

DIÁRIO - Nº 3
01/07/2020 a 31/07/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	01/07/2020				
58	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1.644,23	RESCISAO DE CONTRATO FERIAS NIVALDA PEREIRA
59	2.01.01.09.0001 - PROVISÃO DE FERIAS		1.644,23	0,00	PAGAMENTO FERIAS NIVALDA PEREIRA
749	4.05.01.03.0001 - MATERIAIS DE ESCRITORIO	2687	304,70	0,00	MATERIAL DE ESCRITORIO NF Nº 2687 - RUBIANA DE GODOI SILVA EIRELI-ME
750	2.01.01.01.0017 - RUBIANA DE GODOI SILVA EIRELI-ME	2687	0,00	304,70	MATERIAL DE ESCRITORIO NF Nº 2687 - RUBIANA DE GODOI SILVA EIRELI-ME
781	4.05.01.01.0016 - SERVIÇOS DE PLATAFORMA DE COMPRAS	8313	1.000,00	0,00	COMPRA DE SERVIÇOS NFS Nº 8313 CONFORME SERVIÇOS DA UTILIZAÇÃO DA PLATAFORMA DE COMPRAS - APOIO COTACOES SISTEMA DE INFORMATICA
782	2.01.01.05.0004 - IRRF S/ NF	8313	0,00	15,00	IR S/ NF NFS Nº 8313 CONFORME SERVIÇOS DA UTILIZAÇÃO DA PLATAFORMA DE COMPRAS - APOIO COTACOES SISTEMA DE INFORMATICA
783	2.01.01.05.0002 - PIS COFINS E CSLL S/ NF A RECOLHER	8313	0,00	46,50	IMPOSTOS S/ NF NFS Nº 8313 CONFORME SERVIÇOS DA UTILIZAÇÃO DA PLATAFORMA DE COMPRAS - APOIO COTACOES SISTEMA DE INFORMATICA
784	2.01.01.02.0138 - APOIO COTAÇÕES SISTEMA DE INFORMATICA S.A	8313	0,00	938,50	COMPRA DE SERVIÇOS NFS Nº 8313 CONFORME SERVIÇOS DA UTILIZAÇÃO DA PLATAFORMA DE COMPRAS - APOIO COTACOES SISTEMA DE INFORMATICA
Totais dessa Data =====> 01/07/2020			2.948,93	2.948,93	

Data :	02/07/2020				
60	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		90.000,00	0,00	RECEBIMENTO REPASSE TED-CRÉDITO EM CONTA
61	1.01.02.02.0002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SMA		0,00	90.000,00	RECEBIMENTO REPASSE TED-CRÉDITO EM CONTA
62	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL	151360	0,00	472,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 151360 - PROTEC PROD CIENTIFICOS
63	2.01.01.01.0050 - PROTEC PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA	151360	472,00	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 151360 - PROTEC PROD CIENTIFICOS
64	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1.725,98	PAGAMENTO FERIAS KATIA BEZERRA
65	2.01.01.09.0001 - PROVISÃO DE FERIAS		1.725,98	0,00	PAGAMENTO FERIAS KATIA BEZERRA
66	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1.657,48	PAGAMENTO RESCISAO LEIFIANNY DE OLIVEIRA
67	2.01.01.03.0009 - RESCISÃO DE CONTRATO A PAGAR		1.657,48	0,00	PAGAMENTO RESCISAO LEIFIANNY DE OLIVEIRA
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	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
71	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
72	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
73	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
550	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL	24	0,00	49.600,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 24- ADM SERVIÇOS
551	2.01.01.02.0008 - ADM SERVICOS E CONSULTORIA LTDA	24	49.600,00	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 24 - ADM SERVIÇOS
635	1.01.03.04.0005 - ESTOQUE DE MATERIAIS	151360	472,00	0,00	COMPRA DE MATERIAL NF Nº 151360 - PROTEC PROD CIENTIFICOS
636	2.01.01.01.0050 - PROTEC PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA	151360	0,00	472,00	COMPRA DE MATERIAL NF Nº 151360 - PROTEC PROD CIENTIFICOS

DIÁRIO - Nº 3
01/07/2020 a 31/07/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	02/07/2020				
785	4.05.01.01.0037 - SERVIÇO MANIPULAÇÃO DE REMEDIO	10670	146,50	0,00	COMPRA DE SERVIÇOS NFSe N°10670 CONFORME SERVIÇOS DE MANIPULAÇÃO DE FORMULA - MALDI E MACEDO
786	2.01.01.05.0003 - ISS S/ NF A RECOLHER	10670	0,00	5,68	ISS S/ NF NFSe N°10670 CONFORME SERVIÇOS DE MANIPULAÇÃO DE FORMULA - MALDI E MACEDO
787	2.01.01.02.0195 - MALDI E MACEDO LTDA	10670	0,00	140,82	COMPRA DE SERVIÇOS NFSe N°10670 CONFORME SERVIÇOS DE MANIPULAÇÃO DE FORMULA - MALDI E MACEDO
788	4.05.01.01.0011 - MANUTENÇÃO SISTEMA DE INFORMATICA	12432	198,00	0,00	COMPRA DE SERVIÇOS NFSe N°12432 CONFORME SERVIÇOS DE MANUTENCAO DE SISTEMAS - ATILA BARU SISTEMAS
789	2.01.01.02.0118 - ATILA BARU SISTEMAS LTDA	12432	0,00	198,00	COMPRA DE SERVIÇOS NFSe N°12432 CONFORME SERVIÇOS DE MANUTENCAO DE SISTEMAS - ATILA BARU SISTEMAS
790	4.01.02.02.0005 - SERVIÇOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	1338	2.400,00	0,00	COMPRA DE SERVIÇOS NFSe N°1338 CONFORME SERVIÇOS MEDICOS REF. MES 05/2020 - NATANAEL MARTINS COELHO
791	2.01.01.05.0004 - IRRF S/ NF	1338	0,00	36,00	IR S/ NF NFSe N°1338 CONFORME SERVIÇOS MEDICOS REF. MES 05/2020 - NATANAEL MARTINS COELHO
792	2.01.01.05.0002 - PIS COFINS E CSLL S/ NF A RECOLHER	1338	0,00	111,60	IMPOSTOS S/ NF NFSe N°1338 CONFORME SERVIÇOS MEDICOS REF. MES 05/2020 - NATANAEL MARTINS COELHO
793	2.01.01.05.0003 - ISS S/ NF A RECOLHER	1338	0,00	72,00	ISS S/ NF NFSe N°1338 CONFORME SERVIÇOS MEDICOS REF. MES 05/2020 - NATANAEL MARTINS COELHO
794	2.01.01.02.0017 - NATANAEL MARTINS COELHO E CIA LTDA ME	1338	0,00	2.180,40	COMPRA DE SERVIÇOS NFSe N°1338 CONFORME SERVIÇOS MEDICOS REF. MES 05/2020 - NATANAEL MARTINS COELHO
795	4.05.01.02.0003 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS INSTALAÇÕES	99	80,00	0,00	COMPRA DE SERVIÇOS NFSe N°99 CONFORME SERVIÇOS DE REGISTRO DA GAVETA DE USO DA CAIXA DA AGUA - JOSE CARLOS MACHADO
796	2.01.01.02.0202 - JOSE CARLOS MACHADO 74279114668	99	0,00	80,00	COMPRA DE SERVIÇOS NFSe N°99 CONFORME SERVIÇOS DE REGISTRO DA GAVETA DE USO DA CAIXA DA AGUA - JOSE CARLOS MACHADO
797	4.01.02.04.0007 - ENGENHARIA CLINICA	1882	20.000,00	0,00	COMPRA DE SERVIÇOS NFSe N°1882 CONFORME SERVIÇOS DE ENGENHARIA CLINICA REF. 06/2020 - ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE
798	2.01.01.05.0004 - IRRF S/ NF	1882	0,00	300,00	IR S/ NF NFSe N°1882 CONFORME SERVIÇOS DE ENGENHARIA CLINICA REF. 06/2020 - ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE
799	2.01.01.05.0002 - PIS COFINS E CSLL S/ NF A RECOLHER	1882	0,00	930,00	IMPOSTOS S/ NF NFSe N°1882 CONFORME SERVIÇOS DE ENGENHARIA CLINICA REF. 06/2020 - ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE
800	2.01.01.02.0028 - ORBIS GESTÃO DE TECNOL EM SAUDE EIRELI EPP	1882	0,00	18.770,00	COMPRA DE SERVIÇOS NFSe N°1882 CONFORME SERVIÇOS DE ENGENHARIA CLINICA REF. 06/2020 - ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE
801	4.05.01.01.0025 - ASSESSORIA E APOIO ADMINISTRATIVO	24	49.600,00	0,00	COMPRA DE SERVIÇOS NFSe N°24 CONFORME SERVIÇOS DE ASSESSORIA E APOIO ADMINISTRATIVO REF. MES 02/2020 - ADM SERVICOS E CONSULTORIA

DIÁRIO - Nº 3
01/07/2020 a 31/07/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 02/07/2020					
802	2.01.01.02.0008 - ADM SERVICOS E CONSULTORIA LTDA	24	0,00	49.600,00	COMPRA DE SERVIÇOS NFSe Nº24 CONFORME SERVIÇOS DE ASSESSORIA E APOIO ADMINISTRATIVO REF. MES 02/2020 - ADM SERVICOS E CONSULTORIA
Totais dessa Data =====>		02/07/2020	216.383,31	216.383,31	
<hr/>					
Data : 03/07/2020					
74	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL	11583	0,00	118,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 11583 - MOVEIS JAVAES
75	2.01.01.01.0101 - MOVEIS JAVAES LTDA	11583	118,00	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 11583 - MOVEIS JAVAES
76	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL	15410	0,00	272,41	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 15410 - SUPERM MAGALHAES
77	2.01.01.01.0055 - SUPERMERCADO MAGALHÃES LTDA	15410	272,41	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 15410 - SUPERM MAGALHAES
78	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL	15412	0,00	87,60	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 15412 - SUPERM MAGALHAES
79	2.01.01.01.0055 - SUPERMERCADO MAGALHÃES LTDA	15412	87,60	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 15412 - SUPERM MAGALHAES
80	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL	10548	0,00	334,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 10548 - SALUTAR
81	2.01.01.01.0102 - SALUTAR COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES EIRELI	10548	334,00	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 10548 - SALUTAR
82	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL	497	0,00	377,67	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 497 - ALEX BARBOSA
83	2.01.01.01.0093 - ALEX BARBOSA RIBEIRO	497	377,67	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 497 - ALEX BARBOSA
84	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	2.059,99	LOCAÇÃO DE VEICULOS LOCALIZA HERTZ
85	4.05.01.01.0020 - LOCAÇÃO DE VEICULOS		2.059,99	0,00	LOCAÇÃO DE VEICULOS LOCALIZA HERTZ
86	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
87	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
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
90	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
91	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
552	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL	1338	0,00	2.180,40	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 1338 - NATANAEL
553	2.01.01.02.0017 - NATANAEL MARTINS COELHO E CIA LTDA ME	1338	2.180,40	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 1338 - NATANAEL
554	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	140,82	PAGAMENTO FORNECEDOR NFSe Nº10670 - MALDI E MACEDO
555	2.01.01.02.0195 - MALDI E MACEDO LTDA		140,82	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NFSe Nº10670 - MALDI E MACEDO
556	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL	1822	0,00	18.770,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 1822 - ORBIS GESTÃO DE TECNOL
557	2.01.01.02.0028 - ORBIS GESTÃO DE TECNOL EM SAUDE EIRELI EPP	1822	18.770,00	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 1822 - ORBIS GESTÃO DE TECNOL
637	4.05.01.01.0022 - BENS DE PEQUENO VALOR	11583	118,00	0,00	COMPRA CONF NF Nº 11583 - MOVEIS JAVARES
638	2.01.01.01.0101 - MOVEIS JAVAES LTDA	11583	0,00	118,00	COMPRA CONF NF Nº 11583 - MOVEIS JAVARES
639	4.01.02.03.0001 - REFEIÇÃO	15410	272,41	0,00	COMPRA CONF NF Nº 15410 - SUPERM MAGALHAES
640	2.01.01.01.0055 - SUPERMERCADO MAGALHÃES LTDA	15410	0,00	272,41	COMPRA CONF NF Nº 15410 - SUPERM MAGALHAES
641	4.05.01.02.0005 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS MOVEIS E UTENSILIOS	15412	87,60	0,00	COMPRA CONF NF Nº 15412 - SUPERM MAGALHAES
642	2.01.01.01.0055 - SUPERMERCADO MAGALHÃES LTDA	15412	0,00	87,60	COMPRA CONF NF Nº 15412 - SUPERM MAGALHAES

DIÁRIO - Nº 3
01/07/2020 a 31/07/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 03/07/2020					
643	4.01.02.03.0001 - REFEIÇÃO	497	377,67	0,00	COMPRA CONF NF Nº 497 - ALEX BARBOSA
644	2.01.01.01.0093 - ALEX BARBOSA RIBEIRO	497	0,00	377,67	COMPRA CONF NF Nº 497 - ALEX BARBOSA
645	4.01.02.04.0005 - OXIGENIO MEDICINAL	326	10.846,00	0,00	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 326 - MERCADAO DOS PARAFUSOS
646	2.01.01.01.0058 - MERCADÃO DOS PARAFUSOS SMA LTDA	326	0,00	10.846,00	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 326 - MERCADAO DOS PARAFUSOS
940	4.01.01.01.0030 - FGTS RESCISORIO		2.261,71	0,00	PROVISÃO DE IMPOSTOS FGTS RESCISORIO GIL KARLO LOPES
941	2.01.01.03.0013 - GRRF A RECOLHER		0,00	2.261,71	PROVISÃO DE IMPOSTOS FGTS RESCISORIO GIL KARLO LOPES
963	4.05.01.01.0014 - HONORARIOS CONTABEIS	204	5.800,00	0,00	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 204 - MJS GONCALVES CONTABILIDADE EMPRESARIAL - REFERENTE MES 06-2020
964	2.01.01.02.0001 - MJS GONCALVES CONTABILIDADE EMPRESARIAL	204	0,00	5.800,00	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 204 - MJS GONCALVES CONTABILIDADE EMPRESARIAL - REFERENTE MES 06-2020
Totais dessa Data =====>			44.135,63	44.135,63	
<hr/>					
Data : 04/07/2020					
741	4.05.01.03.0003 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	25000	4.764,76	0,00	COMBUST E LUBRIF NF Nº 25000 - COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO JOTAS LTDA
742	2.01.01.01.0077 - COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO JOTAS LTDA	25000	0,00	4.764,76	COMBUST E LUBRIF NF Nº 25000 - COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO JOTAS LTDA
Totais dessa Data =====>			4.764,76	4.764,76	
<hr/>					
Data : 06/07/2020					
92	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL	326	0,00	10.846,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 326 - MERCADAO DOS PARAFUSOS
93	2.01.01.01.0058 - MERCADÃO DOS PARAFUSOS SMA LTDA	326	10.846,00	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 326 - MERCADAO DOS PARAFUSOS
94	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	84,00	TARIFAS BANCARIAS TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS
95	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		84,00	0,00	TARIFAS BANCARIAS TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS
96	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
97	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
558	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL	31	0,00	26.100,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 31 - PRO ATIVA CURSOS
559	2.01.01.02.0009 - PRO ATIVA CURSOS E RECURSOS HUMANOS LTDA	31	26.100,00	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 31 - PRO ATIVA CURSOS
717	4.05.01.01.0040 - MATERIAL DE SEGURANÇA	44	150,00	0,00	COMBUST E LUBRIF NF Nº 44 - FABIANE DE OLIVEIRA
718	2.01.01.01.0111 - FABIANE DE OLIVEIRA LIMA 02304459188	44	0,00	150,00	COMBUST E LUBRIF NF Nº 44 - FABIANE DE OLIVEIRA
747	4.05.01.03.0006 - COPA, COZINHA E REFEITORIO	217	275,00	0,00	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 217 - SMA
748	2.01.01.01.0069 - SMA REVENDEDORA DE GAS LTDA	217	0,00	275,00	REVENDEDORA DE GAS LTDA COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 217 - SMA
803	4.05.01.01.0035 - SERVIÇOS DE TREIN, CURSOS E CONS. RH	31	26.100,00	0,00	REVENDEDORA DE GAS LTDA COMPRA DE SERVIÇOS NFSº Nº 31 CONFORME SERVIÇOS DE TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL - PRO ATIVA CURSOS E RECURSOS HUMANOS

DIÁRIO - Nº 3
01/07/2020 a 31/07/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	06/07/2020				
804	2.01.01.02.0009 - PRO ATIVA CURSOS E RECURSOS HUMANOS LTDA	31	0,00	26.100,00	COMPRA DE SERVIÇOS NFS e Nº31 CONFORME SERVIÇOS DE TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL - PRO ATIVA CURSOS E RECURSOS HUMANOS
Totais dessa Data =====>		06/07/2020	63.565,45	63.565,45	

Data :	07/07/2020				
98	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL	185	0,00	5.800,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 185 - MJS GONCALVES
99	2.01.01.02.0001 - MJS GONCALVES CONTABILIDADE EMPRESARIAL	185	5.800,00	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 185 - MJS GONCALVES
100	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL	219	0,00	66,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 219 - REINALDO PASCUALOTE
101	2.01.01.01.0059 - REINALDO PASCUALOTE JUNIOR	219	66,00	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 219 - REINALDO PASCUALOTE
102	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
103	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
104	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
105	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
106	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
107	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
560	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL	21	0,00	4.000,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 21 - ALLEN DANIEL
561	2.01.01.02.0027 - ALLEN DANIEL SOUZA HOLANDA	21	4.000,00	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 21 - ALLEN DANIEL
647	4.05.01.03.0006 - COPA, COZINHA E REFEITORIO	219	66,00	0,00	COMPRA CONF NF Nº 219 - REINALDO PASCUALOTE
648	2.01.01.01.0059 - REINALDO PASCUALOTE JUNIOR	219	0,00	66,00	COMPRA CONF NF Nº 219 - REINALDO PASCUALOTE
649	1.02.03.01.0002 - EQUIPAMENTO PARA REFRIGERAÇÃO	1699	2.290,00	0,00	COMPRA CONF NF Nº 1699 - SMA ELETRO
650	2.01.01.01.0005 - SMA ELETRO COMERCIO DE MOVEIS EIRELI	1699	0,00	2.290,00	COMPRA CONF NF Nº 1699 - SMA ELETRO
655	4.01.02.03.0001 - REFEIÇÃO	671	1.199,14	0,00	REFEIÇÃO HOSPITALAR NF Nº 671 - ALDELICIA LOPES
656	2.01.01.01.0057 - ALDELICIA LOPES CHAVES	671	0,00	1.199,14	REFEIÇÃO HOSPITALAR NF Nº 671 - ALDELICIA LOPES
657	4.05.01.03.0005 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	672	810,38	0,00	MATERIAL HIGIENE NF Nº 672 - ALDELICIA LOPES
658	2.01.01.01.0057 - ALDELICIA LOPES CHAVES	672	0,00	810,38	MATERIAL HIGIENE NF Nº 672 - ALDELICIA LOPES
719	4.05.01.01.0039 - RECARGA DE EXTINTOR	45	990,00	0,00	COMPRA CONF NF Nº 45 - FABIANE DE OLIVEIRA
720	2.01.01.01.0111 - FABIANE DE OLIVEIRA LIMA 02304459188	45	0,00	990,00	COMPRA CONF NF Nº 45 - FABIANE DE OLIVEIRA
721	1.01.03.04.0005 - ESTOQUE DE MATERIAIS	152418	931,06	0,00	COMPRA DE MATERIAL NF Nº 152418 - PROTEC PROD CIENTIFICOS
722	2.01.01.01.0050 - PROTEC PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA	152418	0,00	931,06	COMPRA DE MATERIAL NF Nº 152418 - PROTEC PROD CIENTIFICOS
805	4.05.01.01.0012 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE/SITES	21	4.000,00	0,00	COMPRA DE SERVIÇOS NFS e Nº21 CONFORME SERVIÇOS DE MARKETING DIGITAL REF. 12/2019 - ALLEN DANIEL SOUZA HOLANDA
806	2.01.01.02.0027 - ALLEN DANIEL SOUZA HOLANDA	21	0,00	4.000,00	COMPRA DE SERVIÇOS NFS e Nº21 CONFORME SERVIÇOS DE MARKETING DIGITAL REF. 12/2019 - ALLEN DANIEL SOUZA HOLANDA
807	4.05.01.03.0004 - VIAGENS E ESTADIAS	6389	127,50	0,00	COMPRA DE SERVIÇOS NFS e Nº6389 CONFORME SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM - HOTEL VEREDAS DO ARAGUAIA

DIÁRIO - Nº 3
01/07/2020 a 31/07/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 07/07/2020					
808	2.01.01.05.0003 - ISS S/ NF A RECOLHER	6389	0,00	3,56	ISS S/ NF NFS e N°6389 CONFORME SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM - HOTEL VEREDAS DO ARAGUAIA
809	2.01.01.02.0002 - HOTEL VEREDAS DO ARAGUAIA EIRELI	6389	0,00	123,94	COMPRA DE SERVIÇOS NFS e N°6389 CONFORME SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM - HOTEL VEREDAS DO ARAGUAIA
Totais dessa Data =====>			20.311,43	20.311,43	
<hr/>					
Data : 08/07/2020					
108	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL	1699	0,00	2.290,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF N° 1699 - SMA ELETRO
109	2.01.01.01.0005 - SMA ELETRO COMERCIO DE MOVEIS EIRELI	1699	2.290,00	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF N° 1699 - SMA ELETRO
110	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL	1667	0,00	3.502,40	PAGAMENTO FORNECEDOR NF N° 1667 - RICO TECNOLOGIA
111	2.01.01.01.0103 - RICO TECNOLOGIA LTDA	1667	3.502,40	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF N° 1667 - RICO TECNOLOGIA
112	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL	671	0,00	1.199,14	PAGAMENTO FORNECEDOR NF N° 671 - ALDELICIA
113	2.01.01.01.0057 - ALDELICIA LOPES CHAVES	671	1.199,14	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF N° 671 - ALDELICIA
114	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	810,38	PAGAMENTO FORNECEDOR NF N° 672 - ALDELICIA
115	2.01.01.01.0057 - ALDELICIA LOPES CHAVES		810,38	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF N° 672 - ALDELICIA
116	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
117	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
118	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
119	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
120	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
121	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
122	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
123	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
651	1.02.03.01.0003 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E PERIFERICOS	1667	3.303,40	0,00	COMPRA CONF NF N° 1667 - RICO TECNOLOGIA
653	4.05.01.01.0038 - LICENÇA DE INFORMÁTICA	1667	199,00	0,00	COMPRA CONF NF N° 1667 - RICO TECNOLOGIA
654	2.01.01.01.0103 - RICO TECNOLOGIA LTDA	1667	0,00	3.502,40	COMPRA CONF NF N° 1667 - RICO TECNOLOGIA
Totais dessa Data =====>			11.346,12	11.346,12	
<hr/>					
Data : 09/07/2020					
745	4.01.02.03.0001 - REFEIÇÃO	504	1.406,04	0,00	REFEIÇÃO HOSPITALAR NF N° 504 - VANDEIR ALVES NOGUEIRA ME
746	2.01.01.01.0060 - VANDEIR ALVES NOGUEIRA ME	504	0,00	1.406,04	REFEIÇÃO HOSPITALAR NF N° 504 - VANDEIR ALVES NOGUEIRA ME
Totais dessa Data =====>			1.406,04	1.406,04	
<hr/>					
Data : 10/07/2020					
124	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL	513	0,00	318,72	PAGAMENTO FORNECEDOR NF N° 513 - ALEX BARBOSA
125	4.01.02.03.0001 - REFEIÇÃO	513	318,72	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF N° 513 - ALEX BARBOSA
126	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL	674	0,00	331,50	PAGAMENTO FORNECEDOR NF N° 674 - ALDELICIA
127	2.01.01.01.0057 - ALDELICIA LOPES CHAVES	674	331,50	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF N° 674 - ALDELICIA
128	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO

DIÁRIO - Nº 3
01/07/2020 a 31/07/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	10/07/2020				
129	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
130	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
131	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
659	4.01.02.03.0001 - REFEIÇÃO	513	318,72	0,00	REFEIÇÃO HOSPITALAR NF Nº 513 - ALEX BARBOSA
660	2.01.01.01.0093 - ALEX BARBOSA RIBEIRO	513	0,00	318,72	REFEIÇÃO HOSPITALAR NF Nº 513 - ALEX BARBOSA
661	4.01.02.03.0001 - REFEIÇÃO	674	331,50	0,00	REFEIÇÃO HOSPITALAR NF Nº 674 - ALDELICIA LOPES
662	2.01.01.01.0057 - ALDELICIA LOPES CHAVES	674	0,00	331,50	REFEIÇÃO HOSPITALAR NF Nº 674 - ALDELICIA LOPES
663	1.01.03.04.0004 - ESTOQUE DE MEDICAMENTOS	14545	575,68	0,00	COMPRAS DE MEDICAMENTOS NF Nº 14545 - C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES
664	2.01.01.01.0047 - C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	14545	0,00	575,68	COMPRAS DE MEDICAMENTOS NF Nº 14545 - C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES
810	4.01.02.02.0005 - SERVIÇOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	100	9.900,00	0,00	COMPRA DE SERVIÇOS NFSe Nº100 CONFORME SERVIÇOS MEDICOS REF. MES 06/2020 - RODRIGUES E FELIX LTDA-ME
811	2.01.01.05.0004 - IRRF S/ NF	100	0,00	148,50	IR S/ NF NFSe Nº100 CONFORME SERVIÇOS MEDICOS REF. MES 06/2020 - RODRIGUES E FELIX LTDA-ME
812	2.01.01.05.0002 - PIS COFINS E CSLL S/ NF A RECOLHER	100	0,00	460,35	IMPOSTOS S/ NF NFSe Nº100 CONFORME SERVIÇOS MEDICOS REF. MES 06/2020 - RODRIGUES E FELIX LTDA-ME
813	2.01.01.05.0003 - ISS S/ NF A RECOLHER	100	0,00	297,00	ISS S/ NF NFSe Nº100 CONFORME SERVIÇOS MEDICOS REF. MES 06/2020 - RODRIGUES E FELIX LTDA-ME
814	2.01.01.02.0019 - RODRIGUES E FELIX LTDA ME	100	0,00	8.994,15	COMPRA DE SERVIÇOS NFSe Nº100 CONFORME SERVIÇOS MEDICOS REF. MES 06/2020 - RODRIGUES E FELIX LTDA-ME
815	4.01.02.02.0005 - SERVIÇOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	15	900,00	0,00	COMPRA DE SERVIÇOS NFSe Nº15 CONFORME SERVIÇOS MEDICOS REF. MES 05/2020 - J G S CIRQUEIRA MEDICAL SERVICE
816	2.01.01.05.0003 - ISS S/ NF A RECOLHER	15	0,00	27,00	ISS S/ NF NFSe Nº15 CONFORME SERVIÇOS MEDICOS REF. MES 05/2020 - J G S CIRQUEIRA MEDICAL SERVICE
817	2.01.01.02.0170 - J G S CIRQUEIRA MEDICAL SERVICE LTDA	15	0,00	873,00	COMPRA DE SERVIÇOS NFSe Nº15 CONFORME SERVIÇOS MEDICOS REF. MES 05/2020 - J G S CIRQUEIRA MEDICAL SERVICE
818	4.01.02.02.0005 - SERVIÇOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	98	12.000,00	0,00	COMPRA DE SERVIÇOS NFSe Nº98 CONFORME SERVIÇOS MEDICOS REF. MES 06/2020 - ANDRADE VILELA & SANTOS VILELA
819	2.01.01.05.0003 - ISS S/ NF A RECOLHER	98	0,00	259,20	ISS S/ NF NFSe Nº98 CONFORME SERVIÇOS MEDICOS REF. MES 06/2020 - ANDRADE VILELA & SANTOS VILELA
820	2.01.01.02.0025 - ANDRADE VILELA E SANTOS VILELA LTDA	98	0,00	11.740,80	COMPRA DE SERVIÇOS NFSe Nº98 CONFORME SERVIÇOS MEDICOS REF. MES 06/2020 - ANDRADE VILELA & SANTOS VILELA
Totais dessa Data ==>>>> 10/07/2020			24.697,02	24.697,02	

Data :	13/07/2020				
132	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		52.000,00	0,00	RECEBIMENTO REPASSE TED-CRÉDITO EM CONTA

DIÁRIO - Nº 3
01/07/2020 a 31/07/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	13/07/2020				
133	1.01.02.02.0002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SMA		0,00	52.000,00	RECEBIMENTO REPASSE
821	4.01.02.02.0005 - SERVIÇOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	101	2.700,00	0,00	TED-CRÉDITO EM CONTA COMPRA DE SERVIÇOS NFSe Nº101 CONFORME SERVIÇOS MEDICOS - MASTER
822	2.01.01.02.0190 - E C RODRIGUES MARQUES ASSESSORIA E CONSULTORIA	101	0,00	2.700,00	SERVICOS ESPECIALIZADOS COMPRA DE SERVIÇOS NFSe Nº101 CONFORME SERVIÇOS MEDICOS - MASTER
823	4.05.01.01.0011 - MANUTENÇÃO SISTEMA DE INFORMATICA	748	2.000,00	0,00	SERVICOS ESPECIALIZADOS COMPRA DE SERVIÇOS NFSe Nº748 CONFORME SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE COMPUTAÇÃO - SALUX INFORMATIZACAO EM SAUDE
824	2.01.01.05.0004 - IRRF S/ NF	748	0,00	30,00	IR S/ NF NFSe Nº748 CONFORME SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE COMPUTAÇÃO - SALUX INFORMATIZACAO EM SAUDE
825	2.01.01.05.0002 - PIS COFINS E CSLL S/ NF A RECOLHER	748	0,00	93,00	IMPOSTOS S/ NF NFSe Nº748 CONFORME SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE COMPUTAÇÃO - SALUX INFORMATIZACAO EM SAUDE
826	2.01.01.02.0188 - SALUX - INFORMATIZACAO EM SAUDE S.A.	748	0,00	1.877,00	COMPRA DE SERVIÇOS NFSe Nº748 CONFORME SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE COMPUTAÇÃO - SALUX INFORMATIZACAO EM SAUDE
827	4.05.01.01.0011 - MANUTENÇÃO SISTEMA DE INFORMATICA	749	2.500,00	0,00	COMPRA DE SERVIÇOS NFSe Nº749 CONFORME SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MENSAL SISTEMA SX - SALUX INFORMATIZACAO EM SAUDE
828	2.01.01.05.0004 - IRRF S/ NF	749	0,00	37,50	IR S/ NF NFSe Nº749 CONFORME SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MENSAL SISTEMA SX - SALUX INFORMATIZACAO EM SAUDE
829	2.01.01.05.0002 - PIS COFINS E CSLL S/ NF A RECOLHER	749	0,00	116,25	IMPOSTOS S/ NF NFSe Nº749 CONFORME SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MENSAL SISTEMA SX - SALUX INFORMATIZACAO EM SAUDE
830	2.01.01.02.0188 - SALUX - INFORMATIZACAO EM SAUDE S.A.	749	0,00	2.346,25	COMPRA DE SERVIÇOS NFSe Nº749 CONFORME SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MENSAL SISTEMA SX - SALUX INFORMATIZACAO EM SAUDE
Totais dessa Data =====>	13/07/2020		59.200,00	59.200,00	
Data :	14/07/2020				
134	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL	14545	0,00	575,68	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 14545 - C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI
135	2.01.01.01.0047 - C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	14545	575,68	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 14545 - C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI
136	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL	24184	0,00	250,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 24184 - S.D DE MEDEIROS & CIA LTDA
137	2.01.01.02.0021 - S.D DE MEDEIROS & CIA LTDA	24184	250,00	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 24184 - S.D DE MEDEIROS & CIA LTDA
138	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	126,28	PAGAMENTO FORNECEDOR TELEFONE OI - MÉS REF 05/2020
139	4.05.01.01.0004 - TELEFONES E INTERNET		126,28	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR TELEFONE OI - MÉS REF 05/2020

DIÁRIO - Nº 3
01/07/2020 a 31/07/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	14/07/2020				
140	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	48,06	PAGAMENTO FORNECEDOR TELEFONE OI - MÊS REF 05/2020
141	4.05.01.01.0004 - TELEFONES E INTERNET		48,06	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR TELEFONE OI - MÊS REF 05/2020
142	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	49,06	PAGAMENTO FORNECEDOR TELEFONE OI - MÊS REF 05/2020
143	4.05.01.01.0004 - TELEFONES E INTERNET		49,06	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR TELEFONE OI - MÊS REF 05/2020
144	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	48,06	PAGAMENTO FORNECEDOR PAGTO CONTA TELEFONE
145	4.05.01.01.0004 - TELEFONES E INTERNET		48,06	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR TELEFONE OI - MÊS REF 05/2020
146	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	55,79	PAGAMENTO FORNECEDOR TELEFONE OI - MÊS REF 05/2020
147	4.05.01.01.0004 - TELEFONES E INTERNET		55,79	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR TELEFONE OI - MÊS REF 05/2020
148	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	81,12	PAGAMENTO FORNECEDOR TELEFONE OI - MÊS REF 05/2020
149	4.05.01.01.0004 - TELEFONES E INTERNET		81,12	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR TELEFONE OI - MÊS REF 05/2020
150	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	112,80	PAGAMENTO FORNECEDOR TELEFONE OI - MÊS REF 06/2020
151	4.05.01.01.0004 - TELEFONES E INTERNET		112,80	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR TELEFONE OI - MÊS REF 06/2020
152	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	50,58	PAGAMENTO FORNECEDOR TELEFONE OI - MÊS REF 06/2020
153	4.05.01.01.0004 - TELEFONES E INTERNET		50,58	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR TELEFONE OI - MÊS REF 06/2020
154	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	53,28	PAGAMENTO FORNECEDOR TELEFONE OI - MÊS REF 06/2020
155	4.05.01.01.0004 - TELEFONES E INTERNET		53,28	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR TELEFONE OI - MÊS REF 06/2020
156	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	50,58	PAGAMENTO FORNECEDOR TELEFONE OI - MÊS REF 06/2020
157	4.05.01.01.0004 - TELEFONES E INTERNET		50,58	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR TELEFONE OI - MÊS REF 06/2020
158	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	54,48	PAGAMENTO FORNECEDOR TELEFONE OI - MÊS REF 06/2020
159	4.05.01.01.0004 - TELEFONES E INTERNET		54,48	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR TELEFONE OI - MÊS REF 06/2020
160	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	85,34	PAGAMENTO FORNECEDOR TELEFONE OI - MÊS REF 06/2020
161	4.05.01.01.0004 - TELEFONES E INTERNET		85,34	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR TELEFONE OI - MÊS REF 06/2020
162	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
163	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
562	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL	3294	0,00	134,83	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 3294 - HOTEL SAO MIGUEL
563	2.01.01.02.0198 - HOTEL SAO MIGUEL LTDA	3294	134,83	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 3294 - HOTEL SAO MIGUEL
566	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10.319,26	PAGAMENTO RESCISÃO DE CONTRATO GIL KARLO LOPES
567	2.01.01.03.0009 - RESCISÃO DE CONTRATO A PAGAR		10.319,26	0,00	PAGAMENTO RESCISÃO DE CONTRATO GIL KARLO LOPES

DIÁRIO - Nº 3
01/07/2020 a 31/07/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 14/07/2020					
831	4.05.01.03.0004 - VIAGENS E ESTADIAS	3294	139,00	0,00	COMPRA DE SERVIÇOS NFSe N°3294 CONFORME SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM - HOTEL SAO MIGUEL LTDA
832	2.01.01.05.0003 - ISS S/ NF A RECOLHER	3294	0,00	4,17	ISS S/ NF NFSe N°3294 CONFORME SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM - HOTEL SAO MIGUEL LTDA
833	2.01.01.02.0198 - HOTEL SAO MIGUEL LTDA	3294	0,00	134,83	COMPRA DE SERVIÇOS NFSe N°3294 CONFORME SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM - HOTEL SAO MIGUEL LTDA
834	4.01.02.02.0005 - SERVIÇOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	08	6.300,00	0,00	COMPRA DE SERVIÇOS NFSe N°08 CONFORME SERVIÇOS MEDICOS REF. MES 06/2020 - MARTINS SAUDE PORANGATU
835	2.01.01.02.0196 - MARTINS SAUDE PORANGATU EIRELI	08	0,00	6.300,00	COMPRA DE SERVIÇOS NFSe N°08 CONFORME SERVIÇOS MEDICOS REF. MES 06/2020 - MARTINS SAUDE PORANGATU
Totais dessa Data =====>			18.544,65	18.544,65	
<hr/>					
Data : 15/07/2020					
713	4.05.01.02.0002 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES	3114	1.191,50	0,00	MANUT E CONS. EDIFICAÇÕES NF N° 3114 - NOVA FLORESTA
714	2.01.01.01.0138 - NOVA FLORESTA COM. MAT. CONST. LTDA	3114	0,00	1.191,50	MANUT E CONS. EDIFICAÇÕES NF N° 3114 - NOVA FLORESTA
756	4.01.02.03.0001 - REFEIÇÃO	763	2.437,88	0,00	REFEIÇÃO HOSPITALAR NF N° 763 - ROGERIO DOS SANTOS ROQUE ME
757	2.01.01.01.0056 - ROGERIO DOS SANTOS ROQUE ME	763	0,00	2.437,88	REFEIÇÃO HOSPITALAR NF N° 763 - ROGERIO DOS SANTOS ROQUE ME
879	4.05.01.01.0006 - LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS	195	700,00	0,00	LOCAÇÃO NF N° 195 - LOCMEDIKAL LOCACOES E SERVICOS
880	2.01.01.02.0169 - LOCMEDIKAL LOCACOES E SERVICOS EIRELI	195	0,00	700,00	LOCAÇÃO NF N° 195 - LOCMEDIKAL LOCACOES E SERVICOS
1011	4.05.01.01.0006 - LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS	3336	1.400,00	0,00	COMPRA DE SERVIÇOS NF N° 3336 - LABORTRONICA SERVICOS E COMERCIO LTDA - ALUGUEL APARELHO LABORATORIAL REF. MÊS 29/06/2020 A 28/07/2020
1012	2.01.01.01.0089 - LABORTRONICA SERVICOS E COMERCIO LTDA	3336	0,00	1.400,00	COMPRA DE SERVIÇOS NF N° 3336 - LABORTRONICA SERVICOS E COMERCIO LTDA - ALUGUEL APARELHO LABORATORIAL REF. MÊS 29/06/2020 A 28/07/2020
Totais dessa Data =====>			5.729,38	5.729,38	
<hr/>					
Data : 16/07/2020					
164	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL	18793	0,00	1.206,60	PAGAMENTO FORNECEDOR NF N° 18793 - R7 COM DE PROD
165	2.01.01.01.0075 - R7 COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENIZACAO EIRELI	18793	1.206,60	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF N° 18793 - R7 COM DE PROD
166	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL	19126	0,00	1.134,31	PAGAMENTO FORNECEDOR NF N° 19126 - R7 COM DE PROD
167	2.01.01.01.0075 - R7 COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENIZACAO EIRELI	19126	1.112,07	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF N° 19126 - R7 COM DE PROD
168	4.05.01.05.0002 - JUROS E MULTAS S/ FORNECEDORES	19126	22,24	0,00	JUROS E MULTAS NF N° 19126 - R7 COM DE PROD
169	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL	18916	0,00	1.370,39	PAGAMENTO FORNECEDOR NF N° 18916 - R7 COM PROD
170	2.01.01.01.0075 - R7 COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENIZACAO EIRELI	18916	1.343,52	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF N° 18916 - R7 COM PROD
171	4.05.01.05.0002 - JUROS E MULTAS S/ FORNECEDORES	18916	26,87	0,00	JUROS E MULTAS NF N° 18916 - R7 COM PROD
172	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL	19124	0,00	138,62	PAGAMENTO FORNECEDOR NF N° 19124 - R7 COM PROD

DIÁRIO - Nº 3
01/07/2020 a 31/07/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 16/07/2020					
173	2.01.01.01.0075 - R7 COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENIZACAO EIRELI	19124	135,90	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 19124 - R7 COM PROD
174	4.05.01.05.0002 - JUROS E MULTAS S/ FORNECEDORES	19124	2,72	0,00	JUROS E MULTAS NF Nº 19124 - R7 COM PROD
175	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL	18914	0,00	2.048,61	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 18914 - R7 COM PROD
176	2.01.01.01.0075 - R7 COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENIZACAO EIRELI	18914	2.008,44	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 18914 - R7 COM PROD
177	4.05.01.05.0002 - JUROS E MULTAS S/ FORNECEDORES	18914	40,17	0,00	JUROS E MULTAS NF Nº 18914 - R7 COM PROD
178	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL	18818	0,00	2.877,90	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 18818 - R7 COM PROD
179	2.01.01.01.0075 - R7 COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENIZACAO EIRELI	18818	2.821,47	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 18818 - R7 COM PROD
180	4.05.01.05.0002 - JUROS E MULTAS S/ FORNECEDORES	18818	56,43	0,00	JUROS E MULTAS NF Nº 18818 - R7 COM PROD
181	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL	10914	0,00	1.135,06	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 10914 - LMA COMERCIO E SERVICOS EIRELI
182	2.01.01.01.0104 - LMA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	10914	1.112,80	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 10914 - LMA COMERCIO E SERVICOS EIRELI
183	4.05.01.05.0002 - JUROS E MULTAS S/ FORNECEDORES	10914	22,26	0,00	JUROS E MULTAS NF Nº 10914 - LMA COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Totais dessa Data =====> 16/07/2020			9.911,49	9.911,49	

Data : 17/07/2020					
184	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL	232	0,00	2.950,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 232 - SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS
185	2.01.01.01.0105 - SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS EIRELI	232	2.950,00	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 232 - SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS
186	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL	2211	0,00	1.834,40	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 2211 - CCAF
187	2.01.01.01.0098 - CCAF COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR EIREI	2211	1.834,40	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 2211 - CCAF
188	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	395,36	PAGAMENTO RESCISÃO DE CONTRATO VANIA MARIA
189	2.01.01.03.0009 - RESCISÃO DE CONTRATO A PAGAR		395,36	0,00	PAGAMENTO RESCISÃO DE CONTRATO VANIA MARIA
190	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL	125601	0,00	5.477,36	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 125601 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR
191	2.01.01.01.0015 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	125601	5.477,36	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 125601 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR
192	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL	522	0,00	402,15	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 522 - ALEX BARBOSA
193	4.01.02.03.0001 - REFEIÇÃO	522	402,15	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 522 - ALEX BARBOSA
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
564	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL	8	0,00	1.360,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 8 - VERA LUCIA CORDEIRO
565	2.01.01.02.0199 - VERA LUCIA CORDEIRO DE SOUZA 98779923100	8	1.360,00	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 8 - VERA LUCIA CORDEIRO
665	1.01.03.04.0005 - ESTOQUE DE MATERIAIS	323	2.950,00	0,00	COMPRA DE MATERIAL NF Nº 232 - SERVICEMED
666	2.01.01.01.0105 - SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS EIRELI	323	0,00	2.950,00	COMPRA DE MATERIAL NF Nº 232 - SERVICEMED
667	1.01.03.04.0005 - ESTOQUE DE MATERIAIS	2211	1.834,40	0,00	COMPRA DE MATERIAL NF Nº 2211 - CCAF COM DE MEDICAMENTOS

DIÁRIO - Nº 3
01/07/2020 a 31/07/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 17/07/2020					
668	2.01.01.01.0098 - CCAF COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR EIREI	2211	0,00	1.834,40	COMPRA DE MATERIAL NF Nº 2211 - CCAF COM DE MEDICAMENTOS
669	1.01.03.04.0004 - ESTOQUE DE MEDICAMENTOS	125601	5.477,36	0,00	COMPRA DE MATERIAL NF Nº 125601 - CIENTIFICA MEDICA
670	2.01.01.01.0015 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	125601	0,00	5.477,36	COMPRA DE MATERIAL NF Nº 125601 - CIENTIFICA MEDICA
671	4.01.02.03.0001 - REFEIÇÃO	522	402,15	0,00	REFEIÇÃO HOSPITALAR NF Nº 522 - ALEX BARBOSA
672	2.01.01.01.0093 - ALEX BARBOSA RIBEIRO	522	0,00	402,15	REFEIÇÃO HOSPITALAR NF Nº 522 - ALEX BARBOSA
675	1.01.03.04.0005 - ESTOQUE DE MATERIAIS	1869	1.198,50	0,00	COMPRA DE MATERIAL NF Nº 1869 - ALTAMEDICAL
676	2.01.01.01.0106 - ALTAMEDICAL PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1869	0,00	1.198,50	COMPRA DE MATERIAL NF Nº 1869 - ALTAMEDICAL
677	1.01.03.04.0004 - ESTOQUE DE MEDICAMENTOS	899014	214,58	0,00	COMPRAS DE MEDICAMENTOS NF Nº 899014 - HOSPFAR IN E COM DE PROD
678	1.01.03.04.0005 - ESTOQUE DE MATERIAIS	899014	608,09	0,00	COMPRA DE MATERIAL NF Nº 899014 - HOSPFAR
679	2.01.01.01.0107 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S/A	899014	0,00	822,67	COMPRA DE MATERIAL NF Nº 899014 - HOSPFAR
690	4.01.02.03.0001 - REFEIÇÃO	11	241,90	0,00	REFEIÇÃO HOSPITALAR NF Nº 11 - ORZELITA
691	2.01.01.01.0108 - ORZELITA RODRIGUES SILVA EIRELI	11	0,00	241,90	REFEIÇÃO HOSPITALAR NF Nº 11 - ORZELITA
692	4.05.01.03.0005 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	12	142,46	0,00	MATERIAL HIGIENE NF Nº 12 - ORZELITA
693	2.01.01.01.0108 - ORZELITA RODRIGUES SILVA EIRELI	12	0,00	142,46	MATERIAL HIGIENE NF Nº 12 - ORZELITA
743	1.01.03.04.0005 - ESTOQUE DE MATERIAIS	88613	579,80	0,00	COMPRA DE MATERIAL NF Nº 88613 - SUPERMEDICA DIST HOSPITALAR EIRELI
744	2.01.01.01.0001 - SUPERMEDICA DIST HOSPITALAR EIRELI	88613	0,00	579,80	COMPRA DE MATERIAL NF Nº 88613 - SUPERMEDICA DIST HOSPITALAR EIRELI
762	1.01.03.04.0004 - ESTOQUE DE MEDICAMENTOS	32576	2.750,25	0,00	COMPRAS DE MEDICAMENTOS NF Nº 32576 - ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
763	2.01.01.02.0209 - ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	32576	0,00	2.750,25	COMPRAS DE MEDICAMENTOS NF Nº 32576 - ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
836	4.05.01.02.0003 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS INSTALAÇÕES	08	1.360,00	0,00	COMPRA DE SERVIÇOS NFSº Nº08 CONFORME SERVIÇOS DE DIVISORIAS - VERA LUCIA CORDEIRO DE SOUZA
837	2.01.01.02.0199 - VERA LUCIA CORDEIRO DE SOUZA 98779923100	08	0,00	1.360,00	COMPRA DE SERVIÇOS NFSº Nº08 CONFORME SERVIÇOS DE DIVISORIAS - VERA LUCIA CORDEIRO DE SOUZA
877	4.05.01.03.0005 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	19376	8.541,67	0,00	MAT DE HIGIENE LIMPEZA NF Nº19376 - R7 COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENIZACAO EIRELI
878	2.01.01.01.0075 - R7 COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENIZACAO EIRELI	19376	0,00	8.541,67	MAT DE HIGIENE LIMPEZA NF Nº19376 - R7 COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENIZACAO EIRELI
Totais dessa Data =====> 17/07/2020			38.751,78	38.751,78	
<hr/>					
Data : 20/07/2020					
200	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		190.000,00	0,00	RECEBIMENTO REPASSE TED-CRÉDITO EM CONTA
201	1.01.02.02.0002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SMA		0,00	190.000,00	RECEBIMENTO REPASSE TED-CRÉDITO EM CONTA
202	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		160.168,33	0,00	RECEBIMENTO REPASSE TED-CRÉDITO EM CONTA
203	1.01.02.02.0002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SMA		0,00	160.168,33	RECEBIMENTO REPASSE TED-CRÉDITO EM CONTA
204	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL	1826	0,00	600,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 1826 - ELEPROMAQUINAS E SOLDAS

DIÁRIO - Nº 3
01/07/2020 a 31/07/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	20/07/2020				
205	2.01.01.01.0070 - ELEPROMAQUINAS E SOLDAS LTDA	1826	600,00	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 1826 - ELEPROMAQUINAS E SOLDAS
206	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL	1869	0,00	1.198,50	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 1869 - ALTAMEDICAL PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
207	2.01.01.01.0106 - ALTAMEDICAL PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1869	1.198,50	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 1869 - ALTAMEDICAL PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
208	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL	899014	0,00	822,67	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 899014 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.
209	2.01.01.01.0107 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	899014	822,67	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 899014 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.
210	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL	29323	0,00	614,76	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 29323 - PAPELARIA E LIVRARIA UNIVERSO
211	2.01.01.01.0074 - PAPELARIA E LIVRARIA UNIVERSO EIRELLI EPP	29323	614,76	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 29323 - PAPELARIA E LIVRARIA UNIVERSO
212	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL	14752	0,00	7.023,42	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 14752 - CA DISTRI DE PRO HOSP
213	2.01.01.01.0047 - C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	14752	7.023,42	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 14752 - CA DISTRI DE PRO HOSP
214	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL	88730	0,00	3.934,69	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 88730 - SUPERMEDICA
215	2.01.01.01.0001 - SUPERMEDICA DIST HOSPITALAR EIRELI	88730	3.934,69	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 88730 - SUPERMEDICA
216	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL	88731	0,00	285,09	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 88731 - SUPERMEDICA
217	2.01.01.01.0001 - SUPERMEDICA DIST HOSPITALAR EIRELI	88731	285,09	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 88731 - SUPERMEDICA
218	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL	11	0,00	241,90	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 11 - ORZELITA
219	2.01.01.01.0108 - ORZELITA RODRIGUES SILVA EIRELI	11	241,90	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 11 - ORZELITA
220	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL	12	0,00	142,46	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 12 - ORZELITA
221	2.01.01.01.0108 - ORZELITA RODRIGUES SILVA EIRELI	12	142,46	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 12 - ORZELITA
222	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1.482,00	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 06/2020
223	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR		1.482,00	0,00	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 06/2020
224	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1.482,00	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 06/2020
225	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR		1.482,00	0,00	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 06/2020
226	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	2.351,33	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 06/2020
227	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR		2.351,33	0,00	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 06/2020
228	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1.348,62	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 06/2020
229	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR		1.348,62	0,00	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 06/2020
230	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1.300,00	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 06/2020
231	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR		1.300,00	0,00	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 06/2020
232	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1.576,46	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 06/2020
233	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR		1.576,46	0,00	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 06/2020
234	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1.490,65	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 06/2020
235	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR		1.490,65	0,00	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 06/2020
236	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1.762,12	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 06/2020

DIÁRIO - Nº 3
01/07/2020 a 31/07/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	20/07/2020				
237	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR		1.762,12	0,00	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 06/2020
238	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1.774,70	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 06/2020
239	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR		1.774,70	0,00	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 06/2020
240	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	2.316,34	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 06/2020
241	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR		2.316,34	0,00	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 06/2020
242	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1.685,79	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 06/2020
243	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR		1.685,79	0,00	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 06/2020
244	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1.841,74	PAGAMENTO DE SALARIO MATERNIDADE COMPETENCIA 06/2020
245	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR		1.841,74	0,00	PAGAMENTO DE SALARIO MATERNIDADE COMPETENCIA 06/2020
246	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1.339,81	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 06/2020
247	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR		1.339,81	0,00	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 06/2020
248	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	2.338,21	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 06/2020
249	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR		2.338,21	0,00	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 06/2020
250	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	2.534,55	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 06/2020
251	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR		2.534,35	0,00	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 06/2020
252	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	2.733,50	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 06/2020
253	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR		2.733,50	0,00	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 06/2020
254	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	2.694,72	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 06/2020
255	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR		2.694,72	0,00	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 06/2020
256	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	2.814,88	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 06/2020
257	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR		2.814,88	0,00	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 06/2020
258	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	2.337,11	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 06/2020
259	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR		2.337,11	0,00	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 06/2020
260	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1.363,37	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 06/2020
261	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR		1.363,37	0,00	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 06/2020
262	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1.163,50	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 06/2020
263	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR		1.163,50	0,00	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 06/2020
264	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1.318,49	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 06/2020
265	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR		1.318,49	0,00	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 06/2020
266	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	3.077,04	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 06/2020
267	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR		3.077,04	0,00	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 06/2020
268	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1.438,24	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 06/2020
269	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR		1.438,24	0,00	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 06/2020
270	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	803,69	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 06/2020
271	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR		803,69	0,00	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 06/2020
272	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1.291,19	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 06/2020
273	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR		1.291,19	0,00	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 06/2020
274	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1.339,81	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 06/2020
275	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR		1.339,81	0,00	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 06/2020

DIÁRIO - Nº 3
01/07/2020 a 31/07/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	20/07/2020				
276	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	2.179,40	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 06/2020
277	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR		2.179,40	0,00	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 06/2020
278	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
279	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
280	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
281	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
282	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
283	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
284	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
285	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
286	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
287	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
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
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

DIÁRIO - Nº 3
01/07/2020 a 31/07/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	20/07/2020				
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
568	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL	12432	0,00	202,61	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 12432 - ATILA BARU
569	2.01.01.02.0118 - ATILA BARU SISTEMAS LTDA	12432	198,00	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 12432 - ATILA BARU
570	4.05.01.05.0002 - JUROS E MULTAS S/ FORNECEDORES	12432	4,61	0,00	JUROS E MULTAS NF Nº 12432 - ATILA BARU
673	4.01.02.04.0005 - OXIGENIO MEDICINAL	1826	600,00	0,00	COMPRA CONF NF Nº 1826 - ELETROMAQUNAS
674	2.01.01.01.0070 - ELEPROMAQUNAS E SOLDAS LTDA	1826	0,00	600,00	COMPRA CONF NF Nº 1826 - ELETROMAQUNAS
680	4.05.01.03.0001 - MATERIAIS DE ESCRITORIO	29323	614,76	0,00	COMPRA CONF NF Nº 29323 - PAPELARIA E LIVRARIA UNIVERSO
681	2.01.01.01.0074 - PAPELARIA E LIVRARIA UNIVERSO EIRELLI EPP	29323	0,00	614,76	COMPRA CONF NF Nº 29323 - PAPELARIA E LIVRARIA UNIVERSO
682	1.01.03.04.0005 - ESTOQUE DE MATERIAIS	14752	7.023,42	0,00	COMPRA DE MATERIAL NF Nº 14752 - C.A DISTR DE PRODU
683	2.01.01.01.0047 - C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	14752	0,00	7.023,42	COMPRA DE MATERIAL NF Nº 14752 - C.A DISTR DE PRODU
684	1.01.03.04.0004 - ESTOQUE DE MEDICAMENTOS	88730	1.579,98	0,00	COMPRAS DE MEDICAMENTOS NF Nº 88730 - SUPERMEDICA
685	1.01.03.04.0005 - ESTOQUE DE MATERIAIS	88730	2.019,56	0,00	COMPRA DE MATERIAL NF Nº 88730 - SUPERMEDICA
686	4.01.02.04.0001 - CAMA, MESA, BANHO	88730	335,15	0,00	CAMA, MESA E BANHO NF Nº 88730 - SUPERMEDICA
687	2.01.01.01.0001 - SUPERMEDICA DIST HOSPITALAR EIRELI	88730	0,00	3.934,69	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 88730 - SUPERMEDICA
688	1.01.03.04.0004 - ESTOQUE DE MEDICAMENTOS	88731	285,09	0,00	COMPRAS DE MEDICAMENTOS NF Nº 88731 - SUPERMEDICA
689	2.01.01.01.0001 - SUPERMEDICA DIST HOSPITALAR EIRELI	88731	0,00	285,09	COMPRAS DE MEDICAMENTOS NF Nº 88731 - SUPERMEDICA

DIÁRIO - Nº 3
01/07/2020 a 31/07/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	20/07/2020				
739	4.05.01.01.0004 - TELEFONES E INTERNET	25119	250,00	0,00	INTERNET NF Nº 25119 - S.D DE MEDEIROS
740	2.01.01.02.0021 - S.D DE MEDEIROS & CIA LTDA	25119	0,00	250,00	INTERNET NF Nº 25119 - S.D DE MEDEIROS
838	4.01.01.02.0005 - SERVIÇOS PRESTADOS - NUTRICIONISTA	12	3.100,00	0,00	COMPRA DE SERVIÇOS NFSº Nº12 CONFORME SERVIÇOS NUTRICIONAIS REF. 06/2020 - PEDATELLA NUTRICAO
839	2.01.01.05.0003 - ISS S/ NF A RECOLHER	12	0,00	62,31	ISS S/ NF NFSº Nº12 CONFORME SERVIÇOS NUTRICIONAIS REF. 06/2020 - PEDATELLA NUTRICAO
840	2.01.01.02.0147 - PEDATELLA NUTRIÇÃO EIRELI	12	0,00	3.037,69	COMPRA DE SERVIÇOS NFSº Nº12 CONFORME SERVIÇOS NUTRICIONAIS REF. 06/2020 - PEDATELLA NUTRICAO
841	4.05.01.01.0018 - HONORARIOS ADVOCATICIOS	40	9.500,00	0,00	COMPRA DE SERVIÇOS NFSº Nº40 REF. MES 06/2020 - DOUGLAS HENRIQUE DE CARVALHO
842	2.01.01.02.0007 - DOUGLAS HENRIQUE DE CARVALHO	40	0,00	9.500,00	COMPRA DE SERVIÇOS NFSº Nº40 REF. MES 06/2020 - DOUGLAS HENRIQUE DE CARVALHO
843	4.01.02.02.0005 - SERVIÇOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	86	10.500,00	0,00	COMPRA DE SERVIÇOS NFSº Nº86 CONFORME SERVIÇOS MEDICOS DE ULTRASSONOGRAFIA - PRO SAUDE SERVIÇOS MEDICOS
844	2.01.01.05.0004 - IRRF S/ NF	86	0,00	157,50	IR S/ NF NFSº Nº86 CONFORME SERVIÇOS MEDICOS DE ULTRASSONOGRAFIA - PRO SAUDE SERVIÇOS MEDICOS
845	2.01.01.05.0002 - PIS COFINS E CSLL S/ NF A RECOLHER	86	0,00	488,25	IMPOSTOS S/ NF NFSº Nº86 CONFORME SERVIÇOS MEDICOS DE ULTRASSONOGRAFIA - PRO SAUDE SERVIÇOS MEDICOS
846	2.01.01.02.0026 - PRO-SAUDE SERVICOS MEDICOS - EIRELI	86	0,00	9.854,25	COMPRA DE SERVIÇOS NFSº Nº86 CONFORME SERVIÇOS MEDICOS DE ULTRASSONOGRAFIA - PRO SAUDE SERVIÇOS MEDICOS
847	4.01.02.02.0005 - SERVIÇOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	88	41.300,00	0,00	COMPRA DE SERVIÇOS NFSº Nº88 CONFORME SERVIÇOS MEDICOS - PRO SAUDE SERVIÇOS MEDICOS
848	2.01.01.05.0004 - IRRF S/ NF	88	0,00	619,50	IR S/ NF NFSº Nº88 CONFORME SERVIÇOS MEDICOS - PRO SAUDE SERVIÇOS MEDICOS
849	2.01.01.05.0002 - PIS COFINS E CSLL S/ NF A RECOLHER	88	0,00	1.920,45	IMPOSTOS S/ NF NFSº Nº88 CONFORME SERVIÇOS MEDICOS - PRO SAUDE SERVIÇOS MEDICOS
850	2.01.01.02.0026 - PRO-SAUDE SERVICOS MEDICOS - EIRELI	88	0,00	38.760,05	COMPRA DE SERVIÇOS NFSº Nº88 CONFORME SERVIÇOS MEDICOS - PRO SAUDE SERVIÇOS MEDICOS
936	4.05.01.01.0042 - PAGAMENTO A MAIOR DE SALARIO		0,20	0,00	PAGAMENTO COMPETENCIA 06/2020
Totais dessa Data =====> 20/07/2020			493.835,15	493.835,15	

Data :	21/07/2020				
338	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL	12	0,00	3.037,69	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 12 - PEDATELLA NUTRIÇÃO EIRELI
339	2.01.01.02.0147 - PEDATELLA NUTRIÇÃO EIRELI	12	3.037,69	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 12 - PEDATELLA NUTRIÇÃO EIRELI
340	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	2.201,73	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 06/2020
341	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR		2.201,73	0,00	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 06/2020
342	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1.348,62	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 06/2020

DIÁRIO - Nº 3
01/07/2020 a 31/07/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	21/07/2020				
343	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR		1.348,62	0,00	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 06/2020
344	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	6.255,01	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 06/2020
345	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR		6.255,01	0,00	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 06/2020
346	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1.518,69	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 06/2020
347	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR		1.518,69	0,00	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 06/2020
348	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	932,33	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 06/2020
349	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR		932,33	0,00	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 06/2020
350	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	781,00	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 06/2020
351	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR		781,00	0,00	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 06/2020
352	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1.612,86	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 06/2020
353	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR		1.612,86	0,00	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 06/2020
354	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1.482,00	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 06/2020
355	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR		1.482,00	0,00	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 06/2020
356	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1.437,01	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 06/2020
357	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR		1.437,01	0,00	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 06/2020
358	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	2.396,45	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 06/2020
359	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR		2.396,45	0,00	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 06/2020
360	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1.482,00	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 06/2020
361	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR		1.482,00	0,00	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 06/2020
362	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	2.384,14	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 06/2020
363	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR		2.384,14	0,00	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 06/2020
364	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	2.386,10	PAGAMENTO IMPOSTO GRRF GIL KARLO
365	2.01.01.03.0013 - GRRF A RECOLHER		2.261,71	0,00	PAGAMENTO IMPOSTO GRRF GIL KARLO
366	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		932,33	0,00	DEVOLUÇÃO DE TED TED DEVOLVIDA
367	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR		0,00	932,33	DEVOLUÇÃO DE TED TED DEVOLVIDA
368	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	932,33	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 06/2020
369	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR		932,33	0,00	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 06/2020
370	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		932,33	0,00	DEVOLUÇÃO DE TED TED DEVOLVIDA
371	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR		0,00	932,33	DEVOLUÇÃO DE TED TED DEVOLVIDA
372	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL	30899	0,00	1.040,32	PAGAMENTO DE SALARIO NF 30899 - NUTRI & QUALI
373	2.01.01.01.0034 - NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME	30899	1.040,32	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF 30899 - NUTRI & QUALI
374	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL	9612	0,00	321,08	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 9612 - RIBEIRO NASCIMENTO
375	2.01.01.01.0140 - RIBEIRO NASCIMENTO E COSTA LTDA	9612	321,08	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 9612 - RIBEIRO NASCIMENTO
376	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL	7257	0,00	177,05	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 7257 - COMERCIAL DE DERI DE PETRO JOTAS
377	2.01.01.01.0077 - COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO JOTAS LTDA	7257	177,05	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 7257 - COMERCIAL DE DERI DE PETRO JOTAS
378	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL	7351	0,00	2.912,41	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 7351 - COMERCIAL DE DERI DE PETRO JOTAS
379	2.01.01.01.0077 - COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO JOTAS LTDA	7351	2.912,41	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 7351 - COMERCIAL DE DERI DE PETRO JOTAS

DIÁRIO - Nº 3
01/07/2020 a 31/07/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	21/07/2020				
380	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL	24474	0,00	250,04	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 24474 - COMERCIAL DE DERI DE PETRO JOTAS
381	2.01.01.01.0077 - COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO JOTAS LTDA	24474	250,04	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 24474 - COMERCIAL DE DERI DE PETRO JOTAS
382	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL	24469	0,00	3.463,83	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 24469 - COMERCIAL DE DERI DE PETRO JOTAS
383	2.01.01.01.0077 - COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO JOTAS LTDA	24469	3.463,83	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 24469 - COMERCIAL DE DERI DE PETRO JOTAS
384	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1.720,23	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 06/2020
385	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR		1.720,23	0,00	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 06/2020
386	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	932,33	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 06/2020
387	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR		932,33	0,00	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 06/2020
388	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1,20	TARIFAS BANCARIAS TARIFA TRANSF RECURSO-E-I
389	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		1,20	0,00	TARIFAS BANCARIAS TARIFA TRANSF RECURSO-E-I
390	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1,20	TARIFAS BANCARIAS TARIFA TRANSF RECURSO-E-I
391	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		1,20	0,00	TARIFAS BANCARIAS TARIFA TRANSF RECURSO-E-I
392	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
393	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
394	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
395	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
396	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
397	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
398	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
399	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
400	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
401	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
402	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
403	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
404	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
405	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
406	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
407	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
408	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
409	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
410	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
411	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
412	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
413	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
414	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
415	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
416	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
417	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO

DIÁRIO - Nº 3
01/07/2020 a 31/07/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	21/07/2020				
418	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
419	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
420	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
421	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
422	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
423	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
424	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
425	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
426	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
427	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
428	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
429	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
430	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
431	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
432	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
433	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
434	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
435	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
436	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
437	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
438	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
439	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
440	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
441	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
442	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
443	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
571	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	3.610,80	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 06/2020
572	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR		3.610,80	0,00	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 06/2020
573	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		3.610,80	0,00	DEVOLUÇÃO DE TED TED DEVOLVIDA
574	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR		0,00	3.610,80	DEVOLUÇÃO DE TED TED DEVOLVIDA
575	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	3.610,80	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 06/2020
576	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR		3.610,80	0,00	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 06/2020
577	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	2.704,51	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 06/2020
578	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR		2.704,51	0,00	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 06/2020
579	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL	8	0,00	6.300,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 8 - MARTINS SAUDE PORANGATU
580	2.01.01.02.0196 - MARTINS SAUDE PORANGATU EIRELI	8	6.300,00	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 8 - MARTINS SAUDE PORANGATU
581	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL	101	0,00	2.700,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF N 101 - E C RODRIGUES
582	2.01.01.02.0190 - E C RODRIGUES MARQUES ASSESSORIA E CONSULTORIA	101	2.700,00	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF N 101 - E C RODRIGUES

DIÁRIO - Nº 3
01/07/2020 a 31/07/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	21/07/2020				
583	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL	100	0,00	8.994,15	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 100 - RODRIGURS E FELIX LTDA
584	2.01.01.02.0019 - RODRIGUES E FELIX LTDA ME	100	8.994,15	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 100 - RODRIGURS E FELIX LTDA
585	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL	15	0,00	873,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 15 - JGS CIRQUEIRA
586	2.01.01.02.0170 - J G S CIRQUEIRA MEDICAL SERVICE LTDA	15	873,00	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 15 - JGS CIRQUEIRA
587	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL	98	0,00	11.740,80	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 98 - ANDRADE VILELA
588	2.01.01.02.0025 - ANDRADE VILELA E SANTOS VILELA LTDA	98	11.740,80	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 98 - ANDRADE VILELA
589	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL	86	0,00	9.854,25	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 86 - PRO - SAUDE SERVIÇOS
590	2.01.01.02.0026 - PRO-SAUDE SERVICOS MEDICOS - EIRELI	86	9.854,25	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 86 - PRO - SAUDE SERVIÇOS
591	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL	88	0,00	38.760,05	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 88 - PRO - SAUDE SERVIÇOS
592	2.01.01.02.0026 - PRO-SAUDE SERVICOS MEDICOS - EIRELI	88	38.760,05	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 88 - PRO - SAUDE SERVIÇOS
694	1.01.03.04.0004 - ESTOQUE DE MEDICAMENTOS	30899	650,56	0,00	COMPRAS DE MEDICAMENTOS NF Nº 30899 - NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA
695	1.01.03.04.0005 - ESTOQUE DE MATERIAIS	30899	389,76	0,00	COMPRA DE MATERIAL NF Nº 30899 - NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA
696	2.01.01.01.0034 - NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME	30899	0,00	1.040,32	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 30899 - NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA
697	4.05.01.02.0006 - MANUTENÇÃO DE VEICULOS	9612	321,08	0,00	MANUT. VEICULO NF Nº 9612 - RIBEIRO NASCIMENTO & COSTA
699	2.01.01.01.0140 - RIBEIRO NASCIMENTO E COSTA LTDA	9612	0,00	321,08	MANUT. VEICULO NF Nº 9612 - RIBEIRO NASCIMENTO & COSTA
700	1.01.03.04.0005 - ESTOQUE DE MATERIAIS	5659	918,00	0,00	COMPRA DE MATERIAL NF Nº 5659 - MAZZEI COM E REPRESENTAÇÕES
701	2.01.01.01.0109 - MAZZEI COMERCIAL E REPRESENTACOES LTDA	5659	0,00	918,00	COMPRA DE MATERIAL NF Nº 5659 - MAZZEI COM E REPRESENTAÇÕES
702	1.01.03.04.0005 - ESTOQUE DE MATERIAIS	2870976	2.305,00	0,00	COMPRA DE MATERIAL NF Nº 2870976 - VICENTE AUGUSTO PEREIRA
703	2.01.01.01.0110 - VICENTE AUGUSTO PEREIRA 72078790753	2870976	0,00	2.305,00	COMPRA DE MATERIAL NF Nº 2870976 - VICENTE AUGUSTO PEREIRA
704	4.01.02.03.0001 - REFEIÇÃO	678	1.433,99	0,00	REFEIÇÃO HOSPITALAR NF Nº 678 - ALDELICIA LOPES
705	2.01.01.01.0057 - ALDELICIA LOPES CHAVES	678	0,00	1.433,99	REFEIÇÃO HOSPITALAR NF Nº 678 - ALDELICIA LOPES
706	4.05.01.03.0006 - COPA, COZINHA E REFEITORIO	679	209,14	0,00	MATERIAL P/ COP E COZINHA NF Nº 679 - ALDELICIA LOPES
707	4.05.01.03.0005 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	679	386,70	0,00	MATERIAL LIMPEZA NF Nº 679 - ALDELICIA LOPES
708	2.01.01.01.0057 - ALDELICIA LOPES CHAVES	679	0,00	595,84	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 679 - ALDELICIA LOPES
942	4.05.01.05.0003 - JUROS E MULTAS S/ TRIBUTOS		124,39	0,00	JUROS E MULTAS GRRF GIL KARLO
Totais dessa Data =====>			21/07/2020	142.517,40	142.517,40

Data :	22/07/2020				
444	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	4.805,00	PAGAMENTO INDEVIDO FOI DIGITADO CONTA DO PROPRIO INSTITUTO
445	1.01.02.10.0004 - PAGAMENTO INDEVIDO		4.805,00	0,00	PAGAMENTO INDEVIDO FOI DIGITADO CONTA DO PROPRIO INSTITUTO
446	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		4.805,00	0,00	DEVOLUÇÃO DE TED FOI DIGITADO CONTA DO PROPRIO INSTITUTO

DIÁRIO - Nº 3
01/07/2020 a 31/07/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	22/07/2020				
447	1.01.02.10.0004 - PAGAMENTO INDEVIDO		0,00	4.805,00	DEVOLUÇÃO DE TED FOI DIGITADO CONTA DO PROPRIO INSTITUTO
448	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
449	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
450	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
451	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
452	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
453	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
454	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
455	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
456	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
457	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
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	5659	0,00	918,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 5659 - MAZZEI COMERCIAL E REPRESENTACOES LTDA
463	2.01.01.01.0109 - MAZZEI COMERCIAL E REPRESENTACOES LTDA	5659	918,00	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 5659 - MAZZEI COMERCIAL E REPRESENTACOES LTDA
464	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL	2870976	0,00	2.305,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 2870976 - VICENTE AUGUSTO PEREIRA 72078790753
465	2.01.01.01.0110 - VICENTE AUGUSTO PEREIRA 72078790753	2870976	2.305,00	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 2870976 - VICENTE AUGUSTO PEREIRA 72078790753
466	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL	678	0,00	1.433,99	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 678 - ALDELICIA LOPES
467	2.01.01.01.0057 - ALDELICIA LOPES CHAVES	678	1.433,99	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 678 - ALDELICIA LOPES
468	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL	679	0,00	595,84	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 679 - ALDELICIA LOPES
469	2.01.01.01.0057 - ALDELICIA LOPES CHAVES	679	595,84	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 679 - ALDELICIA LOPES
470	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL	24724	0,00	4.805,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 24724 - COMERCIAL DE DERIV. DE PETROL JOTTAS
471	2.01.01.01.0077 - COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO JOTAS LTDA	24724	4.805,00	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 24724 - COMERCIAL DE DERIV. DE PETROL JOTTAS
593	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL	32	0,00	27.900,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 32 - PRIO ATIVA
594	2.01.01.02.0009 - PRO ATIVA CURSOS E RECURSOS HUMANOS LTDA	32	27.900,00	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 32 - PRIO ATIVA
731	1.01.03.04.0005 - ESTOQUE DE MATERIAIS	4314	395,00	0,00	BONIFICAÇÃO, DOAÇÃO E BRINDE NF Nº 4314 - COFERNADES
732	3.01.02.02.0003 - BONIFICAÇÃO DOAÇÃO E BRINDES	4314	0,00	395,00	BONIFICAÇÃO, DOAÇÃO E BRINDE NF Nº 4314 - COFERNADES
851	4.05.01.01.0035 - SERVIÇOS DE TREIN, CURSOS E CONS. RH	32	27.900,00	0,00	COMPRA DE SERVIÇOS NFSº Nº32 CONFORME SERVIÇOS DE TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL - PRO ATIVA CURSOS E RECURSOS HUMANOS

DIÁRIO - Nº 3
01/07/2020 a 31/07/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 22/07/2020					
852	2.01.01.02.0009 - PRO ATIVA CURSOS E RECURSOS HUMANOS LTDA	32	0,00	27.900,00	COMPRA DE SERVIÇOS NFSe Nº32 CONFORME SERVIÇOS DE TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL - PRO ATIVA CURSOS E RECURSOS HUMANOS
853	4.01.02.02.0005 - SERVIÇOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	04	24.825,00	0,00	COMPRA DE SERVIÇOS NFSe Nº04 CONFORME SERVIÇOS MEDICOS - SHIRLEY NOELIA CACERES REQUE
854	2.01.01.02.0200 - SHIRLEY NOELIA CACERES REQUE 07593526151	04	0,00	24.825,00	COMPRA DE SERVIÇOS NFSe Nº04 CONFORME SERVIÇOS MEDICOS - SHIRLEY NOELIA CACERES REQUE
Totais dessa Data =====> 22/07/2020			100.760,98	100.760,98	
<hr/>					
Data : 23/07/2020					
472	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL	14896	0,00	196,92	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 14896 - CA DISTR DE PROD HOSP
473	2.01.01.01.0047 - C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	14896	196,92	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 14896 - CA DISTR DE PROD HOSP
474	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1.884,16	PAGAMENTO IMPOSTO IRRF S/ FL PAGTO 06/2020
475	2.01.01.03.0004 - IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO		1.818,17	0,00	PAGAMENTO IMPOSTO IRRF S/ FL PAGTO 06/2020
476	4.05.01.05.0003 - JUROS E MULTAS S/ TRIBUTOS		65,99	0,00	JUROS E MULTAS IRRF S/ FL PAGTO 06/2020
477	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	890,35	PAGAMENTO IMPOSTO PIS S/ FOLHA 06/2020
478	2.01.01.03.0012 - PIS S/ FL PAGAMENTO		890,35	0,00	PAGAMENTO IMPOSTO PIS S/ FOLHA 06/2020
479	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	31.108,07	PAGAMENTO IMPOSTO INSS ARRECADACÃO COMP MÊS 06/2020
480	2.01.01.03.0010 - INSS A RECOLHER		30.018,41	0,00	PAGAMENTO IMPOSTO INSS ARRECADACÃO COMP MÊS 06/2020
481	4.05.01.05.0003 - JUROS E MULTAS S/ TRIBUTOS		1.089,66	0,00	JUROS E MULTAS INSS ARRECADACÃO COMP MÊS 06/2020
482	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	7.514,60	PAGAMENTO IMPOSTO FGTS COMP 06/2020
483	2.01.01.03.0011 - FGTS A RECOLHER		7.100,09	0,00	PAGAMENTO FGTS FGTS COMP 06/2020
595	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL	26	0,00	49.600,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 26 - ADM SERVIÇOS
596	2.01.01.02.0008 - ADM SERVICOS E CONSULTORIA LTDA	26	49.600,00	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 26 - ADM SERVIÇOS
709	1.01.03.04.0005 - ESTOQUE DE MATERIAIS	14896	196,92	0,00	COMPRA DE MATERIAL NF Nº 14896 - C.A DISTR DE PROD HOSPITALARES
710	2.01.01.01.0047 - C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	14896	0,00	196,92	COMPRA DE MATERIAL NF Nº 14896 - C.A DISTR DE PROD HOSPITALARES
733	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1,20	TARIFAS BANCARIAS TARIFA TRANSF RECURSO-E-I
734	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		1,20	0,00	TARIFAS BANCARIAS TARIFA TRANSF RECURSO-E-I
855	4.01.02.02.0005 - SERVIÇOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	1354	1.500,00	0,00	COMPRA DE SERVIÇOS NFSe Nº1354 CONFORME SERVIÇOS MEDICOS - NATANAEL MARTINS COELHO
856	2.01.01.05.0004 - IRRF S/ NF	1354	0,00	22,50	IR S/ NF NFSe Nº1354 CONFORME SERVIÇOS MEDICOS - NATANAEL MARTINS COELHO
857	2.01.01.05.0002 - PIS COFINS E CSLL S/ NF A RECOLHER	1354	0,00	69,75	IMPOSTOS S/ NF NFSe Nº1354 CONFORME SERVIÇOS MEDICOS - NATANAEL MARTINS COELHO
858	2.01.01.05.0003 - ISS S/ NF A RECOLHER	1354	0,00	45,00	ISS S/ NF NFSe Nº1354 CONFORME SERVIÇOS MEDICOS - NATANAEL MARTINS COELHO

DIÁRIO - Nº 3
01/07/2020 a 31/07/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	23/07/2020				
859	2.01.01.02.0017 - NATANAEL MARTINS COELHO E CIA LTDA ME	1354	0,00	1.362,75	COMPRA DE SERVIÇOS NFSe N°1354 CONFORME SERVIÇOS MEDICOS - NATANAEL MARTINS COELHO
860	4.05.01.01.0012 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE/SITES	22	4.000,00	0,00	COMPRA DE SERVIÇOS NFSe N°22 CONFORME SERVIÇOS DE MARKETING DIGITAL REF. MES 01/2020 - ALLEN DANIEL SOUZA HOLANDA
861	2.01.01.02.0027 - ALLEN DANIEL SOUZA HOLANDA	22	0,00	4.000,00	COMPRA DE SERVIÇOS NFSe N°22 CONFORME SERVIÇOS DE MARKETING DIGITAL REF. MES 01/2020 - ALLEN DANIEL SOUZA HOLANDA
862	4.05.01.01.0025 - ASSESSORIA E APOIO ADMINISTRATIVO	26	49.600,00	0,00	COMPRA DE SERVIÇOS NFSe N°26 CONFORME SERVIÇOS DE ASSESSORIA E APOIO ADMINISTRATIVO REF. MES 03/2020 - ADM SERVICOS E CONSULTORIA
863	2.01.01.02.0008 - ADM SERVICOS E CONSULTORIA LTDA	26	0,00	49.600,00	COMPRA DE SERVIÇOS NFSe N°26 CONFORME SERVIÇOS DE ASSESSORIA E APOIO ADMINISTRATIVO REF. MES 03/2020 - ADM SERVICOS E CONSULTORIA
882	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
883	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
937	4.05.01.05.0003 - JUROS E MULTAS S/ TRIBUTOS		391,75	0,00	JUROS E MULTAS FGTS COMP 06/2020
952	2.01.01.09.0005 - PROVISÃO DE FGTS S 13º SALARIO		22,76	0,00	PAGAMENTO FGTS FGTS 13º SALARIO RESCISAO
961	2.01.01.03.0010 - INSS A RECOLHER		2.006,65	0,00	VALOR REFERENTE COMPENSAÇÃO SALARIO MATERNIDADE
962	1.01.02.04.0001 - SALARIO MATERNIDADE A RECUPERAR		0,00	2.006,65	VALOR REFERENTE COMPENSAÇÃO SALARIO MATERNIDADE
Totais dessa Data =====>		23/07/2020	148.509,32	148.509,32	

Data :	24/07/2020				
490	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL	534	0,00	385,67	PAGAMENTO FORNECEDOR NF N° 534 - ALEX BARBOSA
491	2.01.01.01.0093 - ALEX BARBOSA RIBEIRO	534	385,67	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF N° 534 - ALEX BARBOSA
494	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL	45	0,00	990,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF N° 45 - FABIANE DE OLIVEIRA
495	2.01.01.01.0111 - FABIANE DE OLIVEIRA LIMA 02304459188	45	990,00	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF N° 45 - FABIANE DE OLIVEIRA
496	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	2.059,99	LOCAÇÃO DE VEICULOS LOCALIZA RENT CAR S/A
497	4.05.01.01.0020 - LOCAÇÃO DE VEICULOS		2.059,99	0,00	LOCAÇÃO DE VEICULOS LOCALIZA RENT CAR S/A
498	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1,20	TARIFAS BANCARIAS TARIFA TRANSF RECURSO-E-I
499	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		1,20	0,00	TARIFAS BANCARIAS TARIFA TRANSF RECURSO-E-I
500	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1,20	TARIFAS BANCARIAS TARIFA TRANSF RECURSO-E-I
501	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		1,20	0,00	TARIFAS BANCARIAS TARIFA TRANSF RECURSO-E-I
502	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1,20	TARIFAS BANCARIAS TARIFA TRANSF RECURSO-E-I
503	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		1,20	0,00	TARIFAS BANCARIAS TARIFA TRANSF RECURSO-E-I
504	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1,20	TARIFAS BANCARIAS TARIFA TRANSF RECURSO-E-I
505	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		1,20	0,00	TARIFAS BANCARIAS TARIFA TRANSF RECURSO-E-I
506	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
507	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO

DIÁRIO - Nº 3
01/07/2020 a 31/07/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	24/07/2020				
508	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
509	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
510	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
511	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
512	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
513	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
514	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
515	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
597	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		150,00	0,00	DEVOLUÇÃO DE TED TED DEVOLVIDA
598	2.01.01.01.0111 - FABIANE DE OLIVEIRA LIMA 02304459188		0,00	150,00	DEVOLUÇÃO DE TED TED DEVOLVIDA
599	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		990,00	0,00	DEVOLUÇÃO DE TED TED DEVOLVIDA
600	2.01.01.01.0111 - FABIANE DE OLIVEIRA LIMA 02304459188		0,00	990,00	DEVOLUÇÃO DE TED TED DEVOLVIDA
603	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL	1354	0,00	1.362,75	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 1354 - NATANAEL
604	2.01.01.02.0017 - NATANAEL MARTINS COELHO E CIA LTDA ME	1354	1.362,75	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 1354 - NATANAEL
605	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL	4	0,00	24.825,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 4 - SHIRLEY NOELIA
606	2.01.01.02.0200 - SHIRLEY NOELIA CACERES REQUE 07593526151	4	24.825,00	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 4 - SHIRLEY NOELIA
607	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL	22	0,00	4.000,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 22 - ALLEN DANIEL
608	2.01.01.02.0027 - ALLEN DANIEL SOUZA HOLANDA	22	4.000,00	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 22 - ALLEN DANIEL
609	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL	926	0,00	97,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 926 - EDMILSON
610	2.01.01.02.0201 - EDMILSON ALVES DA SILVA - ME	926	97,00	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 926 - EDMILSON
711	4.01.02.03.0001 - REFEIÇÃO	15505	275,38	0,00	REFEIÇÃO HOSPITALAR NF Nº 15505 - SUPERM MAGALHAES
712	2.01.01.01.0055 - SUPERMERCADO MAGALHÃES LTDA	15505	0,00	275,38	REFEIÇÃO HOSPITALAR NF Nº 15505 - SUPERM MAGALHAES
715	4.01.02.03.0001 - REFEIÇÃO	534	385,67	0,00	REFEIÇÃO HOSPITALAR NF Nº 534 - ALEX BARBOSA
716	2.01.01.01.0093 - ALEX BARBOSA RIBEIRO	534	0,00	385,67	REFEIÇÃO HOSPITALAR NF Nº 534 - ALEX BARBOSA
760	4.05.01.03.0006 - COPA, COZINHA E REFEITORIO	237	284,00	0,00	COMPRA CONF NF Nº 237 - SMA REVENDEDORA DE GAS LTDA
761	2.01.01.01.0069 - SMA REVENDEDORA DE GAS LTDA	237	0,00	284,00	COMPRA CONF NF Nº 237 - SMA REVENDEDORA DE GAS LTDA
864	4.05.01.02.0006 - MANUTENÇÃO DE VEICULOS	926	100,00	0,00	COMPRA DE SERVIÇOS NFSº Nº926 CONFORME SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO ELETRICA - EDMILSON ALVES DA SILVA
865	2.01.01.05.0003 - ISS S/ NF A RECOLHER	926	0,00	3,00	ISS S/ NF NFSº Nº926 CONFORME SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO ELETRICA - EDMILSON ALVES DA SILVA
866	2.01.01.02.0201 - EDMILSON ALVES DA SILVA - ME	926	0,00	97,00	COMPRA DE SERVIÇOS NFSº Nº926 CONFORME SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO ELETRICA - EDMILSON ALVES DA SILVA
888	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL	15505	0,00	275,38	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 15505 - SUPERMERCADO MAGALHÃES LTDA
889	2.01.01.01.0055 - SUPERMERCADO MAGALHÃES LTDA	15505	275,38	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 15505 - SUPERMERCADO MAGALHÃES LTDA
891	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL	3114	0,00	1.191,50	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 3114 - NOVA FLORESTA COM. MAT. CONST. LTDA

DIÁRIO - Nº 3
01/07/2020 a 31/07/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 24/07/2020					
892	2.01.01.01.0138 - NOVA FLORESTA COM. MAT. CONST. LTDA	3114	1.191,50	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 3114 - NOVA FLORESTA COM. MAT. CONST. LTDA
897	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	150,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 44 - FABIANE DE OLIVEIRA LIMA
898	2.01.01.01.0111 - FABIANE DE OLIVEIRA LIMA 02304459188		150,00	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 44 - FABIANE DE OLIVEIRA LIMA
900	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	150,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 44 - FABIANE DE OLIVEIRA LIMA
901	2.01.01.01.0111 - FABIANE DE OLIVEIRA LIMA 02304459188		150,00	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 44 - FABIANE DE OLIVEIRA LIMA
Totais dessa Data =====>			37.729,39	37.729,39	
<hr/>					
Data : 27/07/2020					
611	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL	152418	0,00	931,06	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 152418 - PROTEC
612	2.01.01.01.0050 - PROTEC PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA	152418	931,06	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 152418 - PROTEC
613	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
614	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
615	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
616	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
617	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1,20	TARIFAS BANCARIAS TARIFA TRANSF RECURSO-E-I
618	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		1,20	0,00	TARIFAS BANCARIAS TARIFA TRANSF RECURSO-E-I
867	4.01.02.04.0007 - ENGENHARIA CLINICA	1899	20.000,00	0,00	COMPRA DE SERVIÇOS NFSº Nº1899 CONFORME SERVIÇOS DE ENGENHARIA CLINICA REF. MES 07/2020 - ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE
868	2.01.01.05.0004 - IRRF S/ NF	1899	0,00	300,00	IR S/ NF NFSº Nº1899 CONFORME SERVIÇOS DE ENGENHARIA CLINICA REF. MES 07/2020 - ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE
869	2.01.01.05.0002 - PIS COFINS E CSLL S/ NF A RECOLHER	1899	0,00	930,00	IMPOSTOS S/ NF NFSº Nº1899 CONFORME SERVIÇOS DE ENGENHARIA CLINICA REF. MES 07/2020 - ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE
870	2.01.01.02.0028 - ORBIS GESTÃO DE TECNOL EM SAUDE EIRELI EPP	1899	0,00	18.770,00	COMPRA DE SERVIÇOS NFSº Nº1899 CONFORME SERVIÇOS DE ENGENHARIA CLINICA REF. MES 07/2020 - ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE
903	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	990,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 45 - FABIANE DE OLIVEIRA
904	2.01.01.01.0111 - FABIANE DE OLIVEIRA LIMA 02304459188		990,00	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 45 - FABIANE DE OLIVEIRA
938	4.01.01.01.0030 - FGTS RESCISORIO		1.070,96	0,00	PROVISÃO DE IMPOSTOS FGTS RESCISORIO CRISTINA BERTODE
939	2.01.01.03.0013 - GRRF A RECOLHER		0,00	1.070,96	PROVISÃO DE IMPOSTOS FGTS RESCISORIO CRISTINA BERTODE
Totais dessa Data =====>			23.014,12	23.014,12	
<hr/>					
Data : 28/07/2020					
619	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
620	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
751	4.05.01.02.0006 - MANUTENÇÃO DE VEICULOS	9992	71,40	0,00	MANUT. VEICULO NF Nº 9992 - RIBEIRO COMERCIO ASSISTENCIA TECNICA LTDA

DIÁRIO - Nº 3
01/07/2020 a 31/07/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 28/07/2020					
752	2.01.01.01.0140 - RIBEIRO NASCIMENTO E COSTA LTDA	9992	0,00	71,40	MANUT. VEICULO NF Nº 9992 - RIBEIRO COMERCIO
906	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL	904	0,00	48,50	ASSISTENCIA TECNICA LTDA PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 904 - EDMILSON ALVES DA SILVA
907	2.01.01.02.0201 - EDMILSON ALVES DA SILVA - ME	904	48,50	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 904 - EDMILSON ALVES DA SILVA
Totais dessa Data =====>			130,35	130,35	
<hr/>					
Data : 29/07/2020					
516	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1.969,00	PAGAMENTO FERIAS ADOLFO FERNANDES
517	2.01.01.09.0001 - PROVISÃO DE FERIAS		1.969,00	0,00	PAGAMENTO FERIAS ADOLFO FERNANDES
518	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1.546,10	PAGAMENTO FERIAS ENIO ALVES
519	2.01.01.09.0001 - PROVISÃO DE FERIAS		1.546,10	0,00	PAGAMENTO FERIAS ENIO ALVES
520	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1.719,89	PAGAMENTO FERIAS FABIOLA FELIZ
521	2.01.01.09.0001 - PROVISÃO DE FERIAS		1.719,89	0,00	PAGAMENTO FERIAS FABIOLA FELIZ
522	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	2.969,64	PAGAMENTO FERIAS IRIS RAIMUNDO
523	2.01.01.09.0001 - PROVISÃO DE FERIAS		2.969,64	0,00	PAGAMENTO FERIAS IRIS RAIMUNDO
524	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	379,58	PAGAMENTO FGTS JUROS E MULTAS FGTS MÊS 05/2020
525	4.05.01.05.0003 - JUROS E MULTAS S/ TRIBUTOS		379,58	0,00	JUROS E MULTAS JUROS E MULTAS FGTS MÊS 05/2020
526	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
527	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
528	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
529	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
530	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
531	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
532	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
533	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
534	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
535	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
536	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		256,00	0,00	VALOR REFERENTE DEPOSITO FEITO ERRONEAMENTE NA CONTA DO INSTITUTO
537	2.01.01.07.0002 - RECBO INDEVIDO		0,00	256,00	RECEBIMENTO REPASSE DEPOSITO FEITO ERRONEAMENTE NA CONTA DO INSTITUTO
633	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		1.716,36	0,00	DEVOLUÇÃO DE TED TED DEVOLVIDA
634	2.01.01.09.0001 - PROVISÃO DE FERIAS		0,00	1.716,36	DEVOLUÇÃO DE TED TED DEVOLVIDA
723	1.01.02.10.0005 - CREDITOS REF DEV DE MERCADORIAS	2887833	256,00	0,00	DEVOLUÇÕES DE COMPRA NF Nº 2887833 - VICENTE AUGUSTO
724	1.01.03.04.0005 - ESTOQUE DE MATERIAIS	2887833	0,00	256,00	DEVOLUÇÕES DE COMPRA NF Nº 2887833 - VICENTE AUGUSTO
737	4.05.01.03.0007 - CONFRATERNIZAÇÃO	357	79,54	0,00	COMPRA CONF NF Nº 357 - MOISES VENTURA
738	2.01.01.01.0066 - MOISES VENTURA PACHECO ME	357	0,00	79,54	COMPRA CONF NF Nº 357 - MOISES VENTURA

DIÁRIO - Nº 3
01/07/2020 a 31/07/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	29/07/2020				
871	4.05.01.02.0006 - MANUTENÇÃO DE VEICULOS	121	240,00	0,00	COMPRA DE SERVIÇOS NFSº N°121 CONFORME SERVIÇOS DE LAVAGENS DE VEICULOS - JOAQUIM FERREIRA DOS SANTOS
872	2.01.01.05.0003 - ISS S/ NF A RECOLHER	121	0,00	5,16	ISS S/ NF NFSº N°121 CONFORME SERVIÇOS DE LAVAGENS DE VEICULOS - JOAQUIM FERREIRA DOS SANTOS
873	2.01.01.02.0122 - JOAQUIM FERREIRA DOS SANTOS ME	121	0,00	234,84	COMPRA DE SERVIÇOS NFSº N°121 CONFORME SERVIÇOS DE LAVAGENS DE VEICULOS - JOAQUIM FERREIRA DOS SANTOS
909	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1.716,36	PAGAMENTO DE SALARIO GONCALA DE JESUS
910	2.01.01.09.0001 - PROVISÃO DE FERIAS		1.716,36	0,00	PAGAMENTO GONCALA DE JESUS
Totais dessa Data =====>		29/07/2020	12.900,72	12.900,72	

Data :	30/07/2020				
538	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	256,00	VALOR REFERENTE DEPOSITO FEITO ERRONEAMENTE NA CONTA DO INSTITUTO
539	2.01.01.07.0002 - RECBO INDEVIDO		256,00	0,00	VALOR REFERENTE DEPOSITO FEITO ERRONEAMENTE NA CONTA DO INSTITUTO
540	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
541	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
729	4.01.02.03.0001 - REFEIÇÃO	547	470,31	0,00	REFEIÇÃO HOSPITALAR NF Nº 547 - ALEX BARBOSA
730	2.01.01.01.0093 - ALEX BARBOSA RIBEIRO	547	0,00	470,31	REFEIÇÃO HOSPITALAR NF Nº 547 - ALEX BARBOSA
874	4.01.02.04.0003 - SERVIÇOS DE TRATAMENTO DE RESIDUOS	14198	2.398,72	0,00	COMPRA DE SERVIÇOS NFSº N°14198 CONFORME SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DOS RESIDUOS - S&G INDUSTRIA E SOLUCOES
875	2.01.01.05.0003 - ISS S/ NF A RECOLHER	14198	0,00	97,87	ISS S/ NF NFSº N°14198 CONFORME SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DOS RESIDUOS - S&G INDUSTRIA E SOLUCOES
876	2.01.01.02.0120 - S&G INDUSTRIA E SOLUCOES LTDA	14198	0,00	2.300,85	COMPRA DE SERVIÇOS NFSº N°14198 CONFORME SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DOS RESIDUOS - S&G INDUSTRIA E SOLUCOES
943	4.01.01.01.0030 - FGTS RESCISORIO		5.370,09	0,00	PROVISÃO DE IMPOSTOS FGTS RESCISORIO LEYENY DE SOUSA
944	2.01.01.03.0013 - GRRF A RECOLHER		0,00	5.370,09	PROVISÃO DE IMPOSTOS FGTS RESCISORIO LEYENY DE SOUSA
1027	1.01.02.12.0001 - DESPESAS DO PROGETO HMAA - MAN HOSPITALAR		55.468,96	0,00	VALOR DAS DEPESAS Ñ APROPRIADAS NO MES REFERENTE MES 07/2020
1028	4.01.02.05.0001 - (-) DESP NAO APROP COM MAN. HOSPITALAR		0,00	55.468,96	VALOR DAS DEPESAS Ñ APROPRIADAS NO MES REFERENTE MES 07/2020
Totais dessa Data =====>		30/07/2020	63.974,53	63.974,53	

Data: - - - - -31/07/2020-----					

DIÁRIO - Nº 3
01/07/2020 a 31/07/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	31/07/2020				
1	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERACÕES A PAGAR		0,00	77.231,50	FOLHA DE PAGAMENTO 07/2020 - Código Contábil: 1 - SALARIOS - Tipo de Folha: Mensal
2	2.01.01.03.0010 - INSS A RECOLHER		0,00	6.554,24	FOLHA DE PAGAMENTO 07/2020 - Código Contábil: 1 - SALARIOS - Tipo de Folha: Mensal
3	2.01.01.03.0004 - IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	831,30	FOLHA DE PAGAMENTO 07/2020 - Código Contábil: 1 - SALARIOS - Tipo de Folha: Mensal
4	4.01.01.01.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES		55.992,13	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 07/2020 - Código Contábil: 1 - SALARIOS - Tipo de Folha: Mensal
5	4.01.01.01.0004 - GRATIFICAÇÕES		10.048,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 07/2020 - Código Contábil: 1 - SALARIOS - Tipo de Folha: Mensal
6	4.01.01.01.0005 - ADICIONAL NOTURNO		1.665,81	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 07/2020 - Código Contábil: 1 - SALARIOS - Tipo de Folha: Mensal
7	4.01.01.01.0006 - AJUDA DE CUSTO		4.790,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 07/2020 - Código Contábil: 1 - SALARIOS - Tipo de Folha: Mensal
8	4.01.01.01.0017 - INSALUBRIDADE		10.494,10	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 07/2020 - Código Contábil: 1 - SALARIOS - Tipo de Folha: Mensal
9	4.01.01.01.0025 - OUTROS PROVENTOS		317,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 07/2020 - Código Contábil: 1 - SALARIOS - Tipo de Folha: Mensal
10	4.01.01.01.0028 - ASSIDUIDADE		84,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 07/2020 - Código Contábil: 1 - SALARIOS - Tipo de Folha: Mensal
11	4.01.01.01.0033 - PLANTÃO		1.226,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 07/2020 - Código Contábil: 1 - SALARIOS - Tipo de Folha: Mensal
16	2.01.01.03.0010 - INSS A RECOLHER		0,00	1.418,84	RESCISAO DE CONTRATO 07/2020 - Código Contábil: 5 - RESCISÃO - Tipo de Folha: Rescisão
17	2.01.01.03.0004 - IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	2.447,70	RESCISAO DE CONTRATO 07/2020 - Código Contábil: 5 - RESCISÃO - Tipo de Folha: Rescisão
18	4.01.01.01.0004 - GRATIFICAÇÕES		150,00	0,00	RESCISAO DE CONTRATO 07/2020 - Código Contábil: 5 - RESCISÃO - Tipo de Folha: Rescisão
19	4.01.01.01.0005 - ADICIONAL NOTURNO		64,98	0,00	RESCISAO DE CONTRATO 07/2020 - Código Contábil: 5 - RESCISÃO - Tipo de Folha: Rescisão
20	2.01.01.03.0009 - RESCISÃO DE CONTRATO A PAGAR		0,00	13.906,44	RESCISAO DE CONTRATO 07/2020 - Código Contábil: 5 - RESCISÃO - Tipo de Folha: Rescisão
21	4.01.01.01.0017 - INSALUBRIDADE		1.487,95	0,00	RESCISAO DE CONTRATO 07/2020 - Código Contábil: 5 - RESCISÃO - Tipo de Folha: Rescisão
22	4.01.01.01.0019 - AVISO PREVIO INDENIZADO		5.824,06	0,00	RESCISAO DE CONTRATO 07/2020 - Código Contábil: 5 - RESCISÃO - Tipo de Folha: Rescisão
23	4.01.01.01.0024 - SALDO DE SALARIO		8.102,99	0,00	RESCISAO DE CONTRATO 07/2020 - Código Contábil: 5 - RESCISÃO - Tipo de Folha: Rescisão
24	4.01.01.01.0029 - GRATIF CARG CONF (ART 62-CLT)		2.143,00	0,00	RESCISAO DE CONTRATO 07/2020 - Código Contábil: 5 - RESCISÃO - Tipo de Folha: Rescisão

DIÁRIO - Nº 3
01/07/2020 a 31/07/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	31/07/2020				
25	2.01.01.03.0010 - INSS A RECOLHER		0,00	799,71	RESCISAO DE CONTRATO 07/2020 - Código Contábil: 6 - 13 RESCISÃO - Tipo de Folha: 13º Rescisão
26	2.01.01.03.0004 - IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	243,16	RESCISAO DE CONTRATO 07/2020 - Código Contábil: 6 - 13 RESCISÃO - Tipo de Folha: 13º Rescisão
27	2.01.01.03.0009 - RESCISÃO DE CONTRATO A PAGAR		0,00	7.339,20	13 SALARIO 07/2020 - Código Contábil: 6 - 13 RESCISÃO - Tipo de Folha: 13º Rescisão
28	4.01.01.01.0023 - 13º INDENIZADO		201,38	0,00	RESCISAO DE CONTRATO 07/2020 - Código Contábil: 6 - 13 RESCISÃO - Tipo de Folha: 13º Rescisão
29	2.01.01.09.0003 - PROVISÕES DE 13º SALARIO		7.396,75	0,00	13 SALARIO 07/2020 - Código Contábil: 6 - 13 RESCISÃO - Tipo de Folha: 13º Rescisão
31	2.01.01.03.0009 - RESCISÃO DE CONTRATO A PAGAR		0,00	26.182,80	RESCISAO DE CONTRATO 07/2020 - Código Contábil: 7 - FERIAS RESCISÃO - Tipo de Folha: Férias Rescisão
32	4.01.01.01.0022 - FERIAS INDENIZADAS		268,51	0,00	RESCISAO DE CONTRATO 07/2020 - Código Contábil: 7 - FERIAS RESCISÃO - Tipo de Folha: Férias Rescisão
33	2.01.01.09.0001 - PROVISÃO DE FERIAS		25.914,29	0,00	RESCISAO DE CONTRATO 07/2020 - Código Contábil: 7 - FERIAS RESCISÃO - Tipo de Folha: Férias Rescisão
34	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR		0,00	1.777,33	SALARIO MATERNIDADE 07/2020 - Código Contábil: 8 - AFASTAMENTO - Tipo de Folha: Afastamento
35	2.01.01.03.0010 - INSS A RECOLHER		0,00	162,43	SALARIO FAMILIA 07/2020 - Código Contábil: 8 - AFASTAMENTO - Tipo de Folha: Afastamento
36	1.01.02.04.0001 - SALARIO MATERNIDADE A RECUPERAR		1.939,76	0,00	SALARIO MATERNIDADE 07/2020 - Código Contábil: 8 - AFASTAMENTO - Tipo de Folha: Afastamento
49	2.01.01.03.0004 - IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	40,27	FERIAS IRRF SOBRE FERIAS
50	2.01.01.09.0001 - PROVISÃO DE FERIAS		40,27	0,00	FERIAS IRRF SOBRE FERIAS
52	4.01.01.01.0011 - INSS PARTE PATRONAL		30.701,50	0,00	PROVISÃO DE IMPOSTOS INSS PARTE PATRONAL COMP. MÊS 07/2020
53	2.01.01.03.0010 - INSS A RECOLHER		0,00	30.701,50	PROVISÃO DE IMPOSTOS INSS PARTE PATRONAL COMP. MÊS 07/2020
54	4.01.01.01.0010 - FGTS		6.406,41	0,00	IMPOSTOS S/ FOLHA PAGAMENTO FGTS MÊS 07/2020
55	2.01.01.03.0011 - FGTS A RECOLHER		0,00	6.406,41	IMPOSTOS S/ FOLHA PAGAMENTO FGTS MÊS 07/2020
56	4.05.01.04.0001 - PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		1.117,69	0,00	PIS S FL PAGAMENTO MÊS 07/2020
57	2.01.01.03.0012 - PIS S/ FL PAGAMENTO		0,00	1.117,69	PIS S FL PAGAMENTO MÊS 07/2020
542	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL	15548	0,00	269,54	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 15548 - SUPERM MAGALHAES
543	2.01.01.01.0055 - SUPERMERCADO MAGALHÃES LTDA	15548	269,54	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 15548 - SUPERM MAGALHAES
544	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL	2265	0,00	211,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 2265 - CCAF COM MEDIC E MAT HOSP
545	2.01.01.01.0098 - CCAF COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR EIREI	2265	211,00	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 2265 - CCAF COM MEDIC E MAT HOSP
546	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL	547	0,00	470,31	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 547 - ALEX BARBOSA
547	2.01.01.01.0093 - ALEX BARBOSA RIBEIRO	547	470,31	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 547 - ALEX BARBOSA
548	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1.716,36	PAGAMENTO FERIAS GONÇALA DE JESUS
549	2.01.01.09.0001 - PROVISÃO DE FERIAS		1.716,36	0,00	PAGAMENTO FERIAS GONÇALA DE JESUS

DIÁRIO - Nº 3
01/07/2020 a 31/07/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	31/07/2020				
621	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL	99	0,00	80,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 99 - JOSE CARLOS MACHADO
622	2.01.01.02.0202 - JOSE CARLOS MACHADO 74279114668	99	80,00	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 99 - JOSE CARLOS MACHADO
623	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1,20	TARIFAS BANCARIAS TARIFA TRANSF RECURSO-E-I
624	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		1,20	0,00	TARIFAS BANCARIAS TARIFA TRANSF RECURSO-E-I
625	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1,20	TARIFAS BANCARIAS TARIFA TRANSF RECURSO-E-I
626	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		1,20	0,00	TARIFAS BANCARIAS TARIFA TRANSF RECURSO-E-I
627	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
628	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
629	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
630	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
631	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
632	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
725	4.01.02.03.0001 - REFEIÇÃO	15548	269,54	0,00	REFEIÇÃO HOSPITALAR NF Nº 15548 - SUPERMER MAGALHAES
726	2.01.01.01.0055 - SUPERMERCADO MAGALHÃES LTDA	15548	0,00	269,54	REFEIÇÃO HOSPITALAR NF Nº 15548 - SUPERMER MAGALHAES
727	1.01.03.04.0005 - ESTOQUE DE MATERIAIS	2265	211,00	0,00	COMPRA DE MATERIAL NF Nº 2265 - CCAF COM MED E MAT HOSP
728	2.01.01.01.0098 - CCAF COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR EIREI	2265	0,00	211,00	COMPRA DE MATERIAL NF Nº 2265 - CCAF COM MED E MAT HOSP
758	4.05.01.03.0006 - COPA, COZINHA E REFEITORIO	244	275,00	0,00	COMPRA CONF NF Nº 244 - SMA REVENDEDORA DE GAS LTDA
759	2.01.01.01.0069 - SMA REVENDEDORA DE GAS LTDA	244	0,00	275,00	COMPRA CONF NF Nº 244 - SMA REVENDEDORA DE GAS LTDA
914	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		256,00	0,00	VALOR REFERENTE VICENTE AUGUSTO
915	1.01.02.10.0005 - CREDITOS REF DEV DE MERCADORIAS		0,00	256,00	VALOR REFERENTE VICENTE AUGUSTO
916	1.01.02.02.0002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SMA		603.320,00	0,00	CONTRATO GESTAO SMA REF 07/2020
917	1.02.01.04.0001 - SUBVENÇÃO A REALIZAR -CONTRATO DE GESTÃO HMAA		0,00	603.320,00	CONTRATO GESTAO SMA REF 07/2020
918	2.02.01.04.0001 - SUBVENÇÕES A REALIZAR CONTRATO DE GESTAO HMAA		603.320,00	0,00	REF. VALOR MENSAL DO CONTRATO GESTAO REF 07/2020
919	2.01.01.10.0001 - SUBVENÇÕES - FILIAL SMA		0,00	603.320,00	REF. VALOR MENSAL DO CONTRATO GESTAO REF 07/2020
920	4.05.03.01.0001 - DESPESAS FOLHA DE PAGTO (GLOSA)		154.201,67	0,00	VALOR REF. GLOSA REF 07/2020
921	3.01.01.04.0001 - RECEITAS FOLHA DE PAGTO (GLOSA)		0,00	154.201,67	VALOR REF. GLOSA REF 07/2020
922	4.05.03.01.0003 - DESPESAS DIARIAS DE MOTORISTAS (GLOSA)		950,00	0,00	VALOR REF. GLOSA REF 07/2020
923	3.01.01.04.0003 - RECEITAS DIARIAS MOTORISTAS (GLOSA)		0,00	950,00	VALOR REF. GLOSA REF 07/2020
924	2.01.01.10.0001 - SUBVENÇÕES - FILIAL SMA		154.201,67	0,00	VALOR REF. GLOSA FOLHA DE PAGTO
925	1.01.02.02.0002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SMA		0,00	154.201,67	VALOR REF. GLOSA FOLHA DE PAGTO
926	2.01.01.10.0001 - SUBVENÇÕES - FILIAL SMA		950,00	0,00	VALOR REF. GLOSA DIARIAS
927	1.01.02.02.0002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SMA		0,00	950,00	VALOR REF. GLOSA DIARIAS
928	1.90.01.02.0003 - EQUIPAMENTO DE REFRIGERAÇÃO HMAA		2.290,00	0,00	TRANSF. P/ TOMBAMENTO DO BEM JUNTO A SEC
929	1.02.03.01.0002 - EQUIPAMENTO PARA REFRIGERAÇÃO		0,00	2.290,00	TRANSF. P/ TOMBAMENTO DO BEM JUNTO A SEC
930	4.05.02.01.0001 - DESPESA C/EXEC DO PATRIMONIO HMAA		2.290,00	0,00	TRANSF. P/ TOMBAMENTO DO BEM JUNTO A SEC
931	2.90.01.02.0003 - EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO		0,00	2.290,00	TRANSF. P/ TOMBAMENTO DO BEM JUNTO A SEC

DIÁRIO - Nº 3
01/07/2020 a 31/07/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	31/07/2020				
932	1.90.01.02.0005 - EQUIPAMENTO DE INFORMARTICA HMAA		3.303,40	0,00	TRANSF. P/ TOMBAMENTO DO BEM JUNTO A SEC
933	1.02.03.01.0003 - EQUIPAMENTOS DE INFORMARTICA E PERIFERICOS		0,00	3.303,40	TRANSF. P/ TOMBAMENTO DO BEM JUNTO A SEC
934	4.05.02.01.0001 - DESPESA C/EXEC DO PATRIMONIO HMAA		3.303,40	0,00	TRANSF. P/ TOMBAMENTO DO BEM JUNTO A SEC
935	2.90.01.02.0005 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA		0,00	3.303,40	TRANSF. P/ TOMBAMENTO DO BEM JUNTO A SEC
945	4.01.01.01.0002 - 13º SALARIO		6.604,47	0,00	PROVISÃO 13º SALARIO COMP. 07/2020
946	2.01.01.09.0003 - PROVISÕES DE 13º SALARIO		0,00	6.604,47	PROVISÃO 13º SALARIO COMP. 07/2020
947	4.01.01.01.0011 - INSS PARTE PATRONAL		1.836,05	0,00	PROVISÃO INSS S 13º SALARIO COMP. 07/2020
948	2.01.01.09.0007 - PROVISÃO DE INSS S 13º SALARIO		0,00	1.836,05	PROVISÃO INSS S 13º SALARIO COMP. 07/2020
949	4.01.01.01.0010 - FGTS		528,37	0,00	PROVISÃO FGTS S 13º SALARIO COMP. 07/2020
950	2.01.01.09.0005 - PROVISÃO DE FGTS S 13º SALARIO		0,00	528,37	PROVISÃO FGTS S 13º SALARIO COMP. 07/2020
951	2.01.01.09.0007 - PROVISÃO DE INSS S 13º SALARIO		783,94	0,00	RESCISAO DE CONTRATO 07/2020 - Código Contábil: 6 - 13 RESCISÃO - Tipo de Folha: 13º Rescisão
953	4.01.01.01.0003 - FÉRIAS		6.604,47	0,00	PROVISÃO FERIAS COMP. 07/2020
954	2.01.01.09.0001 - PROVISÃO DE FERIAS		0,00	6.604,47	PROVISÃO FERIAS COMP. 07/2020
955	4.01.01.01.0011 - INSS PARTE PATRONAL		2.448,08	0,00	PROVISÃO INSS S FERIAS COMP. 07/2020
956	2.01.01.09.0006 - PROVISÃO DE INSS S FERIAS		0,00	2.448,08	PROVISÃO INSS S FERIAS COMP. 07/2020
957	4.01.01.01.0010 - FGTS		704,50	0,00	PROVISÃO FGTS S FERIAS COMP. 07/2020
958	2.01.01.09.0004 - PROVISÃO DE FGTS S FERIAS		0,00	704,50	PROVISÃO FGTS S FERIAS COMP. 07/2020
959	4.01.01.01.0031 - ADICIONAL 1/3 DE FERIAS		2.201,51	0,00	PROVISÃO ADICIONAL 1/3 DE FERIAS COMP. 07/2020
960	2.01.01.09.0001 - PROVISÃO DE FERIAS		0,00	2.201,51	PROVISÃO ADICIONAL 1/3 DE FERIAS COMP. 07/2020
1013	4.01.02.01.0001 - MEDICAMENTOS		14.968,63	0,00	BAIXA ESTOQUE REF. CONSUMO MES 07/20
1014	1.01.03.04.0004 - ESTOQUE DE MEDICAMENTOS		0,00	14.968,63	BAIXA ESTOQUE REF. CONSUMO MES 07/20
1015	4.01.02.01.0002 - MATERIAIS		19.982,41	0,00	BAIXA ESTOQUE REF. CONSUMO MES 07/20
1016	1.01.03.04.0005 - ESTOQUE DE MATERIAIS		0,00	19.982,41	BAIXA ESTOQUE REF. CONSUMO MES 07/20
1017	2.01.01.10.0001 - SUBVENÇÕES - FILIAL SMA		282.731,41	0,00	EXECUÇÃO DA RECEITA CONF. RECONHEC. DAS DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 07/20
1018	3.01.01.01.0001 - CONTRATO DE GESTAO HMAA		0,00	282.731,41	EXECUÇÃO DA RECEITA CONF. RECONHEC. DAS DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 07/20
1019	2.01.01.10.0001 - SUBVENÇÕES - FILIAL SMA		172.698,03	0,00	EXECUÇÃO DA RECEITA CONF. RECONHEC. DAS DESPESAS DE DEPTO PESSOAL 07/20
1020	3.01.01.01.0001 - CONTRATO DE GESTAO HMAA		0,00	172.698,03	EXECUÇÃO DA RECEITA CONF. RECONHEC. DAS DESPESAS DE DEPTO PESSOAL 07/20
1021	2.01.01.10.0001 - SUBVENÇÕES - FILIAL SMA		60.496,18	0,00	EXECUÇÃO DA RECEITA CONF. RECONHEC. DAS DESPESAS DIVERSAS 07/20
1022	3.01.01.01.0001 - CONTRATO DE GESTAO HMAA		0,00	60.496,18	EXECUÇÃO DA RECEITA CONF. RECONHEC. DAS DESPESAS DIVERSAS 07/20
1023	2.01.01.10.0001 - SUBVENÇÕES - FILIAL SMA		34.951,04	0,00	EXECUÇÃO DA RECEITA CONF. RECONHEC. DAS DESPESAS DE ESTOQUE DE MEDICAMENTOS/MATERIAIS 07/20
1024	3.01.01.01.0001 - CONTRATO DE GESTAO HMAA		0,00	34.951,04	EXECUÇÃO DA RECEITA CONF. RECONHEC. DAS DESPESAS DE ESTOQUE DE MEDICAMENTOS/MATERIAIS 07/20

DIÁRIO - Nº 3
01/07/2020 a 31/07/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	31/07/2020				
1025	3.01.02.02.0003 - BONIFICAÇÃO DOAÇÃO E BRINDES		395,00	0,00	TRANSFERENCIA REF. VALOR DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO MES - PROGETO HMAA
1026	2.01.01.10.0001 - SUBVENÇÕES - FILIAL SMA		0,00	395,00	TRANSFERENCIA REF. VALOR DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO MES - PROGETO HMAA
Totais dessa Data =====>		31/07/2020	2.316.233,31	2.316.233,31	

Totais do Mês de Julho =====>			3.861.301,26	3.861.301,26	