

DIÁRIO - Nº 3
01/04/2020 a 30/04/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 01/04/2020					
35	4.01.02.02.0005 - SERVIÇOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	06	900,00	0,00	SERV PRESTADO MEDICOS NF Nº 6 JGS CIRQUEIRA
36	2.01.01.05.0003 - ISS S/ NF A RECOLHER	06	0,00	27,00	ISS S/ NF MEDICOS NF Nº 6 JGS CIRQUEIRA
37	2.01.01.02.0170 - J G S CIRQUEIRA MEDICAL SERVICE LTDA	06	0,00	873,00	SERV PRESTADO MEDICOS NF Nº 6 JGS CIRQUEIRA
764	4.05.01.03.0003 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	7257	177,05	0,00	COMBUST E LUBRIF NF Nº 7257 - COMERCIAL DE DERIV DE PETROL JOTAS
765	2.01.01.01.0077 - COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO JOTAS LTDA	7257	0,00	177,05	COMBUST E LUBRIF NF Nº 7257 - COMERCIAL DE DERIV DE PETROL JOTAS
781	4.01.02.03.0001 - REFEIÇÃO	477	930,00	0,00	REFEIÇÃO HOSPITALAR NF Nº 477 - VANDEIR ALVES NOGUEIRA ME
782	2.01.01.01.0060 - VANDEIR ALVES NOGUEIRA ME	477	0,00	930,00	REFEIÇÃO HOSPITALAR NF Nº 477 - VANDEIR ALVES NOGUEIRA ME
Totais dessa Data =====> 01/04/2020			2.007,05	2.007,05	
Data : 02/04/2020					
38	4.01.02.02.0005 - SERVIÇOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	7	15.300,00	0,00	SERV MÉDICOS NF Nº 7 SERVIÇOS MEDICOS VITORIA
39	2.01.01.02.0158 - SERVICOS MEDICOS VITORIA VIDA EIRELI	7	0,00	15.300,00	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 7 SERVIÇOS MEDICOS VITORIA
117	4.05.01.03.0005 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	33679	50,00	0,00	COMPRA DE MATERIAL NF Nº 33679 FURUYA
118	2.01.01.02.0049 - FURUYA MAT. PARA CONSTR. LTDA	33679	0,00	50,00	COMPRA DE MATERIAL NF Nº 33679 FURUYA
119	4.05.01.03.0006 - COPA, COZINHA E REFEITORIO	654	103,70	0,00	COMPRA DE MATERIAL NF Nº 654 ALDELIA - MERCEARIA PREÇO BAIXO
120	2.01.01.01.0057 - ALDELICIA LOPES CHAVES	654	0,00	103,70	COMPRA DE MATERIAL NF Nº 654 ALDELIA - MERCEARIA PREÇO BAIXO
130	1.01.03.04.0005 - ESTOQUE DE MATERIAIS	2650722	760,00	0,00	COMPRA DE MATERIAL NF Nº 2650722 MARCIO AURELIO
131	2.01.01.01.0083 - MARCIO AURELIO PACHECO VEIGA	2650722	0,00	760,00	COMPRA DE MATERIAL NF Nº 2650722 MARCIO AURELIO
144	1.01.03.04.0004 - ESTOQUE DE MEDICAMENTOS	10521	1.457,35	0,00	ESTOQUE DE MEDICAMENTOS NF Nº 10521 MED VITTA
145	1.01.03.04.0005 - ESTOQUE DE MATERIAIS	10521	825,13	0,00	ESTOQUE DE MATERIAIS NF Nº 10521 MED VITTA
146	2.01.01.01.0014 - MED VITTA COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	10521	0,00	2.282,48	COMPRA CONF NF Nº 10521 MED VITTA
191	1.01.03.04.0005 - ESTOQUE DE MATERIAIS	115490	293,52	0,00	COMPRA DE MATERIAL NF Nº 115490 CIENTIFICA
192	1.01.03.04.0004 - ESTOQUE DE MEDICAMENTOS	115490	2.914,45	0,00	COMPRA DE MEDICAMENTOS NF Nº 115490 CIENTIFICA
193	2.01.01.01.0015 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	115490	0,00	3.207,97	COMPRA DE MERCADORIAS NF Nº 115490 CIENTIFICA
201	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	591,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 3424 INOVA
202	2.01.01.01.0080 - INOVA SEGURANÇA E SAUDE COMERCIO DE MAT. E EQUIP. EIRELI		591,00	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 3424 INOVA
203	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	50,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 33679 FURUYA
204	2.01.01.02.0049 - FURUYA MAT. PARA CONSTR. LTDA		50,00	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 33679 FURUYA
205	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	103,70	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 654 ALDELICIA
206	2.01.01.01.0057 - ALDELICIA LOPES CHAVES		103,70	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 654 ALDELICIA
207	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	6.109,84	PAGAMENTO RESCISÃO DE CONTRATO JULIANA PEREIRA
208	2.01.01.03.0009 - RESCISÃO DE CONTRATO A PAGAR		6.109,84	0,00	PAGAMENTO RESCISÃO DE CONTRATO JULIANA PEREIRA
209	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1.168,87	PAGAMENTO IMPOSTO GRRF JULIANA
210	2.01.01.03.0013 - GRRF A RECOLHER		1.168,87	0,00	PAGAMENTO IMPOSTO GRRF JULIANA
213	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	193,60	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 2583 RUBIANA
214	2.01.01.01.0017 - RUBIANA DE GODOI SILVA EIRELI-ME		193,60	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 2583 RUBIANA

DIÁRIO - Nº 3
01/04/2020 a 30/04/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	02/04/2020				
215	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	125,20	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 2610 RUBIANA
216	2.01.01.01.0017 - RUBIANA DE GODOI SILVA EIRELI-ME		125,20	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 2610 RUBIANA
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
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
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
702	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL	6	0,00	873,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 6 J G S CIRQUEIRA
703	2.01.01.02.0170 - J G S CIRQUEIRA MEDICAL SERVICE LTDA	6	873,00	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 6 J G S CIRQUEIRA
754	4.05.01.03.0003 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	24267	5.496,67	0,00	COMBUST E LUBRIF NF Nº 24267 - COMERCIAL DE DER DE PETROL JOTAS
755	2.01.01.01.0077 - COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO JOTAS LTDA	24267	0,00	5.496,67	COMBUST E LUBRIF NF Nº 24267 - COMERCIAL DE DER DE PETROL JOTAS
772	1.01.03.04.0005 - ESTOQUE DE MATERIAIS	67	140,96	0,00	COMPRA DE MATERIAL NF Nº 67 - AGUIAR E LIMA LTDA
773	1.01.03.04.0004 - ESTOQUE DE MEDICAMENTOS	67	367,34	0,00	COMPRAS DE MEDICAMENTOS NF Nº 67 - AGUIAR E LIMA LTDA
774	2.01.01.01.0120 - AGUIAR E LIMA LTDA	67	0,00	412,75	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 67 - AGUIAR E LIMA LTDA
775	3.01.02.02.0001 - DESCONTOS OBTIDOS	67	0,00	95,55	DESCONTOS NF Nº 67 - AGUIAR E LIMA LTDA
Totais dessa Data =====> 02/04/2020			36.955,68	36.955,68	

Data :	03/04/2020				
40	4.01.02.02.0003 - EXAMES E DIAGNOSTICOS	82413	1.002,25	0,00	SERVIÇOS TOMADOS LAUDO DE ELETROCARDIOGRAMA NF Nº 82413 TELEVIDA - REF MÊS 03/2020
41	2.01.01.05.0002 - PIS COFINS E CSLL S/ NF A RECOLHER	82413	0,00	46,61	IMPOSTOS S/ NF LAUDO DE ELETROCARDIOGRAMA NF Nº 82413 TELEVIDA - REF MÊS 03/2020
42	2.01.01.02.0023 - TELEVIDA CENTRO ESPEC DE TELEDIAGNOSTICOS LTDA	82413	0,00	940,61	SERVIÇOS TOMADOS LAUDO DE ELETROCARDIOGRAMA NF Nº 82413 TELEVIDA - REF MÊS 03/2020
43	2.01.01.05.0004 - IRRF S/ NF	82413	0,00	15,03	IR S/ NF LAUDO DE ELETROCARDIOGRAMA NF Nº 82413 TELEVIDA - REF MÊS 03/2020
44	4.01.02.02.0005 - SERVIÇOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	83	11.400,00	0,00	SERV MÉDICOS NF Nº 83 ANDRADE VILELA - REF MÊS 03/2020
45	2.01.01.05.0003 - ISS S/ NF A RECOLHER	83	0,00	247,38	ISS S/ NF NF Nº 83 ANDRADE VILELA - REF MÊS 03/2020
46	2.01.01.02.0025 - ANDRADE VILELA E SANTOS VILELA LTDA	83	0,00	11.152,62	SERV MÉDICOS NF Nº 83 ANDRADE VILELA - REF MÊS 03/2020
121	4.05.01.03.0005 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	14860	16,65	0,00	COMPRA CONF NF Nº 14860 SUPERMERCADO MAGALHAES
122	2.01.01.01.0055 - SUPERMERCADO MAGALHÃES LTDA	14860	0,00	16,65	COMPRA CONF NF Nº 14860 SUPERMERCADO MAGALHAES
123	4.01.02.03.0001 - REFEIÇÃO	14859	292,95	0,00	COMPRA CONF NF Nº 14859 SUPERMERCADO MAGALHAES
124	2.01.01.01.0055 - SUPERMERCADO MAGALHÃES LTDA	14859	0,00	292,95	COMPRA CONF NF Nº 14859 SUPERMERCADO MAGALHAES
125	1.01.03.04.0004 - ESTOQUE DE MEDICAMENTOS	315946	2.893,98	0,00	ESTOQUE DE MEDICAMENTOS NF Nº 315946 MCW PROD
126	1.01.03.04.0005 - ESTOQUE DE MATERIAIS	315946	3.690,00	0,00	ESTOQUE DE MATERIAIS NF Nº 315946 MCW PROD
127	2.01.01.01.0049 - MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	315946	0,00	6.583,98	COMPRA CONF NF Nº 315946 MCW PROD

DIÁRIO - Nº 3
01/04/2020 a 30/04/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	03/04/2020				
128	1.01.03.04.0005 - ESTOQUE DE MATERIAIS	14332	1.108,55	0,00	COMPRA DE MATERIAL NF Nº 14332 COMERCIAL E SUPRIM RIBEIRO
129	2.01.01.01.0082 - COMERCIAL E SUPRIMENTOS RIBEIRO LTDA	14332	0,00	1.108,55	COMPRA DE MATERIAL NF Nº 14332 COMERCIAL E SUPRIM RIBEIRO
134	1.01.03.04.0005 - ESTOQUE DE MATERIAIS	82437	129,00	0,00	ESTOQUE DE MATERIAIS NF Nº 82437 DELTA
135	1.01.03.04.0004 - ESTOQUE DE MEDICAMENTOS	82437	626,00	0,00	ESTOQUE DE MATERIAIS NF Nº 82437 DELTA
136	2.01.01.01.0177 - DELTA MED COM PROD HOSPITALARES EIRELI	82437	0,00	755,00	ESTOQUE DE MATERIAIS NF Nº 82437 DELTA
139	4.01.02.03.0001 - REFEIÇÃO	92	340,00	0,00	COMPRA CONF NF Nº 92 MARIA ODETE
140	2.01.01.01.0061 - MARIA ODETE F FARIA AZEVEDO ME	92	0,00	340,00	COMPRA CONF NF Nº 92 MARIA ODETE
173	4.05.01.03.0006 - COPA, COZINHA E REFEITORIO	153	272,00	0,00	COMPRA CONF NF Nº 153 GLP 45 - SMA REVEN
174	2.01.01.01.0069 - SMA REVENDEDORA DE GAS LTDA	153	0,00	272,00	COMPRA CONF NF Nº 153 GLP 45 - SMA REVEN
223	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	16,65	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 14860 SUPERM MAGALHAES
224	2.01.01.01.0055 - SUPERMERCADO MAGALHÃES LTDA		16,65	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 14860 SUPERM MAGALHAES
225	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	292,95	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 14859 SUPERM MAGALHAES
226	2.01.01.01.0055 - SUPERMERCADO MAGALHÃES LTDA		292,95	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 14859 SUPERM MAGALHAES
227	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	6.583,98	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 315946
228	2.01.01.01.0049 - MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		6.583,98	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 315946
229	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	105,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 16716 TAUFER
230	2.01.01.01.0081 - TAUFER COM E EQUIP DE PROTEÇÃO LTDA EPP		105,00	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 16716 TAUFER
231	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1.108,55	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 14332 COM. E SUPR RIBEIRO
232	2.01.01.01.0082 - COMERCIAL E SUPRIMENTOS RIBEIRO LTDA		1.108,55	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 14332 COM. E SUPR RIBEIRO
233	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	760,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 2650722 MARCIO AURELIO
234	2.01.01.01.0083 - MARCIO AURELIO PACHECO VEIGA		760,00	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 2650722 MARCIO AURELIO
235	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	386,63	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 2426 RAFAEL
236	2.01.01.02.0141 - RAFAEL NICKSON FERNANDES		375,00	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 2426 RAFAEL
237	4.05.01.05.0002 - JUROS E MULTAS S/ FORNECEDORES		11,63	0,00	JUROS E MULTAS NF Nº 2426 RAFAEL
238	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
239	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
240	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
241	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
242	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
243	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
699	1.01.03.04.0004 - ESTOQUE DE MEDICAMENTOS	79642	3.525,79	0,00	COMPRA DE MEDICAMENTOS NF Nº 79642 SUPERMEDICA
700	1.01.03.04.0005 - ESTOQUE DE MATERIAIS	79642	6.793,01	0,00	COMPRA DE MATERIAL NF Nº 79642 SUPERMEDICA
701	2.01.01.01.0001 - SUPERMEDICA DIST HOSPITALAR EIRELI	79642	0,00	10.318,80	COMPRA DE MATERIAL NF Nº 79642 SUPERMEDICA
835	4.05.01.01.0016 - SERVIÇOS DE PLATAFORMA DE COMPRAS	7899	1.000,00	0,00	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 7899 - APOIO COTAÇÕES - REF. MÊS 04/2020

DIÁRIO - Nº 3
01/04/2020 a 30/04/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 03/04/2020					
836	2.01.01.05.0002 - PIS COFINS E CSLL S/ NF A RECOLHER	7899	0,00	46,50	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 7899 - APOIO COTAÇÕES - REF. MÊS 04/2020
837	2.01.01.05.0004 - IRRF S/ NF	7899	0,00	15,00	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 7899 - APOIO COTAÇÕES - REF. MÊS 04/2020
838	2.01.01.02.0138 - APOIO COTAÇÕES SISTEMA DE INFORMATICA S.A	7899	0,00	938,50	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 7899 - APOIO COTAÇÕES - REF. MÊS 04/2020
Totais dessa Data =====>			42.375,29	42.375,29	

Data : 04/04/2020					
137	4.01.02.03.0001 - REFEIÇÃO	733	1.572,35	0,00	COMPRA CONF NF Nº 733 ROGERIO DOS SANTOS
138	2.01.01.01.0056 - ROGERIO DOS SANTOS ROQUE ME	733	0,00	1.572,35	COMPRA CONF NF Nº 733 ROGERIO DOS SANTOS
Totais dessa Data =====>			1.572,35	1.572,35	

Data : 06/04/2020					
47	4.05.01.01.0014 - HONORARIOS CONTABEIS	191	5.800,00	0,00	SERVIÇOS TOMADOS CONTABILIDADE REF MÊS 03-2020 NF Nº 191 MJS GONÇALVES
48	2.01.01.02.0001 - MJS GONCALVES CONTABILIDADE EMPRESARIAL	191	0,00	5.800,00	COMPRA DE SERVIÇOS CONTABILIDADE REF MÊS 03-2020 NF Nº 191 MJS GONÇALVES
141	1.01.03.04.0004 - ESTOQUE DE MEDICAMENTOS	72735	2.316,86	0,00	COMPRAS DE MEDICAMENTOS NF Nº 72735 SUPERMED
142	2.01.01.01.0046 - SUPERMED COM. E IMP. DE PRO. MED. E HOSPIT. LTDA	72735	0,00	2.634,69	COMPRA DE MATERIAL NF Nº 72735 SUPERMED
143	1.01.03.04.0005 - ESTOQUE DE MATERIAIS	72735	317,83	0,00	COMPRA DE MATERIAL NF Nº 72735 SUPERMED
246	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	480,00	PAGAMENTO FORNECEDOR MASTER DIAGNOSTICO - REF. NF Nº 50855 ENTREGA FUTURA
247	1.01.02.01.0001 - ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		480,00	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR MASTER DIAGNOSTICO - REF. NF Nº 50855 ENTREGA FUTURA
248	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1.482,05	PAGAMENTO FGTS /GRRF - ELIAS
249	2.01.01.03.0013 - GRRF A RECOLHER		1.482,05	0,00	PAGAMENTO FGTS /GRRF - ELIAS
250	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	7.401,96	PAGAMENTO RESCISÃO DE CONTRATO ELIAS VICTOR
251	2.01.01.03.0009 - RESCISÃO DE CONTRATO A PAGAR		7.401,96	0,00	PAGAMENTO RESCISÃO DE CONTRATO ELIAS VICTOR
252	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	272,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 136 SMA GAS
253	2.01.01.01.0069 - SMA REVENDEDORA DE GAS LTDA		272,00	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 136 SMA GAS
254	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	755,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 82437 DELTA
255	2.01.01.01.0177 - DELTA MED COM PROD HOSPITALARES EIRELI		755,00	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 82437 DELTA
256	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
257	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
258	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
259	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
260	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
261	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
262	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	84,00	TARIFAS BANCARIAS TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS
263	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		84,00	0,00	TARIFAS BANCARIAS TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS
762	4.05.01.03.0005 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	18818	2.821,47	0,00	MATERIAL LIMPEZA NF Nº 18818 - R7 COMER DE PROD

DIÁRIO - Nº 3
01/04/2020 a 30/04/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	06/04/2020				
763	2.01.01.01.0075 - R7 COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENIZACAO EIRELI	18818	0,00	2.821,47	MATERIAL LIMPEZA NF Nº 18818 - R7 COMER DE PROD
Totais dessa Data =====>			21.762,52	21.762,52	

Data :	07/04/2020				
49	4.01.02.02.0005 - SERVIÇOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	1308	6.300,00	0,00	SERVIÇOS TOMADOS MEDICO REF MÊS 02/2020 NF Nº 1308 NATANAEL MARTINS
50	2.01.01.05.0002 - PIS COFINS E CSLL S/ NF A RECOLHER	1308	0,00	292,95	IMPOSTOS S/ NF SERV MEDICO REF MÊS 02/2020 Nº 1308 NATANAEL MARTINS
51	2.01.01.05.0004 - IRRF S/ NF	1308	0,00	94,50	IR S/ NF SERV MEDICO REF MÊS 02/2020 Nº 1308 NATANAEL MARTINS
52	2.01.01.02.0017 - NATANAEL MARTINS COELHO E CIA LTDA ME	1308	0,00	5.723,55	SERVIÇOS TOMADOS MEDICO REF MÊS 02/2020 NF Nº 1308 NATANAEL MARTINS
53	2.01.01.05.0003 - ISS S/ NF A RECOLHER	1308	0,00	189,00	ISS S/ NF SERV MEDICO REF MÊS 02/2020 Nº 1308 NATANAEL MARTINS
54	4.01.02.04.0007 - ENGENHARIA CLINICA	1738	20.000,00	0,00	SERVIÇOS TOMADOS ENGENHARIA CLINICA REF MÊS 11/2019 NF Nº 1738 ORBIS GESTAO
55	2.01.01.05.0002 - PIS COFINS E CSLL S/ NF A RECOLHER	1738	0,00	930,00	IMPOSTOS S/ NF ENGENHARIA CLINICA REF MÊS 11/2019 NF Nº 1738 ORBIS GESTAO
56	2.01.01.05.0004 - IRRF S/ NF	1738	0,00	300,00	IMPOSTOS S/ NF ENGENHARIA CLINICA REF MÊS 11/2019 NF Nº 1738 ORBIS GESTAO
57	2.01.01.02.0028 - ORBIS GESTÃO DE TECNOL EM SAUDE EIRELI EPP	1738	0,00	18.770,00	SERVIÇOS TOMADOS ENGENHARIA CLINICA REF MÊS 11/2019 NF Nº 1738 ORBIS GESTAO
58	4.01.02.04.0007 - ENGENHARIA CLINICA	1739	20.000,00	0,00	SERVIÇOS TOMADOS ENGENHARIA CLINICA REF MÊS 12/2019 NFº 1739 ORBIS GESTAO
59	2.01.01.05.0002 - PIS COFINS E CSLL S/ NF A RECOLHER	1739	0,00	930,00	IMPOSTOS S/ NF ENGENHARIA CLINICA REF MÊS 12/2019 NFº 1739 ORBIS GESTAO
60	2.01.01.05.0004 - IRRF S/ NF	1739	0,00	300,00	IMPOSTOS S/ NF ENGENHARIA CLINICA REF MÊS 12/2019 NFº 1739 ORBIS GESTAO
61	2.01.01.02.0028 - ORBIS GESTÃO DE TECNOL EM SAUDE EIRELI EPP	1739	0,00	18.770,00	SERVIÇOS TOMADOS ENGENHARIA CLINICA REF MÊS 12/2019 NFº 1739 ORBIS GESTAO
151	1.01.03.04.0005 - ESTOQUE DE MATERIAIS	8805	160,00	0,00	COMPRA CONF NF Nº 8805 C.R. DE LIMA
152	2.01.01.01.0084 - C.R. DE LIMA - EIRELI -ME	8805	0,00	160,00	COMPRA CONF NF Nº 8805 C.R. DE LIMA
264	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1.572,35	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 733 ROGERIO
265	2.01.01.01.0056 - ROGERIO DOS SANTOS ROQUE ME		1.572,35	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 733 ROGERIO
266	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL	92	0,00	340,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 92 MARIA ODETE
267	2.01.01.01.0061 - MARIA ODETE F FARIA AZEVEDO ME	92	340,00	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 92 MARIA ODETE
268	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL	72735	0,00	2.634,69	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 72735 SUPERMED
269	2.01.01.01.0046 - SUPERMED COM. E IMP. DE PRO. MED. E HOSPIT. LTDA	72735	2.634,69	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 72735 SUPERMED
270	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	6.527,87	PAGAMENTO FGTS MÊS 03/2020
271	2.01.01.03.0011 - FGTS A RECOLHER		6.466,80	0,00	PAGAMENTO FGTS MÊS 03/2020
272	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
273	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
274	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO

DIÁRIO - Nº 3
01/04/2020 a 30/04/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 07/04/2020					
275	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR
815	2.01.01.09.0005 - PROVISÃO DE FGTS S 13º SALARIO		61,07	0,00	DOC-TED ELETRÔNICO
					PAGAMENTO FGTS FGTS 13º
					SALARIO RESCISAO
Totais dessa Data =====>			57.555,81	57.555,81	

Data : 08/04/2020					
147	4.05.01.02.0003 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS INSTALAÇÕES	33757	211,00	0,00	COMPRA CONF NF Nº 33757
148	2.01.01.02.0049 - FURUYA MAT. PARA CONSTR. LTDA	33757	0,00	211,00	FURUYA
276	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		110.421,96	0,00	COMPRA CONF NF Nº 33757
277	1.01.02.02.0002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SMA		0,00	110.421,96	FURUYA
278	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	2.282,48	RECEBIMENTO REPASSE
279	2.01.01.01.0014 - MED VITTA COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA		2.282,48	0,00	TED-CRÉDITO EM CONTA
					RECEBIMENTO REPASSE
					TED-CRÉDITO EM CONTA
					PAGAMENTO FORNECEDOR
					NF Nº 10521 MED VITTA
					PAGAMENTO FORNECEDOR
					NF Nº 10521 MED VITTA
Totais dessa Data =====>			112.915,44	112.915,44	

Data : 09/04/2020					
62	4.01.02.02.0005 - SERVIÇOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	698	4.500,00	0,00	SERVIÇOS TOMADOS MEDICO
63	2.01.01.05.0002 - PIS COFINS E CSLL S/ NF A RECOLHER	698	0,00	209,25	REF MÊS 03/2020 NFº 698
64	2.01.01.05.0004 - IRRF S/ NF	698	0,00	67,50	PROVIDA
65	2.01.01.02.0159 - PROVIDA MEDICINA PREVENTIVA LTDA	698	0,00	4.223,25	IMPOSTOS S/ NF MEDICO REF
149	4.01.02.03.0001 - REFEIÇÃO	14894	257,36	0,00	MÊS 03/2020 NFº 698 PROVIDA
150	2.01.01.01.0055 - SUPERMERCADO MAGALHÃES LTDA	14894	0,00	257,36	COMPRA DE SERVIÇOS
280	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	211,00	MEDICO REF MÊS 03/2020 NFº
281	2.01.01.02.0049 - FURUYA MAT. PARA CONSTR. LTDA		211,00	0,00	698 PROVIDA
282	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	257,36	COMPRA CONF NF Nº 14894
283	2.01.01.01.0055 - SUPERMERCADO MAGALHÃES LTDA		257,36	0,00	SUPERM MAGALHAES
284	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL	8805	0,00	160,00	COMPRA CONF NF Nº 14894
285	2.01.01.01.0084 - C.R. DE LIMA - EIRELI -ME	8805	160,00	0,00	SUPERM MAGALHAES
286	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	PAGAMENTO FORNECEDOR
287	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	NF Nº 33737 FURUYA
					PAGAMENTO FORNECEDOR
					NF Nº 33737 FURUYA
					PAGAMENTO FORNECEDOR
					NF Nº 14894 SUPERM
					MAGALHAES
					PAGAMENTO FORNECEDOR
					NF Nº 14894 SUPERM
					MAGALHAES
					PAGAMENTO FORNECEDOR
					NF Nº 8805 C.R DE LIMA
					PAGAMENTO FORNECEDOR
					NF Nº 8805 C.R DE LIMA
					TARIFAS BANCARIAS TAR
					DOC-TED ELETRÔNICO
					TARIFAS BANCARIAS TAR
					DOC-TED ELETRÔNICO
Totais dessa Data =====>			5.396,17	5.396,17	

Data : 11/04/2020					
153	4.01.02.03.0001 - REFEIÇÃO	93	360,00	0,00	COMPRA CONF NF Nº 93
154	2.01.01.01.0061 - MARIA ODETE F FARIA AZEVEDO ME	93	0,00	360,00	MARIA ODETE
					COMPRA CONF NF Nº 93
					MARIA ODETE
Totais dessa Data =====>			360,00	360,00	

Data : 13/04/2020					
66	4.01.02.02.0005 - SERVIÇOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	699	9.900,00	0,00	SERVIÇOS TOMADOS MEDICO
67	2.01.01.05.0002 - PIS COFINS E CSLL S/ NF A RECOLHER	699	0,00	460,35	NF Nº 699 PROVIDA - REF
68	2.01.01.05.0004 - IRRF S/ NF	699	0,00	148,50	03/2020
					IMPOSTOS S/ NF MEDICO NF
					Nº 699 PROVIDA - REF 03/2020
					IR S/ NF MEDICO NF Nº 699
					PROVIDA - REF 03/2020

DIÁRIO - Nº 3
01/04/2020 a 30/04/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 13/04/2020					
69	2.01.01.02.0159 - PROVIDA MEDICINA PREVENTIVA LTDA	699	0,00	9.291,15	COMPRA DE SERVIÇOS MEDICO NF Nº 699 PROVIDA - REF 03/2020
288	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		67.000,00	0,00	RECEBIMENTO REPASSE TED-CRÉDITO EM CONTA
289	1.01.02.02.0002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SMA		0,00	67.000,00	RECEBIMENTO REPASSE TED-CRÉDITO EM CONTA
Totais dessa Data =====>			76.900,00	76.900,00	

Data : 14/04/2020					
70	4.05.01.01.0012 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE/SITES	17	4.000,00	0,00	SERVIÇOS TOMADOS COMUNICAÇÃO SOCIAL NF Nº 17 - REF 10/2019
71	2.01.01.02.0027 - ALLEN DANIEL SOUZA HOLANDA	17	0,00	4.000,00	SERVIÇOS TOMADOS COMUNICAÇÃO SOCIAL NF Nº 17 - REF 10/2019
72	4.05.01.01.0025 - ASSESSORIA E APOIO ADMINISTRATIVO	19	49.600,00	0,00	SERVIÇOS TOMADOS ASSESSORIA E APOIO ADM NF Nº 19 - REF 11/2019
73	2.01.01.02.0008 - ADM SERVICOS E CONSULTORIA LTDA	19	0,00	49.600,00	SERVIÇOS TOMADOS ASSESSORIA E APOIO ADM NF Nº 19 - REF 11/2019
158	1.01.03.04.0005 - ESTOQUE DE MATERIAIS	698	389,90	0,00	COMPRA DE MATERIAL NF Nº 698 SERPRO
159	2.01.01.01.0085 - SERPRO HOSPITALAR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA ME	698	0,00	389,90	COMPRA DE MATERIAL NF Nº 698 SERPRO
290	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL	475	0,00	928,99	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 475 VANDEIR
291	2.01.01.01.0060 - VANDEIR ALVES NOGUEIRA ME	475	928,99	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 475 VANDEIR
292	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL	469	0,00	2.721,53	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 469 VANDEIR
293	2.01.01.01.0060 - VANDEIR ALVES NOGUEIRA ME	469	2.721,53	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 469 VANDEIR
294	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1.041,40	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 428 VANDEIR
295	2.01.01.01.0060 - VANDEIR ALVES NOGUEIRA ME		1.041,40	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 428 VANDEIR
296	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL	703	0,00	853,11	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 703 ROGERIO
297	2.01.01.01.0056 - ROGERIO DOS SANTOS ROQUE ME	703	853,11	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 703 ROGERIO
298	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL	8969	0,00	272,50	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 8969 RIBEIRO
299	2.01.01.01.0140 - RIBEIRO NASCIMENTO E COSTA LTDA	8969	272,50	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 8969 RIBEIRO
300	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL	9918	0,00	3.848,26	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 9918 S&G IND E SOL
301	2.01.01.02.0120 - S&G INDUSTRIA E SOLUCOES LTDA	9918	3.848,26	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 9918 S&G IND E SOL
302	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1.272,52	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 12824 S&G IND E SOL
303	2.01.01.02.0120 - S&G INDUSTRIA E SOLUCOES LTDA		1.272,52	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 12824 S&G IND E SOL
304	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	5.364,20	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 24012 COMER DER JOTAS
305	2.01.01.01.0077 - COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO JOTAS LTDA		5.364,20	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 24012 COMER DER JOTAS
306	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL	93	0,00	360,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 93 MARIA ODETE
307	2.01.01.01.0061 - MARIA ODETE F FARIA AZEVEDO ME	93	360,00	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 93 MARIA ODETE
308	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
309	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
310	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
311	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
312	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
313	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
314	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO

DIÁRIO - Nº 3
01/04/2020 a 30/04/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	14/04/2020				
315	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
704	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL	19	0,00	49.600,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 19 ADM
705	2.01.01.02.0008 - ADM SERVICOS E CONSULTORIA LTDA	19	49.600,00	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 19 ADM
768	1.01.03.04.0004 - ESTOQUE DE MEDICAMENTOS	143544	418,80	0,00	COMPRAS DE MEDICAMENTOS NF Nº 143544 - CITOPHARMA
769	2.01.01.01.0115 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	143544	0,00	418,80	COMPRAS DE MEDICAMENTOS NF Nº 143544 - CITOPHARMA
Totais dessa Data =====>		14/04/2020	120.713,01	120.713,01	

Data :	15/04/2020				
74	4.01.01.02.0005 - SERVIÇOS PRESTADOS - NUTRICIONISTA	8	3.100,00	0,00	SERVIÇOS TOMADOS MUTRIÇÃO NF Nº 8 - REF MÊS 03/2020
75	2.01.01.02.0147 - PEDATELLA NUTRIÇÃO EIRELI	8	0,00	3.037,69	SERVIÇOS TOMADOS MUTRIÇÃO NF Nº 8 - REF MÊS 03/2020
76	2.01.01.05.0003 - ISS S/ NF A RECOLHER	8	0,00	62,31	ISS S/ NF MUTRIÇÃO NF Nº 8 - REF MÊS 03/2020
77	4.01.02.02.0005 - SERVIÇOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	8	5.400,00	0,00	SERVIÇOS TOMADOS MEDICO NF Nº 8 JGS CIRQUEIRA
78	2.01.01.05.0003 - ISS S/ NF A RECOLHER	8	0,00	162,00	SERVIÇOS TOMADOS MEDICO NF Nº 8 JGS CIRQUEIRA
79	2.01.01.02.0170 - J G S CIRQUEIRA MEDICAL SERVICE LTDA	8	0,00	5.238,00	SERVIÇOS TOMADOS MEDICO NF Nº 8 JGS CIRQUEIRA
80	4.01.02.02.0005 - SERVIÇOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	83	11.525,00	0,00	SERVIÇOS TOMADOS MEDICO NF Nº 83 RODRIGUES E FELIX - REF MÊS 03/2020
81	2.01.01.05.0002 - PIS COFINS E CSLL S/ NF A RECOLHER	83	0,00	535,91	IMPOSTOS S/ NF MEDICO NF Nº 83 RODRIGUES E FELIX - REF MÊS 03/2020
82	2.01.01.05.0004 - IRRF S/ NF	83	0,00	172,87	IR S/ NF MEDICO NF Nº 83 RODRIGUES E FELIX - REF MÊS 03/2020
83	2.01.01.02.0019 - RODRIGUES E FELIX LTDA ME	83	0,00	10.470,47	COMPRA DE SERVIÇOS MEDICO NF Nº 83 RODRIGUES E FELIX - REF MÊS 03/2020
84	2.01.01.05.0003 - ISS S/ NF A RECOLHER	83	0,00	345,75	ISS S/ NF MEDICO NF Nº 83 RODRIGUES E FELIX - REF MÊS 03/2020
316	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL	7036	0,00	7.020,27	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 7036 COME PETROL JOTAS
317	2.01.01.01.0077 - COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO JOTAS LTDA	7036	7.020,27	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 7036 COME PETROL JOTAS
318	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL	7039	0,00	92,01	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 7039 COME PETROL JOTAS
319	2.01.01.01.0077 - COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO JOTAS LTDA	7039	92,01	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 7039 COME PETROL JOTAS
320	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
321	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
322	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
323	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
324	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
325	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
706	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL	17	0,00	4.000,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 17 ALLEN
707	2.01.01.02.0027 - ALLEN DANIEL SOUZA HOLANDA	17	4.000,00	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 17 ALLEN
Totais dessa Data =====>		15/04/2020	31.168,63	31.168,63	

Data : 16/04/2020

DIÁRIO - Nº 3
01/04/2020 a 30/04/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 16/04/2020					
155	1.01.03.04.0004 - ESTOQUE DE MEDICAMENTOS	317336	1.359,00	0,00	ESTOQUE DE MEDICAMENTOS NF Nº 317336 MCW
156	1.01.03.04.0005 - ESTOQUE DE MATERIAIS	317336	240,98	0,00	ESTOQUE DE MEDICAMENTOS NF Nº 317336 MCW
157	2.01.01.01.0049 - MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	317336	0,00	1.599,98	COMPRA CONF NF Nº 317336 MCW
160	1.01.03.04.0005 - ESTOQUE DE MATERIAIS	1708	9.500,00	0,00	ESTOQUE DE MATERIAIS NF Nº 1708 NEW MEDIC
161	2.01.01.01.0086 - NEW MEDIC COMER. ATA. DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSP. LTD	1708	0,00	9.500,00	ESTOQUE DE MATERIAIS NF Nº 1708 NEW MEDIC
164	1.01.03.04.0004 - ESTOQUE DE MEDICAMENTOS	80439	183,60	0,00	COMPRAS DE MEDICAMENTOS NF Nº 80439 SUPERMEDICA
165	1.01.03.04.0005 - ESTOQUE DE MATERIAIS	80439	403,46	0,00	COMPRA DE MATERIAL NF Nº 80439 SUPERMEDICA
166	2.01.01.01.0001 - SUPERMEDICA DIST HOSPITALAR EIRELI	80439	0,00	587,06	COMPRA CONF NF Nº 80439 SUPERMEDICA
326	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL	317336	0,00	1.599,98	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 317336 MCW
327	2.01.01.01.0049 - MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	317336	1.599,98	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 317336 MCW
328	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL	698	0,00	389,90	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 698 SERPRO
329	2.01.01.01.0085 - SERPRO HOSPITALAR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA ME	698	389,90	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 698 SERPRO
330	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL	115260	0,00	357,23	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 115260 CIENTIFICA MED
331	2.01.01.01.0015 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	115260	350,00	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 115260 CIENTIFICA MED
332	4.05.01.05.0002 - JUROS E MULTAS S/ FORNECEDORES	115260	7,23	0,00	JUROS E MULTAS NF Nº 115260 CIENTIFICA MED
333	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	9.500,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 1708 NEW MEDIC
334	2.01.01.01.0086 - NEW MEDIC COMER. ATA. DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSP. LTD		9.500,00	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 1708 NEW MEDIC
335	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
336	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
337	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
338	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
695	1.01.03.04.0004 - ESTOQUE DE MEDICAMENTOS	116769	703,00	0,00	COMPRAS DE MEDICAMENTOS NF Nº 116769 CIENTIFICA
696	2.01.01.01.0015 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	116769	0,00	703,00	COMPRAS DE MEDICAMENTOS NF Nº 116769 CIENTIFICA
697	1.01.03.04.0005 - ESTOQUE DE MATERIAIS	650	1.572,00	0,00	COMPRA DE MATERIAL NF Nº 650 MARALUCIA
698	2.01.01.01.0030 - MARALUCIA DO CARMO VENTURA MAROSTICA	650	0,00	1.572,00	COMPRA DE MATERIAL NF Nº 650 MARALUCIA
Totais dessa Data =====> 16/04/2020			25.830,05	25.830,05	
<hr/>					
Data : 17/04/2020					
85	4.05.01.01.0018 - HONORARIOS ADVOCATICIOS	36	9.500,00	0,00	SERVIÇOS TOMADOS NF Nº 36 - REF 03/2020 - DOUGLAS HENRIQUE DE CARVALHO
86	2.01.01.02.0007 - DOUGLAS HENRIQUE DE CARVALHO	36	0,00	9.500,00	SERVIÇOS TOMADOS NF Nº 36 - REF 03/2020 - DOUGLAS HENRIQUE DE CARVALHO
162	4.01.02.03.0001 - REFEIÇÃO	14929	385,12	0,00	COMPRA CONF NF Nº 14929 SUPER MAGALHAES
163	2.01.01.01.0055 - SUPERMERCADO MAGALHÃES LTDA	14929	0,00	385,12	COMPRA CONF NF Nº 14929 SUPER MAGALHAES
339	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL	14929	0,00	385,12	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 14929 SUPERM MAGALHAES
340	2.01.01.01.0055 - SUPERMERCADO MAGALHÃES LTDA	14929	385,12	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 14929 SUPERM MAGALHAES
341	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL	80439	0,00	587,06	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 80439 SUPERMEDICA
342	2.01.01.01.0001 - SUPERMEDICA DIST HOSPITALAR EIRELI	80439	587,06	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 80439 SUPERMEDICA

DIÁRIO - Nº 3
01/04/2020 a 30/04/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	17/04/2020				
343	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL	274	0,00	752,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 274 MARALUCIA
344	2.01.01.01.0030 - MARALUCIA DO CARMO VENTURA MAROSTICA	274	752,00	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 274 MARALUCIA
345	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL	608	0,00	530,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 608 MARALUCIA
346	2.01.01.01.0030 - MARALUCIA DO CARMO VENTURA MAROSTICA	608	530,00	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 608 MARALUCIA
347	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
348	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
349	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
350	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
756	4.01.02.04.0005 - OXIGENIO MEDICINAL	306	1.954,00	0,00	OXIGENIO MEDICINAL NF Nº 306 - MERCADAO DOS PARAFUSOS
757	2.01.01.01.0058 - MERCADÃO DOS PARAFUSOS SMA LTDA	306	0,00	1.954,00	OXIGENIO MEDICINAL NF Nº 306 - MERCADAO DOS PARAFUSOS
Totais dessa Data =====>		17/04/2020	14.114,20	14.114,20	

Data :	18/04/2020				
169	4.01.02.03.0001 - REFEIÇÃO	657	2.051,28	0,00	REFEIÇÃO HOSPITALAR NF Nº 657 ALDELICIA - PRECO BAIXO
170	2.01.01.01.0057 - ALDELICIA LOPES CHAVES	657	0,00	2.051,28	REFEIÇÃO HOSPITALAR NF Nº 657 ALDELICIA - PRECO BAIXO
171	4.05.01.03.0005 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	658	1.344,69	0,00	REFEIÇÃO HOSPITALAR NF Nº 658 ALDELICIA - PRECO BAIXO
172	2.01.01.01.0057 - ALDELICIA LOPES CHAVES	658	0,00	1.344,69	REFEIÇÃO HOSPITALAR NF Nº 658 ALDELICIA - PRECO BAIXO
Totais dessa Data =====>		18/04/2020	3.395,97	3.395,97	

Data :	20/04/2020				
87	4.05.01.01.0011 - MANUTENÇÃO SISTEMA DE INFORMATICA	11978	198,00	0,00	MANUTENÇÃO SISTEMA NF Nº 11978 - REF 04/2020
88	2.01.01.02.0118 - ATILA BARU SISTEMAS LTDA	11978	0,00	198,00	MANUTENÇÃO SISTEMA NF Nº 11978 - REF 04/2020
89	4.01.02.02.0005 - SERVIÇOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	74	43.400,00	0,00	SERVIÇOS TOMADOS MEDICO NF Nº 74 PRO-SAUDE - REF MÊS 03/2020
90	2.01.01.05.0002 - PIS COFINS E CSLL S/ NF A RECOLHER	74	0,00	2.018,10	IMPOSTOS S/ NF MEDICO NF Nº 74 PRO-SAUDE - REF MÊS 03/2020
91	2.01.01.05.0004 - IRRF S/ NF	74	0,00	651,00	IR S/ NF MEDICO NF Nº 74 PRO-SAUDE - REF MÊS 03/2020
92	2.01.01.02.0026 - PRO-SAUDE SERVICOS MEDICOS - EIRELI	74	0,00	40.730,90	COMPRA DE SERVIÇOS MEDICO NF Nº 74 PRO-SAUDE - REF MÊS 03/2020
93	4.01.02.02.0005 - SERVIÇOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	75	10.500,00	0,00	SERVIÇOS TOMADOS ULTRASSONOGRAFIA NF Nº 75 PRO-SAUDE - REF MÊS 04/2020
94	2.01.01.05.0002 - PIS COFINS E CSLL S/ NF A RECOLHER	75	0,00	488,25	IMPOSTOS S/ NF ULTRASSONOGRAFIA NF Nº 75 PRO-SAUDE - REF MÊS 04/2020
95	2.01.01.02.0026 - PRO-SAUDE SERVICOS MEDICOS - EIRELI	75	0,00	9.854,25	COMPRA DE SERVIÇOS ULTRASSONOGRAFIA NF Nº 75 PRO-SAUDE - REF MÊS 04/2020
96	2.01.01.05.0004 - IRRF S/ NF	75	0,00	157,50	IR S/ NF ULTRASSONOGRAFIA NF Nº 75 PRO-SAUDE - REF MÊS 04/2020
167	4.01.02.03.0001 - REFEIÇÃO	94	260,00	0,00	REFEIÇÃO HOSPITALAR NF Nº 94 MARIA ODETE
168	2.01.01.01.0061 - MARIA ODETE F FARIA AZEVEDO ME	94	0,00	260,00	REFEIÇÃO HOSPITALAR NF Nº 94 MARIA ODETE
351	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		280.000,00	0,00	RECEBIMENTO REPASSE TED-CRÉDITO EM CONTA
352	1.01.02.02.0002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SMA		0,00	280.000,00	RECEBIMENTO REPASSE TED-CRÉDITO EM CONTA

DIÁRIO - Nº 3
01/04/2020 a 30/04/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	20/04/2020				
353	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	3.075,61	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 03/2020
354	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR		3.075,61	0,00	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 03/2020
355	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL	08	0,00	3.037,69	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 08 - PEDATELLA
356	2.01.01.02.0147 - PEDATELLA NUTRIÇÃO EIRELI	08	3.037,69	0,00	NUTRIÇÃO EIRELI PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 08 - PEDATELLA
357	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	2.182,53	NUTRIÇÃO EIRELI PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 03/2020
358	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR		2.182,53	0,00	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 03/2020
359	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	5.706,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 1308 NATANAEL MARTINS
360	2.01.01.02.0017 - NATANAEL MARTINS COELHO E CIA LTDA ME		5.706,00	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 1308 NATANAEL MARTINS
361	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1.348,62	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 03/2020
362	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR		1.348,62	0,00	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 03/2020
363	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL	94	0,00	260,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 94 MARIA ODETE
364	2.01.01.01.0061 - MARIA ODETE F FARIA AZEVEDO ME	94	260,00	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 94 MARIA ODETE
365	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL	657	0,00	2.051,28	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 657 ALDELICIA
366	2.01.01.01.0057 - ALDELICIA LOPES CHAVES	657	2.051,28	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 657 ALDELICIA
367	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL	658	0,00	1.344,69	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 658 ALDELICIA
368	2.01.01.01.0057 - ALDELICIA LOPES CHAVES	658	1.344,69	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 658 ALDELICIA
369	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	895,45	PAGAMENTO IMPOSTO PIS MÊS 03/2020
370	2.01.01.03.0012 - PIS S/ FL PAGAMENTO		895,45	0,00	PAGAMENTO IMPOSTO PIS MÊS 03/2020
371	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1.986,80	PAGAMENTO IMPOSTO IR S/ FOLHA MÊS 03/2020
372	2.01.01.03.0004 - IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO		1.986,80	0,00	PAGAMENTO IMPOSTO IR S/ FOLHA MÊS 03/2020
373	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	30,37	PAGAMENTO IMPOSTO IRRF NF Nº 80496 TELEVIDA MÊS 02/2020
374	2.01.01.05.0004 - IRRF S/ NF		27,48	0,00	PAGAMENTO IMPOSTO IRRF NF Nº 80496 TELEVIDA MÊS 02/2020
375	4.05.01.05.0003 - JUROS E MULTAS S/ TRIBUTOS		2,89	0,00	JUROS E MULTAS IRRF NF Nº 80496 TELEVIDA MÊS 02/2020
376	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	94,17	PAGAMENTO IMPOSTO IMPOSTOS
377	2.01.01.05.0002 - PIS COFINS E CSLL S/ NF A RECOLHER		85,17	0,00	PAGAMENTO IMPOSTO CSRF NF Nº 80496 TELEVIDA MÊS 02/2020
378	4.05.01.05.0003 - JUROS E MULTAS S/ TRIBUTOS		9,00	0,00	JUROS E MULTAS CSRF NF Nº 80496 TELEVIDA MÊS 02/2020
379	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	32.568,81	PAGAMENTO IMPOSTO INSS MÊS 03/2020
380	2.01.01.03.0010 - INSS A RECOLHER		32.568,81	0,00	PAGAMENTO IMPOSTO INSS MÊS 03/2020
381	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1.482,00	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 03/2020
382	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR		1.482,00	0,00	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 03/2020
383	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1.482,00	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 03/2020
384	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR		1.482,00	0,00	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 03/2020
385	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	2.351,33	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 03/2020
386	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR		2.351,33	0,00	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 03/2020
387	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	971,54	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 03/2020
388	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR		971,54	0,00	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 03/2020

DIÁRIO - Nº 3
01/04/2020 a 30/04/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	20/04/2020				
389	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1.360,35	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 03/2020
390	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR		1.360,35	0,00	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 03/2020
391	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1.457,54	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 03/2020
392	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR		1.457,54	0,00	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 03/2020
393	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	255,60	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 03/2020
394	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR		255,60	0,00	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 03/2020
395	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	2.384,14	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 03/2020
396	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR		2.384,14	0,00	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 03/2020
397	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1.388,38	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 03/2020
398	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR		1.388,38	0,00	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 03/2020
399	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	2.077,12	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 03/2020
400	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR		2.077,12	0,00	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 03/2020
401	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	2.091,14	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 03/2020
402	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR		2.091,14	0,00	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 03/2020
403	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	3.665,32	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 03/2020
404	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR		3.665,32	0,00	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 03/2020
405	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1.525,03	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 03/2020
406	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR		1.525,03	0,00	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 03/2020
407	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1.841,74	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 03/2020
408	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR		1.841,74	0,00	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 03/2020
409	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1.339,81	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 03/2020
410	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR		1.339,81	0,00	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 03/2020
411	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	2.338,21	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 03/2020
412	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR		2.338,21	0,00	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 03/2020
413	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1.831,64	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 03/2020
414	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR		1.831,64	0,00	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 03/2020
415	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	2.263,50	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 03/2020
416	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR		2.263,50	0,00	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 03/2020
417	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	2.816,34	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 03/2020
418	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR		2.816,34	0,00	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 03/2020
419	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1.482,00	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 03/2020
420	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR		1.482,00	0,00	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 03/2020
421	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	3.180,38	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 03/2020
422	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR		3.180,38	0,00	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 03/2020
423	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	2.337,11	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 03/2020
424	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR		2.337,11	0,00	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 03/2020
425	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1.291,19	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 03/2020
426	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR		1.291,19	0,00	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 03/2020
427	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	3.639,88	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 03/2020
428	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR		3.639,88	0,00	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 03/2020

DIÁRIO - Nº 3
01/04/2020 a 30/04/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	20/04/2020				
429	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1.163,50	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 03/2020
430	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR		1.163,50	0,00	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 03/2020
431	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1.332,14	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 03/2020
432	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR		1.332,14	0,00	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 03/2020
433	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	2.384,14	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 03/2020
434	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR		2.384,14	0,00	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 03/2020
435	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1.428,52	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 03/2020
436	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR		1.428,52	0,00	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 03/2020
437	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1.291,19	PAGAMENTO DE SALARIO TED TRANSF.ELETR.DISPONIV
438	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR		1.291,19	0,00	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 03/2020
439	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	394,20	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 03/2020
440	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR		394,20	0,00	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 03/2020
441	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	2.161,64	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 03/2020
442	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR		2.161,64	0,00	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 03/2020
443	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1.428,45	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 03/2020
444	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR		1.428,45	0,00	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 03/2020
445	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1.740,06	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 03/2020
446	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR		1.740,06	0,00	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 03/2020
447	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1.482,00	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 03/2020
448	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR		1.482,00	0,00	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 03/2020
449	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1.395,33	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 03/2020
450	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR		1.395,33	0,00	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 03/2020
451	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1.291,19	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 03/2020
452	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR		1.291,19	0,00	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 03/2020
453	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	3.584,35	PAGAMENTO IMPOSTO CSRF MÊS 03/2020
454	2.01.01.05.0002 - PIS COFINS E CSLL S/ NF A RECOLHER		3.584,35	0,00	PAGAMENTO IMPOSTO CSRF MÊS 03/2020
455	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		1.482,00	0,00	DEVOLUÇÃO DE TED TED DEVOLVIDA
456	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR		0,00	1.482,00	DEVOLUÇÃO DE TED TED DEVOLVIDA
457	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		1.163,50	0,00	DEVOLUÇÃO DE TED TED DEVOLVIDA
458	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR		0,00	1.163,50	DEVOLUÇÃO DE TED TED DEVOLVIDA
459	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1.156,24	PAGAMENTO IMPOSTO IRRF S/ NF MÊS 03/2020
460	2.01.01.05.0004 - IRRF S/ NF		1.156,24	0,00	PAGAMENTO IMPOSTO IRRF S/ NF MÊS 03/2020
461	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1.482,00	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 03/2020
462	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR		1.482,00	0,00	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 03/2020
463	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
464	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
465	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
466	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
467	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
468	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO

DIÁRIO - Nº 3
01/04/2020 a 30/04/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	20/04/2020				
469	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
470	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
471	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
472	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
473	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
474	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
475	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
476	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
477	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
478	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
479	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
480	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
481	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
482	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
483	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
484	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
485	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
486	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
487	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
488	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
489	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
490	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
491	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
492	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
493	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
494	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
495	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
496	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
497	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
498	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
499	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
500	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
501	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
502	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
503	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
504	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
505	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
506	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
507	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
508	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO

DIÁRIO - Nº 3
01/04/2020 a 30/04/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	20/04/2020				
509	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
510	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
511	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
512	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
513	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
514	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
515	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
516	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
517	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
518	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
519	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
520	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
521	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
522	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
523	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
524	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
525	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
526	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
527	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
528	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
529	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
530	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	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
532	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
533	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
534	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
535	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
536	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
537	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
538	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
539	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
540	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
541	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
542	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
543	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
544	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
545	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
546	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
547	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
548	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO

DIÁRIO - Nº 3
01/04/2020 a 30/04/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	20/04/2020				
549	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
550	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
708	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL	7	0,00	15.300,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 7 - SERVIÇOS MEDICOS VITORIA
709	2.01.01.02.0158 - SERVICOS MEDICOS VITORIA VIDA EIRELI	7	15.300,00	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 7 - SERVIÇOS MEDICOS VITORIA
710	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL	11978	0,00	198,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 11978 - ATILA BARU
711	2.01.01.02.0118 - ATILA BARU SISTEMAS LTDA	11978	198,00	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 11978 - ATILA BARU
712	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	6.164,46	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 03/2020
713	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR		6.164,46	0,00	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 03/2020
714	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL	83	0,00	11.152,62	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 83 - ANDRADDE VILELA
715	2.01.01.02.0025 - ANDRADE VILELA E SANTOS VILELA LTDA	83	11.152,62	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 83 - ANDRADDE VILELA
716	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL	699	0,00	9.291,15	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 699 PROVIDA
717	2.01.01.02.0159 - PROVIDA MEDICINA PREVENTIVA LTDA	699	9.291,15	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 699 PROVIDA
718	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL	698	0,00	4.223,25	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 698 PROVIDA
719	2.01.01.02.0159 - PROVIDA MEDICINA PREVENTIVA LTDA	698	4.223,25	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 698 PROVIDA
720	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL	8	0,00	5.238,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 8 J G S CIRQUEIRA
721	2.01.01.02.0170 - J G S CIRQUEIRA MEDICAL SERVICE LTDA	8	5.238,00	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 8 J G S CIRQUEIRA
748	1.01.03.04.0005 - ESTOQUE DE MATERIAIS	4279	398,90	0,00	COMPRA DE MATERIAL NF Nº 4279 - JC GAGLIARDI
749	2.01.01.01.0096 - JC GAGLIARDI ARTIGOS MEDICOS, ORTOPEDICOS E MANUTENCAO	4279	0,00	398,90	COMPRA DE MATERIAL NF Nº 4279 - JC GAGLIARDI
Totais dessa Data =====>			514.579,94	514.579,94	

Data :	22/04/2020				
97	4.05.01.01.0035 - SERVIÇOS DE TREIN, CURSOS E CONS. RH	26	27.900,00	0,00	SERVIÇOS TOMADOS NF Nº 26 PRO ATIVA - REF MÊS 04/2020
98	2.01.01.02.0009 - PRO ATIVA CURSOS E RECURSOS HUMANOS LTDA	26	0,00	27.900,00	SERVIÇOS TOMADOS NF Nº 26 PRO ATIVA - REF MÊS 04/2020
179	1.01.03.04.0005 - ESTOQUE DE MATERIAIS	3955	1.780,00	0,00	ESTOQUE DE MATERIAIS NF Nº 3955 MEDMAR
180	2.01.01.01.0088 - MEDMAR DISTR. MAT. MED. HOSPITALAR LTDA	3955	0,00	1.780,00	ESTOQUE DE MATERIAIS NF Nº 3955 MEDMAR
551	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		2.816,34	0,00	DEVOLUÇÃO DE TED TED DEVOLVIDA
552	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR		0,00	2.816,34	DEVOLUÇÃO DE TED TED DEVOLVIDA
553	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	340,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 2341 V DE JESUS
554	2.01.01.01.0144 - V. DE JESUS VIEIRA EPP		340,00	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 2341 V DE JESUS
555	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL	2840	0,00	1.150,01	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 2840 NOVA FLORESTA
556	2.01.01.01.0138 - NOVA FLORESTA COM. MAT. CONST. LTDA	2840	1.150,01	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 2840 NOVA FLORESTA
557	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL	395	0,00	106,20	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 395 JOSE PEREIRA
558	2.01.01.02.0064 - JOSE PEREIRA DA SILVA	395	106,20	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 395 JOSE PEREIRA
559	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	2.816,34	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 03/2020
560	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR		2.816,34	0,00	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 03/2020
561	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL	1294	0,00	2.500,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 1294 SMA ELETRO
562	2.01.01.01.0005 - SMA ELETRO COMERCIO DE MOVEIS EIRELI	1294	2.500,00	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 1294 SMA ELETRO
563	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	272,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 153 SMA GAS
564	2.01.01.01.0069 - SMA REVENDEDORA DE GAS LTDA		272,00	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 153 SMA GAS

DIÁRIO - Nº 3
01/04/2020 a 30/04/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	22/04/2020				
565	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL	137	0,00	297,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 137 SMA GAS
566	2.01.01.01.0069 - SMA REVENDEDORA DE GAS LTDA	137	297,00	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 137 SMA GAS
567	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL	141	0,00	272,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 141 SMA GAS
568	2.01.01.01.0069 - SMA REVENDEDORA DE GAS LTDA	141	272,00	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 141 SMA GAS
569	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1,20	TARIFAS BANCARIAS TARIFA TRANSF RECURSO-E-I
570	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		1,20	0,00	TARIFAS BANCARIAS TARIFA TRANSF RECURSO-E-I
571	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
572	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
573	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
574	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
575	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
576	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
577	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
578	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
579	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
580	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
581	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
582	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
722	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL	26	0,00	27.900,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 26 PRO ATIVA
723	2.01.01.02.0009 - PRO ATIVA CURSOS E RECURSOS HUMANOS LTDA	26	27.900,00	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 26 PRO ATIVA
Totais dessa Data =====>			68.213,79	68.213,79	

Data :	23/04/2020				
99	4.05.01.02.0006 - MANUTENÇÃO DE VEICULOS	1284	580,00	0,00	MANUT. VEICULO NF Nº 1284 MONOBLOCO
100	2.01.01.01.0078 - MONOBLOCO DESEMPENO TECNICO LTDA - ME	1284	0,00	580,00	MANUT. VEICULO NF Nº 1284 MONOBLOCO
101	4.01.02.02.0005 - SERVIÇOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	36	11.400,00	0,00	SERVIÇOS TOMADOS MEDICO NF Nº 36 BRUNA MOREIRA - REF MESES 02,03,04/2020
102	2.01.01.05.0002 - PIS COFINS E CSLL S/ NF A RECOLHER	36	0,00	530,10	IMPOSTOS S/ NF MEDICO NF Nº 36 BRUNA MOREIRA - REF MESES 02,03,04/2020
103	2.01.01.05.0004 - IRRF S/ NF	36	0,00	171,00	IR S/ NF MEDICO NF Nº 36 BRUNA MOREIRA - REF MESES 02,03,04/2020
104	2.01.01.05.0003 - ISS S/ NF A RECOLHER	36	0,00	342,00	ISS S/ NF MEDICO NF Nº 36 BRUNA MOREIRA - REF MESES 02,03,04/2020
105	2.01.01.02.0085 - BRUNA MOREIRA MEDRADO ME	36	0,00	10.356,90	SERVIÇOS TOMADOS MEDICO NF Nº 36 BRUNA MOREIRA - REF MESES 02,03,04/2020
106	4.05.01.02.0006 - MANUTENÇÃO DE VEICULOS	604	270,00	0,00	MANUT. VEICULO NF Nº 604 MOREIRA
107	2.01.01.01.0079 - MOREIRA AUTO CENTER EIRELI	604	0,00	270,00	MANUT. VEICULO NF Nº 604 MOREIRA
108	4.05.01.03.0004 - VIAGENS E ESTADIAS	6161	258,50	0,00	HOSPEDAGEM NF Nº 6161 HOTEL VEREDAS
109	2.01.01.05.0003 - ISS S/ NF A RECOLHER	6161	0,00	7,21	ISS S/ NF NF Nº 6161 HOTEL VEREDAS
110	2.01.01.02.0002 - HOTEL VEREDAS DO ARAGUAIA EIRELI	6161	0,00	251,29	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 6161 HOTEL VEREDAS
115	4.05.01.01.0004 - TELEFONES E INTERNET	21280	250,00	0,00	INTERNET NF Nº 21280 SD DE MEDEIROS
116	2.01.01.02.0021 - S.D DE MEDEIROS & CIA LTDA	21280	0,00	250,00	INTERNET NF Nº 21280 SD DE MEDEIROS
175	4.05.01.02.0003 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS INSTALAÇÕES	33886	835,00	0,00	MANUTENÇÃO INSTALAÇÕES NF Nº 33886 FURUYA

DIÁRIO - Nº 3
01/04/2020 a 30/04/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	23/04/2020				
176	2.01.01.02.0049 - FURUYA MAT. PARA CONSTR. LTDA	33886	0,00	835,00	MANUTENÇÃO INSTALAÇÕES NF Nº 33886 FURUYA
183	4.05.01.02.0006 - MANUTENÇÃO DE VEICULOS	196	1.132,00	0,00	MANUT. VEICULO NF Nº 196 MOREIRA AUTO CENTER
184	2.01.01.01.0079 - MOREIRA AUTO CENTER EIRELI	196	0,00	1.132,00	MANUT. VEICULO NF Nº 196 MOREIRA AUTO CENTER
583	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	835,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 33886 FURUYA
584	2.01.01.02.0049 - FURUYA MAT. PARA CONSTR. LTDA		835,00	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 33886 FURUYA
585	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1.424,13	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 18441 R7 COM PROD
586	2.01.01.01.0075 - R7 COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENIZACAO EIRELI		1.343,52	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 18441 R7 COM PROD
587	4.05.01.05.0002 - JUROS E MULTAS S/ FORNECEDORES		80,61	0,00	JUROS E MULTAS NF Nº 18441 R7 COM PROD
588	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1.769,39	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 18440 R7 COM PROD
589	2.01.01.01.0075 - R7 COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENIZACAO EIRELI		1.669,24	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 18440 R7 COM PROD
590	4.05.01.05.0002 - JUROS E MULTAS S/ FORNECEDORES		100,15	0,00	JUROS E MULTAS NF Nº 18440 R7 COM PROD
591	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1.125,16	PAGAMENTO FORNECEDOR TRANSFERÊNCIA ENVIADA
592	2.01.01.01.0075 - R7 COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENIZACAO EIRELI		1.100,94	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 18688 R7 COM PROD
593	4.05.01.05.0002 - JUROS E MULTAS S/ FORNECEDORES		24,22	0,00	JUROS E MULTAS NF Nº 18688 R7 COM PROD
594	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL	8304	0,00	186,80	PAGAMENTO FORNECEDOR GLOBO REAGENTES - REF. NF Nº 8304 ENTREGA FUTURA
595	1.01.02.01.0001 - ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	8304	186,80	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR GLOBO REAGENTES - REF. NF Nº 8304 ENTREGA FUTURA
596	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL	1884	0,00	400,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 1884 A.G.P
597	2.01.01.01.0024 - A.G.P COMERCIO DE PNEUS LTDA	1884	400,00	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 1884 A.G.P
598	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL	3955	0,00	1.780,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 3955 MEDMAR
599	2.01.01.01.0088 - MEDMAR DISTR. MAT. MED. HOSPITALAR LTDA	3955	1.780,00	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 3955 MEDMAR
600	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL	681	0,00	1.249,75	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 681 SERPRO
601	2.01.01.01.0085 - SERPRO HOSPITALAR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA ME	681	1.249,75	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 681 SERPRO
602	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL	176	0,00	5.800,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 176 MARLENE
603	2.01.01.02.0001 - MJS GONCALVES CONTABILIDADE EMPRESARIAL	176	5.800,00	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 176 MARLENE
604	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	7.162,17	PAGAMENTO CONTA ÁGUA REF MÊS 02/2020
605	4.05.01.01.0002 - AGUA E ESGOTO		7.162,17	0,00	PAGAMENTO CONTA ÁGUA REF MÊS 02/2020
608	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1,20	TARIFAS BANCARIAS TARIFA TRANSF RECURSO-E-I
609	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		1,20	0,00	TARIFAS BANCARIAS TARIFA TRANSF RECURSO-E-I
610	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1,20	TARIFAS BANCARIAS TARIFA TRANSF RECURSO-E-I
611	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		1,20	0,00	TARIFAS BANCARIAS TARIFA TRANSF RECURSO-E-I
612	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1,20	TARIFAS BANCARIAS TARIFA TRANSF RECURSO-E-I
613	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		1,20	0,00	TARIFAS BANCARIAS TARIFA TRANSF RECURSO-E-I
614	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1,20	TARIFAS BANCARIAS TARIFA TRANSF RECURSO-E-I
615	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		1,20	0,00	TARIFAS BANCARIAS TARIFA TRANSF RECURSO-E-I
616	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1,20	TARIFAS BANCARIAS TARIFA TRANSF RECURSO-E-I
617	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		1,20	0,00	TARIFAS BANCARIAS TARIFA TRANSF RECURSO-E-I
632	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
633	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
634	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO

DIÁRIO - Nº 3
01/04/2020 a 30/04/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	23/04/2020				
635	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
636	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
637	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
638	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
639	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
640	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
641	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
642	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
643	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
644	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
645	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
724	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL	83	0,00	10.470,47	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 83 - RODRIGUES E FELIX
725	2.01.01.02.0019 - RODRIGUES E FELIX LTDA ME	83	10.470,47	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 83 - RODRIGUES E FELIX
726	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL	1284	0,00	580,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 1284 MONOBLOCO
727	2.01.01.01.0078 - MONOBLOCO DESEMPENO TECNICO LTDA - ME	1284	580,00	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 1284 MONOBLOCO
728	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL	75	0,00	9.854,25	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 75 - PRO-SAUDE
729	2.01.01.02.0026 - PRO-SAUDE SERVICOS MEDICOS - EIRELI	75	9.854,25	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 75 - PRO-SAUDE
730	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL	74	0,00	40.730,90	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 74 - PRO-SAUDE
731	2.01.01.02.0026 - PRO-SAUDE SERVICOS MEDICOS - EIRELI	74	40.730,90	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 74 - PRO-SAUDE
732	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL	1738	0,00	18.770,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 1738 ORBIS
733	2.01.01.02.0028 - ORBIS GESTÃO DE TECNOL EM SAUDE EIRELI EPP	1738	18.770,00	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 1738 ORBIS
734	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL	604	0,00	270,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 604 MOREIRA
735	2.01.01.01.0079 - MOREIRA AUTO CENTER EIRELI	604	270,00	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 604 MOREIRA
758	4.05.01.01.0015 - LAVANDERIA	18916	1.343,52	0,00	COMPRA CONF NF Nº 18916 - R7 COM DE PROD
759	2.01.01.01.0075 - R7 COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENIZACAO EIRELI	18916	0,00	1.343,52	COMPRA CONF NF Nº 18916 - R7 COM DE PROD
760	4.05.01.01.0015 - LAVANDERIA	18914	2.008,44	0,00	COMPRA CONF NF Nº 18914 - R7 COM DE PROD DE HIGIEN
761	2.01.01.01.0075 - R7 COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENIZACAO EIRELI	18914	0,00	2.008,44	COMPRA CONF NF Nº 18914 - R7 COM DE PROD DE HIGIEN
784	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
785	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
787	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
788	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
790	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
791	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
Totais dessa Data =====>		23/04/2020	120.595,98	120.595,98	

Data :	24/04/2020				
111	4.05.01.02.0006 - MANUTENÇÃO DE VEICULOS	1285	540,00	0,00	MANUT. VEICULO NF Nº 1285 MONOBLOCO
112	2.01.01.01.0078 - MONOBLOCO DESEMPENO TECNICO LTDA - ME	1285	0,00	540,00	MANUT. VEICULO NF Nº 1285 MONOBLOCO
181	4.01.02.03.0001 - REFEIÇÃO	14951	240,87	0,00	REFEIÇÃO HOSPITALAR NF Nº 14951 SUPERM MAGALHAES
182	2.01.01.01.0055 - SUPERMERCADO MAGALHÃES LTDA	14951	0,00	240,87	REFEIÇÃO HOSPITALAR NF Nº 14951 SUPERM MAGALHAES

DIÁRIO - Nº 3
01/04/2020 a 30/04/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 24/04/2020					
189	4.01.02.03.0001 - REFEIÇÃO	95	360,00	0,00	REFEIÇÃO HOSPITALAR NF Nº 95 MARIA ODETE
190	2.01.01.01.0061 - MARIA ODETE F FARIA AZEVEDO ME	95	0,00	360,00	REFEIÇÃO HOSPITALAR NF Nº 95 MARIA ODETE
646	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL	14951	0,00	240,87	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 14951 SUPERM MAGALHAES
647	2.01.01.01.0055 - SUPERMERCADO MAGALHÃES LTDA	14951	240,87	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 14951 SUPERM MAGALHAES
648	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL	196	0,00	1.132,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 196 MOREIRA AUTO CENTER
649	2.01.01.01.0079 - MOREIRA AUTO CENTER EIRELI	196	1.132,00	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 196 MOREIRA AUTO CENTER
650	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1,20	TARIFAS BANCARIAS TARIFA TRANSF RECURSO-E-I
651	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		1,20	0,00	TARIFAS BANCARIAS TARIFA TRANSF RECURSO-E-I
652	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1,20	TARIFAS BANCARIAS TARIFA TRANSF RECURSO-E-I
653	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		1,20	0,00	TARIFAS BANCARIAS TARIFA TRANSF RECURSO-E-I
654	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
655	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
656	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
657	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
736	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL	36	0,00	10.356,90	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 36 BRUNA MOREIRA
737	2.01.01.02.0085 - BRUNA MOREIRA MEDRADO ME	36	10.356,90	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 36 BRUNA MOREIRA
738	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL	1285	0,00	540,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 1285 MONOBLOCO
739	2.01.01.01.0078 - MONOBLOCO DESEMPENO TECNICO LTDA - ME	1285	540,00	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 1285 MONOBLOCO
Totais dessa Data =====>			13.433,94	13.433,94	

Data : 25/04/2020					
185	4.05.01.02.0002 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES	44717	290,00	0,00	MANUT. E CONSERV. DE EDIFICAÇÕES NF Nº 44717
186	2.01.01.01.0113 - COMERCIAL DE TINTAS R C LTDA	44717	0,00	290,00	COMERCIAL DE TINTAS MANUT. E CONSERV. DE EDIFICAÇÕES NF Nº 44717
Totais dessa Data =====>			290,00	290,00	COMERCIAL DE TINTAS

Data : 27/04/2020					
658	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL	44717	0,00	290,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 44717 COMERCIAL DE TINTAS RC
659	2.01.01.01.0113 - COMERCIAL DE TINTAS R C LTDA	44717	290,00	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 44717 COMERCIAL DE TINTAS RC
660	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
661	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
662	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	52,35	TARIFAS BANCARIAS TARIFA RENOVAÇÃO CADASTRO
663	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		52,35	0,00	TARIFAS BANCARIAS TARIFA RENOVAÇÃO CADASTRO
Totais dessa Data =====>			352,80	352,80	

Data : 28/04/2020					
187	1.01.03.04.0005 - ESTOQUE DE MATERIAIS	4786	744,00	0,00	COMPRA DE MATERIAL NF Nº 4786 LABORTRONICA
188	2.01.01.01.0089 - LABORTRONICA SERVICOS E COMERCIO LTDA	4786	0,00	744,00	COMPRA DE MATERIAL NF Nº 4786 LABORTRONICA

DIÁRIO - Nº 3
01/04/2020 a 30/04/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	28/04/2020				
194	1.01.03.04.0005 - ESTOQUE DE MATERIAIS	13	6.000,00	0,00	COMPRA DE MATERIAL NF Nº 13 TLM CRIACOES
195	2.01.01.01.0090 - TLM CRIACOES LTDA	13	0,00	6.000,00	COMPRA DE MATERIAL NF Nº 13 TLM CRIACOES
664	1.01.03.04.0005 - ESTOQUE DE MATERIAIS	3459	2.490,40	0,00	COMPRA DE MATERIAL NF Nº 3459 MEDIANA
665	2.01.01.01.0092 - MEDIANA PHARMA HOSPITALAR LTDA - ME	3459	0,00	2.490,40	COMPRA DE MATERIAL NF Nº 3459 MEDIANA
666	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL	3459	0,00	2.490,40	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 3459 MEDIANA
667	2.01.01.01.0092 - MEDIANA PHARMA HOSPITALAR LTDA - ME	3459	2.490,40	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 3459 MEDIANA
668	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL	4786	0,00	744,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 4786 LABORTRONICA
669	2.01.01.01.0089 - LABORTRONICA SERVICOS E COMERCIO LTDA	4786	744,00	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 4786 LABORTRONICA
670	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL	95	0,00	360,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 95 MARIA ODETE
671	2.01.01.01.0061 - MARIA ODETE F FARIA AZEVEDO ME	95	360,00	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 95 MARIA ODETE
672	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1,20	TARIFAS BANCARIAS TARIFA TRANSF RECURSO-E-I
673	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		1,20	0,00	TARIFAS BANCARIAS TARIFA TRANSF RECURSO-E-I
674	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1,20	TARIFAS BANCARIAS TARIFA TRANSF RECURSO-E-I
675	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		1,20	0,00	TARIFAS BANCARIAS TARIFA TRANSF RECURSO-E-I
676	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
677	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
678	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
679	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
742	4.05.01.03.0006 - COPA, COZINHA E REFEITORIO	171	272,00	0,00	COMPRA CONF GLP - NF Nº 171 - CISAGAS
743	2.01.01.01.0069 - SMA REVENDEDORA DE GAS LTDA	171	0,00	272,00	COMPRA CONF GLP - NF Nº 171 - CISAGAS
744	4.05.01.03.0006 - COPA, COZINHA E REFEITORIO	172	72,00	0,00	COMPRA CONF GLP - NF Nº 172 - CISAGAS
745	2.01.01.01.0069 - SMA REVENDEDORA DE GAS LTDA	172	0,00	72,00	COMPRA CONF GLP - NF Nº 172 - CISAGAS
746	4.05.01.02.0004 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	4788	90,00	0,00	MANUTENÇÃO NF Nº 4788 - LABORTRONICA
747	2.01.01.01.0089 - LABORTRONICA SERVICOS E COMERCIO LTDA	4788	0,00	90,00	MANUTENÇÃO NF Nº 4788 - LABORTRONICA
770	1.01.03.04.0005 - ESTOQUE DE MATERIAIS	4787	4.209,00	0,00	COMPRA DE MATERIAL NF Nº 4787 - LABORTRONICA
771	2.01.01.01.0089 - LABORTRONICA SERVICOS E COMERCIO LTDA	4787	0,00	4.209,00	COMPRA DE MATERIAL NF Nº 4787 - LABORTRONICA
793	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	9.500,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NFSE 030 - DOUGLAS HENRIQUE DE CARVALHO
794	2.01.01.02.0007 - DOUGLAS HENRIQUE DE CARVALHO		9.500,00	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NFSE 030 - DOUGLAS HENRIQUE DE CARVALHO
795	2.01.01.01.0089 - LABORTRONICA SERVICOS E COMERCIO LTDA	4785	744,00	0,00	DEVOLUÇÕES DE COMPRA NF Nº 4785 - LABORTRONICA
796	1.01.03.04.0005 - ESTOQUE DE MATERIAIS	4785	0,00	744,00	DEVOLUÇÕES DE COMPRA NF Nº 4785 - LABORTRONICA
Totais dessa Data =====> 28/04/2020			27.739,10	27.739,10	- DEV. REF NF Nº 4435

Data :	29/04/2020				
680	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL	707	0,00	275,99	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 707 ROGERIO DOS SANTOS
681	2.01.01.01.0056 - ROGERIO DOS SANTOS ROQUE ME	707	275,99	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 707 ROGERIO DOS SANTOS

DIÁRIO - Nº 3
01/04/2020 a 30/04/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	29/04/2020				
682	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL	115490	0,00	3.297,80	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 115490 CIENTIFICA MED
683	2.01.01.01.0015 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	115490	3.207,97	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 115490 CIENTIFICA MED
684	4.05.01.05.0002 - JUROS E MULTAS S/ FORNECEDORES	115490	89,83	0,00	JUROS E MULTAS NF Nº 115490 CIENTIFICA MED
685	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL	13	0,00	6.000,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 13 TLM CRIACOES
686	2.01.01.01.0090 - TLM CRIACOES LTDA	13	6.000,00	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 13 TLM CRIACOES
687	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1,20	TARIFAS BANCARIAS TARIFA TRANSF RECURSO-E-I
688	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		1,20	0,00	TARIFAS BANCARIAS TARIFA TRANSF RECURSO-E-I
689	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
690	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
740	4.05.01.03.0006 - COPA, COZINHA E REFEITORIO	174	272,00	0,00	COMPRA CONF GLP - NF Nº 174 - CISAGAS
741	2.01.01.01.0069 - SMA REVENDEDORA DE GAS LTDA	174	0,00	272,00	COMPRA CONF GLP - NF Nº 174 - CISAGAS
Totais dessa Data =====>		29/04/2020	9.857,44	9.857,44	

Data :	30/04/2020				
15	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR		0,00	76.548,36	FOLHA DE PAGAMENTO 04/2020 - Código Contábil: 1 - SALARIOS - Tipo de Folha: Mensal
16	2.01.01.03.0010 - INSS A RECOLHER		0,00	6.920,49	FOLHA DE PAGAMENTO 04/2020 - Código Contábil: 1 - SALARIOS - Tipo de Folha: Mensal
17	2.01.01.03.0004 - IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	1.814,56	FOLHA DE PAGAMENTO 04/2020 - Código Contábil: 1 - SALARIOS - Tipo de Folha: Mensal
18	4.01.01.01.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES		57.898,71	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 04/2020 - Código Contábil: 1 - SALARIOS - Tipo de Folha: Mensal
19	4.01.01.01.0004 - GRATIFICAÇÕES		11.586,32	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 04/2020 - Código Contábil: 1 - SALARIOS - Tipo de Folha: Mensal
20	4.01.01.01.0005 - ADICIONAL NOTURNO		1.492,13	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 04/2020 - Código Contábil: 1 - SALARIOS - Tipo de Folha: Mensal
21	4.01.01.01.0006 - AJUDA DE CUSTO		2.225,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 04/2020 - Código Contábil: 1 - SALARIOS - Tipo de Folha: Mensal
22	4.01.01.01.0017 - INSALUBRIDADE		9.658,15	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 04/2020 - Código Contábil: 1 - SALARIOS - Tipo de Folha: Mensal
23	4.01.01.01.0025 - OUTROS PROVENTOS		164,10	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 04/2020 - Código Contábil: 1 - SALARIOS - Tipo de Folha: Mensal
24	4.01.01.01.0028 - ASSIDUIDADE		84,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 04/2020 - Código Contábil: 1 - SALARIOS - Tipo de Folha: Mensal
25	4.01.01.01.0033 - PLANTÃO		2.175,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 04/2020 - Código Contábil: 1 - SALARIOS - Tipo de Folha: Mensal
26	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR		0,00	1.841,74	SALARIO MATERNIDADE 04/2020 - Código Contábil: 8 - AFASTAMENTO - Tipo de Folha: Afastamento
27	2.01.01.03.0010 - INSS A RECOLHER		0,00	164,91	SALARIO FAMILIA 04/2020 - Código Contábil: 8 - AFASTAMENTO - Tipo de Folha: Afastamento

DIÁRIO - Nº 3
01/04/2020 a 30/04/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	30/04/2020				
28	1.01.02.04.0001 - SALARIO MATERNIDADE A RECUPERAR		2.006,65	0,00	SALARIO MATERNIDADE 04/2020 - Código Contábil: 8 - AFASTAMENTO - Tipo de Folha: Afastamento
29	4.01.01.01.0011 - INSS PARTE PATRONAL		23.648,08	0,00	INSS S FOLHA DE PAGTO INSS PARTE PATRONAL COMP. 04/2020
30	2.01.01.03.0010 - INSS A RECOLHER		0,00	23.648,08	INSS S FOLHA DE PAGTO INSS PARTE PATRONAL COMP. 04/2020
31	4.05.01.04.0001 - PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		850,65	0,00	PIS S FL PAGAMENTO MÊS 04/2020
32	2.01.01.03.0012 - PIS S/ FL PAGAMENTO		0,00	850,65	PIS S FL PAGAMENTO MÊS 04/2020
33	4.01.01.01.0010 - FGTS		6.805,20	0,00	IMPOSTOS S/ FOLHA PAGAMENTO FGTS MÊS 04/2020
34	2.01.01.03.0011 - FGTS A RECOLHER		0,00	6.805,20	IMPOSTOS S/ FOLHA PAGAMENTO FGTS MÊS 04/2020
196	4.01.02.03.0001 - REFEIÇÃO	15007	487,49	0,00	REFEIÇÃO HOSPITALAR NF Nº 15007 SUPERM MAGALHAES
197	2.01.01.01.0055 - SUPERMERCADO MAGALHÃES LTDA	15007	0,00	487,49	REFEIÇÃO HOSPITALAR NF Nº 15007 SUPERM MAGALHAES
198	4.05.01.01.0006 - LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS	189	700,00	0,00	LOCAÇÃO ALUGUEL DE APARALHO LABORATORIAL
199	2.01.01.02.0169 - LOCMEDIKAL LOCACOES E SERVICOS EIRELI	189	0,00	700,00	LOCAÇÃO ALUGUEL DE APARALHO LABORATORIAL
691	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL	15007	0,00	487,49	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 15007 SUPERM MAGALHAES
692	2.01.01.01.0055 - SUPERMERCADO MAGALHÃES LTDA	15007	487,49	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 15007 SUPERM MAGALHAES
693	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1,20	TARIFAS BANCARIAS TARIFA TRANSF RECURSO-E-I
694	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		1,20	0,00	TARIFAS BANCARIAS TARIFA TRANSF RECURSO-E-I
750	4.01.02.02.0005 - SERVIÇOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	172	3.000,00	0,00	SERV MÉDICOS NF Nº 172 - MARTINS COELHO
751	2.01.01.05.0002 - PIS COFINS E CSLL S/ NF A RECOLHER	172	0,00	139,50	SERV MÉDICOS NF Nº 172 - MARTINS COELHO
752	2.01.01.02.0020 - MARTINS COELHOS E SILVEIRA LTDA ME	172	0,00	2.815,50	SERV MÉDICOS NF Nº 172 - MARTINS COELHO
753	2.01.01.05.0004 - IRRF S/ NF	172	0,00	45,00	IR S/ NF NF Nº 172 - MARTINS COELHO
766	4.05.01.03.0003 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	7351	2.912,41	0,00	COMBUST E LUBRIF NF Nº 7351 - COMERC DE DERIV DE PETROL JOTAS
767	2.01.01.01.0077 - COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO JOTAS LTDA	7351	0,00	2.912,41	COMBUST E LUBRIF NF Nº 7351 - COMERC DE DERIV DE PETROL JOTAS
776	4.01.02.04.0003 - SERVIÇOS DE TRATAMENTO DE RESIDUOS	13352	1.371,52	0,00	COMPRA DE SERVIÇOS NFSº Nº13352 CONFORME SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS - S&G INDUSTRIA E SOLUCOES
777	2.01.01.05.0003 - ISS S/ NF A RECOLHER	13352	0,00	56,92	ISS S/ NF NFSº Nº13352 CONFORME SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS - S&G INDUSTRIA E SOLUCOES
778	2.01.01.02.0120 - S&G INDUSTRIA E SOLUCOES LTDA	13352	0,00	1.314,60	COMPRA DE SERVIÇOS NFSº Nº13352 CONFORME SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS - S&G INDUSTRIA E SOLUCOES
797	1.01.02.02.0002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SMA		573.320,00	0,00	CONTRATO GESTAO SMA REF. 04/2020
798	1.02.01.04.0001 - SUBVENÇÃO A REALIZAR -CONTRATO DE GESTÃO HMAA		0,00	573.320,00	CONTRATO GESTAO SMA REF. 04/2020
799	2.02.01.04.0001 - SUBVENÇÕES A REALIZAR CONTRATO DE GESTAO HMAA		573.320,00	0,00	REF. VALOR MENSAL DO CONTRATO GESTAO REF 04/2020
800	2.01.01.10.0001 - SUBVENÇÕES - FILIAL SMA		0,00	573.320,00	REF. VALOR MENSAL DO CONTRATO GESTAO REF 04/2020

DIÁRIO - Nº 3
01/04/2020 a 30/04/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	30/04/2020				
801	4.05.03.01.0001 - DESPESAS FOLHA DE PAGTO (GLOSA)		157.139,09	0,00	VALOR REF. GLOSA REF 04/2020
802	3.01.01.04.0001 - RECEITAS FOLHA DE PAGTO (GLOSA)		0,00	157.139,09	VALOR REF. GLOSA REF 04/2020
803	4.05.03.01.0003 - DESPESAS DIARIAS DE MOTORISTAS (GLOSA)		1.150,00	0,00	VALOR REF. GLOSA REF 04/2020
804	3.01.01.04.0003 - RECEITAS DIARIAS MOTORISTAS (GLOSA)		0,00	1.150,00	VALOR REF. GLOSA REF 04/2020
805	2.01.01.10.0001 - SUBVENÇÕES - FILIAL SMA		157.139,09	0,00	VALOR REF. GLOSA FOLHA DE PAGTO
806	1.01.02.02.0002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SMA		0,00	157.139,09	VALOR REF. GLOSA FOLHA DE PAGTO
807	2.01.01.10.0001 - SUBVENÇÕES - FILIAL SMA		1.150,00	0,00	VALOR REF. GLOSA DIARIAS
808	1.01.02.02.0002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SMA		0,00	1.150,00	VALOR REF. GLOSA DIARIAS
809	4.01.01.01.0002 - 13º SALARIO		5.996,79	0,00	PROVISÃO 13º SALARIO COMP. 04/2020
810	2.01.01.09.0003 - PROVISÕES DE 13º SALARIO		0,00	5.996,79	PROVISÃO 13º SALARIO COMP. 04/2020
811	4.01.01.01.0011 - INSS PARTE PATRONAL		1.667,14	0,00	PROVISÃO INSS S 13º SALARIO COMP. 04/2020
812	2.01.01.09.0007 - PROVISÃO DE INSS S 13º SALARIO		0,00	1.667,14	PROVISÃO INSS S 13º SALARIO COMP. 04/2020
813	4.01.01.01.0010 - FGTS		479,78	0,00	PROVISÃO FGTS S 13º SALARIO COMP. 04/2020
814	2.01.01.09.0005 - PROVISÃO DE FGTS S 13º SALARIO		0,00	479,78	PROVISÃO FGTS S 13º SALARIO COMP. 04/2020
816	4.01.01.01.0003 - FÉRIAS		6.810,30	0,00	PROVISÃO FERIAS COMP. 04/2020
817	2.01.01.09.0001 - PROVISÃO DE FERIAS		0,00	6.810,30	PROVISÃO FERIAS COMP. 04/2020
818	4.01.01.01.0011 - INSS PARTE PATRONAL		2.524,35	0,00	PROVISÃO INSS S FERIAS COMP. 04/2020
819	2.01.01.09.0006 - PROVISÃO DE INSS S FERIAS		0,00	2.524,35	PROVISÃO INSS S FERIAS COMP. 04/2020
820	4.01.01.01.0010 - FGTS		726,43	0,00	PROVISÃO FGTS S FERIAS COMP. 04/2020
821	2.01.01.09.0004 - PROVISÃO DE FGTS S FERIAS		0,00	726,43	PROVISÃO FGTS S FERIAS COMP. 04/2020
822	4.01.01.01.0031 - ADICIONAL 1/3 DE FERIAS		2.270,10	0,00	PROVISÃO ADICIONAL 1/3 DE FERIAS COMP. 04/2020
823	2.01.01.09.0001 - PROVISÃO DE FERIAS		0,00	2.270,10	PROVISÃO ADICIONAL 1/3 DE FERIAS COMP. 04/2020
832	4.01.02.04.0003 - SERVIÇOS DE TRATAMENTO DE RESIDUOS	13350	1.962,88	0,00	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 13350 - S&G INDUSTRIA E SOLUCOES LTDA - SERVIÇO COLE DOS RESIDUOS REF. MÊS 04/2020
833	2.01.01.05.0003 - ISS S/ NF A RECOLHER	13350	0,00	81,46	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 13350 - S&G INDUSTRIA E SOLUCOES LTDA - SERVIÇO COLE DOS RESIDUOS REF. MÊS 04/2020
834	2.01.01.02.0120 - S&G INDUSTRIA E SOLUCOES LTDA	13350	0,00	1.881,42	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 13350 - S&G INDUSTRIA E SOLUCOES LTDA - SERVIÇO COLE DOS RESIDUOS REF. MÊS 04/2020
839	4.01.02.01.0001 - MEDICAMENTOS		15.851,41	0,00	BAIXA ESTOQUE REF. CONSUMO MES 04/20
840	1.01.03.04.0004 - ESTOQUE DE MEDICAMENTOS		0,00	15.851,41	BAIXA ESTOQUE REF. CONSUMO MES 04/20
841	4.01.02.01.0002 - MATERIAIS		20.894,69	0,00	BAIXA ESTOQUE REF. CONSUMO MES 04/20
842	1.01.03.04.0005 - ESTOQUE DE MATERIAIS		0,00	20.894,69	BAIXA ESTOQUE REF. CONSUMO MES 04/20
843	2.01.01.10.0001 - SUBVENÇÕES - FILIAL SMA		270.977,70	0,00	EXECUÇÃO DA RECEITA CONF. RECONHEC. DAS DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 04/20
844	3.01.01.01.0001 - CONTRATO DE GESTAO HMAA		0,00	270.977,70	EXECUÇÃO DA RECEITA CONF. RECONHEC. DAS DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 04/20
845	2.01.01.10.0001 - SUBVENÇÕES - FILIAL SMA		139.311,58	0,00	EXECUÇÃO DA RECEITA CONF. RECONHEC. DAS DESPESAS DE DEPTO PESSOAL 04/20

DIÁRIO - Nº 3
01/04/2020 a 30/04/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	30/04/2020				
846	3.01.01.01.0001 - CONTRATO DE GESTAO HMAA		0,00	139.311,58	EXECUÇÃO DA RECEITA CONF. RECONHEC. DAS DESPESAS DE DEPTO PESSOAL 04/20
847	2.01.01.10.0001 - SUBVENÇÕES - FILIAL SMA		46.111,65	0,00	EXECUÇÃO DA RECEITA CONF. RECONHEC. DAS DESPESAS DIVERSAS 04/20
848	3.01.01.01.0001 - CONTRATO DE GESTAO HMAA		0,00	46.111,65	EXECUÇÃO DA RECEITA CONF. RECONHEC. DAS DESPESAS DIVERSAS 04/20
849	2.01.01.10.0001 - SUBVENÇÕES - FILIAL SMA		36.746,10	0,00	EXECUÇÃO DA RECEITA CONF. RECONHEC. DAS DESPESAS COM ESTOQUE MATERIAIS/MEDICAMENTOS 04/20
850	3.01.01.01.0001 - CONTRATO DE GESTAO HMAA		0,00	36.746,10	EXECUÇÃO DA RECEITA CONF. RECONHEC. DAS DESPESAS COM ESTOQUE MATERIAIS/MEDICAMENTOS 04/20
857	3.01.02.02.0001 - DESCONTOS OBTIDOS		95,55	0,00	TRANSFERENCIA REF. VALOR DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO MES - PROGETO HMAA
858	2.01.01.10.0001 - SUBVENÇÕES - FILIAL SMA		0,00	95,55	TRANSFERENCIA REF. VALOR DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO MES - PROGETO HMAA
Totais dessa Data =====>		30/04/2020	2.143.198,73	2.143.198,73	

Totais do Mês de Abril =====>			3.451.283,89	3.451.283,89	