

**DIÁRIO - Nº 3**  
**01/06/2020 a 30/06/2020**

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
<b>Data : 01/06/2020</b>					
32	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		35.000,00	0,00	RECEBIMENTO REPASSE
33	1.01.02.02.0002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SMA		0,00	35.000,00	TED-CRÉDITO EM CONTA
34	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	5.631,98	RECEBIMENTO REPASSE
35	2.01.01.03.0009 - RESCISÃO DE CONTRATO A PAGAR		5.631,98	0,00	TED-CRÉDITO EM CONTA
36	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	PAGAMENTO RESCISÃO DE
37	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	CONTRATO LUCAS DANILO
519	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL	1739	0,00	18.770,00	PAGAMENTO RESCISÃO DE
520	2.01.01.02.0028 - ORBIS GESTÃO DE TECNOL EM SAUDE EIRELI EPP	1739	18.770,00	0,00	CONTRATO LUCAS DANILO
<b>Totais dessa Data =====&gt;</b>			<b>59.412,43</b>	<b>59.412,43</b>	TARIFAS BANCARIAS TAR
<b>-----</b>					
<b>Data : 02/06/2020</b>					
38	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL	11939	0,00	579,60	DOC-TED ELETRÔNICO
39	2.01.01.01.0014 - MED VITTA COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	11939	579,60	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR
40	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1.367,89	DOC-TED ELETRÔNICO
41	2.01.01.03.0013 - GRRF A RECOLHER		1.237,91	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR
433	1.01.03.04.0004 - ESTOQUE DE MEDICAMENTOS	11939	579,60	0,00	DOC-TED ELETRÔNICO
434	2.01.01.01.0014 - MED VITTA COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	11939	0,00	579,60	PAGAMENTO FORNECEDOR
441	4.01.02.03.0001 - REFEIÇÃO	100	360,00	0,00	NF Nº 11939 MED VITTA
442	2.01.01.01.0061 - MARIA ODETE F FARIA AZEVEDO ME	100	0,00	360,00	PAGAMENTO FORNECEDOR
674	4.05.01.05.0003 - JUROS E MULTAS S/ TRIBUTOS		129,98	0,00	NF Nº 11939 MED VITTA
<b>Totais dessa Data =====&gt;</b>			<b>2.887,09</b>	<b>2.887,09</b>	PAGAMENTO GRRF LUCAS
<b>-----</b>					
<b>Data : 03/06/2020</b>					
42	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL	15237	0,00	153,02	DANILO
43	2.01.01.01.0055 - SUPERMERCADO MAGALHÃES LTDA	15237	153,02	0,00	COMPRAS DE
44	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL	99	0,00	260,00	MEDICAMENTOS NF Nº 11939 -
45	2.01.01.01.0061 - MARIA ODETE F FARIA AZEVEDO ME	99	260,00	0,00	MED VITTA
46	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL	208	0,00	68,00	COMPRAS DE
47	2.01.01.01.0059 - REINALDO PASCUALOTE JUNIOR	208	68,00	0,00	MEDICAMENTOS NF Nº 11939 -
48	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	MED VITTA
49	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	REFEIÇÃO HOSPITALAR NF Nº
50	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	100 - MARIA ODETE
51	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	REFEIÇÃO HOSPITALAR NF Nº
435	4.01.02.03.0001 - REFEIÇÃO	15237	153,02	0,00	100 - MARIA ODETE
436	2.01.01.01.0055 - SUPERMERCADO MAGALHÃES LTDA	15237	0,00	153,02	JUROS E MULTAS GRRF
513	4.05.01.03.0005 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	19126	1.112,07	0,00	LUCAS DANILO

**DIÁRIO - Nº 3**  
**01/06/2020 a 30/06/2020**

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	03/06/2020				
514	2.01.01.01.0075 - R7 COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENIZACAO EIRELI	19126	0,00	1.112,07	MATERIAL LIMPEZA NF Nº 19126 - R7 COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENIZACAOI
515	4.05.01.03.0005 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	19124	135,90	0,00	MATERIAL LIMPEZA NF Nº 19124 - MATERIAL DE HIGIENE
516	2.01.01.01.0075 - R7 COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENIZACAO EIRELI	19124	0,00	135,90	MATERIAL LIMPEZA NF Nº 19124 - MATERIAL DE HIGIENE
548	4.01.02.03.0001 - REFEIÇÃO	747	2.137,70	0,00	REFEIÇÃO HOSPITALAR NF Nº 747 - ROGERIO DOS SANTOS ROQUE ME
549	2.01.01.01.0056 - ROGERIO DOS SANTOS ROQUE ME	747	0,00	2.137,70	REFEIÇÃO HOSPITALAR NF Nº 747 - ROGERIO DOS SANTOS ROQUE ME
562	4.05.01.01.0011 - MANUTENÇÃO SISTEMA DE INFORMATICA	12288	198,00	0,00	COMPRA DE SERVIÇOS NFSº Nº12288 CONFORME SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE SISTEMAS - ATILA BARU SISTEMAS
563	2.01.01.02.0118 - ATILA BARU SISTEMAS LTDA	12288	0,00	198,00	COMPRA DE SERVIÇOS NFSº Nº12288 CONFORME SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE SISTEMAS - ATILA BARU SISTEMAS
564	4.01.02.04.0007 - ENGENHARIA CLINICA	1818	20.000,00	0,00	COMPRA DE SERVIÇOS NFSº Nº1818 CONFORME SERVIÇOS DE ENGENHARIA CLINICA REF. MES 01/2020 - ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE
565	2.01.01.05.0004 - IRRF S/ NF	1818	0,00	300,00	IR S/ NF NFSº Nº1818 CONFORME SERVIÇOS DE ENGENHARIA CLINICA REF. MES 01/2020 - ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE
566	2.01.01.05.0002 - PIS COFINS E CSLL S/ NF A RECOLHER	1818	0,00	930,00	IMPOSTOS S/ NF NFSº Nº1818 CONFORME SERVIÇOS DE ENGENHARIA CLINICA REF. MES 01/2020 - ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE
567	2.01.01.02.0028 - ORBIS GESTÃO DE TECNOL EM SAUDE EIRELI EPP	1818	0,00	18.770,00	COMPRA DE SERVIÇOS NFSº Nº1818 CONFORME SERVIÇOS DE ENGENHARIA CLINICA REF. MES 01/2020 - ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE
568	4.01.02.04.0007 - ENGENHARIA CLINICA	1819	20.000,00	0,00	COMPRA DE SERVIÇOS NFSº Nº1819 CONFORME SERVIÇOS DE ENGENHARIA CLINICA REF. MES 02/2020 - ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE
569	2.01.01.05.0004 - IRRF S/ NF	1819	0,00	300,00	IR S/ NF NFSº Nº1819 CONFORME SERVIÇOS DE ENGENHARIA CLINICA REF. MES 02/2020 - ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE
570	2.01.01.05.0002 - PIS COFINS E CSLL S/ NF A RECOLHER	1819	0,00	930,00	IMPOSTOS S/ NF NFSº Nº1819 CONFORME SERVIÇOS DE ENGENHARIA CLINICA REF. MES 02/2020 - ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE
571	2.01.01.02.0028 - ORBIS GESTÃO DE TECNOL EM SAUDE EIRELI EPP	1819	0,00	18.770,00	COMPRA DE SERVIÇOS NFSº Nº1819 CONFORME SERVIÇOS DE ENGENHARIA CLINICA REF. MES 02/2020 - ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE
572	4.01.02.04.0007 - ENGENHARIA CLINICA	1820	20.000,00	0,00	COMPRA DE SERVIÇOS NFSº Nº1820 CONFORME SERVIÇOS DE ENGENHARIA CLINICA REF. MES 03/2020 - ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE
573	2.01.01.05.0004 - IRRF S/ NF	1820	0,00	300,00	IR S/ NF NFSº Nº1820 CONFORME SERVIÇOS DE ENGENHARIA CLINICA REF. MES 03/2020 - ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE

**DIÁRIO - Nº 3**  
**01/06/2020 a 30/06/2020**

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	03/06/2020				
574	2.01.01.05.0002 - PIS COFINS E CSLL S/ NF A RECOLHER	1820	0,00	930,00	IMPOSTOS S/ NF NFS e N°1820 CONFORME SERVIÇOS DE ENGENHARIA CLINICA REF. MES 03/2020 - ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE
575	2.01.01.02.0028 - ORBIS GESTÃO DE TECNOL EM SAUDE EIRELI EPP	1820	0,00	18.770,00	COMPRA DE SERVIÇOS NFS e N°1820 CONFORME SERVIÇOS DE ENGENHARIA CLINICA REF. MES 03/2020 - ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE
576	4.01.02.04.0007 - ENGENHARIA CLINICA	1821	20.000,00	0,00	COMPRA DE SERVIÇOS NFS e N°1821 CONFORME SERVIÇOS DE ENGENHARIA CLINICA REF. MES 04/2020 - ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE
577	2.01.01.05.0004 - IRRF S/ NF	1821	0,00	300,00	IR S/ NF NFS e N°1821 CONFORME SERVIÇOS DE ENGENHARIA CLINICA REF. MES 04/2020 - ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE
578	2.01.01.05.0002 - PIS COFINS E CSLL S/ NF A RECOLHER	1821	0,00	930,00	IMPOSTOS S/ NF NFS e N°1821 CONFORME SERVIÇOS DE ENGENHARIA CLINICA REF. MES 04/2020 - ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE
579	2.01.01.02.0028 - ORBIS GESTÃO DE TECNOL EM SAUDE EIRELI EPP	1821	0,00	18.770,00	COMPRA DE SERVIÇOS NFS e N°1821 CONFORME SERVIÇOS DE ENGENHARIA CLINICA REF. MES 04/2020 - ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE
580	4.01.02.04.0007 - ENGENHARIA CLINICA	1822	20.000,00	0,00	COMPRA DE SERVIÇOS NFS e N°1822 CONFORME SERVIÇOS DE ENGENHARIA CLINICA REF. MES 05/2020 - ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE
581	2.01.01.05.0004 - IRRF S/ NF	1822	0,00	300,00	IR S/ NF NFS e N°1822 CONFORME SERVIÇOS DE ENGENHARIA CLINICA REF. MES 05/2020 - ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE
582	2.01.01.05.0002 - PIS COFINS E CSLL S/ NF A RECOLHER	1822	0,00	930,00	IMPOSTOS S/ NF NFS e N°1822 CONFORME SERVIÇOS DE ENGENHARIA CLINICA REF. MES 05/2020 - ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE
583	2.01.01.02.0028 - ORBIS GESTÃO DE TECNOL EM SAUDE EIRELI EPP	1822	0,00	18.770,00	COMPRA DE SERVIÇOS NFS e N°1822 CONFORME SERVIÇOS DE ENGENHARIA CLINICA REF. MES 05/2020 - ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE
584	4.01.02.02.0003 - EXAMES E DIAGNOSTICOS	84208	80,64	0,00	COMPRA DE SERVIÇOS NFS e N°84208 CONFORME SERVIÇOS DE LAUDOS REF. MES 05/2020 - TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNOSTICO
585	2.01.01.02.0023 - TELEVIDA CENTRO ESPEC DE TELEDIAGNOSTICOS LTDA	84208	0,00	80,64	COMPRA DE SERVIÇOS NFS e N°84208 CONFORME SERVIÇOS DE LAUDOS REF. MES 05/2020 - TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNOSTICO
Totais dessa Data =====>		03/06/2020	104.319,25	104.319,25	
-----					
Data :	04/06/2020				
52	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL	8432	0,00	446,00	PAGAMENTO FORNECEDOR GLOBO REAGENTES - REF. NF N° 8432 ENTREGA FUTURA
53	1.01.02.01.0001 - ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	8432	446,00	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR GLOBO REAGENTES - REF. NF N° 8432 ENTREGA FUTURA
437	4.05.01.03.0005 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	34433	150,00	0,00	COMPRA CONF NF N° 34433 - FURUYA MATERIAIS

**DIÁRIO - Nº 3**  
**01/06/2020 a 30/06/2020**

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	04/06/2020				
438	2.01.01.02.0049 - FURUYA MAT. PARA CONSTR. LTDA	34433	0,00	150,00	COMPRA CONF NF Nº 34433 - FURUYA MATERIAIS
517	4.05.01.03.0003 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	24724	4.805,00	0,00	COMBUST E LUBRIF NF Nº 24724 - COMERC DE DERIV DE PETRO JOTAS
518	2.01.01.01.0077 - COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO JOTAS LTDA	24724	0,00	4.805,00	COMBUST E LUBRIF NF Nº 24724 - COMERC DE DERIV DE PETRO JOTAS
Totais dessa Data =====>		04/06/2020	5.401,00	5.401,00	

Data : 05/06/2020

54	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL	34433	0,00	150,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 34433 FURUYA
55	2.01.01.02.0049 - FURUYA MAT. PARA CONSTR. LTDA	34433	150,00	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 34433 FURUYA
56	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL	15257	0,00	257,05	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 15257 SUPERM MAGALHAES
57	2.01.01.01.0055 - SUPERMERCADO MAGALHÃES LTDA	15257	257,05	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 15257 SUPERM MAGALHAES
58	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL	6626	0,00	555,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 6626 BIO INFINITY
59	2.01.01.01.0133 - BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR EIRELI	6626	555,00	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 6626 BIO INFINITY
60	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL	100	0,00	360,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 100 MARIA ODETE
61	2.01.01.01.0061 - MARIA ODETE F FARIA AZEVEDO ME	100	360,00	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 100 MARIA ODETE
62	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL	451	0,00	359,05	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 451 - ALEX BARBOSA RIBEIRO
63	2.01.01.01.0093 - ALEX BARBOSA RIBEIRO	451	359,05	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 451 - ALEX BARBOSA RIBEIRO
64	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
65	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
66	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
67	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
68	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
69	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
70	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	84,00	TARIFAS BANCARIAS TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS
71	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		84,00	0,00	TARIFAS BANCARIAS TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS
439	4.01.02.03.0001 - REFEIÇÃO	15257	257,05	0,00	REFEIÇÃO HOSPITALAR NF Nº 15257 - SUPERM MAGALHAES
440	2.01.01.01.0055 - SUPERMERCADO MAGALHÃES LTDA	15257	0,00	257,05	REFEIÇÃO HOSPITALAR NF Nº 15257 - SUPERM MAGALHAES
443	4.01.02.03.0001 - REFEIÇÃO	451	359,05	0,00	REFEIÇÃO HOSPITALAR NF Nº 451 - ALEX BARBOSA
444	2.01.01.01.0093 - ALEX BARBOSA RIBEIRO	451	0,00	359,05	REFEIÇÃO HOSPITALAR NF Nº 451 - ALEX BARBOSA
586	4.05.01.01.0016 - SERVIÇOS DE PLATAFORMA DE COMPRAS	8184	1.000,00	0,00	COMPRA DE SERVIÇOS NFSe Nº8184 CONFORME SERVIÇOS DE UTILIZAÇÃO DA PLATAFORMA DE COMPRAS - APOIO COTACOES SISTEMA DE INFORMATICA
587	2.01.01.05.0004 - IRRF S/ NF	8184	0,00	15,00	IR S/ NF NFSe Nº8184 CONFORME SERVIÇOS DE UTILIZAÇÃO DA PLATAFORMA DE COMPRAS - APOIO COTACOES SISTEMA DE INFORMATICA
588	2.01.01.05.0002 - PIS COFINS E CSLL S/ NF A RECOLHER	8184	0,00	46,50	IMPOSTOS S/ NF NFSe Nº8184 CONFORME SERVIÇOS DE UTILIZAÇÃO DA PLATAFORMA DE COMPRAS - APOIO COTACOES SISTEMA DE INFORMATICA

**DIÁRIO - Nº 3**  
**01/06/2020 a 30/06/2020**

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
<b>Data : 05/06/2020</b>					
589	2.01.01.02.0138 - APOIO COTAÇÕES SISTEMA DE INFORMATICA S.A	8184	0,00	938,50	COMPRA DE SERVIÇOS NFSn Nº8184 CONFORME SERVIÇOS DE UTILIZAÇÃO DA PLATAFORMA DE COMPRAS - APOIO COTACOES SISTEMA DE INFORMATICA
Totais dessa Data ==>			3.412,55	3.412,55	
-----					
<b>Data : 08/06/2020</b>					
590	4.05.01.01.0014 - HONORARIOS CONTABEIS	201	5.800,00	0,00	COMPRA DE SERVIÇOS NFSn Nº201 CONFORME SERVIÇOS DE GESTAO CONTABIL, FISCAL E DEPARTAMENTO PESSOAL REF. MES 05/2020 - MJS GONCALVES CONTABILIDADE EMPRESARIAL
591	2.01.01.02.0001 - MJS GONCALVES CONTABILIDADE EMPRESARIAL	201	0,00	5.800,00	COMPRA DE SERVIÇOS NFSn Nº201 CONFORME SERVIÇOS DE GESTAO CONTABIL, FISCAL E DEPARTAMENTO PESSOAL REF. MES 05/2020 - MJS GONCALVES CONTABILIDADE EMPRESARIAL
Totais dessa Data ==>			5.800,00	5.800,00	
-----					
<b>Data : 09/06/2020</b>					
72	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL	664	0,00	1.383,01	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 664 - ALDELICIA LOPES
73	2.01.01.01.0057 - ALDELICIA LOPES CHAVES	664	1.383,01	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 664 - ALDELICIA LOPES
74	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL	665	0,00	833,05	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 665 - ALDELICIA LOPES
75	2.01.01.01.0057 - ALDELICIA LOPES CHAVES	665	833,05	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 665 - ALDELICIA LOPES
76	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL	6220	0,00	129,29	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 6220 HOTEL VEREDAS
77	2.01.01.02.0002 - HOTEL VEREDAS DO ARAGUAIA EIRELI	6220	129,29	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 6220 HOTEL VEREDAS
78	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL	6161	0,00	251,29	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 6161 HOTEL VEREDAS
79	2.01.01.02.0002 - HOTEL VEREDAS DO ARAGUAIA EIRELI	6161	251,29	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 6161 HOTEL VEREDAS
80	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL	23231	0,00	250,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 23231 S.D MEDEIROS
81	2.01.01.02.0021 - S.D DE MEDEIROS & CIA LTDA	23231	250,00	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 23231 S.D MEDEIROS
82	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
83	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
429	4.05.01.01.0006 - LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS	3320	1.400,00	0,00	LOCAÇÃO NF Nº 3320 - LABORTRONICA
430	2.01.01.01.0089 - LABORTRONICA SERVICOS E COMERCIO LTDA	3320	0,00	1.400,00	LOCAÇÃO NF Nº 3320 - LABORTRONICA
445	4.01.02.03.0001 - REFEIÇÃO	664	1.383,01	0,00	REFEIÇÃO HOSPITALAR NF Nº 664 - ALDELICIA LOPES
446	2.01.01.01.0057 - ALDELICIA LOPES CHAVES	664	0,00	1.383,01	REFEIÇÃO HOSPITALAR NF Nº 664 - ALDELICIA LOPES
447	4.05.01.03.0006 - COPA, COZINHA E REFEITORIO	665	122,58	0,00	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 665 - ALDELICIA LOPES
448	4.05.01.03.0005 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	665	710,47	0,00	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 665 - ALDELICIA LOPES
449	2.01.01.01.0057 - ALDELICIA LOPES CHAVES	665	0,00	833,05	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 665 - ALDELICIA LOPES
592	4.01.02.02.0005 - SERVIÇOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	04	14.400,00	0,00	COMPRA DE SERVIÇOS NFSn Nº04 CONFORME SERVIÇOS MEDICOS REF. MES 05/2020 - MARTINS SAUDE PORANGATU
593	2.01.01.02.0196 - MARTINS SAUDE PORANGATU EIRELI	04	0,00	14.400,00	COMPRA DE SERVIÇOS NFSn Nº04 CONFORME SERVIÇOS MEDICOS REF. MES 05/2020 - MARTINS SAUDE PORANGATU

**DIÁRIO - Nº 3**  
**01/06/2020 a 30/06/2020**

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
<b>Data : 09/06/2020</b>					
594	4.01.02.02.0005 - SERVIÇOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	97	7.200,00	0,00	COMPRA DE SERVIÇOS NFSe N°97 CONFORME SERVIÇOS MEDICOS - E C RODRIGUES MARQUES ASSESSORIA E CONSULTORIA
595	2.01.01.02.0190 - E C RODRIGUES MARQUES ASSESSORIA E CONSULTORIA	97	0,00	7.200,00	COMPRA DE SERVIÇOS NFSe N°97 CONFORME SERVIÇOS MEDICOS - E C RODRIGUES MARQUES ASSESSORIA E CONSULTORIA
<b>Totais dessa Data =====&gt;</b>			<b>28.073,15</b>	<b>28.073,15</b>	
<hr/>					
<b>Data : 10/06/2020</b>					
596	4.01.02.02.0005 - SERVIÇOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	12	4.500,00	0,00	COMPRA DE SERVIÇOS NFSe N°12 CONFORME SERVIÇOS MEDICOS REF. MES 05/2020 - J G S CIRQUEIRA MEDICAL SERVICE
597	2.01.01.05.0003 - ISS S/ NF A RECOLHER	12	0,00	135,00	ISS S/ NF NFSe N°12 CONFORME SERVIÇOS MEDICOS REF. MES 05/2020 - J G S CIRQUEIRA MEDICAL SERVICE
598	2.01.01.02.0170 - J G S CIRQUEIRA MEDICAL SERVICE LTDA	12	0,00	4.365,00	COMPRA DE SERVIÇOS NFSe N°12 CONFORME SERVIÇOS MEDICOS REF. MES 05/2020 - J G S CIRQUEIRA MEDICAL SERVICE
599	4.01.02.02.0005 - SERVIÇOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	95	11.600,00	0,00	COMPRA DE SERVIÇOS NFSe N°95 CONFORME SERVIÇOS MEDICOS REF. MES 05/2020 - ANDRADE VILELA & SANTOS VILELA
600	2.01.01.05.0003 - ISS S/ NF A RECOLHER	95	0,00	251,72	ISS S/ NF NFSe N°95 CONFORME SERVIÇOS MEDICOS REF. MES 05/2020 - ANDRADE VILELA & SANTOS VILELA
601	2.01.01.02.0025 - ANDRADE VILELA E SANTOS VILELA LTDA	95	0,00	11.348,28	COMPRA DE SERVIÇOS NFSe N°95 CONFORME SERVIÇOS MEDICOS REF. MES 05/2020 - ANDRADE VILELA & SANTOS VILELA
<b>Totais dessa Data =====&gt;</b>			<b>16.100,00</b>	<b>16.100,00</b>	
<hr/>					
<b>Data : 12/06/2020</b>					
84	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL	15284	0,00	243,22	PAGAMENTO FORNECEDOR NF N° 15284 SUPERME MAGALHAES
85	2.01.01.01.0055 - SUPERMERCADO MAGALHÃES LTDA	15284	243,22	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF N° 15284 SUPERME MAGALHAES
86	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL	463	0,00	348,82	PAGAMENTO FORNECEDOR NF N° 463 - ALEX BARBOSA
87	2.01.01.01.0093 - ALEX BARBOSA RIBEIRO	463	348,82	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF N° 463 - ALEX BARBOSA
88	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
89	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
450	4.01.02.03.0001 - REFEIÇÃO	15284	243,22	0,00	REFEIÇÃO HOSPITALAR NF N° 15284 SUPERM MAGALHAES
451	2.01.01.01.0055 - SUPERMERCADO MAGALHÃES LTDA	15284	0,00	243,22	REFEIÇÃO HOSPITALAR NF N° 15284 SUPERM MAGALHAES
452	4.01.02.03.0001 - REFEIÇÃO	463	348,82	0,00	REFEIÇÃO HOSPITALAR NF N° 463 ALEX BARBOSA
453	2.01.01.01.0093 - ALEX BARBOSA RIBEIRO	463	0,00	348,82	REFEIÇÃO HOSPITALAR NF N° 463 ALEX BARBOSA
602	4.05.01.01.0011 - MANUTENÇÃO SISTEMA DE INFORMATICA	628	2.000,00	0,00	COMPRA DE SERVIÇOS NFSe N°628 CONFORME SERVIÇOS DE IMPLATAÇÃO SISTEMA SX - SALUX INFORMATIZACAO EM SAUDE

**DIÁRIO - Nº 3**  
**01/06/2020 a 30/06/2020**

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	12/06/2020				
603	2.01.01.05.0004 - IRRF S/ NF	628	0,00	30,00	IR S/ NF NFSº Nº628 CONFORME SERVIÇOS DE IMPLATAÇÃO SISTEMA SX - SALUX INFORMATIZACAO EM SAUDE
604	2.01.01.05.0002 - PIS COFINS E CSLL S/ NF A RECOLHER	628	0,00	93,00	IMPOSTOS S/ NF NFSº Nº628 CONFORME SERVIÇOS DE IMPLATAÇÃO SISTEMA SX - SALUX INFORMATIZACAO EM SAUDE
605	2.01.01.02.0188 - SALUX - INFORMATIZACAO EM SAUDE S.A.	628	0,00	1.877,00	COMPRA DE SERVIÇOS NFSº Nº628 CONFORME SERVIÇOS DE IMPLATAÇÃO SISTEMA SX - SALUX INFORMATIZACAO EM SAUDE
606	4.05.01.01.0011 - MANUTENÇÃO SISTEMA DE INFORMATICA	629	2.500,00	0,00	COMPRA DE SERVIÇOS NFSº Nº629 CONFORME SERVIÇOS MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE COMPUTAÇÃO - SALUX INFORMATIZACAO EM SAUDE
607	2.01.01.05.0004 - IRRF S/ NF	629	0,00	37,50	IR S/ NF NFSº Nº629 CONFORME SERVIÇOS MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE COMPUTAÇÃO - SALUX INFORMATIZACAO EM SAUDE
608	2.01.01.05.0002 - PIS COFINS E CSLL S/ NF A RECOLHER	629	0,00	116,25	IMPOSTOS S/ NF NFSº Nº629 CONFORME SERVIÇOS MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE COMPUTAÇÃO - SALUX INFORMATIZACAO EM SAUDE
609	2.01.01.02.0188 - SALUX - INFORMATIZACAO EM SAUDE S.A.	629	0,00	2.346,25	COMPRA DE SERVIÇOS NFSº Nº629 CONFORME SERVIÇOS MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE COMPUTAÇÃO - SALUX INFORMATIZACAO EM SAUDE
Totais dessa Data =====>			12/06/2020	5.694,53	5.694,53
-----					
Data :	15/06/2020				
610	4.01.02.02.0005 - SERVIÇOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	91	900,00	0,00	COMPRA DE SERVIÇOS NFSº Nº91 CONFORME SERVIÇOS MEDICOS REF. MES 05/2020 - PROMED PLANTOES MEDICOS
611	2.01.01.05.0004 - IRRF S/ NF	91	0,00	13,50	IR S/ NF NFSº Nº91 CONFORME SERVIÇOS MEDICOS REF. MES 05/2020 - PROMED PLANTOES MEDICOS
612	2.01.01.05.0002 - PIS COFINS E CSLL S/ NF A RECOLHER	91	0,00	41,85	IMPOSTOS S/ NF NFSº Nº91 CONFORME SERVIÇOS MEDICOS REF. MES 05/2020 - PROMED PLANTOES MEDICOS
613	2.01.01.02.0165 - PROMED PLANTOES MEDICOS LTDA	91	0,00	844,65	COMPRA DE SERVIÇOS NFSº Nº91 CONFORME SERVIÇOS MEDICOS REF. MES 05/2020 - PROMED PLANTOES MEDICOS
Totais dessa Data =====>			15/06/2020	900,00	900,00
-----					
Data :	16/06/2020				
431	4.05.01.01.0006 - LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS	193	700,00	0,00	LOCAÇÃO NF Nº 193 - LOCMEDIKAL
432	2.01.01.02.0169 - LOCMEDIKAL LOCACOES E SERVICOS EIRELI	193	0,00	700,00	LOCAÇÃO NF Nº 193 - LOCMEDIKAL
614	4.01.01.02.0005 - SERVIÇOS PRESTADOS - NUTRICIONISTA	11	3.100,00	0,00	COMPRA DE SERVIÇOS NFSº Nº11 CONFORME SERVIÇOS NUTRICIONAIS REF. MES 05/2020 - PEDATELLA NUTRICAÇÃO
615	2.01.01.05.0003 - ISS S/ NF A RECOLHER	11	0,00	62,31	ISS S/ NF NFSº Nº11 CONFORME SERVIÇOS NUTRICIONAIS REF. MES 05/2020 - PEDATELLA NUTRICAÇÃO
616	2.01.01.02.0147 - PEDATELLA NUTRIÇÃO EIRELI	11	0,00	3.037,69	COMPRA DE SERVIÇOS NFSº Nº11 CONFORME SERVIÇOS NUTRICIONAIS REF. MES 05/2020 - PEDATELLA NUTRICAÇÃO

**DIÁRIO - Nº 3**  
**01/06/2020 a 30/06/2020**

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
<b>Data : 16/06/2020</b>					
	Totais dessa Data ==>	16/06/2020	3.800,00	3.800,00	
-----					
<b>Data : 17/06/2020</b>					
456	1.01.03.04.0005 - ESTOQUE DE MATERIAIS	60	2.000,00	0,00	COMPRA DE MATERIAL NF Nº 60 - NOEM MEDICAL
457	2.01.01.01.0094 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDIC	60	0,00	2.000,00	COMPRA DE MATERIAL NF Nº 60 - NOEM MEDICAL
	Totais dessa Data ==>	17/06/2020	2.000,00	2.000,00	
-----					
<b>Data : 18/06/2020</b>					
617	4.01.02.02.0005 - SERVIÇOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	96	6.650,00	0,00	COMPRA DE SERVIÇOS NFSº Nº96 CONFORME SERVIÇOS MEDICOS REF. MES 05/2020 - RODRIGUES E FELIX
618	2.01.01.05.0004 - IRRF S/ NF	96	0,00	99,75	IR S/ NF NFSº Nº96 CONFORME SERVIÇOS MEDICOS REF. MES 05/2020 - RODRIGUES E FELIX
619	2.01.01.05.0002 - PIS COFINS E CSLL S/ NF A RECOLHER	96	0,00	309,22	IMPOSTOS S/ NF NFSº Nº96 CONFORME SERVIÇOS MEDICOS REF. MES 05/2020 - RODRIGUES E FELIX
620	2.01.01.05.0003 - ISS S/ NF A RECOLHER	96	0,00	199,50	ISS S/ NF NFSº Nº96 CONFORME SERVIÇOS MEDICOS REF. MES 05/2020 - RODRIGUES E FELIX
621	2.01.01.02.0019 - RODRIGUES E FELIX LTDA ME	96	0,00	6.041,53	COMPRA DE SERVIÇOS NFSº Nº96 CONFORME SERVIÇOS MEDICOS REF. MES 05/2020 - RODRIGUES E FELIX
	Totais dessa Data ==>	18/06/2020	6.650,00	6.650,00	
-----					
<b>Data : 19/06/2020</b>					
90	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		137.155,82	0,00	RECEBIMENTO REPASSE TED-CRÉDITO EM CONTA
91	1.01.02.02.0002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SMA		0,00	137.155,82	RECEBIMENTO REPASSE TED-CRÉDITO EM CONTA
92	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		140.005,76	0,00	RECEBIMENTO REPASSE TED-CRÉDITO EM CONTA
93	1.01.02.02.0002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SMA		0,00	140.005,76	RECEBIMENTO REPASSE TED-CRÉDITO EM CONTA
94	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		52.942,71	0,00	RECEBIMENTO REPASSE TED-CRÉDITO EM CONTA
95	1.01.02.02.0002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SMA		0,00	52.942,71	RECEBIMENTO REPASSE TED-CRÉDITO EM CONTA
96	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL	15312	0,00	257,42	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 15312 SUPERM MAGALHAES
97	2.01.01.01.0055 - SUPERMERCADO MAGALHÃES LTDA	15312	257,42	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 15312 SUPERM MAGALHAES
98	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	2.704,51	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 05/2020
99	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR		2.704,51	0,00	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 05/2020
100	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1.348,62	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 05/2020
101	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR		1.348,62	0,00	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 05/2020
102	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	6.122,34	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 05/2020
103	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR		6.122,34	0,00	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 05/2020
104	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL	60	0,00	2.000,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 60 NOEM MEDICAL
105	2.01.01.01.0094 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDIC	60	2.000,00	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 60 NOEM MEDICAL
106	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL	473	0,00	344,68	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 473 - ALEX BARBOSA
107	2.01.01.01.0093 - ALEX BARBOSA RIBEIRO	473	344,68	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 473 - ALEX BARBOSA
108	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1.482,00	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 05/2020



**DIÁRIO - Nº 3**  
**01/06/2020 a 30/06/2020**

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	19/06/2020				
109	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR		1.482,00	0,00	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 05/2020
110	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1.482,00	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 05/2020
111	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR		1.482,00	0,00	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 05/2020
112	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	2.351,33	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 05/2020
113	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR		2.351,33	0,00	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 05/2020
114	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1.436,50	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 05/2020
115	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR		1.436,50	0,00	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 05/2020
116	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1.295,74	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 05/2020
117	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR		1.295,74	0,00	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 05/2020
118	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1.457,54	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 05/2020
119	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR		1.457,54	0,00	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 05/2020
120	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1.518,69	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 05/2020
121	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR		1.518,69	0,00	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 05/2020
122	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	2.384,14	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 05/2020
123	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR		2.384,14	0,00	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 05/2020
124	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1.418,47	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 05/2020
125	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR		1.418,47	0,00	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 05/2020
126	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1.817,12	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 05/2020
127	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR		1.817,12	0,00	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 05/2020
128	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1.791,14	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 05/2020
129	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR		1.791,14	0,00	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 05/2020
130	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	2.648,50	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 05/2020
131	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR		2.648,50	0,00	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 05/2020
132	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1.875,04	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 05/2020
133	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR		1.875,04	0,00	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 05/2020
134	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1.841,74	PAGAMENTO DE SALARIO MATERNIDADE COMPETENCIA 05/2020
135	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR		1.841,74	0,00	PAGAMENTO DE SALARIO MATERNIDADE COMPETENCIA 05/2020
136	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1.339,81	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 05/2020
137	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR		1.339,81	0,00	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 05/2020
138	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	2.338,21	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 05/2020
139	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR		2.338,21	0,00	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 05/2020
140	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1.447,83	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 05/2020
141	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR		1.447,83	0,00	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 05/2020
142	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1.826,07	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 05/2020
143	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR		1.826,07	0,00	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 05/2020
144	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	2.388,50	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 05/2020
145	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR		2.388,50	0,00	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 05/2020
146	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	2.537,06	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 05/2020
147	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR		2.537,06	0,00	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 05/2020

**DIÁRIO - Nº 3**  
**01/06/2020 a 30/06/2020**

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	19/06/2020				
148	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1.482,00	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 05/2020
149	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR		1.482,00	0,00	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 05/2020
150	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	2.814,88	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 05/2020
151	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR		2.814,88	0,00	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 05/2020
152	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1.051,91	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 05/2020
153	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR		1.051,91	0,00	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 05/2020
154	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	2.337,11	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 05/2020
155	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR		2.337,11	0,00	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 05/2020
156	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1.354,89	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 05/2020
157	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR		1.354,89	0,00	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 05/2020
158	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	3.668,96	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 05/2020
159	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR		3.668,96	0,00	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 05/2020
160	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1.163,50	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 05/2020
161	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR		1.163,50	0,00	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 05/2020
162	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1.291,19	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 05/2020
163	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR		1.291,19	0,00	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 05/2020
164	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	2.783,29	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 05/2020
165	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR		2.783,29	0,00	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 05/2020
166	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1.438,24	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 05/2020
167	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR		1.438,24	0,00	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 05/2020
168	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1.291,19	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 05/2020
169	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR		1.291,19	0,00	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 05/2020
170	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1.339,81	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 05/2020
171	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR		1.339,81	0,00	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 05/2020
172	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	2.179,40	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 05/2020
173	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR		2.179,40	0,00	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 05/2020
174	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1.574,80	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 05/2020
175	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR		1.574,80	0,00	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 05/2020
176	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1.641,14	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 05/2020
177	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR		1.641,14	0,00	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 05/2020
178	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1.482,00	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 05/2020
179	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR		1.482,00	0,00	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 05/2020
180	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1.857,03	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 05/2020
181	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR		1.857,03	0,00	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 05/2020
182	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	839,49	PAGAMENTO IMPOSTO PIS S/ FOLHA MÊS 05/2020
183	2.01.01.03.0012 - PIS S/ FL PAGAMENTO		839,49	0,00	PAGAMENTO IMPOSTO PIS S/ FOLHA MÊS 05/2020
184	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1.747,04	PAGAMENTO IMPOSTO IRRF S/ FOLHA MÊS 05/2020
185	2.01.01.03.0004 - IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO		1.747,04	0,00	PAGAMENTO IMPOSTO IRRF S/ FOLHA MÊS 05/2020
186	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	154,70	PAGAMENTO IMPOSTO CSRF S/ NFS e Nº 172 - MARTINS COMP 04/2020

**DIÁRIO - Nº 3**  
**01/06/2020 a 30/06/2020**

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	19/06/2020				
187	2.01.01.05.0002 - PIS COFINS E CSLL S/ NF A RECOLHER		139,50	0,00	PAGAMENTO IMPOSTO CSRF S/ NFSe Nº 172 - MARTINS COMP 04/2020
188	4.05.01.05.0003 - JUROS E MULTAS S/ TRIBUTOS		15,20	0,00	JUROS E MULTAS CSRF S/ NFSe Nº 172 - MARTINS COMP 04/2020
189	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	49,90	PAGAMENTO IMPOSTO IR S/ NFSe Nº 172 - MARTINS COMP 04/2020
190	2.01.01.05.0004 - IRRF S/ NF		45,00	0,00	PAGAMENTO IMPOSTO IR S/ NFSe Nº 172 - MARTINS COMP 04/2020
191	4.05.01.05.0003 - JUROS E MULTAS S/ TRIBUTOS		4,90	0,00	JUROS E MULTAS IR S/ NFSe Nº 172 - MARTINS COMP 04/2020
192	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	30.314,95	PAGAMENTO IMPOSTO INSS ARRECADAÇÃO MÊS 05/2020
193	2.01.01.03.0010 - INSS A RECOLHER		30.314,95	0,00	PAGAMENTO IMPOSTO INSS ARRECADAÇÃO MÊS 05/2020
194	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	3.889,79	PAGAMENTO IMPOSTO CSRF S/ NFSe COMP 05-2020
195	2.01.01.05.0002 - PIS COFINS E CSLL S/ NF A RECOLHER		3.889,79	0,00	PAGAMENTO IMPOSTO CSRF S/ NFSe COMP 05-2020
196	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1.246,65	PAGAMENTO IMPOSTO IRRF S/ NFSe COMP 05/2020
197	2.01.01.05.0004 - IRRF S/ NF		1.246,65	0,00	PAGAMENTO IMPOSTO IRRF S/ NFSe COMP 05/2020
198	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL	176	0,00	1.830,07	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 176 - MARTINS COELHO
199	2.01.01.02.0020 - MARTINS COELHOS E SILVEIRA LTDA ME	176	1.830,07	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 176 - MARTINS COELHO
200	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL	7244	0,00	82,72	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 7244 - COM DE DERIV DE PETRO JOTTAS
201	2.01.01.01.0077 - COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO JOTAS LTDA	7244	82,72	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 7244 - COM DE DERIV DE PETRO JOTTAS
202	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL	7256	0,00	5.819,74	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 7256 - COM DE DERIV DE PETRO JOTTAS
203	2.01.01.01.0077 - COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO JOTAS LTDA	7256	5.819,74	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 7256 - COM DE DERIV DE PETRO JOTTAS
204	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL	7177	0,00	6.011,79	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 7177 - COM DE DERIV DE PETRO JOTTAS
205	2.01.01.01.0077 - COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO JOTAS LTDA	7177	6.011,79	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 7177 - COM DE DERIV DE PETRO JOTTAS
206	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	2.075,11	PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO
207	4.05.01.01.0020 - LOCAÇÃO DE VEICULOS		2.059,99	0,00	PAGAMENTO LOCAÇÃO DE VEICULO
208	4.05.01.05.0002 - JUROS E MULTAS S/ FORNECEDORES		15,12	0,00	JUROS E MULTAS LOCAÇÃO DE VEICULO
209	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
210	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
211	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
212	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
213	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
214	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
215	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
216	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
217	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
218	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
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

**DIÁRIO - Nº 3**  
**01/06/2020 a 30/06/2020**

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	19/06/2020				
221	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
222	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
223	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
224	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
225	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
226	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
227	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
228	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
229	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
230	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
231	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
232	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
233	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
234	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
235	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
236	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
237	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
238	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
239	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
240	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
241	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
242	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
243	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
244	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
245	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
246	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
247	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
248	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
249	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
250	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
251	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
252	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
253	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
254	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
255	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
256	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
257	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
258	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
259	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
260	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO

**DIÁRIO - Nº 3**  
**01/06/2020 a 30/06/2020**

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	19/06/2020				
261	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
262	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
263	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
264	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
265	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
266	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
267	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
268	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
269	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
270	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
271	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
272	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
273	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
274	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
275	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
276	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
277	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
278	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
279	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
280	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
281	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
282	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
283	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
284	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
285	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
286	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
287	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
288	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
289	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
290	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
291	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
292	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
293	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
294	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
295	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
296	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
297	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
298	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
454	4.01.02.03.0001 - REFEIÇÃO	15312	257,42	0,00	REFEIÇÃO HOSPITALAR NF Nº 15312 SUPERM MAGALHAES
455	2.01.01.01.0055 - SUPERMERCADO MAGALHÃES LTDA	15312	0,00	257,42	REFEIÇÃO HOSPITALAR NF Nº 15312 SUPERM MAGALHAES

**DIÁRIO - Nº 3**  
**01/06/2020 a 30/06/2020**

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	19/06/2020				
458	4.01.02.03.0001 - REFEIÇÃO	473	344,68	0,00	REFEIÇÃO HOSPITALAR NF Nº 473 - ALEX BARBOSA
459	2.01.01.01.0093 - ALEX BARBOSA RIBEIRO	473	0,00	344,68	REFEIÇÃO HOSPITALAR NF Nº 473 - ALEX BARBOSA
463	1.01.03.04.0004 - ESTOQUE DE MEDICAMENTOS	122697	66,50	0,00	COMPRAS DE MEDICAMENTOS NF Nº 122697 - CIENTIFICA MEDICA
464	1.01.03.04.0005 - ESTOQUE DE MATERIAIS	122697	1.162,18	0,00	COMPRAS DE MEDICAMENTOS NF Nº 122697 - CIENTIFICA MEDICA
465	2.01.01.01.0015 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	122697	0,00	1.228,68	COMPRAS DE MEDICAMENTOS NF Nº 122697 - CIENTIFICA MEDICA
509	4.05.01.01.0022 - BENS DE PEQUENO VALOR	3575	1.250,00	0,00	COMPRA CONF NF Nº 3575 - MEDIANA - VALVULA REGULADORA C/ FLUXOMETRO
510	2.01.01.01.0092 - MEDIANA PHARMA HOSPITALAR LTDA - ME	3575	0,00	1.250,00	COMPRA CONF NF Nº 3575 - MEDIANA - VALVULA REGULADORA C/ FLUXOMETRO
521	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL	4	0,00	14.400,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 4 - MARTINS SAUDE PORANGATU
522	2.01.01.02.0196 - MARTINS SAUDE PORANGATU EIRELI	4	14.400,00	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 4 - MARTINS SAUDE PORANGATU
523	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL	11	0,00	3.037,69	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 11 - PEDATELLA NUTRIÇÃO
524	2.01.01.02.0147 - PEDATELLA NUTRIÇÃO EIRELI	11	3.037,69	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 11 - PEDATELLA NUTRIÇÃO
525	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	2.220,93	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 05/2020
526	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR		2.220,93	0,00	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 05/2020
527	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL	12288	0,00	202,48	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 12288 - ATILA BARU
528	2.01.01.02.0118 - ATILA BARU SISTEMAS LTDA	12288	198,00	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 12288 - ATILA BARU
529	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL	91	0,00	900,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 91 - PROMED PLANTOES
530	2.01.01.02.0165 - PROMED PLANTOES MEDICOS LTDA	91	844,65	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 91 - PROMED PLANTOES
531	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL	12	0,00	4.365,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 12 - JGS CIRQUEIRA
532	2.01.01.02.0170 - J G S CIRQUEIRA MEDICAL SERVICE LTDA	12	4.365,00	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 12 - JGS CIRQUEIRA
535	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL	95	0,00	11.348,28	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 95 - ANDRADE VILELA & SANTOS VILELA
536	2.01.01.02.0025 - ANDRADE VILELA E SANTOS VILELA LTDA	95	11.348,28	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 95 - ANDRADE VILELA & SANTOS VILELA
537	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL	97	0,00	7.200,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 97 - EC RODRIGUES
538	2.01.01.02.0190 - E C RODRIGUES MARQUES ASSESSORIA E CONSULTORIA	97	7.200,00	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 97 - EC RODRIGUES
622	4.01.02.02.0005 - SERVIÇOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	84	40.450,01	0,00	COMPRA DE SERVIÇOS NFSe Nº84 CONFORME SERVIÇOS MEDICOS - PRO SAUDE
623	2.01.01.05.0004 - IRRF S/ NF	84	0,00	606,75	IR S/ NF NFSe Nº84 CONFORME SERVIÇOS MEDICOS - PRO SAUDE
624	2.01.01.05.0002 - PIS COFINS E CSLL S/ NF A RECOLHER	84	0,00	1.880,93	IMPOSTOS S/ NF NFSe Nº84 CONFORME SERVIÇOS MEDICOS - PRO SAUDE
625	2.01.01.02.0026 - PRO-SAUDE SERVICOS MEDICOS - EIRELI	84	0,00	37.962,33	SERVIÇOS MEDICOS
626	4.01.02.02.0005 - SERVIÇOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	85	10.500,00	0,00	COMPRA DE SERVIÇOS NFSe Nº85 CONFORME SERVIÇOS MEDICOS DE ULTRASSONOGRAFIA - PRO SAUDE

**DIÁRIO - Nº 3**  
**01/06/2020 a 30/06/2020**

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
<b>Data : 19/06/2020</b>					
627	2.01.01.05.0004 - IRRF S/ NF	85	0,00	157,50	IR S/ NF NFSe N°85 CONFORME SERVIÇOS MÉDICOS DE ULTRASSONOGRAFIA - PRO SAÚDE SERVIÇOS MÉDICOS
628	2.01.01.05.0002 - PIS COFINS E CSLL S/ NF A RECOLHER	85	0,00	488,25	IMPOSTOS S/ NF NFSe N°85 CONFORME SERVIÇOS MÉDICOS DE ULTRASSONOGRAFIA - PRO SAÚDE SERVIÇOS MÉDICOS
629	2.01.01.02.0026 - PRO-SAUDE SERVICOS MEDICOS - EIRELI	85	0,00	9.854,25	COMPRA DE SERVIÇOS NFSe N°85 CONFORME SERVIÇOS MÉDICOS DE ULTRASSONOGRAFIA - PRO SAÚDE SERVIÇOS MÉDICOS
653	4.05.01.05.0002 - JUROS E MULTAS S/ FORNECEDORES	12288	4,48	0,00	JUROS E MULTAS NF N° 12288 - ATILA BARU
654	1.01.02.01.0001 - ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	91	55,35	0,00	ADIANTAMENTO FORNECEDOR PROMED PLANTOES
691	2.01.01.03.0010 - INSS A RECOLHER		2.006,65	0,00	VALOR REFERENTE COMPENSAÇÃO SALARIO MATERNIDADE
692	1.01.02.04.0001 - SALARIO MATERNIDADE A RECUPERAR		0,00	2.006,65	VALOR REFERENTE COMPENSAÇÃO SALARIO MATERNIDADE
<b>Totais dessa Data =====&gt;</b>			<b>564.554,65</b>	<b>564.554,65</b>	
<hr/>					
<b>Data : 22/06/2020</b>					
299	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL	33851	0,00	820,10	PAGAMENTO FORNECEDOR NF N° 33851 - CALLMED
300	2.01.01.01.0095 - CALLMED DIST DE PROD FARMACEUTICOS LTDA	33851	820,10	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF N° 33851 - CALLMED
301	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL	122697	0,00	1.228,68	PAGAMENTO FORNECEDOR NF N° 122697 - CIENTIFICA MEDICA
302	2.01.01.01.0015 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	122697	1.228,68	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF N° 122697 - CIENTIFICA MEDICA
303	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL	174	0,00	272,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF N° 174 - CISAGAS
304	2.01.01.01.0069 - SMA REVENDEDORA DE GAS LTDA	174	272,00	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF N° 174 - CISAGAS
305	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL	171	0,00	272,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF N° 171 - CISAGAS
306	2.01.01.01.0069 - SMA REVENDEDORA DE GAS LTDA	171	272,00	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF N° 171 - CISAGAS
307	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL	172	0,00	72,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF N° 172 - CISAGAS
308	2.01.01.01.0069 - SMA REVENDEDORA DE GAS LTDA	172	72,00	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF N° 172 - CISAGAS
309	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL	4788	0,00	94,95	PAGAMENTO FORNECEDOR NF N° 4788 - LABORTRONICA
310	2.01.01.01.0089 - LABORTRONICA SERVICOS E COMERCIO LTDA	4788	90,00	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF N° 4788 - LABORTRONICA
311	4.05.01.05.0002 - JUROS E MULTAS S/ FORNECEDORES	4788	4,95	0,00	JUROS E MULTAS NF N° 4788 - LABORTRONICA
312	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL	4279	0,00	413,85	PAGAMENTO FORNECEDOR NF N° 4279 - JC GAGLIARDI ARTIGOS MÉDICOS, ORTOPÉDICOS E MANUTENÇÃO
313	2.01.01.01.0096 - JC GAGLIARDI ARTIGOS MEDICOS, ORTOPEDICOS E MANUTENCAO	4279	398,90	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF N° 4279 - JC GAGLIARDI ARTIGOS MÉDICOS, ORTOPÉDICOS E MANUTENÇÃO
314	4.05.01.05.0002 - JUROS E MULTAS S/ FORNECEDORES	4279	14,95	0,00	JUROS E MULTAS NF N° 4279 - JC GAGLIARDI ARTIGOS MÉDICOS, ORTOPÉDICOS E MANUTENÇÃO
315	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL	10037	0,00	2.012,02	PAGAMENTO FORNECEDOR NF N° 10037 - AVANTMED MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA

**DIÁRIO - Nº 3**  
**01/06/2020 a 30/06/2020**

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	22/06/2020				
316	2.01.01.01.0097 - AVANTMED MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	10037	2.012,02	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 10037 - AVANTMED MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
317	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	6.901,45	PAGAMENTO IMPOSTO FGTS COMP. 05/2020
318	2.01.01.03.0011 - FGTS A RECOLHER		6.854,73	0,00	PAGAMENTO FGTS FGTS COMP. 05/2020
319	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
320	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
321	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
322	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
323	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
324	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
325	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
326	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
327	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
328	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
329	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
330	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
331	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
332	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
460	1.01.03.04.0004 - ESTOQUE DE MEDICAMENTOS	33851	486,00	0,00	COMPRAS DE MEDICAMENTOS NF Nº 33851 - CALLMED
461	1.01.03.04.0005 - ESTOQUE DE MATERIAIS	33851	334,10	0,00	COMPRAS DE MEDICAMENTOS NF Nº 33851 - CALLMED
462	2.01.01.01.0095 - CALLMED DIST DE PROD FARMACEUTICOS LTDA	33851	0,00	820,10	COMPRAS DE MEDICAMENTOS NF Nº 33851 - CALLMED
466	1.01.03.04.0005 - ESTOQUE DE MATERIAIS	10037	2.012,02	0,00	COMPRA DE MATERIAL NF Nº 10037 - AVANTMED
467	2.01.01.01.0097 - AVANTMED MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	10037	0,00	2.012,02	COMPRA DE MATERIAL NF Nº 10037 - AVANTMED
471	1.01.03.04.0005 - ESTOQUE DE MATERIAIS	2101	872,80	0,00	COMPRA DE MATERIAL NF Nº 2101 - CCAF COM MED E MAT HOSP
472	2.01.01.01.0098 - CCAF COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR EIREI	2101	0,00	872,80	COMPRA DE MATERIAL NF Nº 2101 - CCAF COM MED E MAT HOSP
475	1.01.03.04.0004 - ESTOQUE DE MEDICAMENTOS	91972	204,00	0,00	COMPRAS DE MEDICAMENTOS NF Nº 91972 - SUPERMED COM. E IMP. DE PRO. MED. E HOSPIT. LTDA
476	2.01.01.01.0046 - SUPERMED COM. E IMP. DE PRO. MED. E HOSPIT. LTDA	91972	0,00	204,00	COMPRAS DE MEDICAMENTOS NF Nº 91972 - SUPERMED COM. E IMP. DE PRO. MED. E HOSPIT. LTDA
477	1.01.03.04.0004 - ESTOQUE DE MEDICAMENTOS	91900	313,15	0,00	COMPRAS DE MEDICAMENTOS NF Nº 91900 - SUPERMEDICA
478	1.01.03.04.0005 - ESTOQUE DE MATERIAIS	91900	1.384,93	0,00	COMPRA DE MATERIAL NF Nº 91900 - SUPERMEDICA
479	2.01.01.01.0046 - SUPERMED COM. E IMP. DE PRO. MED. E HOSPIT. LTDA	91900	0,00	1.698,08	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 91900 - SUPERMEDICA
480	1.01.03.04.0005 - ESTOQUE DE MATERIAIS	446987	4.208,13	0,00	COMPRA DE MATERIAL NF Nº 446987 - SUPERMED
481	1.01.03.04.0004 - ESTOQUE DE MEDICAMENTOS	446987	215,20	0,00	COMPRAS DE MEDICAMENTOS NF Nº 446987 - SUPERMED
482	2.01.01.01.0046 - SUPERMED COM. E IMP. DE PRO. MED. E HOSPIT. LTDA	446987	0,00	4.423,33	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 446987 - SUPERMED
511	1.01.03.04.0005 - ESTOQUE DE MATERIAIS	10548	334,00	0,00	COMPRA DE MATERIAL NF Nº 10548 - SALUTAR



**DIÁRIO - Nº 3**  
**01/06/2020 a 30/06/2020**

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	22/06/2020				
512	2.01.01.01.0102 - SALUTAR COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES EIRELI	10548	0,00	334,00	COMPRA DE MATERIAL NF Nº 10548 - SALUTAR
533	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL	85	0,00	9.854,25	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 85 - PRO-SAUDE
534	2.01.01.02.0026 - PRO-SAUDE SERVICOS MEDICOS - EIRELI	85	9.854,25	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 85 - PRO-SAUDE
542	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL	84	0,00	37.962,33	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 84 - PRO-SAUDE
543	2.01.01.02.0026 - PRO-SAUDE SERVICOS MEDICOS - EIRELI	84	37.962,33	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 84 - PRO-SAUDE
682	2.01.01.09.0005 - PROVISÃO DE FGTS S 13º SALARIO		46,72	0,00	PAGAMENTO FGTS FGTS 13º SALARIO RESCISAO
Totais dessa Data =====>			22/06/2020	70.341,11	70.341,11
-----					
Data :	23/06/2020				
333	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1.250,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 3575 - MEDIANA
334	2.01.01.01.0092 - MEDIANA PHARMA HOSPITALAR LTDA - ME		1.250,00	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 3575 - MEDIANA
335	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL	14027	0,00	1.105,20	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 14027- CA DISTR DE PROD HOSP
336	2.01.01.01.0047 - C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	14027	1.105,20	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 14027- CA DISTR DE PROD HOSP
337	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL	2101	0,00	872,80	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 2101 - CCAF COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR EIRELI
338	2.01.01.01.0098 - CCAF COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR EIREI	2101	872,80	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 2101 - CCAF COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR EIRELI
339	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL	483	0,00	380,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 483 - ARAGUAIA CENTER
340	2.01.01.02.0069 - ARAGUAIA CENTER MODAS EIRELI ME	483	380,00	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 483 - ARAGUAIA CENTER
341	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL	91972	0,00	204,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 91972 - SUPERM COM, IMP. DE PROD. MED. E HOSP
342	2.01.01.01.0046 - SUPERMED COM. E IMP. DE PRO. MED. E HOSPIT. LTDA	91972	204,00	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 91972 - SUPERM COM, IMP. DE PROD. MED. E HOSP
343	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL	91900	0,00	1.698,08	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 91900 - SUPERM COM, IMP. DE PROD. MED. E HOSP
344	2.01.01.01.0046 - SUPERMED COM. E IMP. DE PRO. MED. E HOSPIT. LTDA	91900	1.698,08	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 91900 - SUPERM COM, IMP. DE PROD. MED. E HOSP
345	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL	446987	0,00	4.423,33	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 446987 - SUPERM COM, IMP. DE PROD. MED. E HOSP
346	2.01.01.01.0046 - SUPERMED COM. E IMP. DE PRO. MED. E HOSPIT. LTDA	446987	4.423,33	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 446987 - SUPERM COM, IMP. DE PROD. MED. E HOSP
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
351	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
352	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
353	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
354	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
355	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO

**DIÁRIO - Nº 3**  
**01/06/2020 a 30/06/2020**

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	23/06/2020				
356	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR
468	1.01.03.04.0004 - ESTOQUE DE MEDICAMENTOS	14027	575,68	0,00	DOC-TED ELETRÔNICO
469	1.01.03.04.0005 - ESTOQUE DE MATERIAIS	14027	529,52	0,00	COMPRAS DE
470	2.01.01.01.0047 - C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	14027	0,00	1.105,20	MEDICAMENTOS NF Nº 14027 -
473	4.01.02.04.0001 - CAMA, MESA, BANHO	483	380,00	0,00	CA DISTR DE PROD HOSP
474	2.01.01.02.0069 - ARAGUAIA CENTER MODAS EIRELI ME	483	0,00	380,00	COMPRA DE MATERIAL NF Nº
485	1.01.03.04.0004 - ESTOQUE DE MEDICAMENTOS	92206	204,00	0,00	14027 - CA DISTR DE PROD
486	2.01.01.01.0046 - SUPERMED COM. E IMP. DE PRO. MED. E HOSPIT. LTDA	92206	0,00	204,00	HOSP
487	4.01.02.03.0001 - REFEIÇÃO	668	1.260,11	0,00	COMPRAS DE MERCADORIAS
488	2.01.01.01.0057 - ALDELICIA LOPES CHAVES	668	0,00	1.260,11	NF Nº 14027 - CA DISTR DE
489	4.05.01.03.0006 - COPA, COZINHA E REFEITORIO	669	112,61	0,00	PROD HOSP
490	4.05.01.03.0005 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	669	611,52	0,00	COMPRA DE MATERIAL NF Nº
491	2.01.01.01.0057 - ALDELICIA LOPES CHAVES	669	0,00	724,13	14027 - CA DISTR DE PROD
507	4.05.01.01.0004 - TELEFONES E INTERNET	24184	250,00	0,00	HOSP
508	2.01.01.02.0021 - S.D DE MEDEIROS & CIA LTDA	24184	0,00	250,00	COMPRAS DE
630	4.05.01.01.0018 - HONORARIOS ADVOCACIOS	39	9.500,00	0,00	MEDICAMENTOS NF Nº 92206 -
631	2.01.01.02.0007 - DOUGLAS HENRIQUE DE CARVALHO	39	0,00	9.500,00	SUPERMED
656	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	6.041,53	COMPRAS DE
657	2.01.01.02.0019 - RODRIGUES E FELIX LTDA ME		6.041,53	0,00	MEDICAMENTOS NF Nº 92206 -
Totais dessa Data =====>			29.450,63	29.450,63	SUPERMED
-----					
Data :	24/06/2020				
357	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL	3418	0,00	415,20	REFEIÇÃO HOSPITALAR NF Nº
358	2.01.01.01.0009 - CASA DE TECIDOS ECONOMICA LTDA	3418	415,20	0,00	668 - ALDELICIA LOPES
359	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL	92206	0,00	204,00	REFEIÇÃO HOSPITALAR NF Nº
360	2.01.01.01.0046 - SUPERMED COM. E IMP. DE PRO. MED. E HOSPIT. LTDA	92206	204,00	0,00	668 - ALDELICIA LOPES
361	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL	668	0,00	1.260,11	MATERIAL P/ COP E COZINHA
362	2.01.01.01.0057 - ALDELICIA LOPES CHAVES	668	1.260,11	0,00	NF Nº 669 - ALDELICIA LOPES
363	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL	669	0,00	724,13	MATERIAL LIMPEZA NF Nº 669
364	2.01.01.01.0057 - ALDELICIA LOPES CHAVES	669	724,13	0,00	- ALDELICIA LOPES
365	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL	4216	0,00	1.513,30	MATERIAL LIMPEZA NF Nº 669
					- ALDELICIA LOPES
					MATERIAL LIMPEZA NF Nº 669
					- ALDELICIA LOPES
					MATERIAL LIMPEZA NF Nº 669
					- ALDELICIA LOPES
					INTERNET NF N 24184 -
					INTERNET
					INTERNET NF N 24184 -
					INTERNET
					COMPRA DE SERVIÇOS NFSe
					Nº39 REF. MES 05/2020 -
					DOUGLAS HENRIQUE DE
					CARVALHO
					COMPRA DE SERVIÇOS NFSe
					Nº39 REF. MES 05/2020 -
					DOUGLAS HENRIQUE DE
					CARVALHO
					PAGAMENTO FORNECEDOR
					NFSE 096 - RODRIGUES E
					FELIX LTDA ME
					PAGAMENTO FORNECEDOR
					NFSE 096 - RODRIGUES E
					FELIX LTDA ME

**DIÁRIO - Nº 3**  
**01/06/2020 a 30/06/2020**

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	24/06/2020				
366	2.01.01.01.0099 - COFERNANDES COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	4216	1.513,30	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 4216 - COFERNANDES COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI
367	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
368	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
369	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
370	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
371	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
372	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
373	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
374	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
483	4.01.02.04.0001 - CAMA, MESA, BANHO	3418	415,20	0,00	CAMA, MESA E BANHO NF Nº 3418 - CASA TECIDOS ECONOMICA
484	2.01.01.01.0009 - CASA DE TECIDOS ECONOMICA LTDA	3418	0,00	415,20	CAMA, MESA E BANHO NF Nº 3418 - CASA TECIDOS ECONOMICA
492	4.05.01.03.0005 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		98,00	0,00	MATERIAL LIMPEZA NF Nº 4216 - COFERNANDES
493	1.01.03.04.0005 - ESTOQUE DE MATERIAIS		1.385,90	0,00	COMPRA DE MATERIAL NF Nº 4216 - COFERNANDES
494	1.01.03.04.0004 - ESTOQUE DE MEDICAMENTOS		29,40	0,00	COMPRAS DE MEDICAMENTOS NF Nº 4216 - COFERNANDES
495	2.01.01.01.0099 - COFERNANDES COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI		0,00	1.513,30	COMPRAS DE MEDICAMENTOS NF Nº 4216 - COFERNANDES
498	4.05.01.03.0006 - COPA, COZINHA E REFEITORIO	207	275,00	0,00	COMPRA CONF NF Nº 207 - CISAGAS
499	2.01.01.01.0069 - SMA REVENDEDORA DE GAS LTDA	207	0,00	275,00	COMPRA CONF NF Nº 207 - CISAGAS
539	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL	628	0,00	1.917,06	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 628 - SALUX
540	2.01.01.02.0188 - SALUX - INFORMATIZACAO EM SAUDE S.A.	628	1.877,00	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 628 - SALUX
541	4.05.01.05.0002 - JUROS E MULTAS S/ FORNECEDORES	628	40,06	0,00	JUROS E MULTAS NF Nº 628 - SALUX
554	4.05.01.03.0006 - COPA, COZINHA E REFEITORIO	206	275,00	0,00	COMPRA CONF NF Nº 206 - SMA REVENDEDORA DE GAS LTDA
555	2.01.01.01.0069 - SMA REVENDEDORA DE GAS LTDA	206	0,00	275,00	COMPRA CONF NF Nº 206 - SMA REVENDEDORA DE GAS LTDA
556	4.05.01.03.0006 - COPA, COZINHA E REFEITORIO	204	10,00	0,00	COMPRA CONF NF Nº 204 - SMA REVENDEDORA DE GAS LTDA
557	2.01.01.01.0069 - SMA REVENDEDORA DE GAS LTDA	204	0,00	10,00	COMPRA CONF NF Nº 204 - SMA REVENDEDORA DE GAS LTDA
558	4.05.01.03.0006 - COPA, COZINHA E REFEITORIO	203	275,00	0,00	COMPRA CONF NF Nº 203 - SMA REVENDEDORA DE GAS LTDA - GLP-45 -
559	2.01.01.01.0069 - SMA REVENDEDORA DE GAS LTDA	203	0,00	275,00	COMPRA CONF NF Nº 203 - SMA REVENDEDORA DE GAS LTDA - GLP-45 -
560	4.05.01.03.0006 - COPA, COZINHA E REFEITORIO	205	275,00	0,00	COMPRA CONF NF Nº 205 - SMA REVENDEDORA DE GAS LTDA - GLP-45 -
561	2.01.01.01.0069 - SMA REVENDEDORA DE GAS LTDA	205	0,00	275,00	COMPRA CONF NF Nº 205 - SMA REVENDEDORA DE GAS LTDA - GLP-45 -
632	4.01.02.02.0005 - SERVIÇOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	01	8.100,00	0,00	COMPRA DE SERVIÇOS NFSe Nº01 CONFORME SERVIÇOS MEDICOS - SHIRLEY NOELIA CACERES REQUE
633	2.01.01.02.0200 - SHIRLEY NOELIA CACERES REQUE 07593526151	01	0,00	8.100,00	COMPRA DE SERVIÇOS NFSe Nº01 CONFORME SERVIÇOS MEDICOS - SHIRLEY NOELIA CACERES REQUE

**DIÁRIO - Nº 3**  
**01/06/2020 a 30/06/2020**

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
<b>Data : 24/06/2020</b>					
	Totais dessa Data =====>	24/06/2020	17.214,10	17.214,10	
-----					
<b>Data : 25/06/2020</b>					
375	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL	369	0,00	1.224,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 369 - RAD MED
376	2.01.01.02.0171 - RAD MED ASSESSORIA LTDA	369	1.224,00	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 369 - RAD MED
377	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL	370	0,00	1.260,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 370 - RAD MED ASSESSORIA
378	2.01.01.02.0171 - RAD MED ASSESSORIA LTDA	370	1.260,00	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 370 - RAD MED ASSESSORIA
379	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
380	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
381	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
382	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
634	4.01.02.02.0005 - SERVIÇOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	184	2.400,00	0,00	COMPRA DE SERVIÇOS NFSe Nº184 CONFORME SERVIÇOS MEDICOS REF. MES 05/2020 - MARTINS COELHO & SILVEIRA
635	2.01.01.05.0004 - IRRF S/ NF	184	0,00	36,00	IR S/ NF NFSe Nº184 CONFORME SERVIÇOS MEDICOS REF. MES 05/2020 - MARTINS COELHO & SILVEIRA
636	2.01.01.05.0002 - PIS COFINS E CSLL S/ NF A RECOLHER	184	0,00	111,60	IMPOSTOS S/ NF NFSe Nº184 CONFORME SERVIÇOS MEDICOS REF. MES 05/2020 - MARTINS COELHO & SILVEIRA
637	2.01.01.02.0020 - MARTINS COELHOS E SILVEIRA LTDA ME	184	0,00	2.252,40	COMPRA DE SERVIÇOS NFSe Nº184 CONFORME SERVIÇOS MEDICOS REF. MES 05/2020 - MARTINS COELHO & SILVEIRA
	Totais dessa Data =====>	25/06/2020	4.904,90	4.904,90	
-----					
<b>Data : 26/06/2020</b>					
383	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL	15337	0,00	294,74	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 15337 - SUPERMERCADO MAGALHAES
384	2.01.01.01.0055 - SUPERMERCADO MAGALHÃES LTDA	15337	294,74	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 15337 - SUPERMERCADO MAGALHAES
385	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL	2615	0,00	161,60	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 2615 V. DE JESUS VEIRA
386	2.01.01.01.0144 - V. DE JESUS VIEIRA EPP	2615	161,60	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 2615 V. DE JESUS VEIRA
387	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL	92	0,00	533,50	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 92 - NILSON ROSA DE SOUZA
388	2.01.01.02.0112 - NILSON ROSA DE SOUZA EIRELI ME	92	533,50	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 92 - NILSON ROSA DE SOUZA
389	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL	490	0,00	1.165,20	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 490 - VANDEIR ALVES
390	2.01.01.01.0060 - VANDEIR ALVES NOGUEIRA ME	490	1.165,20	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 490 - VANDEIR ALVES
391	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL	477	0,00	930,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 477 - VANDEIR ALVES
392	2.01.01.01.0060 - VANDEIR ALVES NOGUEIRA ME	477	930,00	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 477 - VANDEIR ALVES
393	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	2.252,40	PAGAMENTO FORNECEDOR NFSe Nº184 - MARTINS COELHO & SILVEIRA
394	2.01.01.02.0020 - MARTINS COELHOS E SILVEIRA LTDA ME		2.252,40	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NFSe Nº184 - MARTINS COELHO & SILVEIRA
395	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL	722	0,00	1.889,10	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 722 - ROGERIO DOS SANTOS

**DIÁRIO - Nº 3**  
**01/06/2020 a 30/06/2020**

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	26/06/2020				
396	2.01.01.01.0056 - ROGERIO DOS SANTOS ROQUE ME	722	1.889,10	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 722 - ROGERIO DOS SANTOS
397	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL	740	0,00	2.160,41	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 740 - ROGERIO DOS SANTOS
398	2.01.01.01.0056 - ROGERIO DOS SANTOS ROQUE ME	740	2.160,41	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 740 - ROGERIO DOS SANTOS
399	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL	83326	0,00	516,27	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 83326 - TELEVIDA CENTRO
400	2.01.01.02.0023 - TELEVIDA CENTRO ESPEC DE TELEDIAGNOSTICOS LTDA	83326	516,27	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 83326 - TELEVIDA CENTRO
401	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL	6634	0,00	1.766,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 6634 - GRAFICA MARQUES
402	2.01.01.01.0136 - GRAFICA MARQUES LTDA	6634	1.766,00	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 6634 - GRAFICA MARQUES
403	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1.110,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 203, 204,205,206 E 207 - SMA CISAGAS
404	2.01.01.01.0069 - SMA REVENDEDORA DE GAS LTDA		1.110,00	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 203, 204,205,206 E 207 - SMA CISAGAS
405	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL	490	0,00	381,01	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 490 - ALEX BARBOSA
406	2.01.01.01.0093 - ALEX BARBOSA RIBEIRO	490	381,01	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 490 - ALEX BARBOSA
407	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1,20	TARIFAS BANCARIAS TARIFA TRANSF RECURSO-E-I
408	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		1,20	0,00	TARIFAS BANCARIAS TARIFA TRANSF RECURSO-E-I
409	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1,20	TARIFAS BANCARIAS TARIFA TRANSF RECURSO-E-I
410	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		1,20	0,00	TARIFAS BANCARIAS TARIFA TRANSF RECURSO-E-I
411	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1,20	TARIFAS BANCARIAS TARIFA TRANSF RECURSO-E-I
412	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		1,20	0,00	TARIFAS BANCARIAS TARIFA TRANSF RECURSO-E-I
413	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1,20	TARIFAS BANCARIAS TARIFA TRANSF RECURSO-E-I
414	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		1,20	0,00	TARIFAS BANCARIAS TARIFA TRANSF RECURSO-E-I
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
496	4.01.02.03.0001 - REFEIÇÃO	15337	294,74	0,00	REFEIÇÃO HOSPITALAR NF Nº 15337 - SUPERM MAGALHAES
497	2.01.01.01.0055 - SUPERMERCADO MAGALHÃES LTDA	15337	0,00	294,74	REFEIÇÃO HOSPITALAR NF Nº 15337 - SUPERM MAGALHAES
500	4.01.02.03.0001 - REFEIÇÃO	490	381,01	0,00	REFEIÇÃO HOSPITALAR NF Nº 490 - ALEX BARBOSA
501	2.01.01.01.0093 - ALEX BARBOSA RIBEIRO	490	0,00	381,01	REFEIÇÃO HOSPITALAR NF Nº 490 - ALEX BARBOSA
502	1.01.03.04.0005 - ESTOQUE DE MATERIAIS	482	1.549,90	0,00	COMPRA DE MATERIAL NF Nº 482 - MACMED
503	2.01.01.01.0100 - MACMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA.	482	0,00	1.549,90	COMPRA DE MATERIAL NF Nº 482 - MACMED
544	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL	1	0,00	8.100,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 1 - SHIRLEY NOELIA
545	2.01.01.02.0200 - SHIRLEY NOELIA CACERES REQUE 07593526151	1	8.100,00	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 1 - SHIRLEY NOELIA
546	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL	84208	0,00	80,64	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 84208 - TELEVIDA
547	2.01.01.02.0023 - TELEVIDA CENTRO ESPEC DE TELEDIAGNOSTICOS LTDA	84208	80,64	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 84208 - TELEVIDA

**DIÁRIO - Nº 3**  
**01/06/2020 a 30/06/2020**

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
<b>Data : 26/06/2020</b>					
550	4.05.01.02.0002 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES	34727	800,00	0,00	MANUT E CONS. EDIFICAÇÕES NF Nº 34727 - FURUYA MAT. PARA CONSTR. LTDA
551	2.01.01.02.0049 - FURUYA MAT. PARA CONSTR. LTDA	34727	0,00	800,00	MANUT E CONS. EDIFICAÇÕES NF Nº 34727 - FURUYA MAT. PARA CONSTR. LTDA
<b>Totais dessa Data =====&gt;</b>		<b>26/06/2020</b>	<b>24.402,67</b>	<b>24.402,67</b>	
-----					
<b>Data : 29/06/2020</b>					
421	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL	482	0,00	1.549,90	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 482 - MACMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA.
422	2.01.01.01.0100 - MACMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA.	482	1.549,90	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 482 - MACMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA.
423	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1,20	TARIFAS BANCARIAS TARIFA TRANSF RECURSO-E-I
424	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		1,20	0,00	TARIFAS BANCARIAS TARIFA TRANSF RECURSO-E-I
638	4.05.01.03.0004 - VIAGENS E ESTADIAS	6357	382,50	0,00	COMPRA DE SERVIÇOS NFSe Nº6357 CONFORME SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM - HOTEL VEREDAS DO ARAGUAIA
639	2.01.01.05.0003 - ISS S/ NF A RECOLHER	6357	0,00	10,67	ISS S/ NF NFSe Nº6357 CONFORME SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM - HOTEL VEREDAS DO ARAGUAIA
640	2.01.01.02.0002 - HOTEL VEREDAS DO ARAGUAIA EIRELI	6357	0,00	371,83	COMPRA DE SERVIÇOS NFSe Nº6357 CONFORME SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM - HOTEL VEREDAS DO ARAGUAIA
641	4.05.01.02.0006 - MANUTENÇÃO DE VEICULOS	904	50,00	0,00	COMPRA DE SERVIÇOS NFSe Nº904 CONFORME SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO ELETRICA EM VEICULOS - EDMILSON ALVES DA SILVA
642	2.01.01.05.0003 - ISS S/ NF A RECOLHER	904	0,00	1,50	ISS S/ NF NFSe Nº904 CONFORME SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO ELETRICA EM VEICULOS - EDMILSON ALVES DA SILVA
643	2.01.01.02.0201 - EDMILSON ALVES DA SILVA - ME	904	0,00	48,50	COMPRA DE SERVIÇOS NFSe Nº904 CONFORME SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO ELETRICA EM VEICULOS - EDMILSON ALVES DA SILVA
<b>Totais dessa Data =====&gt;</b>		<b>29/06/2020</b>	<b>1.983,60</b>	<b>1.983,60</b>	
-----					
<b>Data : 30/06/2020</b>					
1	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR		0,00	81.204,70	FOLHA DE PAGAMENTO 06/2020 - Código Contábil: 1 - SALARIOS - Tipo de Folha: Mensal
2	2.01.01.03.0010 - INSS A RECOLHER		0,00	6.985,02	FOLHA DE PAGAMENTO 06/2020 - Código Contábil: 1 - SALARIOS - Tipo de Folha: Mensal
3	2.01.01.03.0004 - IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	1.818,17	FOLHA DE PAGAMENTO 06/2020 - Código Contábil: 1 - SALARIOS - Tipo de Folha: Mensal
4	4.01.01.01.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES		58.995,31	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 06/2020 - Código Contábil: 1 - SALARIOS - Tipo de Folha: Mensal
5	4.01.01.01.0004 - GRATIFICAÇÕES		12.191,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 06/2020 - Código Contábil: 1 - SALARIOS - Tipo de Folha: Mensal
6	4.01.01.01.0005 - ADICIONAL NOTURNO		1.957,61	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 06/2020 - Código Contábil: 1 - SALARIOS - Tipo de Folha: Mensal

**DIÁRIO - Nº 3**  
**01/06/2020 a 30/06/2020**

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	30/06/2020				
7	4.01.01.01.0006 - AJUDA DE CUSTO		4.570,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 06/2020 - Código Contábil: 1 - SALARIOS - Tipo de Folha: Mensal
8	4.01.01.01.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES		0,00	607,48	FOLHA DE PAGAMENTO 06/2020 - Código Contábil: 1 - SALARIOS - Tipo de Folha: Mensal
9	4.01.01.01.0017 - INSALUBRIDADE		10.071,45	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 06/2020 - Código Contábil: 1 - SALARIOS - Tipo de Folha: Mensal
10	4.01.01.01.0025 - OUTROS PROVENTOS		636,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 06/2020 - Código Contábil: 1 - SALARIOS - Tipo de Folha: Mensal
11	4.01.01.01.0028 - ASSIDUIDADE		84,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 06/2020 - Código Contábil: 1 - SALARIOS - Tipo de Folha: Mensal
12	4.01.01.01.0033 - PLANTÃO		2.110,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 06/2020 - Código Contábil: 1 - SALARIOS - Tipo de Folha: Mensal
13	2.01.01.03.0010 - INSS A RECOLHER		0,00	101,91	RESCISAO DE CONTRATO 06/2020 - Código Contábil: 5 - RESCISÃO - Tipo de Folha: Rescisão
14	2.01.01.03.0009 - RESCISÃO DE CONTRATO A PAGAR		0,00	1.204,74	RESCISAO DE CONTRATO 06/2020 - Código Contábil: 5 - RESCISÃO - Tipo de Folha: Rescisão
15	4.01.01.01.0017 - INSALUBRIDADE		206,65	0,00	RESCISAO DE CONTRATO 06/2020 - Código Contábil: 5 - RESCISÃO - Tipo de Folha: Rescisão
16	4.01.01.01.0024 - SALDO DE SALARIO		1.100,00	0,00	RESCISAO DE CONTRATO 06/2020 - Código Contábil: 5 - RESCISÃO - Tipo de Folha: Rescisão
17	2.01.01.03.0010 - INSS A RECOLHER		0,00	21,33	RESCISAO DE CONTRATO 06/2020 - Código Contábil: 6 - 13 RESCISÃO - Tipo de Folha: 13º Rescisão
18	2.01.01.03.0009 - RESCISÃO DE CONTRATO A PAGAR		0,00	263,11	13 SALARIO 06/2020 - Código Contábil: 6 - 13 RESCISÃO - Tipo de Folha: 13º Rescisão
19	2.01.01.09.0003 - PROVISÕES DE 13º SALARIO		263,11	0,00	13 SALARIO 06/2020 - Código Contábil: 6 - 13 RESCISÃO - Tipo de Folha: 13º Rescisão
21	2.01.01.03.0009 - RESCISÃO DE CONTRATO A PAGAR		0,00	189,63	RESCISAO DE CONTRATO 06/2020 - Código Contábil: 7 - FERIAS RESCISÃO - Tipo de Folha: Férias Rescisão
22	2.01.01.09.0001 - PROVISÃO DE FERIAS		189,63	0,00	RESCISAO DE CONTRATO 06/2020 - Código Contábil: 7 - FERIAS RESCISÃO - Tipo de Folha: Férias Rescisão
23	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR		0,00	1.841,74	SALARIO MATERNIDADE 06/2020 - Código Contábil: 8 - AFASTAMENTO - Tipo de Folha: Afastamento
24	2.01.01.03.0010 - INSS A RECOLHER		0,00	164,91	SALARIO FAMILIA 06/2020 - Código Contábil: 8 - AFASTAMENTO - Tipo de Folha: Afastamento
25	1.01.02.04.0001 - SALARIO MATERNIDADE A RECUPERAR		2.006,65	0,00	SALARIO MATERNIDADE 06/2020 - Código Contábil: 8 - AFASTAMENTO - Tipo de Folha: Afastamento
26	4.01.01.01.0011 - INSS PARTE PATRONAL		24.751,89	0,00	PROVISÃO DE IMPOSTOS INSS PARTE PATRONAL COMP. MÊS 06/2020
27	2.01.01.03.0010 - INSS A RECOLHER		0,00	24.751,89	PROVISÃO DE IMPOSTOS INSS PARTE PATRONAL COMP. MÊS 06/2020
28	4.01.01.01.0010 - FGTS		7.100,09	0,00	IMPOSTOS S/ FOLHA PAGAMENTO FGTS MÊS 06/2020

**DIÁRIO - Nº 3**  
**01/06/2020 a 30/06/2020**

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	30/06/2020				
29	2.01.01.03.0011 - FGTS A RECOLHER		0,00	7.100,09	IMPOSTOS S/ FOLHA PAGAMENTO FGTS MÊS 06/2020
30	4.05.01.04.0001 - PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		890,35	0,00	PIS S FL PAGAMENTO MÊS 06/2020
31	2.01.01.03.0012 - PIS S/ FL PAGAMENTO		0,00	890,35	PIS S FL PAGAMENTO MÊS 06/2020
425	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL	11537	0,00	1.600,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 11537 - MOVEIS JAVAES LTDA
426	2.01.01.01.0101 - MOVEIS JAVAES LTDA	11537	1.600,00	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 11537 - MOVEIS JAVAES LTDA
427	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1,20	TARIFAS BANCARIAS TARIFA TRANSF RECURSO-E-I
428	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		1,20	0,00	TARIFAS BANCARIAS TARIFA TRANSF RECURSO-E-I
504	4.01.02.04.0001 - CAMA, MESA, BANHO	11537	350,00	0,00	CAMA, MESA E BANHO NF Nº 11537 - MOVEIS JAVAES
505	1.02.03.01.0001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	11537	1.250,00	0,00	COMPRA CONF NF Nº 11537 - MOVEIS JAVAES LTDA
506	2.01.01.01.0101 - MOVEIS JAVAES LTDA	11537	0,00	1.600,00	COMPRA CONF NF Nº 11537 - MOVEIS JAVAES
552	4.05.01.03.0003 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	7568	5.376,23	0,00	COMBUST E LUBRIF NF Nº 7568 - COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO JOTAS LTDA
553	2.01.01.01.0077 - COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO JOTAS LTDA	7568	0,00	5.376,23	COMBUST E LUBRIF NF Nº 7568 - COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO JOTAS LTDA
644	4.01.02.04.0003 - SERVIÇOS DE TRATAMENTO DE RESIDUOS	13920	1.361,28	0,00	COMPRA DE SERVIÇOS NFSº Nº13920 CONFORME SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESIDUOS - S&G INDUSTRIA E SOLUCOES
645	2.01.01.05.0003 - ISS S/ NF A RECOLHER	13920	0,00	55,81	ISS S/ NF NFSº Nº13920 CONFORME SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESIDUOS - S&G INDUSTRIA E SOLUCOES
646	2.01.01.02.0120 - S&G INDUSTRIA E SOLUCOES LTDA	13920	0,00	1.305,47	COMPRA DE SERVIÇOS NFSº Nº13920 CONFORME SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESIDUOS - S&G INDUSTRIA E SOLUCOES
647	4.01.02.04.0003 - SERVIÇOS DE TRATAMENTO DE RESIDUOS	13921	2.413,44	0,00	COMPRA DE SERVIÇOS NFSº Nº13921 CONFORME SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DOS RESIDUOS DE SERVIÇOS - S&G INDUSTRIA E SOLUCOES
648	2.01.01.05.0003 - ISS S/ NF A RECOLHER	13921	0,00	98,95	ISS S/ NF NFSº Nº13921 CONFORME SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DOS RESIDUOS DE SERVIÇOS - S&G INDUSTRIA E SOLUCOES
649	2.01.01.02.0120 - S&G INDUSTRIA E SOLUCOES LTDA	13921	0,00	2.314,49	COMPRA DE SERVIÇOS NFSº Nº13921 CONFORME SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DOS RESIDUOS DE SERVIÇOS - S&G INDUSTRIA E SOLUCOES
650	4.05.01.03.0004 - VIAGENS E ESTADIAS	6362	120,00	0,00	COMPRA DE SERVIÇOS NFSº Nº6362 CONFORME SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM - HOTEL VEREDAS DO ARAGUAIA
651	2.01.01.05.0003 - ISS S/ NF A RECOLHER	6362	0,00	3,35	ISS S/ NF NFSº Nº6362 CONFORME SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM - HOTEL VEREDAS DO ARAGUAIA



**DIÁRIO - Nº 3**  
**01/06/2020 a 30/06/2020**

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	30/06/2020				
652	2.01.01.02.0002 - HOTEL VEREDAS DO ARAGUAIA EIRELI	6362	0,00	116,65	COMPRA DE SERVIÇOS NFSe N°6362 CONFORME SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM - HOTEL VEREDAS DO ARAGUAIA
658	1.01.02.02.0002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SMA		573.320,00	0,00	CONTRATO GESTAO SMA REF 06/2020
659	1.02.01.04.0001 - SUBVENÇÃO A REALIZAR - CONTRATO DE GESTÃO HMAA		0,00	573.320,00	CONTRATO GESTAO SMA REF 06/2020
660	2.02.01.04.0001 - SUBVENÇÕES A REALIZAR CONTRATO DE GESTAO HMAA		573.320,00	0,00	REF. VALOR MENSAL DO CONTRATO GESTAO REF 06/2020
661	2.01.01.10.0001 - SUBVENÇÕES - FILIAL SMA		0,00	573.320,00	REF. VALOR MENSAL DO CONTRATO GESTAO REF 06/2020
662	4.05.03.01.0001 - DESPESAS FOLHA DE PAGTO (GLOSA)		152.264,24	0,00	VALOR REF. GLOSA REF. 06/2020
663	3.01.01.04.0001 - RECEITAS FOLHA DE PAGTO (GLOSA)		0,00	152.264,24	VALOR REF. GLOSA REF. 06/2020
664	4.05.03.01.0003 - DESPESAS DIARIAS DE MOTORISTAS (GLOSA)		1.050,00	0,00	VALOR REF. GLOSA REF 06/2020
665	3.01.01.04.0003 - RECEITAS DIARIAS MOTORISTAS (GLOSA)		0,00	1.050,00	VALOR REF. GLOSA REF 06/2020
666	2.01.01.10.0001 - SUBVENÇÕES - FILIAL SMA		152.264,24	0,00	VALOR REF. GLOSA FOLHA DE PAGTO
667	1.01.02.02.0002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SMA		0,00	152.264,24	VALOR REF. GLOSA FOLHA DE PAGTO
668	2.01.01.10.0001 - SUBVENÇÕES - FILIAL SMA		1.050,00	0,00	VALOR REF. GLOSA DIARIAS
669	1.01.02.02.0002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SMA		0,00	1.050,00	VALOR REF. GLOSA DIARIAS
670	1.90.01.02.0001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS HMAA		1.250,00	0,00	TRANSF. P/ TOMBAMENTO DO BEM JUNTO A SEC
671	1.02.03.01.0001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS		0,00	1.250,00	TRANSF. P/ TOMBAMENTO DO BEM JUNTO A SEC
672	4.05.02.01.0001 - DESPESA C/EXEC DO PATRIMONIO HMAA		1.250,00	0,00	TRANSF. P/ TOMBAMENTO DO BEM JUNTO A SEC
673	2.90.01.02.0001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS		0,00	1.250,00	TRANSF. P/ TOMBAMENTO DO BEM JUNTO A SEC
675	4.01.01.01.0002 - 13º SALARIO		6.615,89	0,00	PROVISÃO 13º SALARIO COMP. 06/2020
676	2.01.01.09.0003 - PROVISÕES DE 13º SALARIO		0,00	6.615,89	PROVISÃO 13º SALARIO COMP. 06/2020
677	4.01.01.01.0011 - INSS PARTE PATRONAL		1.839,23	0,00	PROVISÃO INSS S 13º SALARIO COMP. 06/2020
678	2.01.01.09.0007 - PROVISÃO DE INSS S 13º SALARIO		0,00	1.839,23	PROVISÃO INSS S 13º SALARIO COMP. 06/2020
679	4.01.01.01.0010 - FGTS		529,28	0,00	PROVISÃO FGTS S 13º SALARIO COMP. 06/2020
680	2.01.01.09.0005 - PROVISÃO DE FGTS S 13º SALARIO		0,00	529,28	PROVISÃO FGTS S 13º SALARIO COMP. 06/2020
681	2.01.01.09.0007 - PROVISÃO DE INSS S 13º SALARIO		21,33	0,00	RESCISAO DE CONTRATO 06/2020 - Código Contábil: 6 - 13 RESCISÃO - Tipo de Folha: 13º Rescisão
683	4.01.01.01.0003 - FÉRIAS		6.883,41	0,00	PROVISÃO FERIAS COMP. 06/2020
684	2.01.01.09.0001 - PROVISÃO DE FERIAS		0,00	6.883,41	PROVISÃO FERIAS COMP. 06/2020
685	4.01.01.01.0011 - INSS PARTE PATRONAL		2.551,44	0,00	PROVISÃO INSS S FERIAS COMP. 06/2020
686	2.01.01.09.0006 - PROVISÃO DE INSS S FERIAS		0,00	2.551,44	PROVISÃO INSS S FERIAS COMP. 06/2020
687	4.01.01.01.0010 - FGTS		734,21	0,00	PROVISÃO FGTS S FERIAS COMP. 06/2020
688	2.01.01.09.0004 - PROVISÃO DE FGTS S FERIAS		0,00	734,21	PROVISÃO FGTS S FERIAS COMP. 06/2020
689	4.01.01.01.0031 - ADICIONAL 1/3 DE FERIAS		2.294,46	0,00	PROVISÃO ADICIONAL 1/3 DE FERIAS COMP. 06/2020
690	2.01.01.09.0001 - PROVISÃO DE FERIAS		0,00	2.294,46	PROVISÃO ADICIONAL 1/3 DE FERIAS COMP. 06/2020
701	4.01.02.01.0001 - MEDICAMENTOS		15.857,41	0,00	BAIXA ESTOQUE REF. CONSUMO MES 06/20
702	1.01.03.04.0004 - ESTOQUE DE MEDICAMENTOS		0,00	15.857,41	BAIXA ESTOQUE REF. CONSUMO MES 06/20
703	4.01.02.01.0002 - MATERIAIS		21.874,63	0,00	BAIXA ESTOQUE REF. CONSUMO MES 06/20
704	1.01.03.04.0005 - ESTOQUE DE MATERIAIS		0,00	21.874,63	BAIXA ESTOQUE REF. CONSUMO MES 06/20
705	2.01.01.10.0001 - SUBVENÇÕES - FILIAL SMA		226.433,46	0,00	EXECUÇÃO DA RECEITA CONF. RECONHEC. DAS DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 06/20

## DIÁRIO - Nº 3

This image shows a full page of white paper with horizontal dashed lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page, providing a guide for handwriting practice. There are no margins, text, or other markings on the page.