCISAO DE CONTRATO 03/2020 - Código Contábil: 5 - RESCISÃO - Tipo de Folha: Rescisão |
| 645 | 4.01.01.01.0024 - SALDO DE SALARIO | | 2.607,79 | 0,00 | RESCISAO DE CONTRATO 03/2020 - Código Contábil: 5 - RESCISÃO - Tipo de Folha: Rescisão |
| 646 | 4.01.01.01.0027 - VALE ALIMENTAÇÃO | | 8,81 | 0,00 | RESCISAO DE CONTRATO 03/2020 - Código Contábil: 5 - RESCISÃO - Tipo de Folha: Rescisão |

DIÁRIO - Nº 3
01/03/2020 a 31/03/2020

| Lanc. | Conta - Descrição | Documento | Débito | Crédito | Histórico / Complemento |
|--------|--|-----------|------------|------------|--|
| Data : | 31/03/2020 | | | | |
| 647 | 2.01.01.03.0010 - INSS A RECOLHER | | 0,00 | 67,57 | RESCISAO DE CONTRATO 03/2020 - Código Contábil: 6 - 13 RESCISÃO - Tipo de Folha: 13º Rescisão |
| 648 | 2.01.01.03.0009 - RESCISÃO DE CONTRATO A PAGAR | | 0,00 | 833,38 | 13 SALARIO 03/2020 - Código Contábil: 6 - 13 RESCISÃO - Tipo de Folha: 13º Rescisão |
| 649 | 4.01.01.01.0023 - 13º INDENIZADO | | 137,63 | 0,00 | RESCISAO DE CONTRATO 03/2020 - Código Contábil: 6 - 13 RESCISÃO - Tipo de Folha: 13º Rescisão |
| 650 | 2.01.01.09.0003 - PROVISÕES DE 13º SALARIO | | 706,07 | 0,00 | 13 SALARIO 03/2020 - Código Contábil: 6 - 13 RESCISÃO - Tipo de Folha: 13º Rescisão |
| 652 | 2.01.01.03.0009 - RESCISÃO DE CONTRATO A PAGAR | | 0,00 | 6.562,64 | RESCISAO DE CONTRATO 03/2020 - Código Contábil: 7 - FERIAS RESCISÃO - Tipo de Folha: Férias Rescisão |
| 653 | 4.01.01.01.0022 - FERIAS INDENIZADAS | | 222,44 | 0,00 | RESCISAO DE CONTRATO 03/2020 - Código Contábil: 7 - FERIAS RESCISÃO - Tipo de Folha: Férias Rescisão |
| 654 | 2.01.01.09.0001 - PROVISÃO DE FERIAS | | 6.340,20 | 0,00 | RESCISAO DE CONTRATO 03/2020 - Código Contábil: 7 - FERIAS RESCISÃO - Tipo de Folha: Férias Rescisão |
| 655 | 4.05.01.04.0001 - PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO | | 895,45 | 0,00 | PIS S FL PAGAMENTO MÊS 03/2020 |
| 656 | 2.01.01.03.0012 - PIS S/ FL PAGAMENTO | | 0,00 | 895,45 | PIS S FL PAGAMENTO MÊS 03/2020 |
| 657 | 4.01.01.01.0010 - FGTS | | 6.466,80 | 0,00 | IMPOSTOS S/ FOLHA PAGAMENTO FGTS MÊS 03/2020 |
| 658 | 2.01.01.03.0011 - FGTS A RECOLHER | | 0,00 | 6.466,80 | IMPOSTOS S/ FOLHA PAGAMENTO FGTS MÊS 03/2020 |
| 659 | 1.01.03.04.0005 - ESTOQUE DE MATERIAIS | 3424 | 591,00 | 0,00 | ESTOQUE DE MATERIAIS NF Nº 3424 INOVA SEGURANÇA |
| 660 | 2.01.01.01.0080 - INOVA SEGURANÇA E SAUDE COMERCIO DE MAT. E EQUIP. EIRELI | 3424 | 0,00 | 591,00 | ESTOQUE DE MATERIAIS NF Nº 3424 INOVA SEGURANÇA |
| 669 | 1.01.03.04.0005 - ESTOQUE DE MATERIAIS | 115260 | 350,00 | 0,00 | ESTOQUE DE MATERIAIS NF Nº 115260 CIENTIFICA MEDICA |
| 670 | 2.01.01.01.0015 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA | 115260 | 0,00 | 350,00 | ESTOQUE DE MATERIAIS NF Nº 115260 CIENTIFICA MEDICA |
| 689 | 4.05.01.03.0003 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES | 7244 | 82,72 | 0,00 | COMBUST E LUBRIF NF Nº 7244 - COMERCIAL DE DERIV DE PETR JOTAS |
| 690 | 2.01.01.01.0077 - COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO JOTAS LTDA | 7244 | 0,00 | 82,72 | COMBUST E LUBRIF NF Nº 7244 - COMERCIAL DE DERIV DE PETR JOTAS |
| 691 | 4.05.01.03.0003 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES | 7256 | 5.819,74 | 0,00 | COMBUST E LUBRIF NF Nº 7256 - COMERCIAL DE DERIV DE PETR JOTAS |
| 692 | 2.01.01.01.0077 - COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO JOTAS LTDA | 7256 | 0,00 | 5.819,74 | COMBUST E LUBRIF NF Nº 7256 - COMERCIAL DE DERIV DE PETR JOTAS |
| 706 | 1.01.02.02.0002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SMA | | 573.320,00 | 0,00 | CONTRATO GESTAO SMA REF. 03/2020 |
| 707 | 1.02.01.04.0001 - SUBVENCAO A REALIZAR -CONTRATO DE GESTÃO HMAA | | 0,00 | 573.320,00 | CONTRATO GESTAO SMA REF. 03/2020 |
| 708 | 2.02.01.04.0001 - SUBVENÇÕES A REALIZAR CONTRATO DE GESTAO HMAA | | 573.320,00 | 0,00 | REF. VALOR MENSAL DO CONTRATO GESTAO REF 03/2020 |
| 709 | 2.01.01.10.0001 - SUBVENÇÕES - FILIAL SMA | | 0,00 | 573.320,00 | REF. VALOR MENSAL DO CONTRATO GESTAO REF 03/2020 |
| 714 | 4.05.03.01.0001 - DESPESAS FOLHA DE PAGTO (GLOSA) | | 161.923,04 | 0,00 | VALOR REF. GLOSA REF 03/2020 |
| 715 | 3.01.01.04.0001 - RECEITAS FOLHA DE PAGTO (GLOSA) | | 0,00 | 161.923,04 | VALOR REF. GLOSA REF 03/2020 |
| 716 | 4.05.03.01.0003 - DESPESAS DIARIAS DE MOTORISTAS (GLOSA) | | 975,00 | 0,00 | VALOR REF. GLOSA REF 03/2020 |
| 717 | 3.01.01.04.0003 - RECEITAS DIARIAS MOTORISTAS (GLOSA) | | 0,00 | 975,00 | VALOR REF. GLOSA REF 03/2020 |
| 718 | 2.01.01.10.0001 - SUBVENÇÕES - FILIAL SMA | | 161.923,04 | 0,00 | VALOR REF. GLOSA FOLHA DE PAGTO |
| 719 | 1.01.02.02.0002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SMA | | 0,00 | 161.923,04 | VALOR REF. GLOSA FOLHA DE PAGTO |
| 720 | 2.01.01.10.0001 - SUBVENÇÕES - FILIAL SMA | | 975,00 | 0,00 | VALOR REF. GLOSA DIARIAS |
| 721 | 1.01.02.02.0002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SMA | | 0,00 | 975,00 | VALOR REF. GLOSA DIARIAS |

DIÁRIO - Nº 3
01/03/2020 a 31/03/2020

| Lanc. | Conta - Descrição | Documento | Débito | Crédito | Histórico / Complemento |
|--------------------------|--|------------|--------------|--------------|---|
| Data : | 31/03/2020 | | | | |
| 722 | 4.01.01.01.0011 - INSS PARTE PATRONAL | | 24.893,75 | 0,00 | PROVISÃO DE IMPOSTOS INSS PARTE PATRONAL COMP. 03/2020 |
| 723 | 2.01.01.03.0010 - INSS A RECOLHER | | 0,00 | 24.893,75 | PROVISÃO DE IMPOSTOS INSS PARTE PATRONAL COMP. 03/2020 |
| 728 | 4.01.01.01.0002 - 13º SALARIO | | 5.411,90 | 0,00 | PROVISÃO 13º SALARIO COMP. 03/2020 |
| 729 | 2.01.01.09.0003 - PROVISÕES DE 13º SALARIO | | 0,00 | 5.411,90 | PROVISÃO 13º SALARIO COMP. 03/2020 |
| 730 | 4.01.01.01.0011 - INSS PARTE PATRONAL | | 1.504,49 | 0,00 | PROVISÃO INSS S 13º SALARIO COMP. 03/2020 |
| 731 | 2.01.01.09.0007 - PROVISÃO DE INSS S 13º SALARIO | | 0,00 | 1.504,49 | PROVISÃO INSS S 13º SALARIO COMP. 03/2020 |
| 732 | 4.01.01.01.0010 - FGTS | | 432,95 | 0,00 | PROVISÃO FGTS S 13º SALARIO COMP. 03/2020 |
| 733 | 2.01.01.09.0005 - PROVISÃO DE FGTS S 13º SALARIO | | 0,00 | 432,95 | PROVISÃO FGTS S 13º SALARIO COMP. 03/2020 |
| 734 | 2.01.01.09.0007 - PROVISÃO DE INSS S 13º SALARIO | | 57,25 | 0,00 | PROVISÃO 03/2020 - Código Contábil: 6 - 13 RESCISÃO - Tipo de Folha: 13º Rescisão |
| 736 | 4.01.01.01.0003 - FÉRIAS | | 6.481,72 | 0,00 | PROVISÃO FERIAS COMP. 03/2020 |
| 737 | 2.01.01.09.0001 - PROVISÃO DE FERIAS | | 0,00 | 6.481,72 | PROVISÃO FERIAS COMP. 03/2020 |
| 738 | 4.01.01.01.0011 - INSS PARTE PATRONAL | | 2.402,58 | 0,00 | PROVISÃO INSS S FERIAS COMP. 03/2020 |
| 739 | 2.01.01.09.0006 - PROVISÃO DE INSS S FERIAS | | 0,00 | 2.402,58 | PROVISÃO INSS S FERIAS COMP. 03/2020 |
| 740 | 4.01.01.01.0010 - FGTS | | 691,38 | 0,00 | PROVISÃO FGTS S FERIAS COMP. 03/2020 |
| 741 | 2.01.01.09.0004 - PROVISÃO DE FGTS S FERIAS | | 0,00 | 691,38 | PROVISÃO FGTS S FERIAS COMP. 03/2020 |
| 742 | 4.01.01.01.0031 - ADICIONAL 1/3 DE FERIAS | | 2.160,57 | 0,00 | PROVISÃO ADICIONAL 1/3 DE FERIAS COMP. 03/2020 |
| 743 | 2.01.01.09.0001 - PROVISÃO DE FERIAS | | 0,00 | 2.160,57 | PROVISÃO ADICIONAL 1/3 DE FERIAS COMP. 03/2020 |
| 758 | 4.01.02.01.0001 - MEDICAMENTOS | | 16.421,00 | 0,00 | BAIXA ESTOQUE REF. CONSUMO MES 03/20 |
| 759 | 1.01.03.04.0004 - ESTOQUE DE MEDICAMENTOS | | 0,00 | 16.421,00 | BAIXA ESTOQUE REF. CONSUMO MES 03/20 |
| 760 | 4.01.02.01.0002 - MATERIAIS | | 19.987,41 | 0,00 | BAIXA ESTOQUE REF. CONSUMO MES 03/20 |
| 761 | 1.01.03.04.0005 - ESTOQUE DE MATERIAIS | | 0,00 | 19.987,41 | BAIXA ESTOQUE REF. CONSUMO MES 03/20 |
| 762 | 2.01.01.10.0001 - SUBVENÇÕES - FILIAL SMA | | 211.839,62 | 0,00 | EXECUÇÃO DA RECEITA CONF. RECONHEC. DAS DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 03/20 |
| 763 | 3.01.01.01.0001 - CONTRATO DE GESTAO HMAA | | 0,00 | 211.839,62 | EXECUÇÃO DA RECEITA CONF. RECONHEC. DAS DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 03/20 |
| 764 | 2.01.01.10.0001 - SUBVENÇÕES - FILIAL SMA | | 149.384,07 | 0,00 | EXECUÇÃO DA RECEITA CONF. RECONHEC. DAS DESPESAS DE DEPTO PESSOAL 03/20 |
| 765 | 3.01.01.01.0001 - CONTRATO DE GESTAO HMAA | | 0,00 | 149.384,07 | EXECUÇÃO DA RECEITA CONF. RECONHEC. DAS DESPESAS DE DEPTO PESSOAL 03/20 |
| 766 | 2.01.01.10.0001 - SUBVENÇÕES - FILIAL SMA | | 50.752,89 | 0,00 | EXECUÇÃO DA RECEITA CONF. RECONHEC. DAS DESPESAS DIVERSAS 03/20 |
| 767 | 3.01.01.01.0001 - CONTRATO DE GESTAO HMAA | | 0,00 | 50.752,89 | EXECUÇÃO DA RECEITA CONF. RECONHEC. DAS DESPESAS DIVERSAS 03/20 |
| 768 | 2.01.01.10.0001 - SUBVENÇÕES - FILIAL SMA | | 36.408,41 | 0,00 | EXECUÇÃO DA RECEITA CONF. RECONHEC. DAS DESPESAS DE ESTOQUE DE MEDICAMENTOS/MATERIAIS 03/20 |
| 769 | 3.01.01.01.0001 - CONTRATO DE GESTAO HMAA | | 0,00 | 36.408,41 | EXECUÇÃO DA RECEITA CONF. RECONHEC. DAS DESPESAS DE ESTOQUE DE MEDICAMENTOS/MATERIAIS 03/20 |
| Totais dessa Data =====> | | 31/03/2020 | 2.115.705,06 | 2.115.705,06 | |

DIÁRIO - Nº 3
01/03/2020 a 31/03/2020

[illegible]