

DIÁRIO - Nº 3
01/05/2020 a 31/05/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 02/05/2020					
715	4.05.01.03.0003 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	24474	250,04	0,00	COMBUST E LUBRIF NF Nº 24474 - COMERCIAL DE DERIV DE PETROL JOTAS
716	2.01.01.01.0077 - COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO JOTAS LTDA	24474	0,00	250,04	COMBUST E LUBRIF NF Nº 24474 - COMERCIAL DE DERIV DE PETROL JOTAS
717	4.05.01.03.0003 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	24469	3.463,83	0,00	COMBUST E LUBRIF NF Nº 24469 - COMERCIAL DE DERIV DE PETROL JOTAS
718	2.01.01.01.0077 - COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO JOTAS LTDA	24469	0,00	3.463,83	COMBUST E LUBRIF NF Nº 24469 - COMERCIAL DE DERIV DE PETROL JOTAS
Totais dessa Data =====>			3.713,87	3.713,87	
<hr/>					
Data : 04/05/2020					
73	4.05.01.03.0005 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	326	96,00	0,00	MATERIAL LIMPEZA NF Nº 326 MOISES VENTURA
74	2.01.01.01.0066 - MOISES VENTURA PACHECO ME	326	0,00	96,00	MATERIAL LIMPEZA NF Nº 326 MOISES VENTURA
77	4.01.02.03.0001 - REFEIÇÃO	96	180,00	0,00	REFEIÇÃO HOSPITALAR NF Nº 96 MARIA ODETE
78	2.01.01.01.0061 - MARIA ODETE F FARIA AZEVEDO ME	96	0,00	180,00	REFEIÇÃO HOSPITALAR NF Nº 96 MARIA ODETE
711	4.01.02.03.0001 - REFEIÇÃO	740	2.160,41	0,00	REFEIÇÃO HOSPITALAR NF Nº 740 - ROGERIO DOS SANTOS
712	2.01.01.01.0056 - ROGERIO DOS SANTOS ROQUE ME	740	0,00	2.160,41	REFEIÇÃO HOSPITALAR NF Nº 740 - ROGERIO DOS SANTOS
719	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1.163,50	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 03/2020
720	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR		1.163,50	0,00	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 03/2020
758	4.01.02.02.0002 - EXAMES	308	120,00	0,00	COMPRA DE SERVIÇOS NFSº Nº308 CONFORME SERVIÇOS DE ELETROCARDIOGRAMA - JORDANA CARDOZO
759	2.01.01.05.0003 - ISS S/ NF A RECOLHER	308	0,00	3,60	IR S/ NF NFSº Nº308 CONFORME SERVIÇOS DE ELETROCARDIOGRAMA - JORDANA CARDOZO
760	2.01.01.02.0156 - JORDANA CARDOZO MOREIRA BERNARDO ME	308	0,00	116,40	COMPRA DE SERVIÇOS NFSº Nº308 CONFORME SERVIÇOS DE ELETROCARDIOGRAMA - JORDANA CARDOZO
Totais dessa Data =====>			3.719,91	3.719,91	
<hr/>					
Data : 05/05/2020					
75	4.05.01.03.0007 - CONFRATERNIZAÇÃO	327	34,50	0,00	COMPRA CONF NF Nº 327 MOISES
76	2.01.01.01.0066 - MOISES VENTURA PACHECO ME	327	0,00	34,50	COMPRA CONF NF Nº 327 MOISES
89	4.05.01.01.0006 - LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS	3315	1.400,00	0,00	LOCAÇÃO APARELHO LABORATORIAL NF Nº 3315
90	2.01.01.01.0089 - LABORTRONICA SERVICOS E COMERCIO LTDA	3315	0,00	1.400,00	LABORTRONICA LOCAÇÃO APARELHO LABORATORIAL NF Nº 3315
103	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL	326	0,00	96,00	LABORTRONICA PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 326 MOISES VENTURA
104	2.01.01.01.0066 - MOISES VENTURA PACHECO ME	326	96,00	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 326 MOISES VENTURA
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
723	4.05.01.03.0002 - ENCADERNAÇÕES E IMPRESSÕES	6648	1.505,00	0,00	COMPRA CONF NF Nº 6648 - GRAFICA MARQUES
724	2.01.01.01.0136 - GRAFICA MARQUES LTDA	6648	0,00	1.505,00	COMPRA CONF NF Nº 6648 - GRAFICA MARQUES
Totais dessa Data =====>			3.045,95	3.045,95	
<hr/>					
Data : 06/05/2020					
79	1.01.03.04.0005 - ESTOQUE DE MATERIAIS	85529	3.645,00	0,00	COMPRA DE MATERIAL NF Nº 82529 DELTA

DIÁRIO - Nº 3
01/05/2020 a 31/05/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 06/05/2020					
80	2.01.01.01.0177 - DELTA MED COM PROD HOSPITALARES EIRELI	85529	0,00	3.660,00	COMPRA DE MATERIAL NF Nº 82529 DELTA
85	4.05.01.03.0001 - MATERIAIS DE ESCRITORIO	2657	652,50	0,00	COMPRA CONF NF Nº 2657 RUBIANA DE GODOI
86	2.01.01.01.0017 - RUBIANA DE GODOI SILVA EIRELI-ME	2657	0,00	652,50	COMPRA CONF NF Nº 2657 RUBIANA DE GODOI
107	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	84,00	TARIFAS BANCARIAS TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS
108	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		84,00	0,00	TARIFAS BANCARIAS TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS
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
721	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	149,11	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 02/2020
722	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR		149,11	0,00	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 02/2020
761	4.05.01.01.0014 - HONORARIOS CONTABEIS	198	5.800,00	0,00	COMPRA DE SERVIÇOS NFSe Nº198 CONFORME SERVIÇOS DE GESTAO CONTABIL,FISCAL E DEPARTAMENTO PESSOAL REF. MES 04/2020 - MJS GONÇALVES
762	2.01.01.02.0001 - MJS GONCALVES CONTABILIDADE EMPRESARIAL	198	0,00	5.800,00	COMPRA DE SERVIÇOS NFSe Nº198 CONFORME SERVIÇOS DE GESTAO CONTABIL,FISCAL E DEPARTAMENTO PESSOAL REF. MES 04/2020 - MJS GONÇALVES
763	4.05.01.01.0016 - SERVIÇOS DE PLATAFORMA DE COMPRAS	8058	1.000,00	0,00	COMPRA DE SERVIÇOS NFSe Nº8058 CONFORME SERVIÇOS DE PLATAFORMA DE COMPRAS - APOIO COTACOES
764	2.01.01.05.0004 - IRRF S/ NF	8058	0,00	15,00	IR S/ NF NFSe Nº8058 CONFORME SERVIÇOS DE PLATAFORMA DE COMPRAS - APOIO COTACOES
765	2.01.01.05.0002 - PIS COFINS E CSLL S/ NF A RECOLHER	8058	0,00	46,50	IMPOSTOS S/ NF NFSe Nº8058 CONFORME SERVIÇOS DE PLATAFORMA DE COMPRAS - APOIO COTACOES
766	2.01.01.02.0138 - APOIO COTAÇÕES SISTEMA DE INFORMATICA S.A	8058	0,00	938,50	COMPRA DE SERVIÇOS NFSe Nº8058 CONFORME SERVIÇOS DE PLATAFORMA DE COMPRAS - APOIO COTACOES
767	4.01.02.02.0003 - EXAMES E DIAGNOSTICOS	83326	541,44	0,00	COMPRA DE SERVIÇOS NFSe Nº83326 CONFORME SERVIÇOS DE ETROCARDIOGRAMA REF. MES 04/2020 - TELEVIDA
768	2.01.01.05.0002 - PIS COFINS E CSLL S/ NF A RECOLHER	83326	0,00	25,17	IMPOSTOS S/ NF NFSe Nº83326 CONFORME SERVIÇOS DE ETROCARDIOGRAMA REF. MES 04/2020 - TELEVIDA
769	2.01.01.02.0023 - TELEVIDA CENTRO ESPEC DE TELEDIAGNOSTICOS LTDA	83326	0,00	516,27	COMPRA DE SERVIÇOS NFSe Nº83326 CONFORME SERVIÇOS DE ETROCARDIOGRAMA REF. MES 04/2020 - TELEVIDA
876	4.05.01.01.0023 - FRETES E CARRETOS	85529	15,00	0,00	FRETES E CARRETO FRETE S/ COMPRAS NF Nº 82529 DELTA
Totais dessa Data =====>			11.897,50	11.897,50	
Data : 07/05/2020					
111	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	11.154,69	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 79642 SUPERMEDIC
112	2.01.01.01.0001 - SUPERMEDICA DIST HOSPITALAR EIRELI		10.318,80	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 79642 SUPERMEDICA
113	4.05.01.05.0002 - JUROS E MULTAS S/ FORNECEDORES		268,29	0,00	JUROS E MULTAS NF Nº 79642 SUPERMEDIC
114	4.05.01.05.0005 - DESPESAS COM COBRANÇA		567,60	0,00	PAGAMENTO DESP CARTORAIS - NF Nº 79642 SUPERMEDIC

DIÁRIO - Nº 3
01/05/2020 a 31/05/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	07/05/2020				
115	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL	74577	0,00	2.507,85	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 74577 SUPERMEDICA
117	4.05.01.05.0002 - JUROS E MULTAS S/ FORNECEDORES	74577	55,92	0,00	JUROS E MULTAS NF Nº 74577 SUPERMEDICA
118	4.05.01.05.0005 - DESPESAS COM COBRANÇA	74577	301,39	0,00	PAGAMENTO DESP CARTORIO - NF Nº 74577 SUPERMEDICA
119	2.01.01.01.0001 - SUPERMEDICA DIST HOSPITALAR EIRELI	74577	2.150,54	0,00	PAGAMENTO NF Nº 74577 SUPERMEDICA
120	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL	72959	0,00	3.466,31	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 72959 SUPERMEDICA
121	2.01.01.01.0001 - SUPERMEDICA DIST HOSPITALAR EIRELI	72959	3.025,74	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 72959 SUPERMEDICA
122	4.05.01.05.0002 - JUROS E MULTAS S/ FORNECEDORES	72959	139,18	0,00	JUROS E MULTAS NF Nº 72959 SUPERMEDICA
123	4.05.01.05.0005 - DESPESAS COM COBRANÇA	72959	301,39	0,00	PAGAMENTO NF Nº 72959 SUPERMEDICA
124	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL	72960	0,00	2.800,97	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 72960 SUPERMEDICA
125	2.01.01.01.0001 - SUPERMEDICA DIST HOSPITALAR EIRELI	72960	2.389,65	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 72960 SUPERMEDICA
126	4.05.01.05.0002 - JUROS E MULTAS S/ FORNECEDORES	72960	109,93	0,00	JUROS E MULTAS NF Nº 72960 SUPERMEDICA
127	4.05.01.05.0005 - DESPESAS COM COBRANÇA	72960	301,39	0,00	PAGAMENTO NF Nº 72960 SUPERMEDICA
128	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL	116769	0,00	719,88	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 116769 CIENTIFICA
129	2.01.01.01.0015 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	116769	703,00	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 116769 CIENTIFICA
130	4.05.01.05.0002 - JUROS E MULTAS S/ FORNECEDORES	116769	16,88	0,00	JUROS E MULTAS NF Nº 116769 CIENTIFICA
131	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL	327	0,00	34,50	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 327 MOISES VENTURA
132	2.01.01.01.0066 - MOISES VENTURA PACHECO ME	327	34,50	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 327 MOISES VENTURA
133	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL	96	0,00	180,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 96 MARIA ODETE
134	2.01.01.01.0061 - MARIA ODETE F FARIA AZEVEDO ME	96	180,00	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 96 MARIA ODETE
135	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL	82529	0,00	3.660,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 82529 - DELTA MED
136	2.01.01.01.0177 - DELTA MED COM PROD HOSPITALARES EIRELI	82529	3.660,00	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 82529 - DELTA MED
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
725	1.01.03.04.0004 - ESTOQUE DE MEDICAMENTOS		3.034,57	0,00	COMPRAS DE MEDICAMENTOS NF Nº 81921 - SUPERMEDICA
726	1.01.03.04.0005 - ESTOQUE DE MATERIAIS		836,89	0,00	COMPRA DE MATERIAL NF Nº 81921 - SUPERMEDICA
727	4.05.01.03.0005 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		80,00	0,00	MAT DE HIGIENE LIMPEZA NF Nº 81921 - SUPERMEDICA
728	2.01.01.01.0001 - SUPERMEDICA DIST HOSPITALAR EIRELI		0,00	3.951,46	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 81921 - SUPERMEDICA
729	1.01.03.04.0004 - ESTOQUE DE MEDICAMENTOS	81920	1.200,21	0,00	COMPRAS DE MEDICAMENTOS NF Nº 81920 - SUPERMEDICA
730	1.01.03.04.0005 - ESTOQUE DE MATERIAIS	81920	3.994,82	0,00	COMPRA DE MATERIAL NF Nº 81920 - SUPERMEDICA
732	2.01.01.01.0001 - SUPERMEDICA DIST HOSPITALAR EIRELI	81920	0,00	5.195,03	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 81920 - SUPERMEDICA
735	1.01.03.04.0004 - ESTOQUE DE MEDICAMENTOS	81919	3.064,18	0,00	COMPRAS DE MEDICAMENTOS NF Nº 81919 - SUPERMEDICA
736	1.01.03.04.0005 - ESTOQUE DE MATERIAIS	81919	3.220,81	0,00	COMPRA DE MATERIAL NF Nº 81919 - SUPERMEDICA
737	2.01.01.01.0001 - SUPERMEDICA DIST HOSPITALAR EIRELI	81919	0,00	6.284,99	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 81919 - SUPERMEDICA

DIÁRIO - Nº 3
01/05/2020 a 31/05/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 07/05/2020					
770	4.05.01.03.0002 - ENCADERNAÇÕES E IMPRESSÕES	16	130,40	0,00	COMPRA DE SERVIÇOS NFSe Nº16 CONFORME SERVIÇOS DE COPIAS, IMPRESSOES E ENCADERNAÇÕES - JHANSEN ROBERTO COSTA
771	2.01.01.02.0174 - JHANSEN ROBERTO COSTA FERNANDES 83927182	16	0,00	130,40	COMPRA DE SERVIÇOS NFSe Nº16 CONFORME SERVIÇOS DE COPIAS, IMPRESSOES E ENCADERNAÇÕES - JHANSEN ROBERTO COSTA
Totais dessa Data =====>			40.117,43	40.117,43	

Data : 08/05/2020					
81	4.01.02.03.0001 - REFEIÇÃO	15065	250,64	0,00	REFEIÇÃO HOSPITALAR NF Nº 15065 SUPERM MAGALHAES
82	2.01.01.01.0055 - SUPERMERCADO MAGALHÃES LTDA	15065	0,00	250,64	REFEIÇÃO HOSPITALAR NF Nº 15065 SUPERM MAGALHAES
87	4.01.02.03.0001 - REFEIÇÃO	97	360,00	0,00	REFEIÇÃO HOSPITALAR NF Nº 97 MARIA ODETE
88	2.01.01.01.0061 - MARIA ODETE F FARIA AZEVEDO ME	97	0,00	360,00	REFEIÇÃO HOSPITALAR NF Nº 97 MARIA ODETE
143	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL	15065	0,00	250,64	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 15065 SUPERM MAGALHAES
144	2.01.01.01.0055 - SUPERMERCADO MAGALHÃES LTDA	15065	250,64	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 15065 SUPERM MAGALHAES
Totais dessa Data =====>			861,28	861,28	

Data : 11/05/2020					
145	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL	21280	0,00	250,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 21280 S.D DE MEDEIROS
146	2.01.01.02.0021 - S.D DE MEDEIROS & CIA LTDA	21280	250,00	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 21280 S.D DE MEDEIROS
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
772	4.05.01.01.0011 - MANUTENÇÃO SISTEMA DE INFORMATICA	12111	198,00	0,00	COMPRA DE SERVIÇOS NFSe Nº12111 CONFORME SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE SISTEMAS - ATILA BARU
773	2.01.01.02.0118 - ATILA BARU SISTEMAS LTDA	12111	0,00	198,00	COMPRA DE SERVIÇOS NFSe Nº12111 CONFORME SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE SISTEMAS - ATILA BARU
774	4.01.02.02.0005 - SERVIÇOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	91	10.800,00	0,00	COMPRA DE SERVIÇOS NFSe Nº91 CONFORME SERVIÇOS MEDICOS REF. MES 04/2020 - ANDRADE VILELA
775	2.01.01.05.0003 - ISS S/ NF A RECOLHER	91	0,00	234,36	ISS S/ NF NFSe Nº91 CONFORME SERVIÇOS MEDICOS REF. MES 04/2020 - ANDRADE VILELA
776	2.01.01.02.0025 - ANDRADE VILELA E SANTOS VILELA LTDA	91	0,00	10.565,64	COMPRA DE SERVIÇOS NFSe Nº91 CONFORME SERVIÇOS MEDICOS REF. MES 04/2020 - ANDRADE VILELA
Totais dessa Data =====>			11.258,45	11.258,45	

Data : 12/05/2020					
149	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		60.030,81	0,00	RECEBIMENTO REPASSE TED-CRÉDITO EM CONTA
150	1.01.02.02.0002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SMA		0,00	60.030,81	RECEBIMENTO REPASSE TED-CRÉDITO EM CONTA
151	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	154,54	PAGAMENTO TELEFONE MÊS 03/2020
152	4.05.01.01.0004 - TELEFONES E INTERNET		154,54	0,00	PAGAMENTO TELEFONE MÊS 03/2020
153	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	50,96	PAGAMENTO TELEFONE MÊS 03/2020
154	4.05.01.01.0004 - TELEFONES E INTERNET		50,96	0,00	PAGAMENTO TELEFONE MÊS 03/2020

DIÁRIO - Nº 3
01/05/2020 a 31/05/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	12/05/2020				
155	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	53,26	PAGAMENTO TELEFONE MÊS 03/2020
156	4.05.01.01.0004 - TELEFONES E INTERNET		53,26	0,00	PAGAMENTO TELEFONE MÊS 03/2020
157	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	49,50	PAGAMENTO TELEFONE MÊS 03/2020
158	4.05.01.01.0004 - TELEFONES E INTERNET		49,50	0,00	PAGAMENTO TELEFONE MÊS 03/2020
159	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	58,02	PAGAMENTO TELEFONE MÊS 03/2020
160	4.05.01.01.0004 - TELEFONES E INTERNET		58,02	0,00	PAGAMENTO TELEFONE MÊS 03/2020
161	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	83,74	PAGAMENTO TELEFONE MÊS 03/2020
162	4.05.01.01.0004 - TELEFONES E INTERNET		83,74	0,00	PAGAMENTO TELEFONE MÊS 03/2020
163	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	51,41	PAGAMENTO TELEFONE MÊS 04/2020
164	4.05.01.01.0004 - TELEFONES E INTERNET		51,41	0,00	PAGAMENTO TELEFONE MÊS 04/2020
165	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	49,77	PAGAMENTO TELEFONE MÊS 04/2020
166	4.05.01.01.0004 - TELEFONES E INTERNET		49,77	0,00	PAGAMENTO TELEFONE MÊS 04/2020
167	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	49,47	PAGAMENTO TELEFONE MÊS 04/2020
168	4.05.01.01.0004 - TELEFONES E INTERNET		49,47	0,00	PAGAMENTO TELEFONE MÊS 04/2020
169	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	149,25	PAGAMENTO TELEFONE MÊS 04/2020
170	4.05.01.01.0004 - TELEFONES E INTERNET		149,25	0,00	PAGAMENTO TELEFONE MÊS 04/2020
171	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	85,31	PAGAMENTO TELEFONE MÊS 04/2020
172	4.05.01.01.0004 - TELEFONES E INTERNET		85,31	0,00	PAGAMENTO TELEFONE MÊS 04/2020
173	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	60,72	PAGAMENTO TELEFONE MÊS 04/2020
174	4.05.01.01.0004 - TELEFONES E INTERNET		60,72	0,00	PAGAMENTO TELEFONE MÊS 04/2020
777	4.01.02.02.0005 - SERVIÇOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	10	7.200,00	0,00	COMPRA DE SERVIÇOS NFSe N°10 CONFORME SERVIÇOS MEDICOS - J G S CIRQUEIRA
778	2.01.01.05.0003 - ISS S/ NF A RECOLHER	10	0,00	216,00	ISS S/ NF NFS e N°10 CONFORME SERVIÇOS MEDICOS - J G S CIRQUEIRA
779	2.01.01.02.0170 - J G S CIRQUEIRA MEDICAL SERVICE LTDA	10	0,00	6.984,00	COMPRA DE SERVIÇOS NFS e N°10 CONFORME SERVIÇOS MEDICOS - J G S CIRQUEIRA
Totais dessa Data ==>	12/05/2020		68.126,76	68.126,76	
Data :	13/05/2020				
175	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	2.078,89	LOCAÇÃO DE VEICULOS LOCALIZA RENT
176	4.05.01.01.0020 - LOCAÇÃO DE VEICULOS		2.059,99	0,00	LOCAÇÃO DE VEICULOS LOCALIZA RENT
177	4.05.01.05.0002 - JUROS E MULTAS S/ FORNECEDORES		18,90	0,00	JUROS E MULTAS LOCALIZA RENT
713	4.05.01.03.0005 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	10914	1.112,80	0,00	MATERIAL LIMPEZA NF N° 10914 - LMA COM E SERV
714	2.01.01.01.0104 - LMA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	10914	0,00	1.112,80	MATERIAL LIMPEZA NF N° 10914 - LMA COM E SERV
Totais dessa Data ==>	13/05/2020		3.191,69	3.191,69	
Data :	14/05/2020				
780	4.01.02.02.0005 - SERVIÇOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	720	4.500,00	0,00	COMPRA DE SERVIÇOS NFS e N°720 CONFORME SERVIÇOS MEDICOS REF. MES 04/2020 - PROVIDA MEDICINA
781	2.01.01.05.0004 - IRRF S/ NF	720	0,00	67,50	IR S/ NF NFS e N°720 CONFORME SERVIÇOS MEDICOS REF. MES 04/2020 - PROVIDA MEDICINA

DIÁRIO - Nº 3
01/05/2020 a 31/05/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 14/05/2020					
782	2.01.01.05.0002 - PIS COFINS E CSLL S/ NF A RECOLHER	720	0,00	209,25	IMPOSTOS S/ NF NFS e Nº720 CONFORME SERVIÇOS MEDICOS REF. MES 04/2020 - PROVIDA MEDICINA
783	2.01.01.02.0159 - PROVIDA MEDICINA PREVENTIVA LTDA	720	0,00	4.223,25	COMPRA DE SERVIÇOS NFS e Nº720 CONFORME SERVIÇOS MEDICOS REF. MES 04/2020 - PROVIDA MEDICINA
Totais dessa Data =====>			4.500,00	4.500,00	
<hr/>					
Data : 15/05/2020					
69	4.05.01.01.0006 - LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS	191	700,00	0,00	LOCAÇÃO APARELHO LABORATORIAL NF Nº 191
70	2.01.01.02.0169 - LOCMEDIKAL LOCACOES E SERVICOS EIRELI	191	0,00	700,00	LOCMEDIKAL LOCAÇÃO APARELHO LABORATORIAL NF Nº 191
83	4.01.02.03.0001 - REFEIÇÃO	15093	267,74	0,00	LOCMEDIKAL COMPRA CONF NF Nº 15093
84	2.01.01.01.0055 - SUPERMERCADO MAGALHÃES LTDA	15093	0,00	267,74	SUPERM MAGALHAES COMPRA CONF NF Nº 15093
97	4.01.02.03.0001 - REFEIÇÃO	98	380,00	0,00	SUPERM MAGALHAES REFEIÇÃO HOSPITALAR NF Nº 98 MARIA ODETE
98	2.01.01.01.0061 - MARIA ODETE F FARIA AZEVEDO ME	98	0,00	380,00	REFEIÇÃO HOSPITALAR NF Nº 98 MARIA ODETE
178	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL	15093	0,00	267,74	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 15093 SUPERM MAGALHAES
179	2.01.01.01.0055 - SUPERMERCADO MAGALHÃES LTDA	15093	267,74	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 15093 SUPERM MAGALHAES
180	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL	2657	0,00	652,50	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 2657 RUBIANA DE GODOI
181	2.01.01.01.0017 - RUBIANA DE GODOI SILVA EIRELI-ME	2657	652,50	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 2657 RUBIANA DE GODOI
182	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL	97	0,00	360,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 97 MARIA ODETE
183	2.01.01.01.0061 - MARIA ODETE F FARIA AZEVEDO ME	97	360,00	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 97 MARIA ODETE
184	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	304,21	PAGAMENTO RESCISÃO DE CONTRATO MEIRE LENE
185	2.01.01.03.0009 - RESCISÃO DE CONTRATO A PAGAR		304,21	0,00	PAGAMENTO RESCISÃO DE CONTRATO MEIRE LENE
186	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL	3315	0,00	1.400,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 3315 LABORTRONICA
187	2.01.01.01.0089 - LABORTRONICA SERVICOS E COMERCIO LTDA	3315	1.400,00	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 3315 LABORTRONICA
188	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		304,21	0,00	DEVOLUÇÃO DE TED TED DEVOLVIDA
189	2.01.01.03.0009 - RESCISÃO DE CONTRATO A PAGAR		0,00	304,21	DEVOLUÇÃO DE TED TED DEVOLVIDA
190	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	304,21	PAGAMENTO RESCISÃO DE CONTRATO TED
191	2.01.01.03.0009 - RESCISÃO DE CONTRATO A PAGAR		304,21	0,00	TRANSF.ELETR.DISPONIV PAGAMENTO RESCISÃO DE CONTRATO TED
192	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TRANSF.ELETR.DISPONIV TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
193	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
194	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
195	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
196	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
197	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
198	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
199	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
200	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO

DIÁRIO - Nº 3
01/05/2020 a 31/05/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 15/05/2020					
201	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR
642	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL	16	0,00	130,40	DOC-TED ELETRÔNICO
643	2.01.01.02.0174 - JHANSEN ROBERTO COSTA FERNANDES 83927182	16	130,40	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR
784	4.05.01.03.0004 - VIAGENS E ESTADIAS	6220	133,00	0,00	NF Nº 16 JHANSEN
785	2.01.01.05.0003 - ISS S/ NF A RECOLHER	6220	0,00	3,71	PAGAMENTO FORNECEDOR
786	2.01.01.02.0002 - HOTEL VEREDAS DO ARAGUAIA EIRELI	6220	0,00	129,29	NF Nº 16 JHANSEN
Totais dessa Data =====> 15/05/2020					
			5.256,26	5.256,26	COMPRA DE SERVIÇOS NFSe

Data : 18/05/2020					
91	1.01.03.04.0005 - ESTOQUE DE MATERIAIS	149686	90,00	0,00	Nº6220 CONFORME SERVIÇOS
92	2.01.01.01.0050 - PROTEC PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA	149686	0,00	90,00	DE HOSPEDAGEM - HOTEL
202	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		205.000,00	0,00	VEREDAS DO ARAGUAIA
203	1.01.02.02.0002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SMA		0,00	205.000,00	ISS S/ NF NFSe Nº6220
204	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		75.000,00	0,00	CONFORME SERVIÇOS DE
205	1.01.02.02.0002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SMA		0,00	75.000,00	HOSPEDAGEM - HOTEL
206	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	2.704,51	VEREDAS DO ARAGUAIA
207	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR		2.704,51	0,00	COMPRA DE SERVIÇOS NFSe
208	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	2.163,33	Nº6220 CONFORME SERVIÇOS
209	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR		2.163,33	0,00	DE HOSPEDAGEM - HOTEL
210	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1.348,62	VEREDAS DO ARAGUAIA
211	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR		1.348,62	0,00	COMPRA DE SERVIÇOS NFSe
212	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL	650	0,00	1.572,00	Nº6220 CONFORME SERVIÇOS
213	2.01.01.01.0030 - MARALUCIA DO CARMO VENTURA MAROSTICA	650	1.572,00	0,00	DE HOSPEDAGEM - HOTEL
214	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1.482,00	VEREDAS DO ARAGUAIA
215	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR		1.482,00	0,00	COMPRA DE SERVIÇOS NFSe
216	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1.546,61	Nº6220 CONFORME SERVIÇOS
217	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR		1.546,61	0,00	DE HOSPEDAGEM - HOTEL
218	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	2.351,33	VEREDAS DO ARAGUAIA
219	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR		2.351,33	0,00	COMPRA DE SERVIÇOS NFSe
220	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1.212,12	Nº6220 CONFORME SERVIÇOS
221	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR		1.212,12	0,00	DE HOSPEDAGEM - HOTEL
222	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1.295,74	VEREDAS DO ARAGUAIA
223	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR		1.295,74	0,00	COMPRA DE SERVIÇOS NFSe
224	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1.292,52	Nº6220 CONFORME SERVIÇOS
225	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR		1.292,52	0,00	DE HOSPEDAGEM - HOTEL
226	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1.518,69	VEREDAS DO ARAGUAIA
227	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR		1.518,69	0,00	COMPRA DE SERVIÇOS NFSe

DIÁRIO - Nº 3
01/05/2020 a 31/05/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	18/05/2020				
228	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	2.384,14	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 04/2020
229	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR		2.384,14	0,00	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 04/2020
230	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1.402,27	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 04/2020
231	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR		1.402,27	0,00	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 04/2020
232	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1.637,12	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 04/2020
233	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR		1.637,12	0,00	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 04/2020
234	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1.641,14	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 04/2020
235	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR		1.641,14	0,00	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 04/2020
236	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	2.630,72	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 04/2020
237	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR		2.630,72	0,00	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 04/2020
238	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1.404,17	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 04/2020
239	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR		1.404,17	0,00	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 04/2020
240	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1.841,74	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 04/2020
241	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR		1.841,74	0,00	PAGAMENTO DE SALARIO MATERNIDADE COMPETENCIA 04/2020
244	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	2.338,21	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 04/2020
245	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR		2.338,21	0,00	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 04/2020
246	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	781,41	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 04/2020
247	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR		781,41	0,00	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 04/2020
248	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1.758,59	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 04/2020
249	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR		1.758,59	0,00	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 04/2020
250	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1.913,50	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 04/2020
251	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR		1.913,50	0,00	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 04/2020
252	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	2.900,90	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 04/2020
253	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR		2.900,90	0,00	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 04/2020
254	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1.546,61	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 04/2020
255	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR		1.546,61	0,00	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 04/2020
256	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	2.814,88	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 04/2020
257	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR		2.814,88	0,00	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 04/2020
258	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1.291,19	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 04/2020
259	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR		1.291,19	0,00	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 04/2020
260	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	2.337,11	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 04/2020
261	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR		2.337,11	0,00	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 04/2020
262	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1.291,19	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 04/2020
263	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR		1.291,19	0,00	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 04/2020
264	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	3.639,88	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 04/2020
265	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR		3.639,88	0,00	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 04/2020
266	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1.163,50	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 04/2020
267	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR		1.163,50	0,00	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 04/2020
268	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1.323,04	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 04/2020

DIÁRIO - Nº 3
01/05/2020 a 31/05/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	18/05/2020				
269	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR		1.323,04	0,00	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 04/2020
270	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	2.384,14	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 04/2020
271	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR		2.384,14	0,00	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 04/2020
272	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1.447,95	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 04/2020
273	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR		1.447,95	0,00	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 04/2020
274	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1.291,19	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 04/2020
275	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR		1.291,19	0,00	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 04/2020
276	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	2.870,12	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 04/2020
277	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR		2.870,12	0,00	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 04/2020
278	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1.428,45	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 04/2020
279	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR		1.428,45	0,00	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 04/2020
280	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	2.290,06	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 04/2020
281	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR		2.290,06	0,00	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 04/2020
282	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1.482,00	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 04/2020
283	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR		1.482,00	0,00	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 04/2020
284	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1.395,33	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 04/2020
285	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR		1.395,33	0,00	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 04/2020
288	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
289	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
290	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
291	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
292	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
293	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
294	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
295	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
296	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
297	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
298	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
299	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
300	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
301	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
302	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
303	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
304	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
305	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
306	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
307	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
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

DIÁRIO - Nº 3
01/05/2020 a 31/05/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	18/05/2020				
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
315	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
316	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
317	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
318	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
319	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
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
326	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
327	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
328	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
329	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
330	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
331	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
332	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
333	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
334	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
335	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
336	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
337	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
338	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
339	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
340	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
341	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
342	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
343	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
344	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
345	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
346	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
347	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
348	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
349	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
350	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO

DIÁRIO - Nº 3
01/05/2020 a 31/05/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	18/05/2020				
351	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
352	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
353	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
354	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
355	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
356	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
357	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
358	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
359	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
360	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
361	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
362	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
363	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
364	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
365	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
366	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
367	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
368	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
369	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
370	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
371	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
372	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL	149686	0,00	90,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 149686 PROTEC
373	2.01.01.01.0050 - PROTEC PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA	149686	90,00	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 149686 PROTEC
374	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL	81470	0,00	1.016,28	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 81470 TELEVIDA
375	2.01.01.02.0023 - TELEVIDA CENTRO ESPEC DE TELEDIAGNOSTICOS LTDA	81470	1.016,28	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 81470 TELEVIDA
376	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL	82413	0,00	940,61	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 82413 TELEVIDA
377	2.01.01.02.0023 - TELEVIDA CENTRO ESPEC DE TELEDIAGNOSTICOS LTDA	82413	940,61	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 82413 TELEVIDA
378	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL	182	0,00	5.800,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 182 MARLENE JOSE SILVA
379	2.01.01.02.0001 - MJS GONCALVES CONTABILIDADE EMPRESARIAL	182	5.800,00	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 182 MARLENE JOSE SILVA
382	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	28.726,83	PAGAMENTO IMPOSTO INSS ARRECAÇÃO COMP. 04/2020
383	2.01.01.03.0010 - INSS A RECOLHER		28.726,83	0,00	PAGAMENTO IMPOSTO INSS ARRECAÇÃO COMP. 04/2020
384	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1.814,56	PAGAMENTO IMPOSTO IRRF S/ FOLHA COMP. 04/2020
385	2.01.01.03.0004 - IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO		1.814,56	0,00	PAGAMENTO IMPOSTO IRRF S/ FOLHA COMP. 04/2020
386	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	850,65	PAGAMENTO IMPOSTO PIS S/ FOLHA COMP. 04/2020
387	2.01.01.03.0012 - PIS S/ FL PAGAMENTO		850,65	0,00	PAGAMENTO IMPOSTO PIS S/ FOLHA COMP. 04/2020
644	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	6.164,46	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 04/2020
645	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR		6.164,46	0,00	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 04/2020
646	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL	10	0,00	6.984,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 10 - JGS CIRQUEIRA

DIÁRIO - Nº 3
01/05/2020 a 31/05/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 18/05/2020					
647	2.01.01.02.0170 - J G S CIRQUEIRA MEDICAL SERVICE LTDA	10	6.984,00	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 10 - JGS CIRQUEIRA
648	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL	720	0,00	4.223,25	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 720 PROVIDA
649	2.01.01.02.0159 - PROVIDA MEDICINA PREVENTIVA LTDA	720	4.223,25	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 720 PROVIDA
650	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL	91	0,00	10.565,64	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 91 ANDREDE VILELA
651	2.01.01.02.0025 - ANDRADE VILELA E SANTOS VILELA LTDA	91	10.565,64	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 91 ANDREDE VILELA
700	1.01.03.04.0005 - ESTOQUE DE MATERIAIS	82559	121,50	0,00	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 82559 - DELTA MED
701	2.01.01.01.0177 - DELTA MED COM PROD HOSPITALARES EIRELI	82559	0,00	121,50	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 82559 - DELTA MED
752	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1.339,81	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 04/2020
753	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR		1.339,81	0,00	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 04/2020
754	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1.339,81	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 04/2020
755	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR		1.339,81	0,00	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 04/2020
787	4.05.01.01.0025 - ASSESSORIA E APOIO ADMINISTRATIVO	21	49.600,00	0,00	COMPRA DE SERVIÇOS NFSe N/21 CONFORME SERVIÇOS DE ASSESSORIA E APOIO ADMINISTRATIVO REF. MES 01/2020 - ADM SERVICOS CONSULTORIA
788	2.01.01.02.0008 - ADM SERVICOS E CONSULTORIA LTDA	21	0,00	49.600,00	COMPRA DE SERVIÇOS NFSe N/21 CONFORME SERVIÇOS DE ASSESSORIA E APOIO ADMINISTRATIVO REF. MES 01/2020 - ADM SERVICOS CONSULTORIA
789	4.05.01.01.0018 - HONORARIOS ADVOCATICIOS	37	9.500,00	0,00	COMPRA DE SERVIÇOS NFSe N°37 REF. MÊS 04/2020 - DOUGLAS HENRIQUE DE CARVALHO
790	2.01.01.02.0007 - DOUGLAS HENRIQUE DE CARVALHO	37	0,00	9.500,00	COMPRA DE SERVIÇOS NFSe N°37 REF. MÊS 04/2020 - DOUGLAS HENRIQUE DE CARVALHO
874	2.01.01.03.0010 - INSS A RECOLHER		2.006,65	0,00	VALOR REFERENTE COMPENSAÇÃO SALARIO MATERNIDADE
875	1.01.02.04.0001 - SALARIO MATERNIDADE A RECUPERAR		0,00	2.006,65	VALOR REFERENTE COMPENSAÇÃO SALARIO MATERNIDADE
Totais dessa Data =====> 18/05/2020			482.730,97	482.730,97	
<hr/>					
Data : 19/05/2020					
93	1.01.03.04.0005 - ESTOQUE DE MATERIAIS	3504	226,80	0,00	COMPRA DE MATERIAL NF Nº 3504 MEDIANA
94	2.01.01.01.0092 - MEDIANA PHARMA HOSPITALAR LTDA - ME	3504	0,00	226,80	COMPRA DE MATERIAL NF Nº 3504 MEDIANA
95	4.05.01.02.0006 - MANUTENÇÃO DE VEICULOS	209	890,00	0,00	MANUT. VEICULO NF Nº 209 MOREIRA
96	2.01.01.01.0079 - MOREIRA AUTO CENTER EIRELI	209	0,00	890,00	MANUT. VEICULO NF Nº 209 MOREIRA
388	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL	3504	0,00	226,80	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 3504 MEDIANA
389	2.01.01.01.0092 - MEDIANA PHARMA HOSPITALAR LTDA - ME	3504	226,80	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 3504 MEDIANA
390	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL	78239	0,00	5.548,23	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 78239 SUPERMEDICA
391	2.01.01.01.0001 - SUPERMEDICA DIST HOSPITALAR EIRELI	78239	5.127,75	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 78239 SUPERMEDICA
392	4.05.01.05.0002 - JUROS E MULTAS S/ FORNECEDORES	78239	420,48	0,00	JUROS E MULTAS NF Nº 78239 SUPERMEDICA
393	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL	209	0,00	890,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 209 MOREIRA
394	2.01.01.01.0079 - MOREIRA AUTO CENTER EIRELI	209	890,00	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 209 MOREIRA
395	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	6.805,20	PAGAMENTO FGTS COMP. 04/2020
396	2.01.01.03.0011 - FGTS A RECOLHER		6.805,20	0,00	PAGAMENTO FGTS COMP. 04/2020

DIÁRIO - Nº 3
01/05/2020 a 31/05/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	19/05/2020				
397	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
398	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
399	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
400	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
401	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
402	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
403	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
404	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
405	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
406	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
407	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
408	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
652	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL	21	0,00	49.600,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 21 - ADM SERVIÇOS
653	2.01.01.02.0008 - ADM SERVICOS E CONSULTORIA LTDA	21	49.600,00	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 21 - ADM SERVIÇOS
654	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL	93	0,00	500,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 93 - RODRIGUES
655	2.01.01.02.0019 - RODRIGUES E FELIX LTDA ME	93	500,00	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 93 - RODRIGUES
656	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL	90	0,00	8.153,79	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 90 - RODRIGUES E FELIX
657	2.01.01.02.0019 - RODRIGUES E FELIX LTDA ME	90	8.153,79	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 90 - RODRIGUES E FELIX
658	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL	12111	0,00	202,48	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 12111 - ATILA BARU
659	2.01.01.02.0118 - ATILA BARU SISTEMAS LTDA	12111	198,00	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 12111 - ATILA BARU
660	4.05.01.05.0002 - JUROS E MULTAS S/ FORNECEDORES	12111	4,48	0,00	JUROS E MULTAS NF Nº 12111 - ATILA BARU
661	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL	93	0,00	31,47	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 93 - RODRIGUES E FELIX
662	2.01.01.02.0019 - RODRIGUES E FELIX LTDA ME	93	31,47	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 93 - RODRIGUES E FELIX
663	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL	19	0,00	4.000,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 19 - ALLEN
664	2.01.01.02.0027 - ALLEN DANIEL SOUZA HOLANDA	19	4.000,00	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 19 - ALLEN
791	4.01.01.02.0005 - SERVIÇOS PRESTADOS - NUTRICIONISTA	10	3.100,00	0,00	COMPRA DE SERVIÇOS NFS Nº10 CONFORME SERVIÇOS NUTRICIONAIS REF. MES 04/2020 - PEDATELLA NUTRICAÇÃO
792	2.01.01.05.0003 - ISS S/ NF A RECOLHER	10	0,00	62,31	IR S/ NF NFS Nº10 CONFORME SERVIÇOS NUTRICIONAIS REF. MES 04/2020 - PEDATELLA NUTRICAÇÃO
793	2.01.01.02.0147 - PEDATELLA NUTRIÇÃO EIRELI	10	0,00	3.037,69	COMPRA DE SERVIÇOS NFS Nº10 CONFORME SERVIÇOS NUTRICIONAIS REF. MES 04/2020 - PEDATELLA NUTRICAÇÃO
794	4.05.01.01.0012 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE/SITES	19	4.000,00	0,00	COMPRA DE SERVIÇOS NFS Nº19 CONFORME SERVIÇO DE MARKETING DIGITAL - ALLEN DANIEL
795	2.01.01.02.0027 - ALLEN DANIEL SOUZA HOLANDA	19	0,00	4.000,00	COMPRA DE SERVIÇOS NFS Nº19 CONFORME SERVIÇO DE MARKETING DIGITAL - ALLEN DANIEL
796	4.05.01.01.0011 - MANUTENÇÃO SISTEMA DE INFORMATICA	513	2.000,00	0,00	COMPRA DE SERVIÇOS NFS Nº513 CONFORME SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA - SALUX INFORMATIZAÇÃO EM SAUDE

DIÁRIO - Nº 3
01/05/2020 a 31/05/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	19/05/2020				
797	2.01.01.05.0004 - IRRF S/ NF	513	0,00	30,00	IR S/ NF NFSe N°513 CONFORME SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA - SALUX INFORMATIZAÇÃO EM SAUDE
798	2.01.01.05.0002 - PIS COFINS E CSLL S/ NF A RECOLHER	513	0,00	93,00	IMPOSTOS S/ NF NFSe N°513 CONFORME SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA - SALUX INFORMATIZAÇÃO EM SAUDE
799	2.01.01.02.0188 - SALUX - INFORMATIZACAO EM SAUDE S.A.	513	0,00	1.877,00	COMPRA DE SERVIÇOS NFSe N°513 CONFORME SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA - SALUX INFORMATIZAÇÃO EM SAUDE
800	4.01.02.02.0005 - SERVIÇOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	90	8.975,00	0,00	COMPRA DE SERVIÇOS NFSe N°90 CONFORME SERVIÇOS MEDICOS - RODRIGUES E FELIX
801	2.01.01.05.0004 - IRRF S/ NF	90	0,00	134,62	IR S/ NF NFSe N°90 CONFORME SERVIÇOS MEDICOS - RODRIGUES E FELIX
802	2.01.01.05.0002 - PIS COFINS E CSLL S/ NF A RECOLHER	90	0,00	417,34	IMPOSTOS S/ NF NFSe N°90 CONFORME SERVIÇOS MEDICOS - RODRIGUES E FELIX
803	2.01.01.05.0003 - ISS S/ NF A RECOLHER	90	0,00	269,25	ISS S/ NF NFSe N°90 CONFORME SERVIÇOS MEDICOS - RODRIGUES E FELIX
804	2.01.01.02.0019 - RODRIGUES E FELIX LTDA ME	90	0,00	8.153,79	COMPRA DE SERVIÇOS NFSe N°90 CONFORME SERVIÇOS MEDICOS - RODRIGUES E FELIX
805	4.01.02.02.0005 - SERVIÇOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	93	585,00	0,00	COMPRA DE SERVIÇOS NFSe N°93 CONFORME SERVIÇOS MEDICOS - RODRIGUES E FELIX
806	2.01.01.05.0004 - IRRF S/ NF	93	0,00	8,78	IR S/ NF NFSe N°93 CONFORME SERVIÇOS MEDICOS - RODRIGUES E FELIX
807	2.01.01.05.0002 - PIS COFINS E CSLL S/ NF A RECOLHER	93	0,00	27,20	IMPOSTOS S/ NF NFSe N°93 CONFORME SERVIÇOS MEDICOS - RODRIGUES E FELIX
808	2.01.01.05.0003 - ISS S/ NF A RECOLHER	93	0,00	17,55	ISS S/ NF NFSe N°93 CONFORME SERVIÇOS MEDICOS - RODRIGUES E FELIX
809	2.01.01.02.0019 - RODRIGUES E FELIX LTDA ME	93	0,00	531,47	COMPRA DE SERVIÇOS NFSe N°93 CONFORME SERVIÇOS MEDICOS - RODRIGUES E FELIX
810	4.01.02.02.0005 - SERVIÇOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	95	3.600,00	0,00	COMPRA DE SERVIÇOS NFSe N°95 CONFORME SERVIÇOS MEDICOS - MASTER SERVIÇOS ESPECIALIZADOS
811	2.01.01.02.0190 - E C RODRIGUES MARQUES ASSESSORIA E CONSULTORIA	95	0,00	3.600,00	COMPRA DE SERVIÇOS NFSe N°95 CONFORME SERVIÇOS MEDICOS - MASTER SERVIÇOS ESPECIALIZADOS
Totais dessa Data =====>			99.397,47	99.397,47	

Data :	20/05/2020				
409	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL	98	0,00	380,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF N° 98 MARIA ODETE
410	2.01.01.01.0061 - MARIA ODETE F FARIA AZEVEDO ME	98	380,00	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF N° 98 MARIA ODETE
411	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL	82833	0,00	7.893,30	PAGAMENTO FORNECEDOR NF N° 82833 SUPERMED
412	2.01.01.01.0046 - SUPERMED COM. E IMP. DE PRO. MED. E HOSPIT. LTDA	82833	7.893,30	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF N° 82833 SUPERMED
413	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
414	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO

DIÁRIO - Nº 3
01/05/2020 a 31/05/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	20/05/2020				
415	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
416	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
417	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
418	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
419	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
420	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
665	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL	80	0,00	9.854,25	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 80 PRO-SAUDE
666	2.01.01.02.0026 - PRO-SAUDE SERVICOS MEDICOS - EIRELI	80	9.854,25	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 80 PRO-SAUDE
667	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL	10	0,00	3.037,69	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 10 PEDATELLA NUTRICA
668	2.01.01.02.0147 - PEDATELLA NUTRIÇÃO EIRELI	10	3.037,69	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 10 PEDATELLA NUTRICA
669	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL	79	0,00	39.323,15	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 79 - PRO - SAUDE
670	2.01.01.02.0026 - PRO-SAUDE SERVICOS MEDICOS - EIRELI	79	39.323,15	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 79 - PRO - SAUDE
695	4.01.02.03.0001 - REFEIÇÃO	662	1.283,65	0,00	REFEIÇÃO NF Nº 662 - ALDELICIA LOPES
696	2.01.01.01.0057 - ALDELICIA LOPES CHAVES	662	0,00	1.283,65	REFEIÇÃO NF Nº 662 - ALDELICIA LOPES
697	4.05.01.03.0006 - COPA, COZINHA E REFEITORIO	663	161,24	0,00	COMPRA CONF NF Nº 663 - ALDELICIA LOPES
698	4.05.01.03.0005 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	663	890,76	0,00	COMPRA CONF NF Nº 663 - ALDELICIA LOPES
699	2.01.01.01.0057 - ALDELICIA LOPES CHAVES	663	0,00	1.052,00	COMPRA CONF NF Nº 663 - ALDELICIA LOPES
702	1.01.02.10.0005 - CREDITOS REF DEV DE MERCADORIAS	82568	3.645,00	0,00	DEVOLUÇÕES DE COMPRA NF Nº 82568 - DEVOLUÇÃO PARCIAL REF. NFE 82529
703	1.01.03.04.0005 - ESTOQUE DE MATERIAIS	82568	0,00	3.645,00	DEVOLUÇÕES DE COMPRA NF Nº 82568 - DEVOLUÇÃO PARCIAL REF. NFE 82529
704	1.01.03.04.0004 - ESTOQUE DE MEDICAMENTOS	82833	169,50	0,00	COMPRAS DE MEDICAMENTOS NF Nº 82833 - SUPERMED
705	1.01.03.04.0005 - ESTOQUE DE MATERIAIS	82833	7.723,80	0,00	COMPRAS DE MEDICAMENTOS NF Nº 82833 - SUPERMED
706	2.01.01.01.0046 - SUPERMED COM. E IMP. DE PRO. MED. E HOSPIT. LTDA	82833	0,00	7.893,30	COMPRAS DE MEDICAMENTOS NF Nº 82833 - SUPERMED
740	1.01.03.04.0004 - ESTOQUE DE MEDICAMENTOS	82960	2.213,63	0,00	COMPRAS DE MEDICAMENTOS NF Nº 82960 - SUPERMEDICA
741	1.01.03.04.0005 - ESTOQUE DE MATERIAIS	82960	1.621,42	0,00	COMPRA DE MATERIAL NF Nº 82960 - SUPERMEDICA
742	2.01.01.01.0001 - SUPERMEDICA DIST HOSPITALAR EIRELI	82960	0,00	3.835,05	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 82960 - SUPERMEDICA
812	4.01.02.02.0005 - SERVIÇOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	79	41.900,00	0,00	COMPRA DE SERVIÇOS NFSe Nº79 CONFORME SERVIÇOS MEDICOS - PRO SAUDE
813	2.01.01.05.0004 - IRRF S/ NF	79	0,00	628,50	SERVIÇOS MEDICOS IR S/ NF NFSe Nº79 CONFORME SERVIÇOS MEDICOS - PRO SAUDE
814	2.01.01.05.0002 - PIS COFINS E CSLL S/ NF A RECOLHER	79	0,00	1.948,35	SERVIÇOS MEDICOS IMPOSTOS S/ NF NFSe Nº79 CONFORME SERVIÇOS MEDICOS - PRO SAUDE
815	2.01.01.02.0026 - PRO-SAUDE SERVICOS MEDICOS - EIRELI	79	0,00	39.323,15	SERVIÇOS MEDICOS COMPRA DE SERVIÇOS NFSe Nº79 CONFORME SERVIÇOS MEDICOS - PRO SAUDE
816	4.01.02.02.0005 - SERVIÇOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	80	10.500,00	0,00	SERVIÇOS MEDICOS COMPRA DE SERVIÇOS NFSe Nº80 CONFORME SERVIÇOS MEDICOS - PRO SAUDE

DIÁRIO - Nº 3
01/05/2020 a 31/05/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	20/05/2020				
817	2.01.01.05.0004 - IRRF S/ NF	80	0,00	157,50	IR S/ NF NFS e N°80 CONFORME SERVIÇOS MÉDICOS - PRO SAÚDE
818	2.01.01.05.0002 - PIS COFINS E CSLL S/ NF A RECOLHER	80	0,00	488,25	SERVIÇOS MÉDICOS IMPOSTOS S/ NF NFS e N°80 CONFORME SERVIÇOS MÉDICOS - PRO SAÚDE
819	2.01.01.02.0026 - PRO-SAÚDE SERVIÇOS MÉDICOS - EIRELI	80	0,00	9.854,25	SERVIÇOS MÉDICOS COMPRA DE SERVIÇOS NFS e N°80 CONFORME SERVIÇOS MÉDICOS - PRO SAÚDE
857	4.01.01.01.0030 - FGTS RESCISÓRIO		1.237,91	0,00	SERVIÇOS MÉDICOS PROVISÃO DE IMPOSTOS FGTS RESCISÓRIO LUCAS DANILO
858	2.01.01.03.0013 - GRRF A RECOLHER		0,00	1.237,91	PROVISÃO DE IMPOSTOS FGTS RESCISÓRIO LUCAS DANILO
Totais dessa Data =====>		20/05/2020	131.877,10	131.877,10	

Data :	21/05/2020				
65	4.05.01.01.0006 - LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS	369	1.224,00	0,00	LOCAÇÃO DOSÍMETROS NF N° 369 RAD MED
66	2.01.01.02.0171 - RAD MED ASSESSORIA LTDA	369	0,00	1.224,00	LOCAÇÃO DOSÍMETROS NF N° 369 RAD MED
67	4.05.01.01.0006 - LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS	370	1.260,00	0,00	LOCAÇÃO DOSÍMETROS NF N° 370 RAD MED
68	2.01.01.02.0171 - RAD MED ASSESSORIA LTDA	370	0,00	1.260,00	LOCAÇÃO DOSÍMETROS NF N° 370 RAD MED
421	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
422	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
423	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
424	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
671	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL	01	0,00	1.800,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF N° 01 MARTINS SAÚDE PORANGATU
672	2.01.01.02.0196 - MARTINS SAÚDE PORANGATU EIRELI	01	1.800,00	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF N° 01 MARTINS SAÚDE PORANGATU
673	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL	1323	0,00	4.905,90	PAGAMENTO FORNECEDOR NF N° 1323 NATANAEL
674	2.01.01.02.0017 - NATANAEL MARTINS COELHO E CIA LTDA ME	1323	4.905,90	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF N° 1323 NATANAEL
675	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL	95	0,00	3.600,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NFS e N°95 - MASTER
676	2.01.01.02.0190 - E C RODRIGUES MARQUES ASSESSORIA E CONSULTORIA	95	3.600,00	0,00	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PAGAMENTO FORNECEDOR NFS e N°95 - MASTER
677	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL	76	0,00	5.912,55	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PAGAMENTO FORNECEDOR NF N° 76 PROMED
678	2.01.01.02.0165 - PROMED PLANTOES MÉDICOS LTDA	76	5.912,55	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF N° 76 PROMED
693	1.01.03.04.0005 - ESTOQUE DE MATERIAIS	83084	3.500,00	0,00	COMPRA DE MATERIAL NF N° 83084 - SUPERMEDICA
694	2.01.01.01.0001 - SUPERMEDICA DIST HOSPITALAR EIRELI	83084	0,00	3.500,00	COMPRA DE MATERIAL NF N° 83084 - SUPERMEDICA
709	4.01.02.03.0001 - REFEIÇÃO	490	1.165,20	0,00	REFEIÇÃO HOSPITALAR NF N° 490 - VANDEIR ALVES
710	2.01.01.01.0060 - VANDEIR ALVES NOGUEIRA ME	490	0,00	1.165,20	REFEIÇÃO HOSPITALAR NF N° 490 - VANDEIR ALVES
824	4.01.02.02.0005 - SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	1323	5.400,00	0,00	COMPRA DE SERVIÇOS NFS e N°1323 CONFORME SERVIÇOS MÉDICOS REF. MES 04/2020 - NATANAEL MARTINS COELHO
825	2.01.01.05.0004 - IRRF S/ NF	1323	0,00	81,00	IR S/ NF NFS e N°1323 CONFORME SERVIÇOS MÉDICOS REF. MES 04/2020 - NATANAEL MARTINS COELHO
826	2.01.01.05.0002 - PIS COFINS E CSLL S/ NF A RECOLHER	1323	0,00	251,10	IMPOSTOS S/ NF NFS e N°1323 CONFORME SERVIÇOS MÉDICOS REF. MES 04/2020 - NATANAEL MARTINS COELHO

DIÁRIO - Nº 3
01/05/2020 a 31/05/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	21/05/2020				
827	2.01.01.05.0003 - ISS S/ NF A RECOLHER	1323	0,00	162,00	ISS S/ NF NFS e Nº1323 CONFORME SERVIÇOS MEDICOS REF. MES 04/2020 - NATANAEL MARTINS COELHO
828	2.01.01.02.0017 - NATANAEL MARTINS COELHO E CIA LTDA ME	1323	0,00	4.905,90	COMPRA DE SERVIÇOS NFS e Nº1323 CONFORME SERVIÇOS MEDICOS REF. MES 04/2020 - NATANAEL MARTINS COELHO
829	4.01.02.02.0005 - SERVIÇOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	76	6.300,00	0,00	COMPRA DE SERVIÇOS NFS e Nº76 CONFORME SERVIÇOS MEDICOS - PROMED PLANTOES MEDICOS
830	2.01.01.05.0004 - IRRF S/ NF	76	0,00	94,50	IR S/ NF NFS e Nº76 CONFORME SERVIÇOS MEDICOS - PROMED PLANTOES MEDICOS
831	2.01.01.05.0002 - PIS COFINS E CSLL S/ NF A RECOLHER	76	0,00	292,95	IMPOSTOS S/ NF NFS e Nº76 CONFORME SERVIÇOS MEDICOS - PROMED PLANTOES MEDICOS
832	2.01.01.02.0165 - PROMED PLANTOES MEDICOS LTDA	76	0,00	5.912,55	COMPRA DE SERVIÇOS NFS e Nº76 CONFORME SERVIÇOS MEDICOS - PROMED PLANTOES MEDICOS
840	4.01.02.02.0005 - SERVIÇOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	01	1.800,00	0,00	COMPRA DE SERVIÇOS NFS e Nº1 CONFORME SERVIÇOS MEDICOS - MARTINS SAUDE
841	2.01.01.02.0196 - MARTINS SAUDE PORANGATU EIRELI	01	0,00	1.800,00	COMPRA DE SERVIÇOS NFS e Nº1 CONFORME SERVIÇOS MEDICOS - MARTINS SAUDE
Totais dessa Data =====> 21/05/2020			36.888,55	36.888,55	

Data :	22/05/2020				
99	4.01.02.03.0001 - REFEIÇÃO	15122	309,54	0,00	REFEIÇÃO HOSPITALAR NF Nº 15122 SUPERME MAGALHAES
100	2.01.01.01.0055 - SUPERMERCADO MAGALHÃES LTDA	15122	0,00	309,54	REFEIÇÃO HOSPITALAR NF Nº 15122 SUPERME MAGALHAES
425	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL	15122	0,00	309,54	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 15122 SUPERM MAGALHAES
426	2.01.01.01.0055 - SUPERMERCADO MAGALHÃES LTDA	15122	309,54	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 15122 SUPERM MAGALHAES
427	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL	83084	0,00	1.750,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 83084 SUPERMEDICA
428	2.01.01.01.0001 - SUPERMEDICA DIST HOSPITALAR EIRELI	83084	1.750,00	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 83084 SUPERMEDICA
429	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL	662	0,00	1.283,65	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 662 ALDELICIA - MERC PREÇO BAIXO
430	2.01.01.01.0057 - ALDELICIA LOPES CHAVES	662	1.283,65	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 662 ALDELICIA - MERC PREÇO BAIXO
431	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL	663	0,00	1.052,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 663 ALDELICIA - MERC PREÇO BAIXO
432	2.01.01.01.0057 - ALDELICIA LOPES CHAVES	663	1.052,00	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 663 ALDELICIA - MERC PREÇO BAIXO
433	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
434	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
435	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
436	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
437	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
438	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
679	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL	513	0,00	1.877,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 513 SALUX
680	2.01.01.02.0188 - SALUX - INFORMATIZACAO EM SAUDE S.A.	513	1.877,00	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 513 SALUX
681	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		25.000,00	0,00	RECEBIMENTO REPASSE TED-CRÉDITO EM CONTA

DIÁRIO - Nº 3
01/05/2020 a 31/05/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 22/05/2020					
682	1.01.02.02.0002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SMA		0,00	25.000,00	RECEBIMENTO REPASSE
683	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL	28	0,00	29.700,00	TED-CRÉDITO EM CONTA PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 28 PRO ATIVA
684	2.01.01.02.0009 - PRO ATIVA CURSOS E RECURSOS HUMANOS LTDA	28	29.700,00	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 28 PRO ATIVA
833	4.05.01.01.0037 - SERVIÇO MANIPULAÇÃO DE REMEDIO	10637	1.126,35	0,00	COMPRA DE SERVIÇOS NFS Nº10637 CONFORME SERVIÇOS DE MANIPULAÇÃO DE FORMULA - MALDI E MACEDO
834	2.01.01.05.0003 - ISS S/ NF A RECOLHER	10637	0,00	43,70	ISS S/ NF NFS Nº10637 CONFORME SERVIÇOS DE MANIPULAÇÃO DE FORMULA - MALDI E MACEDO
835	2.01.01.02.0195 - MALDI E MACEDO LTDA	10637	0,00	1.082,65	COMPRA DE SERVIÇOS NFS Nº10637 CONFORME SERVIÇOS DE MANIPULAÇÃO DE FORMULA - MALDI E MACEDO
836	4.05.01.01.0035 - SERVIÇOS DE TREIN, CURSOS E CONS. RH	28	29.700,00	0,00	COMPRA DE SERVIÇOS NFS Nº28 TREIN. EM DES. PROFISSIONAL E GERENCIAL - PRO ATIVA CURSOS E RECURSOS
837	2.01.01.02.0009 - PRO ATIVA CURSOS E RECURSOS HUMANOS LTDA	28	0,00	29.700,00	COMPRA DE SERVIÇOS NFS Nº28 TREIN. EM DES. PROFISSIONAL E GERENCIAL - PRO ATIVA CURSOS E RECURSOS
Totais dessa Data =====>			92.139,43	92.139,43	
<hr/>					
Data : 25/05/2020					
439	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL	78240	0,00	2.553,37	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 78240 SUPERMEDICA
440	2.01.01.01.0001 - SUPERMEDICA DIST HOSPITALAR EIRELI	78240	2.377,44	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 78240 SUPERMEDICA
441	4.05.01.05.0002 - JUROS E MULTAS S/ FORNECEDORES	78240	175,93	0,00	JUROS E MULTAS NF Nº 78240 SUPERMEDICA
442	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL	172	0,00	2.815,50	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 172 MARTINS COELHO
443	2.01.01.02.0020 - MARTINS COELHOS E SILVEIRA LTDA ME	172	2.815,50	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 172 MARTINS COELHO
444	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL	189	0,00	700,00	LOCAÇÃO APARELHO LABORATORIAL NF Nº 189 LOCMEDIKAL
445	2.01.01.02.0169 - LOCMEDIKAL LOCACOES E SERVICOS EIRELI	189	700,00	0,00	LOCAÇÃO APARELHO LABORATORIAL NF Nº 189 LOCMEDIKAL
446	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL	131	0,00	614,70	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 131 REINALDO
447	2.01.01.01.0059 - REINALDO PASCUALOTE JUNIOR	131	614,70	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 131 REINALDO
448	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL	7100	0,00	5.551,70	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 7100 COMER PETRO JOTAS
449	2.01.01.01.0077 - COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO JOTAS LTDA	7100	5.551,70	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 7100 COMER PETRO JOTAS
450	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL	24267	0,00	5.496,67	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 24267 COM PETROL JOTTAS
451	2.01.01.01.0077 - COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO JOTAS LTDA	24267	5.496,67	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 24267 COM PETROL JOTTAS
452	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	2.139,61	PAGAMENTO IMPOSTO IMPOSTOS
453	2.01.01.05.0004 - IRRF S/ NF		2.077,90	0,00	PAGAMENTO IMPOSTO IR S/ NFS COMP 04-2020
454	4.05.01.05.0003 - JUROS E MULTAS S/ TRIBUTOS		61,71	0,00	JUROS E MULTAS IR S/ NFS COMP 04-2020
455	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	6.632,83	PAGAMENTO IMPOSTO CSRF S/ NF - COMP 04/2020
456	2.01.01.05.0002 - PIS COFINS E CSLL S/ NF A RECOLHER		6.441,52	0,00	PAGAMENTO IMPOSTO CSRF S/ NF - COMP 04/2020
457	4.05.01.05.0003 - JUROS E MULTAS S/ TRIBUTOS		191,31	0,00	JUROS E MULTAS CSRF S/ NF - COMP 04/2020

DIÁRIO - Nº 3
01/05/2020 a 31/05/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 25/05/2020					
458	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
459	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
460	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
461	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
462	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
463	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
464	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
465	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
685	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL	107	0,00	500,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 107 - RODRIGUES & MONTEIRO
686	2.01.01.02.0181 - RODRIGUES & MONTEIRO LTDA	107	500,00	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 107 - RODRIGUES & MONTEIRO
691	1.01.03.04.0005 - ESTOQUE DE MATERIAIS	6626	555,00	0,00	COMPRA DE MATERIAL NF Nº 6626 - BIO INFINITY
692	2.01.01.01.0133 - BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR EIRELI	6626	0,00	555,00	COMPRA DE MATERIAL NF Nº 6626 - BIO INFINITY
756	4.05.01.03.0006 - COPA, COZINHA E REFEITORIO	208	68,00	0,00	COMPRA CONF NF Nº 208 - REINALDO PASCUALOTE JUNIOR
757	2.01.01.01.0059 - REINALDO PASCUALOTE JUNIOR	208	0,00	68,00	COMPRA CONF NF Nº 208 - REINALDO PASCUALOTE JUNIOR
820	4.01.02.02.0005 - SERVIÇOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	176	1.950,00	0,00	COMPRA DE SERVIÇOS NFSº Nº176 CONFORME SERVIÇOS MEDICOS - MARTINS COELHO & SILVEIRA
821	2.01.01.05.0004 - IRRF S/ NF	176	0,00	29,25	IR S/ NF NFSº Nº176 CONFORME SERVIÇOS MEDICOS - MARTINS COELHO & SILVEIRA
822	2.01.01.05.0002 - PIS COFINS E CSLL S/ NF A RECOLHER	176	0,00	90,68	IMPOSTOS S/ NF NFSº Nº176 CONFORME SERVIÇOS MEDICOS - MARTINS COELHO & SILVEIRA
823	2.01.01.02.0020 - MARTINS COELHOS E SILVEIRA LTDA ME	176	0,00	1.830,07	COMPRA DE SERVIÇOS NFSº Nº176 CONFORME SERVIÇOS MEDICOS - MARTINS COELHO & SILVEIRA
838	4.05.01.02.0003 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS INSTALAÇÕES	107	500,00	0,00	COMPRA DE SERVIÇOS NFSº Nº107 CONFORME SERVIÇOS DE CAIXA ISOLADORA PARA INTUBAÇÃO DE PACIENTES
839	2.01.01.02.0181 - RODRIGUES & MONTEIRO LTDA	107	0,00	500,00	COMPRA DE SERVIÇOS NFSº Nº107 CONFORME SERVIÇOS DE CAIXA ISOLADORA PARA INTUBAÇÃO DE PACIENTES
Totais dessa Data =====>			30.119,18	30.119,18	
<hr/>					
Data : 26/05/2020					
689	4.01.02.03.0001 - REFEIÇÃO	99	260,00	0,00	REFEIÇÃO HOSPITALAR NF Nº 99 - MARIA ODETE
690	2.01.01.01.0061 - MARIA ODETE F FARIA AZEVEDO ME	99	0,00	260,00	REFEIÇÃO HOSPITALAR NF Nº 99 - MARIA ODETE
Totais dessa Data =====>			260,00	260,00	
<hr/>					
Data : 27/05/2020					
71	4.05.01.01.0004 - TELEFONES E INTERNET	23231	250,00	0,00	INTERNET NF Nº 23231 S.D MEDEIROS
72	2.01.01.02.0021 - S.D DE MEDEIROS & CIA LTDA	23231	0,00	250,00	INTERNET NF Nº 23231 S.D MEDEIROS
466	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
467	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
687	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL	10637	0,00	1.082,65	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 10637 MALDI E MACEDO

DIÁRIO - Nº 3
01/05/2020 a 31/05/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 27/05/2020					
688	2.01.01.02.0195 - MALDI E MACEDO LTDA	10637	1.082,65	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 10637 MALDI E MACEDO
Totais dessa Data =====>			1.343,10	1.343,10	
<hr/>					
Data : 28/05/2020					
468	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL	306	0,00	1.954,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 306 MERCADAO DOS PARAFUSOS
469	2.01.01.01.0058 - MERCADÃO DOS PARAFUSOS SMA LTDA	306	1.954,00	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 306 MERCADAO DOS PARAFUSOS
707	4.05.01.02.0004 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2615	161,60	0,00	MANUT E CONS. EDIFICAÇÕES NF Nº 2615 - V. DE JESUS
708	2.01.01.01.0144 - V. DE JESUS VIEIRA EPP	2615	0,00	161,60	MANUT E CONS. EDIFICAÇÕES NF Nº 2615 - V. DE JESUS
842	4.05.01.02.0006 - MANUTENÇÃO DE VEICULOS	92	550,00	0,00	COMPRA DE SERVIÇOS NFSº Nº92 CONFORME SERVIÇOS DE MAANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECANICA - NILSON ROSA DE SOUZA
843	2.01.01.05.0003 - ISS S/ NF A RECOLHER	92	0,00	16,50	ISS S/ NF NFSº Nº92 CONFORME SERVIÇOS DE MAANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECANICA - NILSON ROSA DE SOUZA
844	2.01.01.02.0112 - NILSON ROSA DE SOUZA EIRELI ME	92	0,00	533,50	COMPRA DE SERVIÇOS NFSº Nº92 CONFORME SERVIÇOS DE MAANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECANICA - NILSON ROSA DE SOUZA
Totais dessa Data =====>			2.665,60	2.665,60	
<hr/>					
Data : 29/05/2020					
738	2.01.01.01.0001 - SUPERMEDICA DIST HOSPITALAR EIRELI	83951	972,36	0,00	DEVOLUÇÕES DE COMPRA REFERENTE A NOTA DE COMPRA Nº 81919
739	1.01.03.04.0005 - ESTOQUE DE MATERIAIS	83951	0,00	972,36	DEVOLUÇÕES DE COMPRA REFERENTE A NOTA DE COMPRA Nº 81919
750	2.01.01.01.0001 - SUPERMEDICA DIST HOSPITALAR EIRELI	83948	129,80	0,00	DEVOLUÇÕES DE COMPRA NF Nº 83948 - REFERENTE A NOTA Nº 75306 - SUPERMEDICA
751	1.01.03.04.0004 - ESTOQUE DE MEDICAMENTOS	83948	0,00	129,80	DEVOLUÇÕES DE COMPRA NF Nº 83948 - REFERENTE A NOTA Nº 75306 - SUPERMEDICA
Totais dessa Data =====>			1.102,16	1.102,16	
<hr/>					
Data : 30/05/2020					
59	4.01.01.01.0011 - INSS PARTE PATRONAL		24.898,80	0,00	INSS S FOLHA DE PAGTO INSS PARTE PATRONAL COMP. MÊS 05/2020
60	2.01.01.03.0010 - INSS A RECOLHER		0,00	24.898,80	INSS S FOLHA DE PAGTO INSS PARTE PATRONAL COMP. MÊS 05/2020
61	4.01.01.01.0010 - FGTS		6.854,73	0,00	IMPOSTOS S/ FOLHA PAGAMENTO FGTS MÊS 05/2020
62	2.01.01.03.0011 - FGTS A RECOLHER		0,00	6.854,73	IMPOSTOS S/ FOLHA PAGAMENTO FGTS MÊS 05/2020
63	4.05.01.04.0001 - PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		839,49	0,00	PIS S FL PAGAMENTO MÊS 05/2020
64	2.01.01.03.0012 - PIS S/ FL PAGAMENTO		0,00	839,49	PIS S FL PAGAMENTO MÊS 05/2020
886	4.01.02.01.0001 - MEDICAMENTOS		14.854,20	0,00	BAIXA ESTOQUE REF. CONSUMO MES 05/20
887	1.01.03.04.0004 - ESTOQUE DE MEDICAMENTOS		0,00	14.854,20	BAIXA ESTOQUE REF. CONSUMO MES 05/20
888	4.01.02.01.0002 - MATERIAIS		18.987,52	0,00	BAIXA ESTOQUE REF. CONSUMO MES 05/20
889	1.01.03.04.0005 - ESTOQUE DE MATERIAIS		0,00	18.987,52	BAIXA ESTOQUE REF. CONSUMO MES 05/20

DIÁRIO - Nº 3
01/05/2020 a 31/05/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	30/05/2020				
Totais dessa Data ==>>>	30/05/2020		66.434,74	66.434,74	
<hr/>					
Data :	31/05/2020				
29	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR		0,00	77.983,43	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2020 - Código Contábil: 1 - SALARIOS - Tipo de Folha: Mensal
30	2.01.01.03.0010 - INSS A RECOLHER		0,00	6.948,89	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2020 - Código Contábil: 1 - SALARIOS - Tipo de Folha: Mensal
31	2.01.01.03.0004 - IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	1.747,04	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2020 - Código Contábil: 1 - SALARIOS - Tipo de Folha: Mensal
32	4.01.01.01.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES		58.312,06	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2020 - Código Contábil: 1 - SALARIOS - Tipo de Folha: Mensal
33	4.01.01.01.0004 - GRATIFICAÇÕES		11.586,32	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2020 - Código Contábil: 1 - SALARIOS - Tipo de Folha: Mensal
34	4.01.01.01.0005 - ADICIONAL NOTURNO		1.880,83	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2020 - Código Contábil: 1 - SALARIOS - Tipo de Folha: Mensal
35	4.01.01.01.0006 - AJUDA DE CUSTO		2.730,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2020 - Código Contábil: 1 - SALARIOS - Tipo de Folha: Mensal
36	4.01.01.01.0017 - INSALUBRIDADE		9.658,15	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2020 - Código Contábil: 1 - SALARIOS - Tipo de Folha: Mensal
37	4.01.01.01.0025 - OUTROS PROVENTOS		150,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2020 - Código Contábil: 1 - SALARIOS - Tipo de Folha: Mensal
38	4.01.01.01.0028 - ASSIDUIDADE		84,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2020 - Código Contábil: 1 - SALARIOS - Tipo de Folha: Mensal
39	4.01.01.01.0033 - PLANTÃO		2.278,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2020 - Código Contábil: 1 - SALARIOS - Tipo de Folha: Mensal
40	2.01.01.03.0010 - INSS A RECOLHER		0,00	256,44	RESCISAO DE CONTRATO 05/2020 - Código Contábil: 5 - RESCISÃO - Tipo de Folha: Rescisão
41	2.01.01.03.0004 - IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	25,93	RESCISAO DE CONTRATO 05/2020 - Código Contábil: 5 - RESCISÃO - Tipo de Folha: Rescisão
42	4.01.01.01.0004 - GRATIFICAÇÕES		150,00	0,00	RESCISAO DE CONTRATO 05/2020 - Código Contábil: 5 - RESCISÃO - Tipo de Folha: Rescisão
43	4.01.01.01.0006 - AJUDA DE CUSTO		15,49	0,00	RESCISAO DE CONTRATO 05/2020 - Código Contábil: 5 - RESCISÃO - Tipo de Folha: Rescisão
44	2.01.01.03.0009 - RESCISÃO DE CONTRATO A PAGAR		0,00	2.640,37	RESCISAO DE CONTRATO 05/2020 - Código Contábil: 5 - RESCISÃO - Tipo de Folha: Rescisão
45	4.01.01.01.0017 - INSALUBRIDADE		413,30	0,00	RESCISAO DE CONTRATO 05/2020 - Código Contábil: 5 - RESCISÃO - Tipo de Folha: Rescisão
46	4.01.01.01.0019 - AVISO PREVIO INDENIZADO		1.541,81	0,00	RESCISAO DE CONTRATO 05/2020 - Código Contábil: 5 - RESCISÃO - Tipo de Folha: Rescisão

DIÁRIO - Nº 3
01/05/2020 a 31/05/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	31/05/2020				
47	4.01.01.01.0024 - SALDO DE SALARIO		802,14	0,00	RESCISAO DE CONTRATO 05/2020 - Código Contábil: 5 - RESCISÃO - Tipo de Folha: Rescisão
48	2.01.01.03.0010 - INSS A RECOLHER		0,00	52,56	RESCISAO DE CONTRATO 05/2020 - Código Contábil: 6 - 13 RESCISÃO - Tipo de Folha: 13º Rescisão
49	2.01.01.03.0009 - RESCISÃO DE CONTRATO A PAGAR		0,00	648,26	13 SALARIO 05/2020 - Código Contábil: 6 - 13 RESCISÃO - Tipo de Folha: 13º Rescisão
50	4.01.01.01.0023 - 13º INDENIZADO		116,80	0,00	RESCISAO DE CONTRATO 05/2020 - Código Contábil: 6 - 13 RESCISÃO - Tipo de Folha: 13º Rescisão
51	2.01.01.09.0003 - PROVISÕES DE 13º SALARIO		540,22	0,00	13 SALARIO 05/2020 - Código Contábil: 6 - 13 RESCISÃO - Tipo de Folha: 13º Rescisão
53	2.01.01.03.0009 - RESCISÃO DE CONTRATO A PAGAR		0,00	2.647,56	RESCISAO DE CONTRATO 05/2020 - Código Contábil: 7 - FERIAS RESCISÃO - Tipo de Folha: Férias Rescisão
54	4.01.01.01.0022 - FERIAS INDENIZADAS		155,73	0,00	RESCISAO DE CONTRATO 05/2020 - Código Contábil: 7 - FERIAS RESCISÃO - Tipo de Folha: Férias Rescisão
55	2.01.01.09.0001 - PROVISÃO DE FERIAS		2.491,83	0,00	RESCISAO DE CONTRATO 05/2020 - Código Contábil: 7 - FERIAS RESCISÃO - Tipo de Folha: Férias Rescisão
56	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR		0,00	1.841,74	SALARIO MATERNIDADE 05/2020 - Código Contábil: 8 - AFASTAMENTO - Tipo de Folha: Afastamento
57	2.01.01.03.0010 - INSS A RECOLHER		0,00	164,91	SALARIO FAMILIA 05/2020 - Código Contábil: 8 - AFASTAMENTO - Tipo de Folha: Afastamento
58	1.01.02.04.0001 - SALARIO MATERNIDADE A RECUPERAR		2.006,65	0,00	SALARIO MATERNIDADE 05/2020 - Código Contábil: 8 - AFASTAMENTO - Tipo de Folha: Afastamento
743	4.05.01.03.0003 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	7460	4.817,40	0,00	COMBUST E LUBRIF NF Nº 7460 - COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO JOTAS LTDA
744	2.01.01.01.0077 - COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO JOTAS LTDA	7460	0,00	4.817,40	COMBUST E LUBRIF NF Nº 7460 - COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO JOTAS LTDA
745	4.05.01.03.0003 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	7461	186,38	0,00	COMBUST E LUBRIF NF Nº 7461 - COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO JOTAS LTDA
746	2.01.01.01.0077 - COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO JOTAS LTDA	7461	0,00	186,38	COMBUST E LUBRIF NF Nº 7461 - COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO JOTAS LTDA
845	1.01.02.02.0002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SMA		573.320,00	0,00	CONTRATO GESTAO SMA REF. 05/2020
846	1.02.01.04.0001 - SUBVENÇÃO A REALIZAR - CONTRATO DE GESTÃO HMAA		0,00	573.320,00	CONTRATO GESTAO SMA REF. 05/2020
847	2.02.01.04.0001 - SUBVENÇÕES A REALIZAR CONTRATO DE GESTAO HMAA		573.320,00	0,00	REF. VALOR MENSAL DO CONTRATO GESTAO REF 05/2020
848	2.01.01.10.0001 - SUBVENÇÕES - FILIAL SMA		0,00	573.320,00	REF. VALOR MENSAL DO CONTRATO GESTAO REF 05/2020
849	4.05.03.01.0001 - DESPESAS FOLHA DE PAGTO (GLOSA)		170.489,18	0,00	VALOR REF. GLOSA REF 05/2020
850	3.01.01.04.0001 - RECEITAS FOLHA DE PAGTO (GLOSA)		0,00	170.489,18	VALOR REF. GLOSA REF 05/2020
851	4.05.03.01.0003 - DESPESAS DIARIAS DE MOTORISTAS (GLOSA)		675,00	0,00	VALOR REF. GLOSA REF 05/2020
852	3.01.01.04.0003 - RECEITAS DIARIAS MOTORISTAS (GLOSA)		0,00	675,00	VALOR REF. GLOSA REF 05/2020
853	2.01.01.10.0001 - SUBVENÇÕES - FILIAL SMA		170.489,18	0,00	VALOR REF. GLOSA FOLHA DE PAGTO
854	1.01.02.02.0002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SMA		0,00	170.489,18	VALOR REF. GLOSA FOLHA DE PAGTO

DIÁRIO - Nº 3
01/05/2020 a 31/05/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	31/05/2020				
855	2.01.01.10.0001 - SUBVENÇÕES - FILIAL SMA		675,00	0,00	VALOR REF. GLOSA DIARIAS
856	1.01.02.02.0002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SMA		0,00	675,00	VALOR REF. GLOSA DIARIAS
859	4.01.01.01.0002 - 13º SALARIO		6.375,48	0,00	PROVISÃO 13º SALARIO COMP. 05/2020
860	2.01.01.09.0003 - PROVISÕES DE 13º SALARIO		0,00	6.375,48	PROVISÃO 13º SALARIO COMP. 05/2020
861	4.01.01.01.0011 - INSS PARTE PATRONAL		1.772,39	0,00	PROVISÃO INSS S 13º SALARIO COMP. 05/2020
862	2.01.01.09.0007 - PROVISÃO DE INSS S 13º SALARIO		0,00	1.772,39	PROVISÃO INSS S 13º SALARIO COMP. 05/2020
863	4.01.01.01.0010 - FGTS		510,05	0,00	PROVISÃO FGTS S 13º SALARIO COMP. 05/2020
864	2.01.01.09.0005 - PROVISÃO DE FGTS S 13º SALARIO		0,00	510,05	PROVISÃO FGTS S 13º SALARIO COMP. 05/2020
865	2.01.01.09.0007 - PROVISÃO DE INSS S 13º SALARIO		43,80	0,00	RESCISAO DE CONTRATO 05/2020 - Código Contábil: 6 - 13 RESCISÃO - Tipo de Folha: 13º Rescisão
866	4.01.01.01.0003 - FÉRIAS		6.908,66	0,00	PROVISÃO FERIAS COMP. 05/2020
867	2.01.01.09.0001 - PROVISÃO DE FERIAS		0,00	6.908,66	PROVISÃO FERIAS COMP. 05/2020
868	4.01.01.01.0011 - INSS PARTE PATRONAL		2.560,84	0,00	PROVISÃO INSS S FERIAS COMP. 05/2020
869	2.01.01.09.0006 - PROVISÃO DE INSS S FERIAS		0,00	2.560,84	PROVISÃO INSS S FERIAS COMP. 05/2020
870	4.01.01.01.0010 - FGTS		736,91	0,00	PROVISÃO FGTS S FERIAS COMP. 05/2020
871	2.01.01.09.0004 - PROVISÃO DE FGTS S FERIAS		0,00	736,91	PROVISÃO FGTS S FERIAS COMP. 05/2020
872	4.01.01.01.0031 - ADICIONAL 1/3 DE FERIAS		2.302,86	0,00	PROVISÃO ADICIONAL 1/3 DE FERIAS COMP. 05/2020
873	2.01.01.09.0001 - PROVISÃO DE FERIAS		0,00	2.302,86	PROVISÃO ADICIONAL 1/3 DE FERIAS COMP. 05/2020
890	2.01.01.10.0001 - SUBVENÇÕES - FILIAL SMA		208.777,77	0,00	EXECUÇÃO DA RECEITA CONF. RECONHEC. DAS DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 05/20
891	3.01.01.01.0001 - CONTRATO DE GESTAO HMAA		0,00	208.777,77	EXECUÇÃO DA RECEITA CONF. RECONHEC. DAS DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 05/20
892	2.01.01.10.0001 - SUBVENÇÕES - FILIAL SMA		147.133,26	0,00	EXECUÇÃO DA RECEITA CONF. RECONHEC. DAS DESPESAS DE DEPTO PESSOAL 05/20
893	3.01.01.01.0001 - CONTRATO DE GESTAO HMAA		0,00	147.133,26	EXECUÇÃO DA RECEITA CONF. RECONHEC. DAS DESPESAS DE DEPTO PESSOAL 05/20
894	2.01.01.10.0001 - SUBVENÇÕES - FILIAL SMA		33.044,71	0,00	EXECUÇÃO DA RECEITA CONF. RECONHEC. DAS DESPESAS DIVERSAS 05/20
895	3.01.01.01.0001 - CONTRATO DE GESTAO HMAA		0,00	33.044,71	EXECUÇÃO DA RECEITA CONF. RECONHEC. DAS DESPESAS DIVERSAS 05/20
896	2.01.01.10.0001 - SUBVENÇÕES - FILIAL SMA		33.841,72	0,00	EXECUÇÃO DA RECEITA CONF. RECONHEC. DAS DESPESAS DE ESTOQUE DE MEDICAMENTOS/MATERIAIS 05/20
897	3.01.01.01.0001 - CONTRATO DE GESTAO HMAA		0,00	33.841,72	EXECUÇÃO DA RECEITA CONF. RECONHEC. DAS DESPESAS DE ESTOQUE DE MEDICAMENTOS/MATERIAIS 05/20
Totais dessa Data =====>		31/05/2020	2.032.893,92	2.032.893,92	
Totais do Mês de Maio =====>			3.133.541,32	3.133.541,32	