

DIÁRIO - Nº 3
01/08/2020 a 31/08/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 01/08/2020					
487	4.05.01.03.0003 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	7676	6.248,89	0,00	COMBUST E LUBRIF NF Nº 7676 - COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO JOTAS LTDA
488	2.01.01.01.0077 - COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO JOTAS LTDA	7676	0,00	6.248,89	COMBUST E LUBRIF NF Nº 7676 - COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO JOTAS LTDA
491	4.05.01.01.0016 - SERVIÇOS DE PLATAFORMA DE COMPRAS	8497	1.000,00	0,00	COMPRA DE SERVIÇOS NFSº Nº8497 CONFORME SERVIÇOS DE UTILIZAÇÃO DA PLATAFORMA DE COMPRAS - APOIO COTACOES SISTEMA DE INFORMATICA
492	2.01.01.05.0004 - IRRF S/ NF	8497	0,00	15,00	IR S/ NF NFSº Nº8497 CONFORME SERVIÇOS DE UTILIZAÇÃO DA PLATAFORMA DE COMPRAS - APOIO COTACOES SISTEMA DE INFORMATICA
493	2.01.01.05.0002 - PIS COFINS E CSLL S/ NF A RECOLHER	8497	0,00	46,50	IMPOSTOS S/ NF NFSº Nº8497 CONFORME SERVIÇOS DE UTILIZAÇÃO DA PLATAFORMA DE COMPRAS - APOIO COTACOES SISTEMA DE INFORMATICA
494	2.01.01.02.0138 - APOIO COTAÇÕES SISTEMA DE INFORMATICA S.A	8497	0,00	938,50	COMPRA DE SERVIÇOS NFSº Nº8497 CONFORME SERVIÇOS DE UTILIZAÇÃO DA PLATAFORMA DE COMPRAS - APOIO COTACOES SISTEMA DE INFORMATICA
Totais dessa Data =====>			7.248,89	7.248,89	
<hr/>					
Data : 03/08/2020					
414	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL	357	0,00	79,54	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 357 - MOISES VENTURA
415	2.01.01.01.0066 - MOISES VENTURA PACHECO ME	357	79,54	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 357 - MOISES VENTURA
481	4.05.01.02.0006 - MANUTENÇÃO DE VEICULOS	16355	4.388,00	0,00	MANUT. VEICULO NF Nº 16355 - JONAS ALVES DA SILVA
482	2.01.01.01.0122 - JONAS ALVES DA SILVA	16355	0,00	4.388,00	MANUT. VEICULO NF Nº 16355 - JONAS ALVES DA SILVA
495	4.01.02.02.0005 - SERVIÇOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	101	8.400,00	0,00	COMPRA DE SERVIÇOS NFSº Nº101 CONFORME SERVIÇOS MEDICOS REF. MES 07/2020 - ANDRADE VILELA & SANTOS VILELA
496	2.01.01.05.0003 - ISS S/ NF A RECOLHER	101	0,00	182,28	ISS S/ NF NFSº Nº101 CONFORME SERVIÇOS MEDICOS REF. MES 07/2020 - ANDRADE VILELA & SANTOS VILELA
497	2.01.01.02.0025 - ANDRADE VILELA E SANTOS VILELA LTDA	101	0,00	8.217,72	COMPRA DE SERVIÇOS NFSº Nº101 CONFORME SERVIÇOS MEDICOS REF. MES 07/2020 - ANDRADE VILELA & SANTOS VILELA
Totais dessa Data =====>			12.867,54	12.867,54	
<hr/>					
Data : 04/08/2020					
448	1.01.03.04.0005 - ESTOQUE DE MATERIAIS	5816	500,00	0,00	COMPRA DE MATERIAL NF Nº 5816 - MICROLASER COM E SERV
449	2.01.01.01.0116 - MICROLASER COMERCIO E SERVICOS LTDA	5816	0,00	500,00	COMPRA DE MATERIAL NF Nº 5816 - MICROLASER COM E SERV
485	4.05.01.03.0003 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	25325	6.072,81	0,00	COMBUST E LUBRIF NF Nº 253325 - COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO JOTAS LTDA
486	2.01.01.01.0077 - COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO JOTAS LTDA	25325	0,00	6.072,81	COMBUST E LUBRIF NF Nº 253325 - COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO JOTAS LTDA

DIÁRIO - Nº 3
01/08/2020 a 31/08/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 04/08/2020					
Totais dessa Data =====>		04/08/2020	6.572,81	6.572,81	

Data : 05/08/2020					
33	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		10.000,00	0,00	RECEBIMENTO REPASSE
34	1.01.02.02.0002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SMA		0,00	10.000,00	TED-CRÉDITO EM CONTA
35	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	84,00	RECEBIMENTO REPASSE
36	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		84,00	0,00	TED-CRÉDITO EM CONTA
441	4.05.01.03.0006 - COPA, COZINHA E REFEITORIO	681	246,93	0,00	DESPESAS BANCARIAS
442	4.05.01.03.0005 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	681	785,96	0,00	TARIFA PACOTE DE
443	2.01.01.01.0057 - ALDELICIA LOPES CHAVES	681	0,00	1.032,89	SERVIÇOS
444	4.01.02.03.0001 - REFEIÇÃO	680	1.583,08	0,00	TARIFAS BANCARIAS TARIFA
445	2.01.01.01.0057 - ALDELICIA LOPES CHAVES	680	0,00	1.583,08	PACOTE DE SERVIÇOS
446	4.05.01.03.0006 - COPA, COZINHA E REFEITORIO	362	111,88	0,00	COMPRA CONF NF Nº 681 -
447	2.01.01.01.0066 - MOISES VENTURA PACHECO ME	362	0,00	111,88	ALDELICIA
498	4.05.01.01.0014 - HONORARIOS CONTABEIS	206	5.800,00	0,00	COMPRA CONF NF Nº 681 -
499	2.01.01.02.0001 - MJS GONCALVES CONTABILIDADE EMPRESARIAL	206	0,00	5.800,00	ALDELICIA
Totais dessa Data =====>		05/08/2020	18.611,85	18.611,85	COMPRA CONF NF Nº 681 -

Data : 06/08/2020					
37	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL	681	0,00	1.032,89	ALDELICIA
38	2.01.01.01.0057 - ALDELICIA LOPES CHAVES	681	1.032,89	0,00	LOPES
39	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL	680	0,00	1.583,08	PAGAMENTO FORNECEDOR
40	2.01.01.01.0057 - ALDELICIA LOPES CHAVES	680	1.583,08	0,00	NF Nº 681 - ALDELICIA LOPES
41	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL	362	0,00	111,88	PAGAMENTO FORNECEDOR
42	2.01.01.01.0066 - MOISES VENTURA PACHECO ME	362	111,88	0,00	NF Nº 680 - ALDELICIA LOPES
43	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	PAGAMENTO FORNECEDOR
44	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	NF Nº 680 - ALDELICIA LOPES
45	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	PAGAMENTO FORNECEDOR
46	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	NF Nº 680 - ALDELICIA LOPES
47	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	PAGAMENTO FORNECEDOR
48	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	NF Nº 362 - MOISES VENTURA
416	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL	5816	0,00	500,00	PAGAMENTO FORNECEDOR
417	2.01.01.01.0116 - MICROLASER COMERCIO E SERVICOS LTDA	5816	500,00	0,00	NF Nº 362 - MOISES VENTURA

DIÁRIO - Nº 3
01/08/2020 a 31/08/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 06/08/2020					
500	4.05.01.01.0011 - MANUTENÇÃO SISTEMA DE INFORMATICA	12577	198,00	0,00	COMPRA DE SERVIÇOS NFSe N°12577 CONFORME SERVIÇOS DE MANUTENCAO DE SISTEMAS - ATILA BARU SISTEMAS
501	2.01.01.02.0118 - ATILA BARU SISTEMAS LTDA	12577	0,00	198,00	COMPRA DE SERVIÇOS NFSe N°12577 CONFORME SERVIÇOS DE MANUTENCAO DE SISTEMAS - ATILA BARU SISTEMAS
559	4.05.01.02.0006 - MANUTENÇÃO DE VEICULOS	942	40,00	0,00	MANUT. VEICULO NF N°942 - EDMILSON ALVES DA SILVA - ME
560	2.01.01.02.0201 - EDMILSON ALVES DA SILVA - ME	942	0,00	40,00	MANUT. VEICULO NF N°942 - EDMILSON ALVES DA SILVA - ME
Totais dessa Data =====>			3.497,20	3.497,20	
<hr/>					
Data : 07/08/2020					
49	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL	15625	0,00	300,82	PAGAMENTO FORNECEDOR NF N° 15625 - SUPERM MAGALHAES
50	2.01.01.01.0055 - SUPERMERCADO MAGALHÃES LTDA	15625	300,82	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF N° 15625 - SUPERM MAGALHAES
51	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL	682	0,00	258,05	PAGAMENTO FORNECEDOR NF N° 682 - ALDELICIA LOPES
52	2.01.01.01.0057 - ALDELICIA LOPES CHAVES	682	258,05	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF N° 682 - ALDELICIA LOPES
53	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL	683	0,00	33,80	PAGAMENTO FORNECEDOR NF N° 683 - ALDELICIA LOPES
54	2.01.01.01.0057 - ALDELICIA LOPES CHAVES	683	33,80	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF N° 683 - ALDELICIA LOPES
55	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
56	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
57	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
58	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
450	4.01.02.03.0001 - REFEIÇÃO	15625	300,82	0,00	REFEIÇÃO HOSPITALAR NF N° 15625 - SUPERM MAGALHAES
451	2.01.01.01.0055 - SUPERMERCADO MAGALHÃES LTDA	15625	0,00	300,82	REFEIÇÃO HOSPITALAR NF N° 15625 - SUPERM MAGALHAES
452	4.01.02.03.0001 - REFEIÇÃO	682	258,05	0,00	REFEIÇÃO HOSPITALAR NF N° 682 - ALDELICIA LOPES
453	2.01.01.01.0057 - ALDELICIA LOPES CHAVES	682	0,00	258,05	REFEIÇÃO HOSPITALAR NF N° 682 - ALDELICIA LOPES
454	4.05.01.03.0005 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	683	33,80	0,00	MAT DE HIGIENE LIMPEZA NF N° 683 - ALDELICIA LOPES
455	2.01.01.01.0057 - ALDELICIA LOPES CHAVES	683	0,00	33,80	MAT DE HIGIENE LIMPEZA NF N° 683 - ALDELICIA LOPES
617	4.05.01.01.0006 - LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS		700,00	0,00	LOCAÇÃO NF N° 197 - LOCMEDIKAL LOCACOES E SERVICOS EIRELI
618	2.01.01.02.0169 - LOCMEDIKAL LOCACOES E SERVICOS EIRELI		0,00	700,00	LOCAÇÃO NF N° 197 - LOCMEDIKAL LOCACOES E SERVICOS EIRELI
Totais dessa Data =====>			1.906,24	1.906,24	
<hr/>					
Data : 10/08/2020					
59	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL	25119	0,00	250,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF N° 25119 - S.D DE MEDEIROS & CIA
60	2.01.01.02.0021 - S.D DE MEDEIROS & CIA LTDA	25119	250,00	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF N° 25119 - S.D DE MEDEIROS & CIA
61	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
62	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
483	1.01.03.04.0005 - ESTOQUE DE MATERIAIS	5436	687,00	0,00	COMPRA DE MATERIAL NF N° 5436 - LABORTRONICA SERVICOS E COMERCIO LTDA

DIÁRIO - Nº 3
01/08/2020 a 31/08/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 10/08/2020					
484	2.01.01.01.0089 - LABORTRONICA SERVICOS E COMERCIO LTDA	5436	0,00	687,00	COMPRA DE MATERIAL NF Nº 5436 - LABORTRONICA SERVICOS E COMERCIO LTDA
502	4.01.02.02.0005 - SERVIÇOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	16	2.700,00	0,00	COMPRA DE SERVIÇOS NFSº Nº16 CONFORME SERVIÇOS MEDICOS - J G S CIRQUEIRA
503	2.01.01.05.0003 - ISS S/ NF A RECOLHER	16	0,00	81,00	MEDICAL SERVICE ISS S/ NF NFSº Nº16
504	2.01.01.02.0170 - J G S CIRQUEIRA MEDICAL SERVICE LTDA	16	0,00	2.619,00	CONFORME SERVIÇOS MEDICOS - J G S CIRQUEIRA MEDICAL SERVICE
570	4.01.02.03.0001 - REFEIÇÃO	770	2.492,05	0,00	COMPRA DE SERVIÇOS NFSº Nº16 CONFORME SERVIÇOS MEDICOS - J G S CIRQUEIRA MEDICAL SERVICE
571	2.01.01.01.0056 - ROGERIO DOS SANTOS ROQUE ME	770	0,00	2.492,05	REFEIÇÃO HOSPITALAR NF Nº770 - ROGERIO DOS SANTOS ROQUE ME
Totais dessa Data =====>			6.139,50	6.139,50	
<hr/>					
Data : 11/08/2020					
456	4.05.01.02.0002 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES	26684	305,00	0,00	MANUT E CONS. EDIFICAÇÕES NF Nº 26684 - COMPENSADOS ANGATU
457	2.01.01.01.0114 - COMPENSADOS ANGATU LTDA	26684	0,00	305,00	MANUT E CONS. EDIFICAÇÕES NF Nº 26684 - COMPENSADOS ANGATU
576	4.05.01.03.0001 - MATERIAIS DE ESCRITORIO	2706	137,70	0,00	MATERIAL DE ESCRITORIO NF Nº2706 - RUBIANA DE GODOI SILVA EIRELI-ME
577	2.01.01.01.0017 - RUBIANA DE GODOI SILVA EIRELI-ME	2706	0,00	137,70	MATERIAL DE ESCRITORIO NF Nº2706 - RUBIANA DE GODOI SILVA EIRELI-ME
Totais dessa Data =====>			442,70	442,70	
<hr/>					
Data : 12/08/2020					
63	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL	26684	0,00	305,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 26684 - COMPENSADOS ANGATU
64	2.01.01.01.0114 - COMPENSADOS ANGATU LTDA	26684	305,00	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 26684 - COMPENSADOS ANGATU
549	4.05.01.01.0006 - LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS	3339	1.400,00	0,00	COMPRA DE SERVIÇOS NFSº Nº3339 CONFORME SERVIÇOS DE ALUGUEL DE APARELHO LABORATORIAL -
550	2.01.01.01.0089 - LABORTRONICA SERVICOS E COMERCIO LTDA	3339	0,00	1.400,00	LABORTRONICA SERVICOS E COMERCIO REF. MÊS 29/07/2020 A 28/08/2020
Totais dessa Data =====>			1.705,00	1.705,00	
<hr/>					
Data : 13/08/2020					
65	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL	6648	0,00	1.505,00	COMPRA DE SERVIÇOS NFSº Nº3339 CONFORME SERVIÇOS DE ALUGUEL DE APARELHO LABORATORIAL -
66	2.01.01.01.0136 - GRAFICA MARQUES LTDA	6648	1.505,00	0,00	LABORTRONICA SERVICOS E COMERCIO REF. MÊS 29/07/2020 A 28/08/2020
67	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL	6635	0,00	660,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 6648 - GRAFICA MARQUES
68	2.01.01.01.0136 - GRAFICA MARQUES LTDA	6635	660,00	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 6635 - GRAFICA MARQUES

DIÁRIO - Nº 3
01/08/2020 a 31/08/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 13/08/2020					
69	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	616,00	LOCAÇÃO DE VEICULOS LOCALIZA HERTZ A CAR
70	4.05.01.01.0020 - LOCAÇÃO DE VEICULOS		616,00	0,00	LOCAÇÃO DE VEICULOS LOCALIZA HERTZ A CAR
71	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
72	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
73	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
74	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
505	4.01.02.02.0005 - SERVIÇOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	104	4.500,00	0,00	COMPRA DE SERVIÇOS NFSn N°104 CONFORME SERVIÇOS MEDICOS - E C RODRIGUES MARQUES
506	2.01.01.02.0190 - E C RODRIGUES MARQUES ASSESSORIA E CONSULTORIA	104	0,00	4.500,00	COMPRA DE SERVIÇOS NFSn N°104 CONFORME SERVIÇOS MEDICOS - EC RODRIGUES MARQUES
507	4.01.02.02.0005 - SERVIÇOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	108	10.000,00	0,00	COMPRA DE SERVIÇOS NFSn N°108 CONFORME SERVIÇOS MEDICOS REF. MES 07/2020 - RODRIGUES E FELIX
508	2.01.01.05.0004 - IRRF S/ NF	108	0,00	150,00	IR S/ NF NFSn N°108 CONFORME SERVIÇOS MEDICOS REF. MES 07/2020 - RODRIGUES E FELIX
509	2.01.01.05.0002 - PIS COFINS E CSLL S/ NF A RECOLHER	108	0,00	465,00	IMPOSTOS S/ NF NFSn N°108 CONFORME SERVIÇOS MEDICOS REF. MES 07/2020 - RODRIGUES E FELIX
510	2.01.01.05.0003 - ISS S/ NF A RECOLHER	108	0,00	300,00	ISS S/ NF NFSn N°108 CONFORME SERVIÇOS MEDICOS REF. MES 07/2020 - RODRIGUES E FELIX
511	2.01.01.02.0019 - RODRIGUES E FELIX LTDA ME	108	0,00	9.085,00	COMPRA DE SERVIÇOS NFSn N°108 CONFORME SERVIÇOS MEDICOS REF. MES 07/2020 - RODRIGUES E FELIX
Totais dessa Data =====>			13/08/2020	17.301,90	17.301,90

Data : 14/08/2020					
75	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		248.000,00	0,00	RECEBIMENTO REPASSE TED-CRÉDITO EM CONTA
76	1.01.02.02.0002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SMA		0,00	248.000,00	RECEBIMENTO REPASSE TED-CRÉDITO EM CONTA
77	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1.331,85	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 07/2020
78	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR		1.331,85	0,00	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 07/2020
79	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL	563	0,00	449,77	PAGAMENTO FORNECEDOR NF N° 563 - ALEX BARBOSA
80	2.01.01.01.0093 - ALEX BARBOSA RIBEIRO	563	449,77	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF N° 563 - ALEX BARBOSA
81	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL	684	0,00	266,45	PAGAMENTO FORNECEDOR NF N° 684 - ADELICIA LOPES
82	2.01.01.01.0057 - ADELICIA LOPES CHAVES	684	266,45	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF N° 684 - ADELICIA LOPES
83	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	3.562,43	PAGAMENTO IMPOSTO IRRF S FOLHA - COMP. 07/2020
84	2.01.01.03.0004 - IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO		3.562,43	0,00	PAGAMENTO IMPOSTO IRRF S FOLHA - COMP. 07/2020
85	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1.117,69	PAGAMENTO IMPOSTO PIS S FL - COMP 07/2020
86	2.01.01.03.0012 - PIS S/ FL PAGAMENTO		1.117,69	0,00	PAGAMENTO IMPOSTO PIS S FL - COMP 07/2020
87	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	38.009,18	PAGAMENTO IMPOSTO INSS ARRECADACÃO - COMP 07/2020
88	2.01.01.03.0010 - INSS A RECOLHER		37.696,96	0,00	PAGAMENTO IMPOSTO INSS ARRECADACÃO - COMP 07/2020
89	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1.482,00	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 07/2020
90	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR		1.482,00	0,00	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 07/2020

DIÁRIO - Nº 3
01/08/2020 a 31/08/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	14/08/2020				
91	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1.365,32	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 07/2020
92	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR		1.365,32	0,00	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 07/2020
93	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	577,27	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 07/2020
94	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR		577,27	0,00	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 07/2020
95	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1.482,00	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 07/2020
96	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR		1.482,00	0,00	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 07/2020
97	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	2.351,33	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 07/2020
98	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR		2.351,33	0,00	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 07/2020
99	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1.028,70	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 07/2020
100	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR		1.028,70	0,00	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 07/2020
101	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1.396,91	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 07/2020
102	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR		1.396,91	0,00	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 07/2020
103	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1.292,52	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 07/2020
104	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR		1.292,52	0,00	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 07/2020
105	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1.518,69	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 07/2020
106	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR		1.518,69	0,00	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 07/2020
107	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1.418,47	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 07/2020
108	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR		1.418,47	0,00	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 07/2020
109	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	702,17	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 07/2020
110	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR		702,17	0,00	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 07/2020
111	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1.947,13	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 07/2020
112	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR		1.947,13	0,00	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 07/2020
113	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	2.102,12	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 07/2020
114	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR		2.102,12	0,00	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 07/2020
115	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1.389,67	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 07/2020
116	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR		1.389,67	0,00	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 07/2020
117	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	2.041,14	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 07/2020
118	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR		2.041,14	0,00	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 07/2020
119	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	2.526,40	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 07/2020
120	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR		2.526,40	0,00	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 07/2020
121	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1.291,19	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 07/2020
122	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR		1.291,19	0,00	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 07/2020
123	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	36,30	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 07/2020
124	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR		36,30	0,00	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 07/2020
125	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1.777,33	PAGAMENTO DE SALARIO MATERNIDADE COMPETENCIA 07/2020
126	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR		1.777,33	0,00	PAGAMENTO DE SALARIO MATERNIDADE COMPETENCIA 07/2020
127	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	2.338,21	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 07/2020
128	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR		2.338,21	0,00	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 07/2020
129	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	2.388,24	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 07/2020

DIÁRIO - Nº 3
01/08/2020 a 31/08/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	14/08/2020				
130	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR		2.388,24	0,00	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 07/2020
131	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	2.463,50	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 07/2020
132	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR		2.463,50	0,00	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 07/2020
133	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	619,89	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 07/2020
134	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR		619,89	0,00	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 07/2020
135	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	2.554,84	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 07/2020
136	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR		2.554,84	0,00	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 07/2020
137	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	3.340,71	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 07/2020
138	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR		3.340,71	0,00	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 07/2020
139	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	2.814,88	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 07/2020
140	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR		2.814,88	0,00	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 07/2020
141	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	739,59	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 07/2020
142	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR		739,59	0,00	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 07/2020
143	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	2.337,11	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 07/2020
144	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR		2.337,11	0,00	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 07/2020
145	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	3.668,96	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 07/2020
146	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR		3.668,96	0,00	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 07/2020
147	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1.163,50	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 07/2020
148	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR		1.163,50	0,00	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 07/2020
149	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1.291,19	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 07/2020
150	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR		1.291,19	0,00	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 07/2020
151	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	2.384,14	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 07/2020
152	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR		2.384,14	0,00	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 07/2020
153	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1.438,24	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 07/2020
154	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR		1.438,24	0,00	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 07/2020
155	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1.339,81	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 07/2020
156	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR		1.339,81	0,00	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 07/2020
157	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	31,70	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 07/2020
158	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR		31,70	0,00	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 07/2020
159	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1.418,59	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 07/2020
160	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR		1.418,59	0,00	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 07/2020
161	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	2.741,50	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 07/2020
162	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR		2.741,50	0,00	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 07/2020
163	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1.428,45	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 07/2020
164	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR		1.428,45	0,00	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 07/2020
165	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1.459,65	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 07/2020
166	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR		1.459,65	0,00	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 07/2020
167	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1.251,86	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 07/2020
168	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR		1.251,86	0,00	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 07/2020
169	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	2.291,14	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 07/2020

DIÁRIO - Nº 3
01/08/2020 a 31/08/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	14/08/2020				
170	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR		2.291,14	0,00	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 07/2020
171	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1.482,00	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 07/2020
172	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR		1.482,00	0,00	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 07/2020
173	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1.460,76	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 07/2020
174	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR		1.460,76	0,00	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 07/2020
175	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1.339,81	PAGAMENTO DE SALARIO TED TRANSF.ELETR.DISPONIV
176	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR		1.339,81	0,00	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 07/2020
177	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1.457,54	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 07/2020
178	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR		1.457,54	0,00	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 07/2020
179	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	3.237,12	PAGAMENTO RESCISÃO DE CONTRATO MARCIO DE JESUS
180	2.01.01.03.0009 - RESCISÃO DE CONTRATO A PAGAR		3.237,12	0,00	PAGAMENTO RESCISÃO DE CONTRATO MARCIO DE JESUS
181	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	7.859,53	PAGAMENTO RESCISÃO DE CONTRATO CRISTINA BERTODE
182	2.01.01.03.0009 - RESCISÃO DE CONTRATO A PAGAR		7.859,53	0,00	PAGAMENTO RESCISÃO DE CONTRATO CRISTINA BERTODE
183	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1.389,67	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 07/2020
184	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR		1.389,67	0,00	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 07/2020
185	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		1.389,67	0,00	DEVOLUÇÃO DE TED TED DEVOLVIDA
186	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR		0,00	1.389,67	DEVOLUÇÃO DE TED TED DEVOLVIDA
187	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		3.237,12	0,00	DEVOLUÇÃO DE TED TED DEVOLVIDA
188	2.01.01.03.0009 - RESCISÃO DE CONTRATO A PAGAR		0,00	3.237,12	DEVOLUÇÃO DE TED TED DEVOLVIDA
189	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	2.704,51	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 07/2020
190	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR		2.704,51	0,00	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 07/2020
191	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL	13	0,00	3.037,69	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 13 - PEDATELLA NUTRIÇÃO EIRELI
192	2.01.01.02.0147 - PEDATELLA NUTRIÇÃO EIRELI	13	3.037,69	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 13 - PEDATELLA NUTRIÇÃO EIRELI
193	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
194	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
195	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
196	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
197	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
198	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
199	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
200	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
201	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
202	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
203	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
204	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
205	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
206	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO

DIÁRIO - Nº 3
01/08/2020 a 31/08/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	14/08/2020				
207	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
208	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
209	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
210	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
211	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
212	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
213	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
214	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
215	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
216	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
217	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
218	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
219	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
220	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
221	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
222	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
223	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
224	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
225	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
226	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
227	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
228	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
229	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
230	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
231	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
232	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
233	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
234	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
235	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
236	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
237	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
238	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
239	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
240	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
241	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
242	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
243	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
244	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
245	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
246	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO

DIÁRIO - Nº 3
01/08/2020 a 31/08/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	14/08/2020				
247	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
248	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
249	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
250	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
251	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
252	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
253	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
254	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
255	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
256	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
257	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
258	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
259	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
260	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
261	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
262	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
263	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
264	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
265	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
266	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
267	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
268	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
269	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
270	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
271	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
272	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
273	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
274	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
275	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
276	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
277	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
278	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
279	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
280	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
281	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
282	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
283	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
284	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
285	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
286	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO

DIÁRIO - Nº 3
01/08/2020 a 31/08/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	14/08/2020				
287	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
288	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
289	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
290	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
291	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
292	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
458	4.01.02.03.0001 - REFEIÇÃO	563	449,77	0,00	REFEIÇÃO HOSPITALAR NF Nº 563 - ALEX BARBOSA
459	2.01.01.01.0093 - ALEX BARBOSA RIBEIRO	563	0,00	449,77	REFEIÇÃO HOSPITALAR NF Nº 563 - ALEX BARBOSA
460	4.01.02.03.0001 - REFEIÇÃO	684	266,45	0,00	REFEIÇÃO HOSPITALAR NF Nº 684 - ALDELICIA LOPES
461	2.01.01.01.0057 - ALDELICIA LOPES CHAVES	684	0,00	266,45	REFEIÇÃO HOSPITALAR NF Nº 684 - ALDELICIA LOPES
512	4.01.01.02.0005 - SERVIÇOS PRESTADOS - NUTRICIONISTA	13	3.100,00	0,00	COMPRA DE SERVIÇOS NFSº Nº13 CONFORME SERVIÇOS NUTRICIONAIS REF. MES 07/2020
513	2.01.01.05.0003 - ISS S/ NF A RECOLHER	13	0,00	62,31	ISS S/ NF NFSº Nº13 CONFORME SERVIÇOS NUTRICIONAIS REF. MES 07/2020
514	2.01.01.02.0147 - PEDATELLA NUTRIÇÃO EIRELI	13	0,00	3.037,69	COMPRA DE SERVIÇOS NFSº Nº13 CONFORME SERVIÇOS NUTRICIONAIS REF. MES 07/2020
572	4.05.01.03.0006 - COPA, COZINHA E REFEITORIO	254	275,00	0,00	COMPRA CONF NF Nº254 - SMA REVENDEDORA DE GAS LTDA
573	2.01.01.01.0069 - SMA REVENDEDORA DE GAS LTDA	254	0,00	275,00	COMPRA CONF NF Nº254 - SMA REVENDEDORA DE GAS LTDA
612	2.01.01.09.0006 - PROVISÃO DE INSS S FERIAS		312,22	0,00	PAGAMENTO IMPOSTO INSS S FERIAS
615	2.01.01.03.0010 - INSS A RECOLHER		1.939,76	0,00	VALOR REFERENTE COMPENSAÇÃO SALARIO MATERNIDADE
616	1.01.02.04.0001 - SALARIO MATERNIDADE A RECUPERAR		0,00	1.939,76	VALOR REFERENTE COMPENSAÇÃO SALARIO MATERNIDADE
Totais dessa Data =====>		14/08/2020	397.118,63	397.118,63	

Data :	17/08/2020				
293	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	3.237,12	PAGAMENTO RESCISÃO DE CONTRATO MARCIO DE JESUS
294	2.01.01.03.0009 - RESCISÃO DE CONTRATO A PAGAR		3.237,12	0,00	PAGAMENTO RESCISÃO DE CONTRATO MARCIO DE JESUS
295	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
296	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
515	4.05.01.01.0035 - SERVIÇOS DE TREIN, CURSOS E CONS. RH	33	27.900,00	0,00	COMPRA DE SERVIÇOS NFSº Nº33 CONFORME SERVIÇOS DE TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL
516	2.01.01.02.0009 - PRO ATIVA CURSOS E RECURSOS HUMANOS LTDA	33	0,00	27.900,00	COMPRA DE SERVIÇOS NFSº Nº33 CONFORME SERVIÇOS DE TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL
Totais dessa Data =====>		17/08/2020	31.147,57	31.147,57	

Data :	18/08/2020				
297	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL	81921	0,00	5.086,34	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 81921 - SUPERMEDICA
298	2.01.01.01.0001 - SUPERMEDICA DIST HOSPITALAR EIRELI	81921	3.951,46	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 81921 - SUPERMEDICA

DIÁRIO - Nº 3
01/08/2020 a 31/08/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	18/08/2020				
299	4.05.01.05.0002 - JUROS E MULTAS S/ FORNECEDORES	81921	648,04	0,00	JUROS E MULTAS NF Nº 81921 - SUPERMEDICA
300	4.05.01.05.0005 - DESPESAS COM COBRANÇA	81921	486,84	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 81921 - SUPERMEDICA
301	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL	81920	0,00	6.739,58	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 81920 - SUPERMEDICA
302	2.01.01.01.0001 - SUPERMEDICA DIST HOSPITALAR EIRELI	81920	5.195,03	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 81920 - SUPERMEDICA
303	4.05.01.05.0002 - JUROS E MULTAS S/ FORNECEDORES	81920	851,98	0,00	JUROS E MULTAS NF Nº 81920 - SUPERMEDICA
304	4.05.01.05.0005 - DESPESAS COM COBRANÇA	81920	692,57	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 81920 - SUPERMEDICA
305	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL	83084	0,00	2.373,35	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 83084 PARC 02 - SUPERMEDICA
306	2.01.01.01.0001 - SUPERMEDICA DIST HOSPITALAR EIRELI	83084	1.750,00	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 83084 PARC 02 - SUPERMEDICA
307	4.05.01.05.0002 - JUROS E MULTAS S/ FORNECEDORES	83084	234,50	0,00	JUROS E MULTAS NF Nº 83084 PARC 02 - SUPERMEDICA
308	4.05.01.05.0005 - DESPESAS COM COBRANÇA	83084	388,85	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 83084 PARC 02 - SUPERMEDICA
309	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL	81919	0,00	6.876,42	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 81919 - SUPERMEDICA
310	2.01.01.01.0001 - SUPERMEDICA DIST HOSPITALAR EIRELI	81919	5.312,63	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 81919 - SUPERMEDICA
311	4.05.01.05.0002 - JUROS E MULTAS S/ FORNECEDORES	81919	871,22	0,00	JUROS E MULTAS NF Nº 81919 - SUPERMEDICA
312	4.05.01.05.0005 - DESPESAS COM COBRANÇA	81919	692,57	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 81919 - SUPERMEDICA
313	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL	82960	0,00	4.851,13	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 82960 - SUPERMEDICA
314	2.01.01.01.0001 - SUPERMEDICA DIST HOSPITALAR EIRELI	82960	3.835,05	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 82960 - SUPERMEDICA
315	4.05.01.05.0002 - JUROS E MULTAS S/ FORNECEDORES	82960	529,24	0,00	JUROS E MULTAS NF Nº 82960 - SUPERMEDICA
316	4.05.01.05.0005 - DESPESAS COM COBRANÇA	82960	486,84	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 82960 - SUPERMEDICA
317	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	4.532,99	PAGAMENTO RESCISÃO DE CONTRATO JOYCE MARTINS
318	2.01.01.03.0009 - RESCISÃO DE CONTRATO A PAGAR		4.532,99	0,00	PAGAMENTO RESCISÃO DE CONTRATO JOYCE MARTINS
319	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
320	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
321	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
322	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
323	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
324	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
339	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL	6389	0,00	123,94	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 6389 - HOTEL VEREDAS
340	2.01.01.02.0002 - HOTEL VEREDAS DO ARAGUAIA EIRELI	6389	123,94	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 6389 - HOTEL VEREDAS
341	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL	6357	0,00	371,83	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 6357 - HOTEL VEREDAS
342	2.01.01.02.0002 - HOTEL VEREDAS DO ARAGUAIA EIRELI	6357	371,83	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 6357 - HOTEL VEREDAS
343	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL	6362	0,00	116,65	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 6362 - HOTEL VEREDAS
344	2.01.01.02.0002 - HOTEL VEREDAS DO ARAGUAIA EIRELI	6362	116,65	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR TRANSFERÊNCIA ENVIADA
418	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL	190	0,00	5.800,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 190 - MJS GONCALVES
419	2.01.01.02.0001 - MJS GONCALVES CONTABILIDADE EMPRESARIAL	190	5.800,00	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 190 - MJS GONCALVES
420	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL	47	0,00	11.616,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 47 - CASTRO ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO
421	2.01.01.02.0204 - CASTRO ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO LTDA	47	11.616,00	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 47 - CASTRO ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO

DIÁRIO - Nº 3
01/08/2020 a 31/08/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	18/08/2020				
425	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL	33	0,00	27.900,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 33 - PRO ATIVA
426	2.01.01.02.0009 - PRO ATIVA CURSOS E RECURSOS HUMANOS LTDA	33	27.900,00	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 33 - PRO ATIVA
462	1.01.03.04.0005 - ESTOQUE DE MATERIAIS	2331	3.600,00	0,00	COMPRA DE MATERIAL NF Nº 2331 - CCAF COM DE MED HOSPIT
463	2.01.01.01.0098 - CCAF COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR EIREI	2331	0,00	3.600,00	COMPRA DE MATERIAL NF Nº 2331 - CCAF COM DE MED HOSPIT
517	4.01.02.02.0005 - SERVIÇOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	13	3.600,00	0,00	COMPRA DE SERVIÇOS NFSº Nº13 CONFORME SERVIÇOS MEDICOS - MARTINS SAUDE PORANGATU
518	2.01.01.02.0196 - MARTINS SAUDE PORANGATU EIRELI	13	0,00	3.600,00	COMPRA DE SERVIÇOS NFSº Nº13 CONFORME SERVIÇOS MEDICOS - MARTINS SAUDE PORANGATU
519	4.01.02.02.0005 - SERVIÇOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	47	12.000,00	0,00	COMPRA DE SERVIÇOS NFSº Nº47 CONFORME SERVIÇOS DE ORTOPEDIA CLINICA E CIRURGICA - CASTRO ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO
520	2.01.01.05.0003 - ISS S/ NF A RECOLHER	47	0,00	384,00	ISS S/ NF NFSº Nº47 CONFORME SERVIÇOS DE ORTOPEDIA CLINICA E CIRURGICA - CASTRO ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO
521	2.01.01.02.0204 - CASTRO ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO LTDA	47	0,00	11.616,00	COMPRA DE SERVIÇOS NFSº Nº47 CONFORME SERVIÇOS DE ORTOPEDIA CLINICA E CIRURGICA - CASTRO ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO
Totais dessa Data =====>			18/08/2020	95.619,58	95.619,58

Data :	19/08/2020				
325	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL	143544	0,00	497,23	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 143544 - CITOPHARMA
326	2.01.01.01.0115 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	143544	497,23	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 143544 - CITOPHARMA
327	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		497,23	0,00	DEVOLUÇÃO DE TED TED DEVOLVIDA
328	2.01.01.01.0115 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA		0,00	497,23	DEVOLUÇÃO DE TED TED DEVOLVIDA
329	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		52.000,00	0,00	RECEBIMENTO REPASSE TED-CRÉDITO EM CONTA
330	1.01.02.02.0002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SMA		0,00	52.000,00	RECEBIMENTO REPASSE TED-CRÉDITO EM CONTA
331	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		64.188,03	0,00	RECEBIMENTO REPASSE TED-CRÉDITO EM CONTA
332	1.01.02.02.0002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SMA		0,00	64.188,03	RECEBIMENTO REPASSE TED-CRÉDITO EM CONTA
333	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL	2331	0,00	3.600,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 2331 - CCAF COM DE MEDIC
334	2.01.01.01.0098 - CCAF COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR EIREI	2331	3.600,00	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 2331 - CCAF COM DE MEDIC
335	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
336	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
345	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	7.449,22	PAGAMENTO IMPOSTO FGTS - COMP 07/2020
346	2.01.01.03.0011 - FGTS A RECOLHER		6.406,41	0,00	PAGAMENTO FGTS FGTS - COMP 07/2020
464	4.01.02.03.0001 - REFEIÇÃO	686	1.421,36	0,00	REFEIÇÃO HOSPITALAR NF Nº 686 - ALDELICIA LOPES
465	2.01.01.01.0057 - ALDELICIA LOPES CHAVES	686	0,00	1.421,36	REFEIÇÃO HOSPITALAR NF Nº 686 - ALDELICIA LOPES
466	4.05.01.03.0006 - COPA, COZINHA E REFEITORIO	688	92,50	0,00	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 688 - ALDELICIA LOPES
467	4.05.01.03.0005 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	688	563,53	0,00	MATERIAL HIGIENE NF Nº 688 - ALDELICIA LOPES

DIÁRIO - Nº 3
01/08/2020 a 31/08/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	19/08/2020				
468	2.01.01.01.0057 - ALDELICIA LOPES CHAVES	688	0,00	656,03	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 688 - ALDELICIA LOPES
553	1.01.03.04.0004 - ESTOQUE DE MEDICAMENTOS	92082	233,70	0,00	COMPRAS DE MEDICAMENTOS NF Nº92082 - SUPERMEDICA DIST HOSPITALAR EIRELI
554	1.01.03.04.0005 - ESTOQUE DE MATERIAIS	92082	1.062,25	0,00	COMPRA DE MATERIAL NF Nº92082 - SUPERMEDICA DIST HOSPITALAR EIRELI
555	2.01.01.01.0001 - SUPERMEDICA DIST HOSPITALAR EIRELI	92082	0,00	1.295,95	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº92082 - SUPERMEDICA DIST HOSPITALAR EIRELI
561	1.01.03.04.0004 - ESTOQUE DE MEDICAMENTOS	92079	6.583,52	0,00	COMPRAS DE MEDICAMENTOS NF Nº92079 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI
562	1.01.03.04.0005 - ESTOQUE DE MATERIAIS	92079	3.321,02	0,00	COMPRA DE MATERIAL NF Nº92079 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI
563	2.01.01.01.0001 - SUPERMEDICA DIST HOSPITALAR EIRELI	92079	0,00	9.904,54	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº92079 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI
567	1.01.03.04.0004 - ESTOQUE DE MEDICAMENTOS	92080	2.330,48	0,00	COMPRAS DE MEDICAMENTOS NF Nº92080 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI
568	1.01.03.04.0005 - ESTOQUE DE MATERIAIS	92080	1.188,51	0,00	COMPRA DE MATERIAL NF Nº92080 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI
569	2.01.01.01.0001 - SUPERMEDICA DIST HOSPITALAR EIRELI	92080	0,00	3.518,99	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº92080 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI
580	2.01.01.01.0001 - SUPERMEDICA DIST HOSPITALAR EIRELI	92083	0,00	9.065,96	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 92083 - SUPERMEDICA DIST HOSPITALAR
581	1.01.03.04.0004 - ESTOQUE DE MEDICAMENTOS	92083	2.245,64	0,00	COMPRAS DE MEDICAMENTOS NF Nº 92083 - SUPERMEDICA DIST HOSPITALAR
582	1.01.03.04.0005 - ESTOQUE DE MATERIAIS	92083	6.820,32	0,00	COMPRAS DE MEDICAMENTOS NF Nº 92083 - SUPERMEDICA DIST HOSPITALAR
597	4.05.01.05.0003 - JUROS E MULTAS S/ TRIBUTOS		388,35	0,00	JUROS E MULTAS FGTS - COMP 07/2020
605	2.01.01.09.0005 - PROVISÃO DE FGTS S 13º SALARIO		654,46	0,00	PAGAMENTO FGTS FGTS 13º SALARIO RESCISAO
Totais dessa Data =====>			154.104,99	154.104,99	

Data :	20/08/2020				
337	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	8.539,06	PAGAMENTO RESCISÃO DE CONTRATO LEYENY DE SOUSA
338	2.01.01.03.0009 - RESCISÃO DE CONTRATO A PAGAR		8.539,06	0,00	PAGAMENTO RESCISÃO DE CONTRATO LEYENY DE SOUSA
347	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL	686	0,00	1.421,36	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 686 - ALDELICIA LOPES
348	2.01.01.01.0057 - ALDELICIA LOPES CHAVES	686	1.421,36	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 686 - ALDELICIA LOPES
349	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL	688	0,00	656,03	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 688 - ALDELICIA LOPES
350	2.01.01.01.0057 - ALDELICIA LOPES CHAVES	688	656,03	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 688 - ALDELICIA LOPES
351	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1.666,50	PAGAMENTO IMPOSTO IRRF S NFSe COMP 07/2020
352	2.01.01.05.0004 - IRRF S/ NF		1.666,50	0,00	PAGAMENTO IMPOSTO IRRF S NFSe COMP 07/2020
353	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	5.166,15	PAGAMENTO IMPOSTO CSRF S/ NFSe - COMP 07/2020
354	2.01.01.05.0002 - PIS COFINS E CSLL S/ NF A RECOLHER		5.166,15	0,00	PAGAMENTO IMPOSTO CSRF S/ NFSe - COMP 07/2020
355	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1.969,00	PAGAMENTO ADAGILZA APARECIDA
356	2.01.01.09.0001 - PROVISÃO DE FERIAS		1.969,00	0,00	PAGAMENTO ADAGILZA APARECIDA
357	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	2.400,61	PAGAMENTO GISELLY MAIA
358	2.01.01.09.0001 - PROVISÃO DE FERIAS		2.400,61	0,00	PAGAMENTO GISELLY MAIA

DIÁRIO - Nº 3
01/08/2020 a 31/08/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	20/08/2020				
359	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	2.059,99	LOCAÇÃO DE VEICULOS LOCALIZA HERTZ
360	4.05.01.01.0020 - LOCAÇÃO DE VEICULOS		2.059,99	0,00	LOCAÇÃO DE VEICULOS LOCALIZA HERTZ
361	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	8.606,52	PAGAMENTO IMPOSTO CSRF S/ NFSe - COMP. 06/2020
362	2.01.01.05.0002 - PIS COFINS E CSLL S/ NF A RECOLHER		7.737,60	0,00	PAGAMENTO IMPOSTO CSRF S/ NFSe - COMP. 06/2020
363	4.05.01.05.0003 - JUROS E MULTAS S/ TRIBUTOS		868,92	0,00	JUROS E MULTAS CSRF S/ NFSe - COMP. 06/2020
364	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	2.776,30	PAGAMENTO IMPOSTO IRRF S/ NFSe - COMP. 06/2020
365	2.01.01.05.0004 - IRRF S/ NF		2.496,00	0,00	PAGAMENTO IMPOSTO IRRF S/ NFSe - COMP. 06/2020
366	4.05.01.05.0003 - JUROS E MULTAS S/ TRIBUTOS		280,30	0,00	JUROS E MULTAS IRRF S/ NFSe - COMP. 06/2020
367	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL	143544	0,00	497,23	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 143544 - CITOPHAMA MANIP
368	2.01.01.01.0115 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	143544	418,80	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 143544 - CITOPHAMA MANIP
369	4.05.01.05.0002 - JUROS E MULTAS S/ FORNECEDORES	143544	78,43	0,00	JUROS E MULTAS NF Nº 143544 - CITOPHAMA MANIP
370	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
371	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
372	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
373	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
374	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
375	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
376	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
377	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
378	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
379	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	12577	0,00	202,61	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 12577 - ATILA BARU
423	2.01.01.02.0118 - ATILA BARU SISTEMAS LTDA	12577	198,00	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 12577 - ATILA BARU
424	4.05.01.05.0002 - JUROS E MULTAS S/ FORNECEDORES	12577	4,61	0,00	JUROS E MULTAS NF Nº 12577 - ATILA BARU
479	4.05.01.01.0004 - TELEFONES E INTERNET	26355	250,00	0,00	INTERNET NF Nº 26355 - S.D DE MEDEIROS
480	2.01.01.02.0021 - S.D DE MEDEIROS & CIA LTDA	26355	0,00	250,00	INTERNET NF Nº 26355 - S.D DE MEDEIROS
522	4.05.01.01.0012 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE/SITES	23	4.000,00	0,00	COMPRA DE SERVIÇOS NFSe Nº23 CONFORME SERVIÇOS DE MARKETING DIGITAL REF. MES 02/2020 - ALLEN DANIEL SOUZA HOLANDA
523	2.01.01.02.0027 - ALLEN DANIEL SOUZA HOLANDA	23	0,00	4.000,00	COMPRA DE SERVIÇOS NFSe Nº23 CONFORME SERVIÇOS DE MARKETING DIGITAL REF. MES 02/2020 - ALLEN DANIEL SOUZA HOLANDA
524	4.01.02.02.0005 - SERVIÇOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	05	18.900,00	0,00	COMPRA DE SERVIÇOS NFSe Nº05 CONFORME SERVIÇOS MEDICOS - SHIRLEY NOELIA CACERES REQUE
525	2.01.01.02.0200 - SHIRLEY NOELIA CACERES REQUE 07593526151	05	0,00	18.900,00	COMPRA DE SERVIÇOS NFSe Nº05 CONFORME SERVIÇOS MEDICOS - SHIRLEY NOELIA CACERES REQUE
578	4.05.01.03.0002 - ENCADERNAÇÕES E IMPRESSÕES	6702	930,00	0,00	COMPRA CONF NF Nº6702 - GRAFICA MARQUES LTDA
579	2.01.01.01.0136 - GRAFICA MARQUES LTDA	6702	0,00	930,00	COMPRA CONF NF Nº6702 - GRAFICA MARQUES LTDA
Totais dessa Data =====>		20/08/2020	60.093,61	60.093,61	

DIÁRIO - Nº 3
01/08/2020 a 31/08/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	21/08/2020				
380	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL	15680	0,00	286,51	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 15680 - SUPERME MAGALHAES
381	2.01.01.01.0055 - SUPERMERCADO MAGALHÃES LTDA	15680	286,51	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 15680 - SUPERME MAGALHAES
382	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL	573	0,00	462,44	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 573 - ALEX BARBOSA
383	2.01.01.01.0093 - ALEX BARBOSA RIBEIRO	573	462,44	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 573 - ALEX BARBOSA
384	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL	25000	0,00	4.764,76	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 25000 - COMERC DE DERIV JOTAS
385	2.01.01.01.0077 - COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO JOTAS LTDA	25000	4.764,76	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 25000 - COMERC DE DERIV JOTAS
386	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL	7460	0,00	4.817,40	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 7460 - COMERC DE DERIV JOTAS
387	2.01.01.01.0077 - COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO JOTAS LTDA	7460	4.817,40	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 7460 - COMERC DE DERIV JOTAS
388	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL	7461	0,00	186,38	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 7461 - COMERC DE DERIV JOTAS
389	2.01.01.01.0077 - COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO JOTAS LTDA	7461	186,38	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 7461 - COMERC DE DERIV JOTAS
390	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
391	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
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
427	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL	23	0,00	4.000,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 23 - ALLEN DANIEL
428	2.01.01.02.0027 - ALLEN DANIEL SOUZA HOLANDA	23	4.000,00	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 23 - ALLEN DANIEL
469	4.01.02.03.0001 - REFEIÇÃO	15680	286,51	0,00	REFEIÇÃO HOSPITALAR NF Nº 15680 - SUPERMERCADO MAGALHÃES LTDA
470	2.01.01.01.0055 - SUPERMERCADO MAGALHÃES LTDA	15680	0,00	286,51	REFEIÇÃO HOSPITALAR NF Nº 15680 - SUPERMERCADO MAGALHÃES LTDA
471	4.01.02.03.0001 - REFEIÇÃO	573	462,44	0,00	REFEIÇÃO HOSPITALAR NF Nº 573 - ALEX BARBOSA RIBEIRO
472	2.01.01.01.0093 - ALEX BARBOSA RIBEIRO	573	0,00	462,44	REFEIÇÃO HOSPITALAR NF Nº 573 - ALEX BARBOSA RIBEIRO
526	4.05.01.02.0002 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES	27	600,00	0,00	COMPRA DE SERVIÇOS NFSº Nº27 CONFORME SERVIÇOS DE GESSO - VALDIVINO PEREIRA BATISTA
527	2.01.01.02.0211 - VALDIVINO PEREIRA BATISTA 34107223191	27	0,00	600,00	COMPRA DE SERVIÇOS NFSº Nº27 CONFORME SERVIÇOS DE GESSO - VALDIVINO PEREIRA BATISTA
551	4.05.01.01.0025 - ASSESSORIA E APOIO ADMINISTRATIVO	1005	700,00	0,00	COMPRA DE SERVIÇOS NFSº Nº1005 CONFORME SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DO PPRA E PCMSO 2020 - SSTGO SEGURANÇA E SAUDE DO TRABALHO DE GOIANIA

DIÁRIO - Nº 3
01/08/2020 a 31/08/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 21/08/2020					
552	2.01.01.02.0128 - SSTGO SEG E SAUDE DO TRAB DE GOIANIA LTDA	1005	0,00	700,00	COMPRA DE SERVIÇOS NFSe N°1005 CONFORME SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DO PPRA E PCMSO 2020 - SSTGO SEGURANÇA E SAUDE DO TRABALHO DE GOIANIA
Totais dessa Data =====>			21/08/2020	16.618,69	16.618,69

Data : 24/08/2020					
583	4.01.02.03.0001 - REFEIÇÃO	511	1.787,25	0,00	REFEIÇÃO HOSPITALAR NF N° 511 - VANDEIR ALVES NOGUEIRA ME
584	2.01.01.01.0060 - VANDEIR ALVES NOGUEIRA ME	511	0,00	1.787,25	REFEIÇÃO HOSPITALAR NF N° 511 - VANDEIR ALVES NOGUEIRA ME
Totais dessa Data =====>			24/08/2020	1.787,25	1.787,25

Data : 25/08/2020					
528	4.01.02.04.0007 - ENGENHARIA CLINICA	2001	20.000,00	0,00	COMPRA DE SERVIÇOS NFSe N°2001 CONFORME SERVIÇOS DE ENGENHARIA CLINICA REF. 08/2020
529	2.01.01.05.0004 - IRRF S/ NF	2001	0,00	300,00	IR S/ NF NFSe N°2001 CONFORME SERVIÇOS DE ENGENHARIA CLINICA REF. 08/2020
530	2.01.01.05.0002 - PIS COFINS E CSLL S/ NF A RECOLHER	2001	0,00	930,00	IMPOSTOS S/ NF NFSe N°2001 CONFORME SERVIÇOS DE ENGENHARIA CLINICA REF. 08/2020
531	2.01.01.02.0028 - ORBIS GESTÃO DE TECNOL EM SAUDE EIRELI EPP	2001	0,00	18.770,00	COMPRA DE SERVIÇOS NFSe N°2001 CONFORME SERVIÇOS DE ENGENHARIA CLINICA REF. 08/2020
Totais dessa Data =====>			25/08/2020	20.000,00	20.000,00

Data : 26/08/2020					
532	4.01.02.02.0005 - SERVIÇOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	17	8.200,00	0,00	COMPRA DE SERVIÇOS NFSe N°17 CONFORME SERVIÇOS MEDICOS REF. MES 07/2020 - BRUNNA SOUZA SARAIVA
533	2.01.01.02.0140 - BRUNNA SOUZA SARAIVA	17	0,00	8.200,00	COMPRA DE SERVIÇOS NFSe N°17 CONFORME SERVIÇOS MEDICOS REF. MES 07/2020 - BRUNNA SOUZA SARAIVA
536	4.01.02.02.0005 - SERVIÇOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	90	51.650,00	0,00	COMPRA DE SERVIÇOS NFSe N°90 CONFORME SERVIÇOS MEDICOS - PRO SAUDE
537	2.01.01.05.0004 - IRRF S/ NF	90	0,00	774,75	SERVIÇOS MEDICOS IR S/ NF NFSe N°90 CONFORME SERVIÇOS MEDICOS - PRO SAUDE
538	2.01.01.05.0002 - PIS COFINS E CSLL S/ NF A RECOLHER	90	0,00	2.401,72	SERVIÇOS MEDICOS IMPOSTOS S/ NF NFSe N°90 CONFORME SERVIÇOS MEDICOS - PRO SAUDE
539	2.01.01.02.0026 - PRO-SAUDE SERVICOS MEDICOS - EIRELI	90	0,00	48.473,53	SERVIÇOS MEDICOS COMPRA DE SERVIÇOS NFSe N°90 CONFORME SERVIÇOS MEDICOS - PRO SAUDE
545	4.01.02.02.0005 - SERVIÇOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	89	10.500,00	0,00	SERVIÇOS MEDICOS COMPRA DE SERVIÇOS NFSe N°89 CONFORME SERVIÇOS MEDICOS - PRO SAUDE
546	2.01.01.05.0004 - IRRF S/ NF	89	0,00	157,50	SERVIÇOS IR S/ NF NFSe N°89 CONFORME SERVIÇOS MEDICOS - PRO SAUDE
547	2.01.01.05.0002 - PIS COFINS E CSLL S/ NF A RECOLHER	89	0,00	488,25	SERVIÇOS IMPOSTOS S/ NF NFSe N°89 CONFORME SERVIÇOS MEDICOS - PRO SAUDE

DIÁRIO - Nº 3
01/08/2020 a 31/08/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	26/08/2020				
548	2.01.01.02.0026 - PRO-SAUDE SERVICOS MEDICOS - EIRELI	89	0,00	9.854,25	COMPRA DE SERVIÇOS NFSe Nº89 CONFORME SERVIÇOS MEDICOS - PRO SAUDE SERVIÇOS
Totais dessa Data =====>		26/08/2020	70.350,00	70.350,00	

Data :	27/08/2020				
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
429	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL	90	0,00	48.473,53	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 90 - PRO-SAUDE SERVIÇOS
430	2.01.01.02.0026 - PRO-SAUDE SERVICOS MEDICOS - EIRELI	90	48.473,53	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 90 - PRO-SAUDE SERVIÇOS
431	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL	89	0,00	9.854,25	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 89 - PRO-SAUDE SERVIÇOS
432	2.01.01.02.0026 - PRO-SAUDE SERVICOS MEDICOS - EIRELI	89	9.854,25	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 89 - PRO-SAUDE SERVIÇOS
574	4.05.01.03.0006 - COPA, COZINHA E REFEITORIO	259	275,00	0,00	COMPRA CONF NF Nº259 - SMA REVENDEDORA DE GAS LTDA
575	2.01.01.01.0069 - SMA REVENDEDORA DE GAS LTDA	259	0,00	275,00	COMPRA CONF NF Nº259 - SMA REVENDEDORA DE GAS LTDA
Totais dessa Data =====>		27/08/2020	58.623,68	58.623,68	

Data :	28/08/2020				
404	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL	15708	0,00	351,19	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 15708 - SUPERM MAGALHAES
405	2.01.01.01.0055 - SUPERMERCADO MAGALHÃES LTDA	15708	351,19	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 15708 - SUPERM MAGALHAES
406	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL	585	0,00	488,46	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 585 - ALEX BARBOSA
407	2.01.01.01.0093 - ALEX BARBOSA RIBEIRO	585	488,46	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 585 - ALEX BARBOSA
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
473	4.01.02.03.0001 - REFEIÇÃO	15708	351,19	0,00	REFEIÇÃO HOSPITALAR NF Nº 15708 - SUPERMERCADO MAGALHÃES LTDA
474	2.01.01.01.0055 - SUPERMERCADO MAGALHÃES LTDA	15708	0,00	351,19	REFEIÇÃO HOSPITALAR NF Nº 15708 - SUPERMERCADO MAGALHÃES LTDA
475	4.01.02.03.0001 - REFEIÇÃO	585	488,46	0,00	REFEIÇÃO HOSPITALAR NF Nº 585 - ALEX BARBOSA RIBEIRO
476	2.01.01.01.0093 - ALEX BARBOSA RIBEIRO	585	0,00	488,46	REFEIÇÃO HOSPITALAR NF Nº 585 - ALEX BARBOSA RIBEIRO
477	4.05.01.03.0001 - MATERIAIS DE ESCRITORIO	29781	122,53	0,00	MATERIAL DE ESCRITORIO NF Nº 29781 - PAPELARIA E LIVRARIA UNIVERSO EIRELLI EPP
478	2.01.01.01.0074 - PAPELARIA E LIVRARIA UNIVERSO EIRELLI EPP	29781	0,00	122,53	MATERIAL DE ESCRITORIO NF Nº 29781 - PAPELARIA E LIVRARIA UNIVERSO EIRELLI EPP
Totais dessa Data =====>		28/08/2020	1.812,28	1.812,28	

Data :	31/08/2020				

DIÁRIO - Nº 3
01/08/2020 a 31/08/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	31/08/2020				
1	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERACÕES A PAGAR		0,00	74.313,50	FOLHA DE PAGAMENTO 08/2020 - Código Contábil: 1 - SALARIOS - Tipo de Folha: Mensal
2	2.01.01.03.0010 - INSS A RECOLHER		0,00	6.648,76	FOLHA DE PAGAMENTO 08/2020 - Código Contábil: 1 - SALARIOS - Tipo de Folha: Mensal
3	2.01.01.03.0004 - IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	916,75	FOLHA DE PAGAMENTO 08/2020 - Código Contábil: 1 - SALARIOS - Tipo de Folha: Mensal
4	4.01.01.01.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES		56.721,75	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 08/2020 - Código Contábil: 1 - SALARIOS - Tipo de Folha: Mensal
5	4.01.01.01.0004 - GRATIFICAÇÕES		10.479,33	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 08/2020 - Código Contábil: 1 - SALARIOS - Tipo de Folha: Mensal
6	4.01.01.01.0005 - ADICIONAL NOTURNO		2.051,31	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 08/2020 - Código Contábil: 1 - SALARIOS - Tipo de Folha: Mensal
7	4.01.01.01.0006 - AJUDA DE CUSTO		1.950,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 08/2020 - Código Contábil: 1 - SALARIOS - Tipo de Folha: Mensal
8	4.01.01.01.0013 - HORAS EXTRAS		126,47	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 08/2020 - Código Contábil: 1 - SALARIOS - Tipo de Folha: Mensal
9	4.01.01.01.0017 - INSALUBRIDADE		9.658,15	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 08/2020 - Código Contábil: 1 - SALARIOS - Tipo de Folha: Mensal
10	4.01.01.01.0028 - ASSIDUIDADE		42,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 08/2020 - Código Contábil: 1 - SALARIOS - Tipo de Folha: Mensal
11	4.01.01.01.0033 - PLANTÃO		850,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 08/2020 - Código Contábil: 1 - SALARIOS - Tipo de Folha: Mensal
14	2.01.01.03.0004 - IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	106,64	FERIAS IRRF SOBRE FERIAS
15	2.01.01.09.0001 - PROVISÃO DE FERIAS		106,64	0,00	FERIAS IRRF SOBRE FERIAS
17	2.01.01.03.0010 - INSS A RECOLHER		0,00	14,31	RESCISAO DE CONTRATO 08/2020 - Código Contábil: 5 - RESCISÃO - Tipo de Folha: Rescisão
18	4.01.01.01.0005 - ADICIONAL NOTURNO		109,23	0,00	RESCISAO DE CONTRATO 08/2020 - Código Contábil: 5 - RESCISÃO - Tipo de Folha: Rescisão
19	2.01.01.03.0009 - RESCISÃO DE CONTRATO A PAGAR		0,00	176,53	RESCISAO DE CONTRATO 08/2020 - Código Contábil: 5 - RESCISÃO - Tipo de Folha: Rescisão
20	4.01.01.01.0024 - SALDO DE SALARIO		81,61	0,00	RESCISAO DE CONTRATO 08/2020 - Código Contábil: 5 - RESCISÃO - Tipo de Folha: Rescisão
21	2.01.01.03.0010 - INSS A RECOLHER		0,00	133,18	RESCISAO DE CONTRATO 08/2020 - Código Contábil: 6 - 13 RESCISÃO - Tipo de Folha: 13º Rescisão
22	2.01.01.03.0009 - RESCISÃO DE CONTRATO A PAGAR		0,00	1.520,90	RESCISAO DE CONTRATO 08/2020 - Código Contábil: 6 - 13 RESCISÃO - Tipo de Folha: 13º Rescisão
23	2.01.01.09.0003 - PROVISÕES DE 13º SALARIO		1.520,90	0,00	RESCISAO DE CONTRATO 08/2020 - Código Contábil: 6 - 13 RESCISÃO - Tipo de Folha: 13º Rescisão
25	2.01.01.03.0009 - RESCISÃO DE CONTRATO A PAGAR		0,00	2.835,56	RESCISAO DE CONTRATO 08/2020 - Código Contábil: 7 - FERIAS RESCISÃO - Tipo de Folha: Férias Rescisão

DIÁRIO - Nº 3
01/08/2020 a 31/08/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	31/08/2020				
26	2.01.01.09.0001 - PROVISÃO DE FERIAS		2.835,56	0,00	RESCISAO DE CONTRATO 08/2020 - Código Contábil: 7 - FERIAS RESCISÃO - Tipo de Folha: Férias Rescisão
27	4.01.01.01.0011 - INSS PARTE PATRONAL		27.078,40	0,00	PROVISÃO DE IMPOSTOS INSS PARTE PATRONAL COMP. MÊS 08/2020
28	2.01.01.03.0010 - INSS A RECOLHER		0,00	27.078,40	PROVISÃO DE IMPOSTOS INSS PARTE PATRONAL COMP. MÊS 08/2020
29	4.01.01.01.0010 - FGTS		7.660,02	0,00	IMPOSTOS S/ FOLHA PAGAMENTO MÊS 07/2020
30	2.01.01.03.0011 - FGTS A RECOLHER		0,00	7.660,02	IMPOSTOS S/ FOLHA PAGAMENTO MÊS 07/2020
31	4.05.01.04.0001 - PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		974,04	0,00	PIS S FL PAGAMENTO MÊS 08/2020
32	2.01.01.03.0012 - PIS S/ FL PAGAMENTO		0,00	974,04	PIS S FL PAGAMENTO MÊS 08/2020
410	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL	29781	0,00	122,53	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 29781 - PAPELARIA E LIVRARIA UNIVERSO
411	2.01.01.01.0074 - PAPELARIA E LIVRARIA UNIVERSO EIRELLI EPP	29781	122,53	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 29781 - PAPELARIA E LIVRARIA UNIVERSO
412	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL	4787	0,00	2.104,50	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 4787 PARC 01/02 - LABORTRONICA
413	2.01.01.01.0089 - LABORTRONICA SERVICOS E COMERCIO LTDA	4787	2.104,50	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 4787 PARC 01/02 - LABORTRONICA
433	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL	191	0,00	700,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 191 - LOCMEKIDAL
434	2.01.01.02.0169 - LOCMEKIDAL LOCACOES E SERVICOS EIRELI	191	700,00	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 191 - LOCMEKIDAL
435	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL	195	0,00	700,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 195 - LOCMEKIDAL
436	2.01.01.02.0169 - LOCMEKIDAL LOCACOES E SERVICOS EIRELI	195	700,00	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 195 - LOCMEKIDAL
437	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL	197	0,00	700,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 197 - LOCMEKIDAL
438	2.01.01.02.0169 - LOCMEKIDAL LOCACOES E SERVICOS EIRELI	197	700,00	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 197 - LOCMEKIDAL
439	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL	193	0,00	700,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 193 - LOCMEKIDAL
440	2.01.01.02.0169 - LOCMEKIDAL LOCACOES E SERVICOS EIRELI	193	700,00	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 193 - LOCMEKIDAL
540	4.01.02.04.0003 - SERVIÇOS DE TRATAMENTO DE RESIDUOS	14489	1.724,16	0,00	COMPRA DE SERVIÇOS NFSº Nº14489 CONFORME SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESIDUOS - S&G INDUSTRIA E SOLUCOES
541	2.01.01.05.0003 - ISS S/ NF A RECOLHER	14489	0,00	69,48	ISS S/ NF NFSº Nº14489 CONFORME SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESIDUOS - S&G INDUSTRIA E SOLUCOES
542	2.01.01.02.0120 - S&G INDUSTRIA E SOLUCOES LTDA	14489	0,00	1.654,68	COMPRA DE SERVIÇOS NFSº Nº14489 CONFORME SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESIDUOS - S&G INDUSTRIA E SOLUCOES
585	1.01.02.02.0002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SMA		603.320,00	0,00	CONTRATO GESTAO SMA REF. 08/2020
586	1.02.01.04.0001 - SUBVENÇÃO A REALIZAR -CONTRATO DE GESTÃO HMAA		0,00	603.320,00	CONTRATO GESTAO SMA REF. 08/2020
587	2.02.01.04.0001 - SUBVENÇÕES A REALIZAR CONTRATO DE GESTAO HMAA		603.320,00	0,00	REF. VALOR MENSAL DO CONTRATO GESTAO REF 08/2020
588	2.01.01.10.0001 - SUBVENÇÕES - FILIAL SMA		0,00	603.320,00	REF. VALOR MENSAL DO CONTRATO GESTAO REF 08/2020
589	4.05.03.01.0001 - DESPESAS FOLHA DE PAGTO (GLOSA)		148.081,97	0,00	VALOR REF. GLOSA REF 08/2020
590	3.01.01.04.0001 - RECEITAS FOLHA DE PAGTO (GLOSA)		0,00	148.081,97	VALOR REF. GLOSA REF 08/2020

DIÁRIO - Nº 3
01/08/2020 a 31/08/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	31/08/2020				
591	4.05.03.01.0003 - DESPESAS DIARIAS DE MOTORISTAS (GLOSA)		1.050,00	0,00	VALOR REF. GLOSA REF 08/2020
592	3.01.01.04.0003 - RECEITAS DIARIAS MOTORISTAS (GLOSA)		0,00	1.050,00	VALOR REF. GLOSA REF 08/2020
593	2.01.01.10.0001 - SUBVENÇÕES - FILIAL SMA		148.081,97	0,00	VALOR REF. GLOSA FOLHA DE PAGTO
594	1.01.02.02.0002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SMA		0,00	148.081,97	VALOR REF. GLOSA FOLHA DE PAGTO
595	2.01.01.10.0001 - SUBVENÇÕES - FILIAL SMA		1.050,00	0,00	VALOR REF. GLOSA DIARIAS
596	1.01.02.02.0002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SMA		0,00	1.050,00	VALOR REF. GLOSA DIARIAS
598	4.01.01.01.0002 - 13º SALARIO		7.177,61	0,00	PROVISÃO 13º SALARIO COMP. 08/2020
599	2.01.01.09.0003 - PROVISÕES DE 13º SALARIO		0,00	7.177,61	PROVISÃO 13º SALARIO COMP. 08/2020
600	4.01.01.01.0011 - INSS PARTE PATRONAL		1.995,41	0,00	PROVISÃO INSS S 13º SALARIO COMP. 08/2020
601	2.01.01.09.0007 - PROVISÃO DE INSS S 13º SALARIO		0,00	1.995,41	PROVISÃO INSS S 13º SALARIO COMP. 08/2020
602	4.01.01.01.0010 - FGTS		574,20	0,00	PROVISÃO FGTS S 13º SALARIO COMP. 08/2020
603	2.01.01.09.0005 - PROVISÃO DE FGTS S 13º SALARIO		0,00	574,20	PROVISÃO FGTS S 13º SALARIO COMP. 08/2020
604	2.01.01.09.0007 - PROVISÃO DE INSS S 13º SALARIO		133,18	0,00	RESCISAO DE CONTRATO 08/2020 - Código Contábil: 6 - 13 RESCISÃO - Tipo de Folha: 13º Rescisão
606	4.01.01.01.0003 - FÉRIAS		6.968,89	0,00	PROVISÃO FERIAS COMP. 08/2020
607	2.01.01.09.0001 - PROVISÃO DE FERIAS		0,00	6.968,89	PROVISÃO FERIAS COMP. 08/2020
608	4.01.01.01.0011 - INSS PARTE PATRONAL		2.583,15	0,00	PROVISÃO INSS S FERIAS COMP. 08/2020
609	2.01.01.09.0006 - PROVISÃO DE INSS S FERIAS		0,00	2.583,15	PROVISÃO INSS S FERIAS COMP. 08/2020
610	4.01.01.01.0010 - FGTS		743,38	0,00	PROVISÃO FGTS S FERIAS COMP. 08/2020
611	2.01.01.09.0004 - PROVISÃO DE FGTS S FERIAS		0,00	743,38	PROVISÃO FGTS S FERIAS COMP. 08/2020
613	4.01.01.01.0031 - ADICIONAL 1/3 DE FERIAS		2.322,99	0,00	PROVISÃO ADICIONAL 1/3 DE FERIAS COMP. 08/2020
614	2.01.01.09.0001 - PROVISÃO DE FERIAS		0,00	2.322,99	PROVISÃO ADICIONAL 1/3 DE FERIAS COMP. 08/2020
665	4.01.02.01.0001 - MEDICAMENTOS		15.857,52	0,00	BAIXA ESTOQUE REF. CONSUMO MES 08/20
666	1.01.03.04.0004 - ESTOQUE DE MEDICAMENTOS		0,00	15.857,52	BAIXA ESTOQUE REF. CONSUMO MES 08/20
667	4.01.02.01.0002 - MATERIAIS		19.963,41	0,00	BAIXA ESTOQUE REF. CONSUMO MES 08/20
668	1.01.03.04.0005 - ESTOQUE DE MATERIAIS		0,00	19.963,41	BAIXA ESTOQUE REF. CONSUMO MES 08/20
669	2.01.01.10.0001 - SUBVENÇÕES - FILIAL SMA		189.654,37	0,00	EXECUÇÃO DA RECEITA CONF. RECONHEC. DAS DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 08/20
670	3.01.01.01.0001 - CONTRATO DE GESTAO HMAA		0,00	189.654,37	EXECUÇÃO DA RECEITA CONF. RECONHEC. DAS DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 08/20
671	2.01.01.10.0001 - SUBVENÇÕES - FILIAL SMA		142.273,90	0,00	EXECUÇÃO DA RECEITA CONF. RECONHEC. DAS DESPESAS DE DEPTO PESSOAL 08/20
672	3.01.01.01.0001 - CONTRATO DE GESTAO HMAA		0,00	142.273,90	EXECUÇÃO DA RECEITA CONF. RECONHEC. DAS DESPESAS DE DEPTO PESSOAL 08/20
673	2.01.01.10.0001 - SUBVENÇÕES - FILIAL SMA		47.876,24	0,00	EXECUÇÃO DA RECEITA CONF. RECONHEC. DAS DESPESAS DIVERSAS 08/20
674	3.01.01.01.0001 - CONTRATO DE GESTAO HMAA		0,00	47.876,24	EXECUÇÃO DA RECEITA CONF. RECONHEC. DAS DESPESAS DIVERSAS 08/20
675	2.01.01.10.0001 - SUBVENÇÕES - FILIAL SMA		35.820,93	0,00	EXECUÇÃO DA RECEITA CONF. RECONHEC. DAS DESPESAS DE ESTOQUE DE MEDICAMENTOS/MATERIAIS 08/20

DIÁRIO - Nº 3
01/08/2020 a 31/08/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	31/08/2020				
676	3.01.01.01.0001 - CONTRATO DE GESTAO HMAA		0,00	35.820,93	EXECUÇÃO DA RECEITA CONF. RECONHEC. DAS DESPESAS DE ESTOQUE DE MEDICAMENTOS/MATERIAIS 08/20
Totais dessa Data =====>		31/08/2020	2.107.845,72	2.107.845,72	
Totais do Mês de Agosto =====>			3.091.415,63	3.091.415,63	