

DIÁRIO - Nº 3
01/09/2020 a 30/09/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 01/09/2020					
1	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		120.000,00	0,00	RECEBIMENTO REPASSE TED-CRÉDITO EM CONTA
2	1.01.02.02.0002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SMA		0,00	120.000,00	RECEBIMENTO REPASSE TED-CRÉDITO EM CONTA
3	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	3.600,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 13 - MARTINS SAUDE
4	2.01.01.02.0196 - MARTINS SAUDE PORANGATU EIRELI		3.600,00	0,00	PORANGATU EIRELI PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 13 - MARTINS SAUDE
5	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL	5	0,00	18.900,00	PORANGATU EIRELI PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 5 - SHIRLEY NOELIA
6	2.01.01.02.0200 - SHIRLEY NOELIA CACERES REQUE 07593526151	5	18.900,00	0,00	CACERES REQUE PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 5 - SHIRLEY NOELIA
7	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL	17	0,00	8.200,00	CACERES REQUE PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 17 - BRUNNA SOUZA
8	2.01.01.02.0140 - BRUNNA SOUZA SARAIVA	17	8.200,00	0,00	SARAIVA PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 17 - BRUNNA SOUZA
9	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL	101	0,00	8.217,72	SARAIVA PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 101 - ANDRADE VILELA E
10	2.01.01.02.0025 - ANDRADE VILELA E SANTOS VILELA LTDA	101	8.217,72	0,00	SANTOS VILELA LTDA PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 101 - ANDRADE VILELA E
11	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	SANTOS VILELA LTDA TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
12	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
13	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
14	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	28	0,00	49.600,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 28 - ADM SERVICOS E CONSULTORIA
531	2.01.01.02.0008 - ADM SERVICOS E CONSULTORIA LTDA	28	49.600,00	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 28 - ADM SERVICOS E CONSULTORIA
573	1.01.03.04.0005 - ESTOQUE DE MATERIAIS	340	654,54	0,00	COMPRA DE MATERIAL NF Nº 340 - DEVANT TECH
574	2.01.01.01.0119 - DEVANT TECH COMERCIAL LTDA	340	0,00	654,54	COMERCIAL LTDA COMPRA DE MATERIAL NF Nº 340 - DEVANT TECH
575	4.05.01.03.0006 - COPA, COZINHA E REFEITORIO	378	255,75	0,00	COMERCIAL LTDA COMPRA CONF NF Nº 378 -
576	2.01.01.01.0066 - MOISES VENTURA PACHECO ME	378	0,00	255,75	MOISES VENTURA PACHECO ME COMPRA CONF NF Nº 378 -
649	4.01.02.03.0001 - REFEIÇÃO	516	2.394,30	0,00	MOISES VENTURA PACHECO ME REFEIÇÃO HOSPITALAR NF Nº 516 - VANDEIR ALVES
650	2.01.01.01.0060 - VANDEIR ALVES NOGUEIRA ME	516	0,00	2.394,30	NOGUEIRA ME REFEIÇÃO HOSPITALAR NF Nº 516 - VANDEIR ALVES
661	4.05.01.01.0025 - ASSESSORIA E APOIO ADMINISTRATIVO	28	49.600,00	0,00	NOGUEIRA ME COMPRA DE SERVIÇOS NFSe Nº28 CONFORME SERVIÇOS DE ASSESSORIA E APOIO
662	2.01.01.02.0008 - ADM SERVICOS E CONSULTORIA LTDA	28	0,00	49.600,00	ADMINISTRATIVO REF. MES 04/2020 - ADM SERVICOS E CONSULTORIA
713	4.05.01.01.0016 - SERVIÇOS DE PLATAFORMA DE COMPRAS	8708	1.000,00	0,00	COMPRA DE SERVIÇOS NFSe Nº8708 CONFORME SERVIÇOS DE UTILIZAÇÃO DA
					PLATAFORMA DE COMPRAS - APOIO COTACOES SISTEMA DE INFORMATICA

DIÁRIO - Nº 3
01/09/2020 a 30/09/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	01/09/2020				
714	2.01.01.05.0004 - IRRF S/ NF	8708	0,00	15,00	IR S/ NF NFSe N°8708 CONFORME SERVIÇOS DE UTILIZAÇÃO DA PLATAFORMA DE COMPRAS - APOIO COTACOES SISTEMA DE INFORMATICA
715	2.01.01.05.0002 - PIS COFINS E CSLL S/ NF A RECOLHER	8708	0,00	46,50	IMPOSTOS S/ NF NFSe N°8708 CONFORME SERVIÇOS DE UTILIZAÇÃO DA PLATAFORMA DE COMPRAS - APOIO COTACOES SISTEMA DE INFORMATICA
716	2.01.01.02.0138 - APOIO COTAÇÕES SISTEMA DE INFORMATICA S.A	8708	0,00	938,50	COMPRA DE SERVIÇOS NFSe N°8708 CONFORME SERVIÇOS DE UTILIZAÇÃO DA PLATAFORMA DE COMPRAS - APOIO COTACOES SISTEMA DE INFORMATICA
730	4.05.01.01.0018 - HONORARIOS ADVOCATICIOS	42	9.500,00	0,00	COMPRA DE SERVIÇOS NFSe N°42 REF. MES 07/2020 - DOUGLAS HENRIQUE DE CARVALHO
731	2.01.01.02.0007 - DOUGLAS HENRIQUE DE CARVALHO	42	0,00	9.500,00	COMPRA DE SERVIÇOS NFSe N°42 REF. MES 07/2020 - DOUGLAS HENRIQUE DE CARVALHO
Totais dessa Data ==>>		01/09/2020	271.943,21	271.943,21	

DIÁRIO - Nº 3
01/09/2020 a 30/09/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	02/09/2020				
15	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL	16315	0,00	547,60	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 16315 - C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI
16	2.01.01.01.0047 - C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	16315	547,60	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 16315 - C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI
17	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL	16	0,00	2.619,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 16 - J G S CIRQUEIRA MEDICAL SERVICE LTDA
18	2.01.01.02.0170 - J G S CIRQUEIRA MEDICAL SERVICE LTDA	16	2.619,00	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 16 - J G S CIRQUEIRA MEDICAL SERVICE LTDA
19	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL	108	0,00	9.085,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 108 - RODRIGUES E FELIX LTDA ME
20	2.01.01.02.0019 - RODRIGUES E FELIX LTDA ME	108	9.085,00	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 108 - RODRIGUES E FELIX LTDA ME
21	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL	5027	0,00	1.102,50	PAGAMENTO FORNECEDOR NOVO TOQUE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - REF NF Nº 5027 - ENTREGA FUTURA
22	1.01.02.01.0001 - ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	5027	1.102,50	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NOVO TOQUE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - REF NF Nº 5027 - ENTREGA FUTURA
23	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL	340	0,00	654,54	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 340 - DEVANT TECH COMERCIAL LTDA
24	2.01.01.01.0119 - DEVANT TECH COMERCIAL LTDA	340	654,54	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 340 - DEVANT TECH COMERCIAL LTDA
25	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL	378	0,00	255,75	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 378 - MOISES VENTURA PACHECO ME
26	2.01.01.01.0066 - MOISES VENTURA PACHECO ME	378	255,75	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 378 - MOISES VENTURA PACHECO ME
27	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
28	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
29	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
30	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
31	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
32	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
33	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
34	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
35	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
36	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	986	0,00	1.912,45	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 986 - SALUX - INFORMATIZACAO EM SAUDE S.A.
533	2.01.01.02.0188 - SALUX - INFORMATIZACAO EM SAUDE S.A.	986	1.912,45	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 986 - SALUX - INFORMATIZACAO EM SAUDE S.A.
569	1.01.03.04.0004 - ESTOQUE DE MEDICAMENTOS	16315	547,60	0,00	COMPRAS DE MEDICAMENTOS NF Nº 16315 - C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI

DIÁRIO - Nº 3
01/09/2020 a 30/09/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	02/09/2020				
570	2.01.01.01.0047 - C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	16315	0,00	547,60	COMPRAS DE MEDICAMENTOS NF Nº 16315 - C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI
577	4.05.01.03.0006 - COPA, COZINHA E REFEITORIO	691	197,95	0,00	COMPRA CONF NF Nº 691 - ALDELICIA LOPES CHAVES
578	4.05.01.03.0005 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	691	741,24	0,00	COMPRA CONF NF Nº 691 - ALDELICIA LOPES CHAVES
579	2.01.01.01.0057 - ALDELICIA LOPES CHAVES	691	0,00	939,19	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 691 - ALDELICIA LOPES CHAVES
580	4.01.02.03.0001 - REFEIÇÃO	692	1.825,57	0,00	REFEIÇÃO HOSPITALAR NF Nº 692 - ALDELICIA LOPES CHAVES
581	2.01.01.01.0057 - ALDELICIA LOPES CHAVES	692	0,00	1.825,57	REFEIÇÃO HOSPITALAR NF Nº 692 - ALDELICIA LOPES CHAVES
663	4.05.01.01.0011 - MANUTENÇÃO SISTEMA DE INFORMATICA	12705	198,00	0,00	COMPRA DE SERVIÇOS NFSe Nº12705 CONFORME SERVIÇOS DE MANUTENCAO DE SISTEMAS - ATILA BARU SISTEMAS
664	2.01.01.02.0118 - ATILA BARU SISTEMAS LTDA	12705	0,00	198,00	COMPRA DE SERVIÇOS NFSe Nº12705 CONFORME SERVIÇOS DE MANUTENCAO DE SISTEMAS - ATILA BARU SISTEMAS
665	4.05.01.01.0011 - MANUTENÇÃO SISTEMA DE INFORMATICA	986	2.037,78	0,00	COMPRA DE SERVIÇOS NFSe Nº986 CONFORME SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA - SALUX INFORMATIZACAO EM SAUDE
666	2.01.01.05.0004 - IRRF S/ NF	986	0,00	30,57	IR S/ NF NFSe Nº986 CONFORME SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA - SALUX INFORMATIZACAO EM SAUDE
667	2.01.01.05.0002 - PIS COFINS E CSLL S/ NF A RECOLHER	986	0,00	94,76	IMPOSTOS S/ NF NFSe Nº986 CONFORME SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA - SALUX INFORMATIZACAO EM SAUDE
668	2.01.01.02.0188 - SALUX - INFORMATIZACAO EM SAUDE S.A.	986	0,00	1.912,45	COMPRA DE SERVIÇOS NFSe Nº986 CONFORME SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA - SALUX INFORMATIZACAO EM SAUDE
Totais dessa Data ==>>>>		02/09/2020	21.777,23	21.777,23	

DIÁRIO - Nº 3
01/09/2020 a 30/09/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	03/09/2020				
37	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	161,60	PAGAMENTO FORNECEDOR V. DE JESUS VIEIRA EPP
38	1.01.02.01.0001 - ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		161,60	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR V. DE JESUS VIEIRA EPP
39	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL	504	0,00	1.406,04	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 504 - VANDEIR ALVES NOGUEIRA ME
40	2.01.01.01.0060 - VANDEIR ALVES NOGUEIRA ME	504	1.406,04	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 504 - VANDEIR ALVES NOGUEIRA ME
41	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL	747	0,00	2.137,70	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 747 - ROGERIO DOS SANTOS ROQUE ME
42	2.01.01.01.0056 - ROGERIO DOS SANTOS ROQUE ME	747	2.137,70	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 747 - ROGERIO DOS SANTOS ROQUE ME
43	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL	691	0,00	939,19	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 691 - ALDELICIA LOPES CHAVES
44	2.01.01.01.0057 - ALDELICIA LOPES CHAVES	691	939,19	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 691 - ALDELICIA LOPES CHAVES
45	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL	692	0,00	1.825,57	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 692 - ALDELICIA LOPES CHAVES
46	2.01.01.01.0057 - ALDELICIA LOPES CHAVES	692	1.825,57	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 692 - ALDELICIA LOPES CHAVES
47	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL	217	0,00	275,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 217 - SMA
48	2.01.01.01.0069 - SMA REVENDEDORA DE GAS LTDA	217	275,00	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 217 - SMA
49	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL	67	0,00	412,75	REVENDEDORA DE GAS LTDA PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 67 - AGUIAR E LIMA LTDA
50	2.01.01.01.0120 - AGUIAR E LIMA LTDA	67	412,75	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 67 - AGUIAR E LIMA LTDA
51	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL	2687	0,00	304,70	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 2687 - RUBIANA DE GODOI SILVA EIRELI-ME
52	2.01.01.01.0017 - RUBIANA DE GODOI SILVA EIRELI-ME	2687	304,70	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 2687 - RUBIANA DE GODOI SILVA EIRELI-ME
53	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
54	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
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
59	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
60	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
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
752	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	11.447,10	PAGAMENTO FORNECEDOR PAGAMENTO NOTA CANCELADA NATANAEL MARTINS
753	1.01.02.01.0008 - ADIANTAMENTO DE SERVIÇOS		11.447,10	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR PAGAMENTO NOTA CANCELADA NATANAEL MARTINS
772	4.01.02.03.0001 - REFEIÇÃO	780	2.048,10	0,00	REFEIÇÃO HOSPITALAR NF Nº 780 - ROGERIO DOS SANTOS ROQUE

DIÁRIO - Nº 3
01/09/2020 a 30/09/2020

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

DIÁRIO - Nº 3
01/09/2020 a 30/09/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	04/09/2020				
63	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		60.000,00	0,00	RECEBIMENTO REPASSE TED-CRÉDITO EM CONTA
64	1.01.02.02.0002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SMA		0,00	60.000,00	RECEBIMENTO REPASSE TED-CRÉDITO EM CONTA
65	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL	15807	0,00	261,29	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 15807 - SUPERMERCADO MAGALHÃES LTDA
66	2.01.01.01.0055 - SUPERMERCADO MAGALHÃES LTDA	15807	261,29	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 15807 - SUPERMERCADO MAGALHÃES LTDA
67	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL	11518	0,00	6.224,59	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 11518 - LMA COMERCIO E SERVICOS EIRELI
68	2.01.01.01.0104 - LMA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	11518	6.224,59	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 11518 - LMA COMERCIO E SERVICOS EIRELI
69	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL	16429	0,00	3.056,29	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 16429 - C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI
70	2.01.01.01.0047 - C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	16429	3.056,29	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 16429 - C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI
71	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL	9992	0,00	71,40	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 9992 - RIBEIRO NASCIMENTO E COSTA LTDA
72	2.01.01.01.0140 - RIBEIRO NASCIMENTO E COSTA LTDA	9992	71,40	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 9992 - RIBEIRO NASCIMENTO E COSTA LTDA
73	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL	600	0,00	456,14	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 600 - ALEX BARBOSA RIBEIRO
74	2.01.01.01.0093 - ALEX BARBOSA RIBEIRO	600	456,14	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 600 - ALEX BARBOSA RIBEIRO
75	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
76	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
77	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
78	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
582	4.01.02.03.0001 - REFEIÇÃO	15807	261,29	0,00	REFEIÇÃO HOSPITALAR NF Nº 15807 - SUPERMERCADO MAGALHÃES LTDA
583	2.01.01.01.0055 - SUPERMERCADO MAGALHÃES LTDA	15807	0,00	261,29	REFEIÇÃO HOSPITALAR NF Nº 15807 - SUPERMERCADO MAGALHÃES LTDA
584	4.05.01.03.0005 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	11518	6.224,59	0,00	MATERIAL LIMPEZA NF Nº 11518 - LMA COMERCIO E SERVICOS EIRELI
585	2.01.01.01.0104 - LMA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	11518	0,00	6.224,59	MATERIAL LIMPEZA NF Nº 11518 - LMA COMERCIO E SERVICOS EIRELI
586	1.01.03.04.0004 - ESTOQUE DE MEDICAMENTOS	16429	2.926,30	0,00	COMPRA DE MEDICAMENTOS NF Nº 16429 - C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI
587	1.01.03.04.0005 - ESTOQUE DE MATERIAIS	16429	129,99	0,00	COMPRA DE MATERIAL NF Nº 16429 - C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI
588	2.01.01.01.0047 - C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	16429	0,00	3.056,29	COMPRA DE MERCADORIAS NF Nº 16429 - C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI
589	4.01.02.03.0001 - REFEIÇÃO	600	456,14	0,00	REFEIÇÃO HOSPITALAR NF Nº 600 - ALEX BARBOSA RIBEIRO
590	2.01.01.01.0093 - ALEX BARBOSA RIBEIRO	600	0,00	456,14	REFEIÇÃO HOSPITALAR NF Nº 600 - ALEX BARBOSA RIBEIRO

DIÁRIO - Nº 3
01/09/2020 a 30/09/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	04/09/2020				
591	1.01.03.04.0004 - ESTOQUE DE MEDICAMENTOS	77004	1.610,00	0,00	COMPRAS DE MEDICAMENTOS NF Nº 77004 - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES EIREL
592	2.01.01.01.0121 - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES EIREL	77004	0,00	1.610,00	COMPRAS DE MEDICAMENTOS NF Nº 77004 - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES EIREL
655	4.01.02.02.0005 - SERVIÇOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	20	4.500,00	0,00	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 20 - VILELA CLINICA MEDICA LTDA
656	2.01.01.02.0219 - VILELA CLINICA MEDICA LTDA	20	0,00	4.500,00	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 20 - VILELA CLINICA MEDICA LTDA
738	4.05.01.03.0003 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	25661	4.508,80	0,00	COMBUST E LUBRIF NF Nº25661 - COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO JOTAS LTDA - CNPJ 0002-10
739	2.01.01.01.0077 - COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO JOTAS LTDA	25661	0,00	4.508,80	COMBUST E LUBRIF NF Nº25661 - COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO JOTAS LTDA - CNPJ 0002-10
Totais dessa Data =====>		04/09/2020	90.707,72	90.707,72	

DIÁRIO - Nº 3
01/09/2020 a 30/09/2020

[illegible]

DIÁRIO - Nº 3
01/09/2020 a 30/09/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	09/09/2020				
83	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL	104	0,00	4.500,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 104 - E C RODRIGUES MARQUES ASSESSORIA E CONSULTORIA
84	2.01.01.02.0190 - E C RODRIGUES MARQUES ASSESSORIA E CONSULTORIA	104	4.500,00	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 104 - E C RODRIGUES MARQUES ASSESSORIA E CONSULTORIA
85	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL	77004	0,00	1.733,20	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 77004 - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES EIREL
86	2.01.01.01.0121 - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES EIREL	77004	1.610,00	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 77004 - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES EIREL
87	4.05.01.05.0002 - JUROS E MULTAS S/ FORNECEDORES	77004	123,20	0,00	JUROS E MULTAS NF Nº 77004 - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES EIREL
88	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1.882,09	PAGAMENTO FERIAS RIVELINO TOMAZ TEIXEIRA
89	2.01.01.09.0001 - PROVISÃO DE FERIAS		1.882,09	0,00	PAGAMENTO FERIAS RIVELINO TOMAZ TEIXEIRA
90	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1.780,80	PAGAMENTO DE SALARIO FERIAS MARIVANE GOMES DE ALMEIDA
91	2.01.01.09.0001 - PROVISÃO DE FERIAS		1.780,80	0,00	PAGAMENTO FERIAS MARIVANE GOMES DE ALMEIDA
92	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	4.645,36	PAGAMENTO FERIAS MARCOS ANTONIO V
93	2.01.01.09.0001 - PROVISÃO DE FERIAS		4.645,36	0,00	PAGAMENTO FERIAS MARCOS ANTONIO V
94	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	3.015,33	PAGAMENTO FERIAS MAGNA DA SILVA
95	2.01.01.09.0001 - PROVISÃO DE FERIAS		3.015,33	0,00	PAGAMENTO FERIAS MAGNA DA SILVA
96	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1.546,10	PAGAMENTO FERIAS JOSE EVANGELISTA
97	2.01.01.09.0001 - PROVISÃO DE FERIAS		1.546,10	0,00	PAGAMENTO FERIAS JOSE EVANGELISTA
98	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	3.494,65	PAGAMENTO FERIAS FERNANDO COSTA
99	2.01.01.09.0001 - PROVISÃO DE FERIAS		3.494,65	0,00	PAGAMENTO FERIAS FERNANDO COSTA
100	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1.719,89	PAGAMENTO FERIAS BRIGIDA MARIA FERREIRA
101	2.01.01.09.0001 - PROVISÃO DE FERIAS		1.719,89	0,00	PAGAMENTO FERIAS BRIGIDA MARIA FERREIRA
102	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL	693	0,00	292,56	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 693 - ALDELICIA LOPES CHAVES
103	2.01.01.01.0057 - ALDELICIA LOPES CHAVES	693	292,56	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 693 - ALDELICIA LOPES CHAVES
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
108	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
109	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
110	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
111	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
112	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
113	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
114	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
115	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 09/09/2020					
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
534	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	3.414,30	PAGAMENTO FERIAS SIFIZIA LACERDA
535	2.01.01.09.0001 - PROVISÃO DE FERIAS		3.414,30	0,00	PAGAMENTO FERIAS SIFIZIA LACERDA
593	4.05.01.03.0005 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	693	292,56	0,00	COMPRA CONF NF Nº 693 - ALDELICIA LOPES CHAVES
594	2.01.01.01.0057 - ALDELICIA LOPES CHAVES	693	0,00	292,56	COMPRA CONF NF Nº 693 - ALDELICIA LOPES CHAVES
755	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		11.447,10	0,00	DEVOLUÇÃO DE TED PAGAMENTO NOTA CANCELADA NATANAEL MARTINS
756	1.01.02.01.0008 - ADIANTAMENTO DE SERVIÇOS		0,00	11.447,10	DEVOLUÇÃO DE TED PAGAMENTO NOTA CANCELADA NATANAEL MARTINS
Totais dessa Data =====>		09/09/2020	39.868,44	39.868,44	

Data :	10/09/2020				
124	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		60.000,00	0,00	RECEBIMENTO REPASSE TED-CRÉDITO EM CONTA
125	1.01.02.02.0002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SMA		0,00	60.000,00	RECEBIMENTO REPASSE TED-CRÉDITO EM CONTA
126	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL	26355	0,00	250,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF N° 26355 - S.D DE MEDEIROS & CIA LTDA
127	2.01.01.02.0021 - S.D DE MEDEIROS & CIA LTDA	26355	250,00	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF N° 26355 - S.D DE MEDEIROS & CIA LTDA
128	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
129	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
597	4.05.01.02.0002 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES	2949	535,10	0,00	MANUT E CONS. EDIFICAÇÕES NF N° 2949 - V. DE JESUS VIEIRA EPP
598	2.01.01.01.0144 - V. DE JESUS VIEIRA EPP	2949	0,00	535,10	MANUT E CONS. EDIFICAÇÕES NF N° 2949 - V. DE JESUS VIEIRA EPP
736	4.05.01.02.0006 - MANUTENÇÃO DE VEICULOS	10372	316,19	0,00	MANUT. VEICULO NF N°10372 - RIBEIRO NASCIMENTO E COSTA LTDA
737	2.01.01.01.0140 - RIBEIRO NASCIMENTO E COSTA LTDA	10372	0,00	316,19	MANUT. VEICULO NF N°10372 - RIBEIRO NASCIMENTO E COSTA LTDA
Totais dessa Data =====>		10/09/2020	61.111,74	61.111,74	

DIÁRIO - Nº 3
01/09/2020 a 30/09/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	11/09/2020				
130	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL	31	0,00	9.500,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 31 - DOUGLAS HENRIQUE DE CARVALHO
131	2.01.01.02.0007 - DOUGLAS HENRIQUE DE CARVALHO	31	9.500,00	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 31 - DOUGLAS HENRIQUE DE CARVALHO
132	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL	34727	0,00	800,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 34727 FURUYA MAT. PARA CONSTR. LTDA
133	2.01.01.02.0049 - FURUYA MAT. PARA CONSTR. LTDA	34727	800,00	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 34727 FURUYA MAT. PARA CONSTR. LTDA
134	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL	15841	0,00	347,53	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 15841 - SUPERMERCADO MAGALHÃES LTDA
135	2.01.01.01.0055 - SUPERMERCADO MAGALHÃES LTDA	15841	347,53	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 15841 - SUPERMERCADO MAGALHÃES LTDA
136	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL	2949	0,00	535,10	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 2949 - V. DE JESUS VIEIRA EPP
137	2.01.01.01.0144 - V. DE JESUS VIEIRA EPP	2949	535,10	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 2949 - V. DE JESUS VIEIRA EPP
138	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL	2518	0,00	633,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 2518 - CCAF COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR
139	2.01.01.01.0098 - CCAF COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR EIREI	2518	633,00	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 2518 - CCAF COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR
140	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL	16355	0,00	4.388,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 16355 - JONAS ALVES DA SILVA
141	2.01.01.01.0122 - JONAS ALVES DA SILVA	16355	4.388,00	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 16355 - JONAS ALVES DA SILVA
142	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	81,12	PAGAMENTO CONTA TELEFONE MÊS 07/2020
143	4.05.01.01.0004 - TELEFONES E INTERNET		81,12	0,00	PAGAMENTO CONTA TELEFONE MÊS 07/2020
144	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	52,18	PAGAMENTO CONTA TELEFONE MÊS 07/2020
145	4.05.01.01.0004 - TELEFONES E INTERNET		52,18	0,00	PAGAMENTO CONTA TELEFONE MÊS 07/2020
146	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	48,06	PAGAMENTO CONTA TELEFONE MÊS 07/2020
147	4.05.01.01.0004 - TELEFONES E INTERNET		48,06	0,00	PAGAMENTO CONTA TELEFONE MÊS 07/2020
148	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	49,59	PAGAMENTO CONTA TELEFONE MÊS 07/2020
149	4.05.01.01.0004 - TELEFONES E INTERNET		49,59	0,00	PAGAMENTO CONTA TELEFONE MÊS 07/2020
150	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	48,06	PAGAMENTO CONTA TELEFONE MÊS 07/2020
151	4.05.01.01.0004 - TELEFONES E INTERNET		48,06	0,00	PAGAMENTO CONTA TELEFONE MÊS 07/2020
152	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	170,57	PAGAMENTO CONTA TELEFONE MÊS 07/2020
153	4.05.01.01.0004 - TELEFONES E INTERNET		170,57	0,00	PAGAMENTO CONTA TELEFONE MÊS 07/2020
154	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL	609	0,00	495,24	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 609 - ALEX BARBOSA RIBEIRO
155	2.01.01.01.0093 - ALEX BARBOSA RIBEIRO	609	495,24	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 609 - ALEX BARBOSA RIBEIRO
156	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
157	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
158	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
159	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO

DIÁRIO - Nº 3
01/09/2020 a 30/09/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	11/09/2020				
160	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
161	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
595	4.01.02.03.0001 - REFEIÇÃO	15841	347,53	0,00	REFEIÇÃO HOSPITALAR NF Nº 15841 - SUPERMERCADO MAGALHÃES LTDA
596	2.01.01.01.0055 - SUPERMERCADO MAGALHÃES LTDA	15841	0,00	347,53	REFEIÇÃO HOSPITALAR NF Nº 15841 - SUPERMERCADO MAGALHÃES LTDA
599	1.01.03.04.0004 - ESTOQUE DE MEDICAMENTOS	2518	633,00	0,00	COMPRAS DE MEDICAMENTOS NF Nº 2518 - CCAF COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR EIRELI
600	2.01.01.01.0098 - CCAF COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR EIREI	2518	0,00	633,00	COMPRAS DE MEDICAMENTOS NF Nº 2518 - CCAF COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR EIRELI
669	4.01.02.02.0005 - SERVIÇOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	1375	1.500,00	0,00	COMPRA DE SERVIÇOS NFSº Nº1375 CONFORME SERVIÇOS MEDICOS REF. MES 07/2020 - NATANAEL MARTINS COELHO E CIA
670	2.01.01.05.0004 - IRRF S/ NF	1375	0,00	22,50	IR S/ NF NFSº Nº1375 CONFORME SERVIÇOS MEDICOS REF. MES 07/2020 - NATANAEL MARTINS COELHO E CIA
671	2.01.01.05.0002 - PIS COFINS E CSLL S/ NF A RECOLHER	1375	0,00	69,75	IMPOSTOS S/ NF NFSº Nº1375 CONFORME SERVIÇOS MEDICOS REF. MES 07/2020 - NATANAEL MARTINS COELHO E CIA
672	2.01.01.05.0003 - ISS S/ NF A RECOLHER	1375	0,00	45,00	ISS S/ NF NFSº Nº1375 CONFORME SERVIÇOS MEDICOS REF. MES 07/2020 - NATANAEL MARTINS COELHO E CIA
673	2.01.01.02.0017 - NATANAEL MARTINS COELHO E CIA LTDA ME	1375	0,00	1.362,75	COMPRA DE SERVIÇOS NFSº Nº1375 CONFORME SERVIÇOS MEDICOS REF. MES 07/2020 - NATANAEL MARTINS COELHO E CIA
674	4.05.01.03.0004 - VIAGENS E ESTADIAS	6635	1.495,50	0,00	COMPRA DE SERVIÇOS NFSº Nº6635 CONFORME SERVIÇOS DE DESPESA COM HOSPEDAGEM REF. MES 09/2020 - HOTEL VEREDAS DO ARAGUAIA
675	2.01.01.05.0003 - ISS S/ NF A RECOLHER	6635	0,00	41,72	ISS S/ NF NFSº Nº6635 CONFORME SERVIÇOS DE DESPESA COM HOSPEDAGEM REF. MES 09/2020 - HOTEL VEREDAS DO ARAGUAIA
676	2.01.01.02.0002 - HOTEL VEREDAS DO ARAGUAIA EIRELI	6635	0,00	1.453,78	COMPRA DE SERVIÇOS NFSº Nº6635 CONFORME SERVIÇOS DE DESPESA COM HOSPEDAGEM REF. MES 09/2020 - HOTEL VEREDAS DO ARAGUAIA
717	4.05.01.01.0011 - MANUTENÇÃO SISTEMA DE INFORMATICA	995	2.500,00	0,00	COMPRA DE SERVIÇOS NFSº Nº995 CONFORME SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE COMPUTAÇÃO
718	2.01.01.05.0004 - IRRF S/ NF	995	0,00	37,50	IR S/ NF NFSº Nº995 CONFORME SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE COMPUTAÇÃO
719	2.01.01.05.0002 - PIS COFINS E CSLL S/ NF A RECOLHER	995	0,00	116,25	IMPOSTOS S/ NF NFSº Nº995 CONFORME SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE COMPUTAÇÃO
720	2.01.01.02.0188 - SALUX - INFORMATIZACAO EM SAUDE S.A.	995	0,00	2.346,25	COMPRA DE SERVIÇOS NFSº Nº995 CONFORME SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE COMPUTAÇÃO

DIÁRIO - Nº 3
01/09/2020 a 30/09/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	11/09/2020				
721	4.05.01.01.0011 - MANUTENÇÃO SISTEMA DE INFORMATICA	994	2.000,00	0,00	COMPRA DE SERVIÇOS NFSe N°994 CONFORME SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE COMPUTAÇÃO - SALUX INFORMATIZACAO
722	2.01.01.05.0004 - IRRF S/ NF	994	0,00	30,00	IR S/ NF NFSe N°994 CONFORME SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE COMPUTAÇÃO - SALUX INFORMATIZACAO
723	2.01.01.05.0002 - PIS COFINS E CSLL S/ NF A RECOLHER	994	0,00	93,00	IMPOSTOS S/ NF NFSe N°994 CONFORME SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE COMPUTAÇÃO - SALUX INFORMATIZACAO
724	2.01.01.02.0188 - SALUX - INFORMATIZACAO EM SAUDE S.A.	994	0,00	1.877,00	COMPRA DE SERVIÇOS NFSe N°994 CONFORME SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE COMPUTAÇÃO - SALUX INFORMATIZACAO
749	4.01.02.03.0001 - REFEIÇÃO	609	495,24	0,00	REFEIÇÃO HOSPITALAR NF N° 609 - ALEX BARBOSA RIBEIRO
750	2.01.01.01.0093 - ALEX BARBOSA RIBEIRO	609	0,00	495,24	REFEIÇÃO HOSPITALAR NF N° 609 - ALEX BARBOSA RIBEIRO
Totais dessa Data =====>		11/09/2020	26.151,07	26.151,07	

DIÁRIO - Nº 3
01/09/2020 a 30/09/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	12/09/2020				
607	4.05.01.02.0002 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES	3284	1.579,40	0,00	MANUT E CONS. EDIFICAÇÕES NF Nº 3284 - NOVA FLORESTA COM. MAT. CONST. LTDA
608	2.01.01.01.0138 - NOVA FLORESTA COM. MAT. CONST. LTDA	3284	0,00	1.579,40	MANUT E CONS. EDIFICAÇÕES NF Nº 3284 - NOVA FLORESTA COM. MAT. CONST. LTDA
677	4.01.02.02.0005 - SERVIÇOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	108	1.800,00	0,00	COMPRA DE SERVIÇOS NFSº Nº108 CONFORME SERVIÇOS MEDICOS - E C RODRIGUES MARQUES ASSESSORIA E CONSULTORIA
678	2.01.01.02.0190 - E C RODRIGUES MARQUES ASSESSORIA E CONSULTORIA	108	0,00	1.800,00	COMPRA DE SERVIÇOS NFSº Nº108 CONFORME SERVIÇOS MEDICOS - E C RODRIGUES MARQUES ASSESSORIA E CONSULTORIA
Totais dessa Data =====>		12/09/2020	3.379,40	3.379,40	

DIÁRIO - Nº 3
01/09/2020 a 30/09/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	14/09/2020				
162	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL	27	0,00	600,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 27 - VALDIVINO PEREIRA BATISTA
163	2.01.01.02.0211 - VALDIVINO PEREIRA BATISTA 34107223191	27	600,00	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 27 - VALDIVINO PEREIRA BATISTA
164	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL	121	0,00	234,84	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 121 - JOAQUIM FERREIRA DOS SANTOS ME
165	2.01.01.02.0122 - JOAQUIM FERREIRA DOS SANTOS ME	121	234,84	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 121 - JOAQUIM FERREIRA DOS SANTOS ME
166	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL	27	0,00	600,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 27 - VALDIVINO PEREIRA BATISTA
167	2.01.01.02.0211 - VALDIVINO PEREIRA BATISTA 34107223191	27	600,00	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 27 - VALDIVINO PEREIRA BATISTA
168	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
169	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
170	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
171	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
172	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
173	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		0,00	1.362,75	PAGAMENTO FORNECEDOR TRANSFERÊNCIA ENVIADA
537	2.01.01.02.0017 - NATANAEL MARTINS COELHO E CIA LTDA ME		1.362,75	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR TRANSFERÊNCIA ENVIADA
679	4.05.01.01.0014 - HONORARIOS CONTABEIS	209	5.800,00	0,00	COMPRA DE SERVIÇOS NFS Nº209 MJS GONCALVES CONTABILIDADE EMPRESARIAL - Referente ao mes 08/2020.
680	2.01.01.02.0001 - MJS GONCALVES CONTABILIDADE EMPRESARIAL	209	0,00	5.800,00	COMPRA DE SERVIÇOS NFS Nº209 - MJS GONCALVES CONTABILIDADE EMPRESARIAL - Referente ao mes 08/2020.
728	4.05.01.01.0018 - HONORARIOS ADVOCATICIOS	43	9.500,00	0,00	COMPRA DE SERVIÇOS NFS Nº43 REF. MES 08/2020 - DOUGLAS HENRIQUE DE CARVALHO
729	2.01.01.02.0007 - DOUGLAS HENRIQUE DE CARVALHO	43	0,00	9.500,00	COMPRA DE SERVIÇOS NFS Nº43 REF. MES 08/2020 - DOUGLAS HENRIQUE DE CARVALHO
747	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		600,00	0,00	DEVOLUÇÃO DE TED TED DEVOLVIDA
748	2.01.01.02.0211 - VALDIVINO PEREIRA BATISTA 34107223191		0,00	600,00	DEVOLUÇÃO DE TED TED DEVOLVIDA
778	4.05.01.02.0003 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS INSTALAÇÕES	36009	799,85	0,00	MANUTENÇÃO INSTALAÇÕES NF Nº 36009 - FURUYA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA
779	2.01.01.01.0159 - FURUYA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	36009	0,00	799,85	MANUTENÇÃO INSTALAÇÕES NF Nº 36009 - FURUYA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA
Totais dessa Data =====>		14/09/2020	19.528,79	19.528,79	

DIÁRIO - Nº 3
01/09/2020 a 30/09/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	15/09/2020				
174	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL	16722	0,00	5.770,34	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 16722 - C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI
175	2.01.01.01.0047 - C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	16722	5.770,34	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 16722 - C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI
176	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL	2540	0,00	1.815,34	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 2540 - CCAF COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR
177	2.01.01.01.0098 - CCAF COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR EIREI	2540	1.815,34	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 2540 - CCAF COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR
601	1.01.03.04.0004 - ESTOQUE DE MEDICAMENTOS	16722	2.150,32	0,00	COMPRAS DE MEDICAMENTOS NF Nº 16722 - C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI
602	1.01.03.04.0005 - ESTOQUE DE MATERIAIS	16722	3.620,02	0,00	COMPRA DE MATERIAL NF Nº 16722 - C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI
603	2.01.01.01.0047 - C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	16722	0,00	5.770,34	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 16722 - C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI
604	1.01.03.04.0004 - ESTOQUE DE MEDICAMENTOS	2540	1.316,64	0,00	COMPRAS DE MEDICAMENTOS NF Nº 2540 - CCAF COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR
605	1.01.03.04.0005 - ESTOQUE DE MATERIAIS	2540	498,70	0,00	COMPRA DE MATERIAL NF Nº 2540 - CCAF COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR
606	2.01.01.01.0098 - CCAF COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR EIREI	2540	0,00	1.815,34	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 2540 - CCAF COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR
615	2.01.01.01.0107 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	906237	0,00	3.832,25	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 906237 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.
616	1.01.03.04.0004 - ESTOQUE DE MEDICAMENTOS	906237	705,00	0,00	COMPRAS DE MEDICAMENTOS NF Nº 906237 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.
617	1.01.03.04.0005 - ESTOQUE DE MATERIAIS	906237	2.731,25	0,00	COMPRA DE MATERIAL NF Nº 906237 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.
618	4.05.01.03.0005 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	906237	396,00	0,00	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 906237 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.
622	1.01.03.04.0004 - ESTOQUE DE MEDICAMENTOS	131633	1.297,75	0,00	COMPRAS DE MEDICAMENTOS NF Nº 131633 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
623	1.01.03.04.0005 - ESTOQUE DE MATERIAIS	131633	1.404,22	0,00	COMPRA DE MATERIAL NF Nº 131633 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
624	2.01.01.01.0015 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	131633	0,00	2.701,97	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 131633 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
681	4.01.01.02.0005 - SERVIÇOS PRESTADOS - NUTRICIONISTA	14	3.100,00	0,00	COMPRA DE SERVIÇOS NFSº Nº 14 CONFORME SERVIÇOS NUTRICIONAIS REF. 08/2020 - PEDATELLA NUTRICAÇÃO

DIÁRIO - Nº 3
01/09/2020 a 30/09/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	15/09/2020				
682	2.01.01.05.0003 - ISS S/ NF A RECOLHER	14	0,00	62,31	ISS S/ NF NFS e N°14 CONFORME SERVIÇOS NUTRICIONAIS REF. 08/2020 - PEDATELLA NUTRICAÇÃO
683	2.01.01.02.0147 - PEDATELLA NUTRIÇÃO EIRELI	14	0,00	3.037,69	COMPRA DE SERVIÇOS NFS e N°14 CONFORME SERVIÇOS NUTRICIONAIS REF. 08/2020 - PEDATELLA NUTRICAÇÃO
Totais dessa Data ==>		15/09/2020	24.805,58	24.805,58	

DIÁRIO - Nº 3
01/09/2020 a 30/09/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	16/09/2020				
178	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	5.491,97	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 243176, 242977,245019 - MED CENTER COMERCIAL LTDA
179	2.01.01.01.0028 - MED CENTER COMERCIAL LTDA		5.491,97	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 243176, 242977,245019 - MED CENTER COMERCIAL LTDA
180	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL	3284	0,00	1.579,40	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 3284 - NOVA FLORESTA COM. MAT. CONST. LTDA
181	2.01.01.01.0138 - NOVA FLORESTA COM. MAT. CONST. LTDA	3284	1.579,40	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 3284 - NOVA FLORESTA COM. MAT. CONST. LTDA
182	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL	352	0,00	8.014,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 352 - MERCADÃO DOS PARAFUSOS SMA LTDA
183	2.01.01.01.0058 - MERCADÃO DOS PARAFUSOS SMA LTDA	352	8.014,00	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 352 - MERCADÃO DOS PARAFUSOS SMA LTDA
184	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL	40924	0,00	6.945,60	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 40924 - CIRURGICA PINHEIRO LTDA
185	2.01.01.01.0124 - CIRURGICA PINHEIRO LTDA	40924	6.945,60	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 40924 - CIRURGICA PINHEIRO LTDA
186	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL	906237	0,00	3.832,25	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 906237 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.
187	2.01.01.01.0107 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	906237	3.832,25	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 906237 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.
188	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL	94727	0,00	829,47	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 94727 - SUPERMEDICA DIST HOSPITALAR EIRELI
189	2.01.01.01.0001 - SUPERMEDICA DIST HOSPITALAR EIRELI	94727	829,47	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 94727 - SUPERMEDICA DIST HOSPITALAR EIRELI
190	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL	121633	0,00	2.701,97	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 131633 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
191	2.01.01.01.0015 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	121633	2.701,97	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 131633 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
192	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
193	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
194	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
195	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
609	2.01.01.01.0058 - MERCADÃO DOS PARAFUSOS SMA LTDA	352	0,00	8.014,00	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 352 - MERCADÃO DOS PARAFUSOS SMA LTDA
610	4.01.02.04.0005 - OXIGENIO MEDICINAL	352	1.288,00	0,00	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 352 - MERCADÃO DOS PARAFUSOS SMA LTDA
611	4.01.02.04.0008 - GAS MEDICINAL	352	6.726,00	0,00	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 352 - MERCADÃO DOS PARAFUSOS SMA LTDA
612	1.01.03.04.0004 - ESTOQUE DE MEDICAMENTOS	40924	5.318,00	0,00	COMPRAS DE MEDICAMENTOS NF Nº 40924 - CIRURGICA PINHEIRO LTDA
613	1.01.03.04.0005 - ESTOQUE DE MATERIAIS	40924	1.627,60	0,00	COMPRA DE MATERIAL NF Nº 40924 - CIRURGICA PINHEIRO LTDA
614	2.01.01.01.0124 - CIRURGICA PINHEIRO LTDA	40924	0,00	6.945,60	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 40924 - CIRURGICA PINHEIRO LTDA
619	1.01.03.04.0004 - ESTOQUE DE MEDICAMENTOS	94727	710,27	0,00	COMPRAS DE MEDICAMENTOS NF Nº 94727 - SUPERMEDICA DIST HOSPITALAR EIRELI

DIÁRIO - Nº 3
01/09/2020 a 30/09/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	16/09/2020				
620	1.01.03.04.0005 - ESTOQUE DE MATERIAIS	94727	119,20	0,00	COMPRA DE MATERIAL NF Nº 94727 - SUPERMEDICA DIST HOSPITALAR EIRELI
621	2.01.01.01.0001 - SUPERMEDICA DIST HOSPITALAR EIRELI	94727	0,00	829,47	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 94727 - SUPERMEDICA DIST HOSPITALAR EIRELI
627	4.01.02.03.0001 - REFEIÇÃO	695	1.641,12	0,00	REFEIÇÃO HOSPITALAR NF Nº 695 - ALDELICIA LOPES CHAVES
628	2.01.01.01.0057 - ALDELICIA LOPES CHAVES	695	0,00	1.641,12	REFEIÇÃO HOSPITALAR NF Nº 695 - ALDELICIA LOPES CHAVES
629	4.05.01.03.0006 - COPA, COZINHA E REFEITORIO	696	174,91	0,00	COMPRA CONF NF Nº 696 - ALDELICIA LOPES CHAVES
630	4.05.01.03.0005 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	696	794,65	0,00	MAT. LIMPEZA/HIGIENE NF Nº 696 - ALDELICIA LOPES CHAVES
631	2.01.01.01.0057 - ALDELICIA LOPES CHAVES	696	0,00	969,56	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 696 - ALDELICIA LOPES CHAVES
632	1.01.03.04.0004 - ESTOQUE DE MEDICAMENTOS	97671	3.993,60	0,00	COMPRAS DE MEDICAMENTOS NF Nº 97671 - STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA.
633	1.01.03.04.0005 - ESTOQUE DE MATERIAIS	97671	2.495,77	0,00	COMPRA DE MATERIAL NF Nº 97671 - STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA.
634	2.01.01.01.0126 - STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA.	97671	0,00	6.489,37	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 97671 - STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA.
635	1.01.03.04.0005 - ESTOQUE DE MATERIAIS	7616	952,75	0,00	COMPRA DE MATERIAL NF Nº 7616 - BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
636	2.01.01.01.0038 - BMG DISTRI DE PRODUTOS HOSPITALAR LTDA	7616	0,00	952,75	COMPRA DE MATERIAL NF Nº 7616 - BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
684	4.01.02.02.0005 - SERVIÇOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	09	5.400,00	0,00	COMPRA DE SERVIÇOS NFSº Nº09 CONFORME SERVIÇOS MEDICOS - MAYSA NUNES CARVALHO
685	2.01.01.02.0210 - MAYSA NUNES CARVALHO	09	0,00	5.400,00	COMPRA DE SERVIÇOS NFSº Nº09 CONFORME SERVIÇOS MEDICOS - MAYSA NUNES CARVALHO
758	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	952,75	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 7616 - BMG DISTRI DE PRODUTOS HOSPITALAR LTDA
759	2.01.01.01.0038 - BMG DISTRI DE PRODUTOS HOSPITALAR LTDA		952,75	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 7616 - BMG DISTRI DE PRODUTOS HOSPITALAR LTDA
761	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		952,75	0,00	DEVOLUÇÃO DE TED AG OU CNT DEST DO CRED INVAL
762	2.01.01.01.0038 - BMG DISTRI DE PRODUTOS HOSPITALAR LTDA		0,00	952,75	DEVOLUÇÃO DE TED AG OU CNT DEST DO CRED INVAL
Totais dessa Data =====>		16/09/2020	62.562,93	62.562,93	

DIÁRIO - Nº 3
01/09/2020 a 30/09/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	17/09/2020				
196	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL	1553	0,00	4.199,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 1553 - HC VAREJO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA
197	2.01.01.01.0125 - HC VAREJO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA/	1553	4.199,00	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 1553 - HC VAREJO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA
198	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL	695	0,00	1.641,12	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 695 - ALDELICIA LOPES CHAVES
199	2.01.01.01.0057 - ALDELICIA LOPES CHAVES	695	1.641,12	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 695 - ALDELICIA LOPES CHAVES
200	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL	696	0,00	969,56	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 696 - ALDELICIA LOPES CHAVES
201	2.01.01.01.0057 - ALDELICIA LOPES CHAVES	696	969,56	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 696 - ALDELICIA LOPES CHAVES
202	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL	97671	0,00	6.489,37	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 97671 - STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA.
203	2.01.01.01.0126 - STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA.	97671	6.489,37	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 97671 - STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA.
204	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL	7616	0,00	952,75	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 7616 - BMG DISTRI DE PRODUTOS HOSPITALAR LTDA
205	2.01.01.01.0038 - BMG DISTRI DE PRODUTOS HOSPITALAR LTDA	7616	952,75	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 7616 - BMG DISTRI DE PRODUTOS HOSPITALAR LTDA
206	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
207	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
208	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
209	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
210	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
211	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
212	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
213	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
625	1.02.03.01.0002 - EQUIPAMENTO PARA REFRIGERAÇÃO	1553	4.199,00	0,00	COMPRAS DE MERCADORIAS IMOBILIZADO - NF Nº 1553 - HC VAREJO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA
626	2.01.01.01.0125 - HC VAREJO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA/	1553	0,00	4.199,00	COMPRAS DE MERCADORIAS IMOBILIZADO - NF Nº 1553 - HC VAREJO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA
645	1.01.03.04.0005 - ESTOQUE DE MATERIAIS	51307	2.500,00	0,00	COMPRA DE MATERIAL NF Nº 51307 - TECNO4 PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI
646	2.01.01.01.0127 - TECNO4 PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	51307	0,00	2.500,00	COMPRA DE MATERIAL NF Nº 51307 - TECNO4 PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI
659	1.01.03.04.0005 - ESTOQUE DE MATERIAIS	83111	974,60	0,00	COMPRA DE MATERIAL NF Nº 83111 - DELTA MED COM PROD HOSPITALARES EIRELI
660	2.01.01.01.0177 - DELTA MED COM PROD HOSPITALARES EIRELI	83111	0,00	974,60	COMPRA DE MATERIAL NF Nº 83111 - DELTA MED COM PROD HOSPITALARES EIRELI

DIÁRIO - Nº 3

This image shows a full page of handwriting practice paper. It features approximately 20 horizontal dashed lines spaced evenly across the page, providing a guide for letter height and placement. The background is plain white, and there are no margins or additional markings.

DIÁRIO - Nº 3
01/09/2020 a 30/09/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	18/09/2020				
214	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL	15885	0,00	380,86	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 15885 - SUPERMERCADO MAGALHÃES LTDA
215	2.01.01.01.0055 - SUPERMERCADO MAGALHÃES LTDA	15885	380,86	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 15885 - SUPERMERCADO MAGALHÃES LTDA
216	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL	95179	0,00	4.210,42	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 95179 - SUPERMEDICA DIST HOSPITALAR EIRELI
217	2.01.01.01.0001 - SUPERMEDICA DIST HOSPITALAR EIRELI	95179	4.210,42	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 95179 - SUPERMEDICA DIST HOSPITALAR EIRELI
218	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL	2564	0,00	2.320,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 2564 - CCAF COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR EIRELI
219	2.01.01.01.0098 - CCAF COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR EIREI	2564	2.320,00	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 2564 - CCAF COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR EIRELI
220	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL	51307	0,00	2.500,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 51307 - TECNO4 PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI
221	2.01.01.01.0127 - TECNO4 PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	51307	2.500,00	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 51307 - TECNO4 PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI
222	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL	5436	0,00	713,05	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 5436 - LABORTRONICA SERVICOS E COMERCIO LTDA
223	2.01.01.01.0089 - LABORTRONICA SERVICOS E COMERCIO LTDA	5436	687,00	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 5436 - LABORTRONICA SERVICOS E COMERCIO LTDA
224	4.05.01.05.0002 - JUROS E MULTAS S/ FORNECEDORES	5436	26,05	0,00	JUROS E MULTAS NF Nº 5436 - LABORTRONICA SERVICOS E COMERCIO LTDA
225	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1.023,39	PAGAMENTO IMPOSTO IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO - COMP 08/2020
226	2.01.01.03.0004 - IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO		1.023,39	0,00	PAGAMENTO IMPOSTO IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO - COMP 08/2020
227	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	974,04	PAGAMENTO IMPOSTO PIS S/ FL PAGAMENTO - COMP 08/2020
228	2.01.01.03.0012 - PIS S/ FL PAGAMENTO		974,04	0,00	PAGAMENTO IMPOSTO PIS S/ FL PAGAMENTO - COMP 08/2020
229	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1.397,25	PAGAMENTO IMPOSTO IRRF S/ NF - COMP. 08/2020
230	2.01.01.05.0004 - IRRF S/ NF		1.397,25	0,00	PAGAMENTO IMPOSTO IRRF S/ NF - COMP. 08/2020
231	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	4.331,47	PAGAMENTO IMPOSTO PIS COFINS E CSLL S/ NF A RECOLHER - COMP. 08/2020
232	2.01.01.05.0002 - PIS COFINS E CSLL S/ NF A RECOLHER		4.331,47	0,00	PAGAMENTO IMPOSTO PIS COFINS E CSLL S/ NF A RECOLHER - COMP. 08/2020
233	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	8.220,92	PAGAMENTO IMPOSTO FGTS -COMP. 08/2020
234	2.01.01.03.0011 - FGTS A RECOLHER		7.660,02	0,00	PAGAMENTO FGTS FGTS -COMP. 08/2020
235	4.05.01.05.0003 - JUROS E MULTAS S/ TRIBUTOS		428,57	0,00	JUROS E MULTAS FGTS -COMP. 08/2020
236	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL	633	0,00	454,75	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 633 - ALEX BARBOSA RIBEIRO
237	2.01.01.01.0093 - ALEX BARBOSA RIBEIRO	633	454,75	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 633 - ALEX BARBOSA RIBEIRO
238	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO

DIÁRIO - Nº 3
01/09/2020 a 30/09/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	18/09/2020				
239	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR
538	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL	12705	0,00	202,35	DOC-TED ELETRÔNICO PAGAMENTO FORNECEDOR
539	2.01.01.02.0118 - ATILA BARU SISTEMAS LTDA	12705	198,00	0,00	NF Nº 12705 - ATILA BARU SISTEMAS LTDA PAGAMENTO FORNECEDOR
540	4.05.01.05.0002 - JUROS E MULTAS S/ FORNECEDORES	12705	4,35	0,00	NF Nº 12705 - ATILA BARU SISTEMAS LTDA JUROS E MULTAS NF Nº 12705
637	4.01.02.03.0001 - REFEIÇÃO	15885	380,86	0,00	- ATILA BARU SISTEMAS LTDA REFEIÇÃO HOSPITALAR NF Nº 15885 - SUPERMERCADO
638	2.01.01.01.0055 - SUPERMERCADO MAGALHÃES LTDA	15885	0,00	380,86	MAGALHÃES LTDA REFEIÇÃO HOSPITALAR NF Nº 15885 - SUPERMERCADO
639	1.01.03.04.0004 - ESTOQUE DE MEDICAMENTOS	95179	2.537,60	0,00	MAGALHÃES LTDA COMPRAS DE MEDICAMENTOS NF Nº 95179 - SUPERMEDICA DIST
640	1.01.03.04.0005 - ESTOQUE DE MATERIAIS	95179	1.646,42	0,00	HOSPITALAR EIRELI COMPRA DE MATERIAL NF Nº 95179 - SUPERMEDICA DIST
641	2.01.01.01.0001 - SUPERMEDICA DIST HOSPITALAR EIRELI	95179	0,00	4.210,42	HOSPITALAR EIRELI COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 95179 - SUPERMEDICA
642	4.05.01.03.0005 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	95179	26,40	0,00	DIST HOSPITALAR EIRELI MAT. LIMPEZA/HIGIENE NF Nº 95179 - SUPERMEDICA DIST
643	1.01.03.04.0004 - ESTOQUE DE MEDICAMENTOS	2564	2.320,00	0,00	HOSPITALAR EIRELI COMPRAS DE MEDICAMENTOS NF Nº 2564 -
644	2.01.01.01.0098 - CCAF COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR EIREI	2564	0,00	2.320,00	CCAF COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR EIRELI COMPRAS DE MEDICAMENTOS NF Nº 2564 -
647	4.01.02.03.0001 - REFEIÇÃO	633	454,75	0,00	CCAF COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR EIRELI REFEIÇÃO HOSPITALAR NF Nº 633 - ALEX BARBOSA RIBEIRO
648	2.01.01.01.0093 - ALEX BARBOSA RIBEIRO	633	0,00	454,75	REFEIÇÃO HOSPITALAR NF Nº 633 - ALEX BARBOSA RIBEIRO
693	4.05.01.01.0012 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE/SITES	26	4.000,00	0,00	COMPRA DE SERVIÇOS NFS Nº26 CONFORME SERVIÇOS DE MARKETING DIGITAL REF. 03/2020 - ALLEN DANIEL
694	2.01.01.02.0027 - ALLEN DANIEL SOUZA HOLANDA	26	0,00	4.000,00	SOUZA HOLANDA COMPRA DE SERVIÇOS NFS Nº26 CONFORME SERVIÇOS DE MARKETING DIGITAL REF. 03/2020 - ALLEN DANIEL
844	2.01.01.09.0005 - PROVISÃO DE FGTS S 13º SALARIO		132,33	0,00	SOUZA HOLANDA PAGAMENTO FGTS FGTS 13º SALARIO RESCISAO
Totais dessa Data =====>		18/09/2020	38.104,98	38.104,98	

DIÁRIO - Nº 3
01/09/2020 a 30/09/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	21/09/2020				
240	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
241	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
541	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL	26	0,00	4.000,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 26 - ALLEN DANIEL SOUZA HOLANDA
542	2.01.01.02.0027 - ALLEN DANIEL SOUZA HOLANDA	26	4.000,00	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 26 - ALLEN DANIEL SOUZA HOLANDA
657	4.05.01.01.0004 - TELEFONES E INTERNET	27916	250,00	0,00	INTERNET NF Nº 27916 - S.D DE MEDEIROS & CIA LTDA
658	2.01.01.02.0021 - S.D DE MEDEIROS & CIA LTDA	27916	0,00	250,00	INTERNET NF Nº 27916 - S.D DE MEDEIROS & CIA LTDA
Totais dessa Data ==>>		21/09/2020	4.260,45	4.260,45	

DIÁRIO - Nº 3

Totais dessa Data ==>

DIÁRIO - Nº 3
01/09/2020 a 30/09/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	23/09/2020				
246	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		120.000,00	0,00	RECEBIMENTO REPASSE TED-CRÉDITO EM CONTA
247	1.01.02.02.0002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SMA		0,00	120.000,00	RECEBIMENTO REPASSE TED-CRÉDITO EM CONTA
248	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		52.000,00	0,00	RECEBIMENTO REPASSE TED-CRÉDITO EM CONTA
249	1.01.02.02.0002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SMA		0,00	52.000,00	RECEBIMENTO REPASSE TED-CRÉDITO EM CONTA
250	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		188.833,45	0,00	RECEBIMENTO REPASSE TED-CRÉDITO EM CONTA
251	1.01.02.02.0002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SMA		0,00	188.833,45	RECEBIMENTO REPASSE TED-CRÉDITO EM CONTA
252	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	2.802,56	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 08/2020
253	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR		2.802,56	0,00	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 08/2020
254	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL	516	0,00	2.394,30	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 516 - VANDEIR ALVES NOGUEIRA ME
255	2.01.01.01.0060 - VANDEIR ALVES NOGUEIRA ME	516	2.394,30	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 516 - VANDEIR ALVES NOGUEIRA ME
256	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL	763	0,00	2.437,88	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 763 - ROGERIO DOS SANTOS ROQUE ME
257	2.01.01.01.0056 - ROGERIO DOS SANTOS ROQUE ME	763	2.437,88	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 763 - ROGERIO DOS SANTOS ROQUE ME
258	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1.079,71	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 08/2020
259	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR		1.079,71	0,00	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 08/2020
260	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	30,94	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 08/2020
261	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR		30,94	0,00	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 08/2020
262	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1.292,52	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 08/2020
263	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR		1.292,52	0,00	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 08/2020
264	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	2.615,32	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 08/2020
265	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR		2.615,32	0,00	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 08/2020
266	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	30,94	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 08/2020
267	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR		30,94	0,00	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 08/2020
268	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	2.351,33	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 08/2020
269	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR		2.351,33	0,00	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 08/2020
270	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1.300,00	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 08/2020
271	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR		1.300,00	0,00	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 08/2020
272	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1.292,52	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 08/2020
273	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR		1.292,52	0,00	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 08/2020
274	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1.518,69	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 08/2020
275	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR		1.518,69	0,00	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 08/2020
276	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1.348,62	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 08/2020
277	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR		1.348,62	0,00	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 08/2020
278	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1.426,95	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 08/2020
279	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR		1.426,95	0,00	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 08/2020
280	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1.400,39	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 08/2020
281	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR		1.400,39	0,00	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 08/2020
282	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	2.437,48	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 08/2020

DIÁRIO - Nº 3
01/09/2020 a 30/09/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	23/09/2020				
283	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERACÕES A PAGAR		2.437,48	0,00	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 08/2020
284	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	80,61	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 08/2020
285	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERACÕES A PAGAR		80,61	0,00	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 08/2020
286	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1.438,24	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 08/2020
287	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERACÕES A PAGAR		1.438,24	0,00	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 08/2020
288	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	36,29	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 08/2020
289	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERACÕES A PAGAR		36,29	0,00	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 08/2020
290	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	2.384,14	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 08/2020
291	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERACÕES A PAGAR		2.384,14	0,00	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 08/2020
292	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1.291,19	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 08/2020
293	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERACÕES A PAGAR		1.291,19	0,00	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 08/2020
294	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1.646,92	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 08/2020
295	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERACÕES A PAGAR		1.646,92	0,00	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 08/2020
296	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	132,00	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 08/2020
297	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERACÕES A PAGAR		132,00	0,00	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 08/2020
298	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	31,69	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 08/2020
299	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERACÕES A PAGAR		31,69	0,00	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 08/2020
300	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	60,20	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 08/2020
301	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERACÕES A PAGAR		60,20	0,00	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 08/2020
302	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1.292,52	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 08/2020
303	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERACÕES A PAGAR		1.292,52	0,00	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 08/2020
304	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1.588,24	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 08/2020
305	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERACÕES A PAGAR		1.588,24	0,00	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 08/2020
306	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	2.163,50	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 08/2020
307	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERACÕES A PAGAR		2.163,50	0,00	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 08/2020
308	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1.409,98	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 08/2020
309	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERACÕES A PAGAR		1.409,98	0,00	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 08/2020
310	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	3.340,71	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 08/2020
311	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERACÕES A PAGAR		3.340,71	0,00	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 08/2020
312	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	2.814,88	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 08/2020
313	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERACÕES A PAGAR		2.814,88	0,00	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 08/2020
314	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1.348,62	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 08/2020
315	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERACÕES A PAGAR		1.348,62	0,00	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 08/2020
316	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	2.337,11	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 08/2020
317	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERACÕES A PAGAR		2.337,11	0,00	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 08/2020
318	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	3.625,34	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 08/2020
319	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERACÕES A PAGAR		3.625,34	0,00	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 08/2020
320	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	2.268,75	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 08/2020
321	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERACÕES A PAGAR		2.268,75	0,00	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 08/2020

DIÁRIO - Nº 3
01/09/2020 a 30/09/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	23/09/2020				
322	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1.291,19	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 08/2020
323	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR		1.291,19	0,00	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 08/2020
324	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	2.767,32	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 08/2020
325	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR		2.767,32	0,00	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 08/2020
326	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1.447,95	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 08/2020
327	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR		1.447,95	0,00	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 08/2020
328	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1.339,81	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 08/2020
329	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR		1.339,81	0,00	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 08/2020
330	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1.291,19	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 08/2020
331	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR		1.291,19	0,00	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 08/2020
332	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1.339,81	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 08/2020
333	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR		1.339,81	0,00	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 08/2020
334	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	2.197,16	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 08/2020
335	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR		2.197,16	0,00	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 08/2020
336	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1.428,45	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 08/2020
337	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR		1.428,45	0,00	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 08/2020
338	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	2.179,40	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 08/2020
339	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR		2.179,40	0,00	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 08/2020
340	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1.786,69	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 08/2020
341	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR		1.786,69	0,00	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 08/2020
342	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1.841,14	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 08/2020
343	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR		1.841,14	0,00	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 08/2020
344	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1.482,00	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 08/2020
345	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR		1.482,00	0,00	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 08/2020
346	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1.437,01	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 08/2020
347	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR		1.437,01	0,00	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 08/2020
348	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	2.265,48	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 08/2020
349	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR		2.265,48	0,00	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 08/2020
350	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL	244	0,00	275,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 244 - SMA
351	2.01.01.01.0069 - SMA REVENDEDORA DE GAS LTDA	244	275,00	0,00	REVENDEDORA DE GAS LTDA PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 244 - SMA
352	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL	237	0,00	284,00	REVENDEDORA DE GAS LTDA PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 237 - SMA
353	2.01.01.01.0069 - SMA REVENDEDORA DE GAS LTDA	237	284,00	0,00	REVENDEDORA DE GAS LTDA PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 237 - SMA
354	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL	7676	0,00	6.248,89	REVENDEDORA DE GAS LTDA PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 7676 - COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO JOTAS LTDA
355	2.01.01.01.0077 - COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO JOTAS LTDA	7676	6.248,89	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 7676 - COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO JOTAS LTDA

DIÁRIO - Nº 3
01/09/2020 a 30/09/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	23/09/2020				
356	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL	7568	0,00	5.376,23	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 7568 - COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO JOTAS LTDA
357	2.01.01.01.0077 - COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO JOTAS LTDA	7568	5.376,23	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 7568 - COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO JOTAS LTDA
358	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1,20	DESPESAS BANCARIAS TRANSF.RECURSO E-I
359	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		1,20	0,00	TARIFAS BANCARIAS TRANSF.RECURSO E-I
360	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1,20	TARIFAS BANCARIAS TARIFA TRANSF RECURSO-E-I
361	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		1,20	0,00	TARIFAS BANCARIAS TARIFA TRANSF RECURSO-E-I
362	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1,20	TARIFAS BANCARIAS TARIFA TRANSF RECURSO-E-I
363	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		1,20	0,00	TARIFAS BANCARIAS TARIFA TRANSF RECURSO-E-I
364	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1,20	TARIFAS BANCARIAS TARIFA TRANSF RECURSO-E-I
365	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		1,20	0,00	TARIFAS BANCARIAS TARIFA TRANSF RECURSO-E-I
366	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
367	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
368	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
369	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
370	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
371	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
372	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		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
380	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
381	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
382	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
383	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
384	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
385	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
386	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
387	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
388	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
389	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
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

DIÁRIO - Nº 3
01/09/2020 a 30/09/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	23/09/2020				
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
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

DIÁRIO - Nº 3
01/09/2020 a 30/09/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	23/09/2020				
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
444	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
445	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
446	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
447	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
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		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
463	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
464	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
465	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
466	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
467	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
543	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL	29	0,00	49.600,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 29 - ADM SERVICOS E CONSULTORIA
544	2.01.01.02.0008 - ADM SERVICOS E CONSULTORIA LTDA	29	49.600,00	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 29 - ADM SERVICOS E CONSULTORIA

DIÁRIO - Nº 3
01/09/2020 a 30/09/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	23/09/2020				
545	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL	36	0,00	27.900,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 36 - PRO ATIVA CURSOS E RECURSOS
546	2.01.01.02.0009 - PRO ATIVA CURSOS E RECURSOS HUMANOS LTDA	36	27.900,00	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 36 - PRO ATIVA CURSOS E RECURSOS
695	4.05.01.01.0025 - ASSESSORIA E APOIO ADMINISTRATIVO	29	49.600,00	0,00	COMPRA DE SERVIÇOS NFSº Nº29 CONFORME SERVIÇOS DE ASSESSORIA E APOIO ADMINISTRATIVO REF. MES 05/2020 - ADM SERVICOS E CONSULTORIA
696	2.01.01.02.0008 - ADM SERVICOS E CONSULTORIA LTDA	29	0,00	49.600,00	COMPRA DE SERVIÇOS NFSº Nº29 CONFORME SERVIÇOS DE ASSESSORIA E APOIO ADMINISTRATIVO REF. MES 05/2020 - ADM SERVICOS E CONSULTORIA
697	4.05.01.01.0035 - SERVIÇOS DE TREIN, CURSOS E CONS. RH	36	27.900,00	0,00	COMPRA DE SERVIÇOS NFSº Nº36 CONFORME SERVIÇOS DE TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO
698	2.01.01.02.0009 - PRO ATIVA CURSOS E RECURSOS HUMANOS LTDA	36	0,00	27.900,00	COMPRA DE SERVIÇOS NFSº Nº36 CONFORME SERVIÇOS DE TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO
732	4.05.01.01.0006 - LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS	200	700,00	0,00	COMPRA DE SERVIÇOS NFSº Nº200 CONFORME SERVIÇOS DE ALUGUEL DE APARELHO LABORATORIAL - LOCMEKAL
733	2.01.01.02.0169 - LOCMEKAL LOCACOES E SERVICOS EIRELI	200	0,00	700,00	COMPRA DE SERVIÇOS NFSº Nº200 CONFORME SERVIÇOS DE ALUGUEL DE APARELHO LABORATORIAL - LOCMEKAL
734	4.05.01.01.0006 - LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS	3347	1.400,00	0,00	COMPRA DE SERVIÇOS NFSº Nº3347 CONFORME SERVIÇOS DE ALUGUEL DE APARELHO LABORATORIAL - LABORTRONICA
735	2.01.01.01.0089 - LABORTRONICA SERVICOS E COMERCIO LTDA	3347	0,00	1.400,00	COMPRA DE SERVIÇOS NFSº Nº3347 CONFORME SERVIÇOS DE ALUGUEL DE APARELHO LABORATORIAL - LABORTRONICA
764	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		30,94	0,00	DEVOLUÇÃO DE TED AG OU CNT DEST DO CRED INVAL
765	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR		0,00	30,94	DEVOLUÇÃO DE TED AG OU CNT DEST DO CRED INVAL
767	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		1.339,81	0,00	DEVOLUÇÃO DE TED TED DEVOLVIDA
768	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR		0,00	1.339,81	DEVOLUÇÃO DE TED TED DEVOLVIDA
770	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		1.438,24	0,00	DEVOLUÇÃO DE TED TED DEVOLVIDA
771	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR		0,00	1.438,24	DEVOLUÇÃO DE TED TED DEVOLVIDA
Totais dessa Data =====>		23/09/2020	612.609,99	612.609,99	

Data :		24/09/2020		
468	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL	0,00	8.539,06	PAGAMENTO RESCISÃO DE CONTRATO LEYENY DE SOUSA
469	2.01.01.03.0009 - RESCISÃO DE CONTRATO A PAGAR	8.539,06	0,00	PAGAMENTO RESCISÃO DE CONTRATO LEYENY DE SOUSA
470	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL	0,00	30,94	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 08/2020
471	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR	30,94	0,00	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 08/2020
472	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL	0,00	1.438,24	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 08/2020
473	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR	1.438,24	0,00	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 08/2020
474	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL	0,00	1.339,81	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 08/2020
475	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR	1.339,81	0,00	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 08/2020
476	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL	0,00	2.071,33	LOCAÇÃO DE VEICULOS LOCALIZA HERTZ
477	4.05.01.01.0020 - LOCAÇÃO DE VEICULOS	2.059,99	0,00	LOCAÇÃO DE VEICULOS LOCALIZA HERTZ
478	4.05.01.05.0002 - JUROS E MULTAS S/ FORNECEDORES	11,34	0,00	JUROS E MULTAS LOCALIZA HERTZ
479	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL	0,00	400,35	PAGAMENTO FEMBOM - FUNDOMUNICIPAL PARA O CORPO DE BOMBEIROS
480	4.05.01.04.0004 - OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	400,35	0,00	PAGAMENTO FEMBOM - FUNDOMUNICIPAL PARA O CORPO DE BOMBEIROS
481	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL	0,00	1,20	TARIFAS BANCARIAS TARIFA TRANSF RECURSO-E-I
482	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS	1,20	0,00	TARIFAS BANCARIAS TARIFA TRANSF RECURSO-E-I
483	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL	0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
484	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS	10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
485	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL	0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
486	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS	10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
487	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL	0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
488	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS	10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
506	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL	1.339,81	0,00	DEVOLUÇÃO DE TED TED DEVOLVIDA
507	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR	0,00	1.339,81	DEVOLUÇÃO DE TED TED DEVOLVIDA
740	4.05.01.02.0006 - MANUTENÇÃO DE VEICULOS	10488	562,60	MANUT. VEICULO NF N°10488 - RIBEIRO NASCIMENTO E COSTA LTDA
741	2.01.01.01.0140 - RIBEIRO NASCIMENTO E COSTA LTDA	10488	0,00	MANUT. VEICULO NF N°10488 - RIBEIRO NASCIMENTO E COSTA LTDA
Totais dessa Data =====>		24/09/2020	15.754,69	15.754,69

DIÁRIO - Nº 3
01/09/2020 a 30/09/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	25/09/2020				
489	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL	15907	0,00	360,44	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 15907 - SUPERMERCADO MAGALHÃES LTDA
490	2.01.01.01.0055 - SUPERMERCADO MAGALHÃES LTDA	15907	360,44	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 15907 - SUPERMERCADO MAGALHÃES LTDA
491	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL	32576	0,00	2.945,02	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 32576 - ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
492	2.01.01.02.0209 - ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	32576	2.750,25	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 32576 - ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
493	4.05.01.05.0002 - JUROS E MULTAS S/ FORNECEDORES	32576	194,77	0,00	JUROS E MULTAS NF Nº 32576 - ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
494	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL	644	0,00	406,99	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 644 - ALEX BARBOSA RIBEIRO
495	2.01.01.01.0093 - ALEX BARBOSA RIBEIRO	644	406,99	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 644 - ALEX BARBOSA RIBEIRO
496	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1,20	TARIFAS BANCARIAS TARIFA TRANSF RECURSO-E-I
497	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		1,20	0,00	TARIFAS BANCARIAS TARIFA TRANSF RECURSO-E-I
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	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
503	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
547	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL	14	0,00	3.037,69	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 14 - PEDATELLA NUTRIÇÃO EIRELI
548	2.01.01.02.0147 - PEDATELLA NUTRIÇÃO EIRELI	14	3.037,69	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 14 - PEDATELLA NUTRIÇÃO EIRELI
651	4.01.02.03.0001 - REFEIÇÃO	15907	360,44	0,00	REFEIÇÃO HOSPITALAR NF Nº 15907 - SUPERMERCADO MAGALHÃES LTDA
652	2.01.01.01.0055 - SUPERMERCADO MAGALHÃES LTDA	15907	0,00	360,44	REFEIÇÃO HOSPITALAR NF Nº 15907 - SUPERMERCADO MAGALHÃES LTDA
653	4.01.02.03.0001 - REFEIÇÃO	644	406,99	0,00	REFEIÇÃO HOSPITALAR NF Nº 644 - ALEX BARBOSA RIBEIRO
654	2.01.01.01.0093 - ALEX BARBOSA RIBEIRO	644	0,00	406,99	REFEIÇÃO HOSPITALAR NF Nº 644 - ALEX BARBOSA RIBEIRO
699	4.01.02.02.0005 - SERVIÇOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	105	12.100,00	0,00	COMPRA DE SERVIÇOS NFSe Nº105 CONFORME SERVIÇOS MEDICOS REF. MES 08/2020 - ANDRADE VILELA & SANTOS VILELA
700	2.01.01.05.0003 - ISS S/ NF A RECOLHER	105	0,00	363,00	ISS S/ NF NFSe Nº105 CONFORME SERVIÇOS MEDICOS REF. MES 08/2020 - ANDRADE VILELA & SANTOS VILELA
701	2.01.01.02.0025 - ANDRADE VILELA E SANTOS VILELA LTDA	105	0,00	11.737,00	COMPRA DE SERVIÇOS NFSe Nº105 CONFORME SERVIÇOS MEDICOS REF. MES 08/2020 - ANDRADE VILELA & SANTOS VILELA
702	4.01.02.02.0005 - SERVIÇOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	97	10.500,00	0,00	COMPRA DE SERVIÇOS NFSe Nº97 CONFORME SERVIÇOS MEDICOS DE ULTRASSONOGRAFIA - PRO SAUDE SERVIÇOS MEDICOS

DIÁRIO - Nº 3
01/09/2020 a 30/09/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	25/09/2020				
703	2.01.01.05.0004 - IRRF S/ NF	97	0,00	157,50	IR S/ NF NFS e Nº97 CONFORME SERVIÇOS MÉDICOS DE ULTRASSONOGRAFIA - PRO SAÚDE SERVIÇOS MÉDICOS
704	2.01.01.05.0002 - PIS COFINS E CSLL S/ NF A RECOLHER	97	0,00	488,25	IMPOSTOS S/ NF NFS e Nº97 CONFORME SERVIÇOS MÉDICOS DE ULTRASSONOGRAFIA - PRO SAÚDE SERVIÇOS MÉDICOS
705	2.01.01.02.0026 - PRO-SAÚDE SERVIÇOS MÉDICOS - EIRELI	97	0,00	9.854,25	COMPRA DE SERVIÇOS NFS e Nº97 CONFORME SERVIÇOS MÉDICOS DE ULTRASSONOGRAFIA - PRO SAÚDE SERVIÇOS MÉDICOS
Totais dessa Data =====>		25/09/2020	30.131,62	30.131,62	

DIÁRIO - Nº 3
01/09/2020 a 30/09/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	28/09/2020				
504	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1.339,81	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 08/2020
505	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR		1.339,81	0,00	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 08/2020
508	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1,20	TARIFAS BANCARIAS TARIFA TRANSF RECURSO-E-I
509	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		1,20	0,00	TARIFAS BANCARIAS TARIFA TRANSF RECURSO-E-I
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
516	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
517	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
518	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
519	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
520	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
521	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
522	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
523	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
526	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL	20	0,00	4.500,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 20 - VILELA CLINICA MEDICA LTDA
527	2.01.01.02.0219 - VILELA CLINICA MEDICA LTDA	20	4.500,00	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 20 - VILELA CLINICA MEDICA LTDA
549	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL	7	0,00	24.800,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 7 - SHIRLEY NOELIA CACERES REQUE
550	2.01.01.02.0200 - SHIRLEY NOELIA CACERES REQUE 07593526151	7	24.800,00	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 7 - SHIRLEY NOELIA CACERES REQUE
551	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL	97	0,00	9.854,25	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 97 - PRO-SAUDE SERVICOS MEDICOS - EIRELI
552	2.01.01.02.0026 - PRO-SAUDE SERVICOS MEDICOS - EIRELI	97	9.854,25	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 97 - PRO-SAUDE SERVICOS MEDICOS - EIRELI
553	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL	112	0,00	8.267,35	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 112 - RODRIGUES E FELIX LTDA ME
554	2.01.01.02.0019 - RODRIGUES E FELIX LTDA ME	112	8.267,35	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 112 - RODRIGUES E FELIX LTDA ME
555	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL	105	0,00	11.737,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 105 - ANDRADE VILELA E SANTOS VILELA LTDA
556	2.01.01.02.0025 - ANDRADE VILELA E SANTOS VILELA LTDA	105	11.737,00	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 105 - ANDRADE VILELA E SANTOS VILELA LTDA
557	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL	108	0,00	1.800,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 108 - E C RODRIGUES MARQUES ASSESSORIA E CONSULTORIA
558	2.01.01.02.0190 - E C RODRIGUES MARQUES ASSESSORIA E CONSULTORIA	108	1.800,00	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 108 - E C RODRIGUES MARQUES ASSESSORIA E CONSULTORIA
559	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL	9	0,00	5.400,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 9 - MAYSA NUNES CARVALHO

DIÁRIO - Nº 3
01/09/2020 a 30/09/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	28/09/2020				
560	2.01.01.02.0210 - MAYSA NUNES CARVALHO	9	5.400,00	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 9 - MAYSA NUNES CARVALHO
706	4.01.02.02.0005 - SERVIÇOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	50	23.000,00	0,00	COMPRA DE SERVIÇOS NFSe Nº50 CONFORME SERVIÇOS DE ORTOPEDIA CLINICA E CIRURGICA - CASTRO ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO
708	2.01.01.02.0204 - CASTRO ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO LTDA	50	0,00	23.000,00	COMPRA DE SERVIÇOS NFSe Nº50 CONFORME SERVIÇOS DE ORTOPEDIA CLINICA E CIRURGICA - CASTRO ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO
Totais dessa Data =====>		28/09/2020	90.772,76	90.772,76	

DIÁRIO - Nº 3
01/09/2020 a 30/09/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 29/09/2020					
524	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1,20	TARIFAS BANCARIAS TARIFA TRANSF RECURSO-E-I
525	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		1,20	0,00	TARIFAS BANCARIAS TARIFA TRANSF RECURSO-E-I
561	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL	50	0,00	22.264,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 50 - CASTRO ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO LTDA
562	2.01.01.02.0204 - CASTRO ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO LTDA	50	22.264,00	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 50 - CASTRO ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO LTDA
744	1.01.03.04.0005 - ESTOQUE DE MATERIAIS	5892	420,00	0,00	ESTOQUE DE MATERIAIS NF Nº5892 - MICROLASER COMERCIO E SERVICOS LTDA
745	2.01.01.01.0116 - MICROLASER COMERCIO E SERVICOS LTDA	5892	0,00	420,00	ESTOQUE DE MATERIAIS NF Nº5892 - MICROLASER COMERCIO E SERVICOS LTDA
Totais dessa Data =====>		29/09/2020	22.685,20	22.685,20	

DIÁRIO - Nº 3
01/09/2020 a 30/09/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	30/09/2020				
528	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL	27916	0,00	250,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 27916 - S.D DE MEDEIROS & CIA LTDA
529	2.01.01.02.0021 - S.D DE MEDEIROS & CIA LTDA	27916	250,00	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 27916 - S.D DE MEDEIROS & CIA LTDA
563	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL	100	0,00	39.604,70	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 100 - PRO-SAUDE SERVICOS MEDICOS - EIRELI
564	2.01.01.02.0026 - PRO-SAUDE SERVICOS MEDICOS - EIRELI	100	39.604,70	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 100 - PRO-SAUDE SERVICOS MEDICOS - EIRELI
565	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
566	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
567	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
568	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
709	4.01.02.02.0005 - SERVIÇOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	100	42.200,00	0,00	COMPRA DE SERVIÇOS NFSº Nº100 CONFORME SERVIÇOS MEDICOS - PRO SAUDE SERVICOS MEDICOS
710	2.01.01.05.0004 - IRRF S/ NF	100	0,00	633,00	IR S/ NF NFSº Nº100 CONFORME SERVIÇOS MEDICOS - PRO SAUDE SERVICOS MEDICOS
711	2.01.01.05.0002 - PIS COFINS E CSLL S/ NF A RECOLHER	100	0,00	1.962,30	IMPOSTOS S/ NF NFSº Nº100 CONFORME SERVIÇOS MEDICOS - PRO SAUDE SERVICOS MEDICOS
712	2.01.01.02.0026 - PRO-SAUDE SERVICOS MEDICOS - EIRELI	100	0,00	39.604,70	COMPRA DE SERVIÇOS NFSº Nº100 CONFORME SERVIÇOS MEDICOS - PRO SAUDE SERVICOS MEDICOS
725	4.01.02.04.0003 - SERVIÇOS DE TRATAMENTO DE RESIDUOS	14814	2.783,36	0,00	COMPRA DE SERVIÇOS NFSº Nº14814 CONFORME SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESIDUOS - S&G INDUSTRIA E SOLUCOES
726	2.01.01.05.0003 - ISS S/ NF A RECOLHER	14814	0,00	111,89	ISS S/ NF NFSº Nº14814 CONFORME SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESIDUOS - S&G INDUSTRIA E SOLUCOES
727	2.01.01.02.0120 - S&G INDUSTRIA E SOLUCOES LTDA	14814	0,00	2.671,47	COMPRA DE SERVIÇOS NFSº Nº14814 CONFORME SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESIDUOS - S&G INDUSTRIA E SOLUCOES
774	1.01.02.02.0002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SMA		603.320,00	0,00	CONTRATO GESTAO SMA REF 09/2020
775	1.02.01.04.0001 - SUBVENÇÃO A REALIZAR -CONTRATO DE GESTÃO HMAA		0,00	603.320,00	CONTRATO GESTAO SMA REF 09/2020
776	2.02.01.04.0001 - SUBVENÇÕES A REALIZAR CONTRATO DE GESTAO HMAA		603.320,00	0,00	REF. VALOR MENSAL DO CONTRATO GESTAO REF 09/2020
777	2.01.01.10.0001 - SUBVENÇÕES - FILIAL SMA		0,00	603.320,00	REF. VALOR MENSAL DO CONTRATO GESTAO REF 09/2020
780	4.05.03.01.0001 - DESPESAS FOLHA DE PAGTO (GLOSA)		141.845,64	0,00	VALOR REF. GLOSA REF 09/2020
781	3.01.01.04.0001 - RECEITAS FOLHA DE PAGTO (GLOSA)		0,00	141.845,64	VALOR REF. GLOSA REF 09/2020
782	4.05.03.01.0003 - DESPESAS DIARIAS DE MOTORISTAS (GLOSA)		1.500,00	0,00	VALOR REF. GLOSA REF 09/2020
783	3.01.01.04.0003 - RECEITAS DIARIAS MOTORISTAS (GLOSA)		0,00	1.500,00	VALOR REF. GLOSA REF 09/2020
784	4.05.03.01.0005 - DESPESAS COM VEICULOS (GLOSA)		8.140,91	0,00	VALOR REF. GLOSA REF 09/2020
785	3.01.01.04.0005 - RECEITAS DE GLOSA COM VEICULOS		0,00	8.140,91	VALOR REF. GLOSA REF 09/2020

DIÁRIO - Nº 3
01/09/2020 a 30/09/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	30/09/2020				
786	2.01.01.10.0001 - SUBVENÇÕES - FILIAL SMA		141.845,64	0,00	VALOR REF. GLOSA FOLHA DE PAGTO
787	1.01.02.02.0002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SMA		0,00	141.845,64	VALOR REF. GLOSA FOLHA DE PAGTO
788	2.01.01.10.0001 - SUBVENÇÕES - FILIAL SMA		8.140,91	0,00	VALOR REF. GLOSA DE DESPESAS COM VEICULOS
789	1.01.02.02.0002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SMA		0,00	8.140,91	VALOR REF. GLOSA DE DESPESAS COM VEICULOS
790	2.01.01.10.0001 - SUBVENÇÕES - FILIAL SMA		1.500,00	0,00	VALOR REF. GLOSA DIARIAS
791	1.01.02.02.0002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SMA		0,00	1.500,00	VALOR REF. GLOSA DIARIAS
809	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR		0,00	73.062,68	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2020 - Código Contábil: 1 - SALARIOS - Tipo de Folha: Mensal
810	2.01.01.03.0010 - INSS A RECOLHER		0,00	6.083,02	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2020 - Código Contábil: 1 - SALARIOS - Tipo de Folha: Mensal
811	2.01.01.03.0004 - IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	648,90	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2020 - Código Contábil: 1 - SALARIOS - Tipo de Folha: Mensal
812	4.01.01.01.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES		54.012,71	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2020 - Código Contábil: 1 - SALARIOS - Tipo de Folha: Mensal
813	4.01.01.01.0004 - GRATIFICAÇÕES		8.814,33	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2020 - Código Contábil: 1 - SALARIOS - Tipo de Folha: Mensal
814	4.01.01.01.0005 - ADICIONAL NOTURNO		1.722,19	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2020 - Código Contábil: 1 - SALARIOS - Tipo de Folha: Mensal
815	4.01.01.01.0006 - AJUDA DE CUSTO		4.350,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2020 - Código Contábil: 1 - SALARIOS - Tipo de Folha: Mensal
816	4.01.01.01.0013 - HORAS EXTRAS		153,44	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2020 - Código Contábil: 1 - SALARIOS - Tipo de Folha: Mensal
817	4.01.01.01.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES		0,00	421,87	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2020 - Código Contábil: 1 - SALARIOS - Tipo de Folha: Mensal
818	4.01.01.01.0017 - INSALUBRIDADE		8.996,80	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2020 - Código Contábil: 1 - SALARIOS - Tipo de Folha: Mensal
819	4.01.01.01.0028 - ASSIDUIDADE		42,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2020 - Código Contábil: 1 - SALARIOS - Tipo de Folha: Mensal
820	4.01.01.01.0033 - PLANTÃO		2.125,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2020 - Código Contábil: 1 - SALARIOS - Tipo de Folha: Mensal
824	2.01.01.03.0004 - IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	1.062,01	FERIAS IRRF S/ FERIAS
825	2.01.01.09.0001 - PROVISÃO DE FERIAS		1.062,01	0,00	FERIAS IRRF S/ FERIAS
827	4.01.01.01.0011 - INSS PARTE PATRONAL		27.929,97	0,00	PROVISÃO DE IMPOSTOS INSS PARTE PATRONAL COMP. 09/2020
828	2.01.01.03.0010 - INSS A RECOLHER		0,00	27.929,97	PROVISÃO DE IMPOSTOS INSS PARTE PATRONAL COMP. 09/2020
829	4.01.01.01.0010 - FGTS		8.037,40	0,00	PROVISÃO DE IMPOSTOS FGTS COMP. 09/2020
830	2.01.01.03.0011 - FGTS A RECOLHER		0,00	8.037,40	PROVISÃO DE IMPOSTOS FGTS COMP. 09/2020
831	4.05.01.04.0001 - PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		1.004,67	0,00	PROVISÃO DE IMPOSTOS PIS S/ FL PAGAMENTO COMP. 09/2020
832	2.01.01.03.0012 - PIS S/ FL PAGAMENTO		0,00	1.004,67	PROVISÃO DE IMPOSTOS PIS S/ FL PAGAMENTO COMP. 09/2020

DIÁRIO - Nº 3
01/09/2020 a 30/09/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	30/09/2020				
833	1.90.01.02.0003 - EQUIPAMENTO DE REFRIGERAÇÃO HMAA		4.199,00	0,00	TRANSF. P/ TOMBAMENTO DO BEM JUNTO A SEC
834	1.02.03.01.0002 - EQUIPAMENTO PARA REFRIGERAÇÃO		0,00	4.199,00	TRANSF. P/ TOMBAMENTO DO BEM JUNTO A SEC
835	4.05.02.01.0001 - DESPESA C/EXEC DO PATRIMONIO HMAA		4.199,00	0,00	TRANSF. P/ TOMBAMENTO DO BEM JUNTO A SEC
836	2.90.01.02.0003 - EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO		0,00	4.199,00	TRANSF. P/ TOMBAMENTO DO BEM JUNTO A SEC
838	4.01.01.01.0002 - 13º SALARIO		7.384,36	0,00	PROVISÃO 13º SALARIO COMP. 09/2020
839	2.01.01.09.0003 - PROVISÕES DE 13º SALARIO		0,00	7.384,36	PROVISÃO 13º SALARIO COMP. 09/2020
840	4.01.01.01.0011 - INSS PARTE PATRONAL		2.052,86	0,00	PROVISÃO INSS S 13º SALARIO COMP. 09/2020
841	2.01.01.09.0007 - PROVISÃO DE INSS S 13º SALARIO		0,00	2.052,86	PROVISÃO INSS S 13º SALARIO COMP. 09/2020
842	4.01.01.01.0010 - FGTS		590,75	0,00	PROVISÃO FGTS S 13º SALARIO COMP. 09/2020
843	2.01.01.09.0005 - PROVISÃO DE FGTS S 13º SALARIO		0,00	590,75	PROVISÃO FGTS S 13º SALARIO COMP. 09/2020
845	4.01.01.01.0003 - FÉRIAS		7.188,05	0,00	PROVISÃO FERIAS COMP. 09/2020
846	2.01.01.09.0001 - PROVISÃO DE FERIAS		0,00	7.188,05	PROVISÃO FERIAS COMP. 09/2020
847	4.01.01.01.0011 - INSS PARTE PATRONAL		2.664,39	0,00	PROVISÃO INSS S FERIAS COMP. 09/2020
848	2.01.01.09.0006 - PROVISÃO DE INSS S FERIAS		0,00	2.664,39	PROVISÃO INSS S FERIAS COMP. 09/2020
849	4.01.01.01.0010 - FGTS		766,73	0,00	PROVISÃO FGTS S FERIAS COMP. 09/2020
850	2.01.01.09.0004 - PROVISÃO DE FGTS S FERIAS		0,00	766,73	PROVISÃO FGTS S FERIAS COMP. 09/2020
851	4.01.01.01.0031 - ADICIONAL 1/3 DE FERIAS		2.396,00	0,00	PROVISÃO ADICIONAL 1/3 DE FERIAS COMP. 09/2020
852	2.01.01.09.0001 - PROVISÃO DE FERIAS		0,00	2.396,00	PROVISÃO ADICIONAL 1/3 DE FERIAS COMP. 09/2020
901	4.01.02.01.0001 - MEDICAMENTOS		15.967,41	0,00	BAIXA ESTOQUE REF. CONSUMO MES 09/20
902	1.01.03.04.0004 - ESTOQUE DE MEDICAMENTOS		0,00	15.967,41	BAIXA ESTOQUE REF. CONSUMO MES 09/20
903	4.01.02.01.0002 - MATERIAIS		20.634,56	0,00	BAIXA ESTOQUE REF. CONSUMO MES 09/20
904	1.01.03.04.0005 - ESTOQUE DE MATERIAIS		0,00	20.634,56	BAIXA ESTOQUE REF. CONSUMO MES 09/20
905	2.01.01.10.0001 - SUBVENÇÕES - FILIAL SMA		260.260,71	0,00	EXECUÇÃO DA RECEITA CONF. RECONHEC. DAS DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 09/20
906	3.01.01.01.0001 - CONTRATO DE GESTAO HMAA		0,00	260.260,71	EXECUÇÃO DA RECEITA CONF. RECONHEC. DAS DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 09/20
907	2.01.01.10.0001 - SUBVENÇÕES - FILIAL SMA		141.483,24	0,00	EXECUÇÃO DA RECEITA CONF. RECONHEC. DAS DESPESAS DE DEPTO PESSOAL 09/20
908	3.01.01.01.0001 - CONTRATO DE GESTAO HMAA		0,00	141.483,24	EXECUÇÃO DA RECEITA CONF. RECONHEC. DAS DESPESAS DE DEPTO PESSOAL 09/20
909	2.01.01.10.0001 - SUBVENÇÕES - FILIAL SMA		52.050,12	0,00	EXECUÇÃO DA RECEITA CONF. RECONHEC. DAS DESPESAS DIVERSAS 09/20
910	3.01.01.01.0001 - CONTRATO DE GESTAO HMAA		0,00	52.050,12	EXECUÇÃO DA RECEITA CONF. RECONHEC. DAS DESPESAS DIVERSAS 09/20
911	2.01.01.10.0001 - SUBVENÇÕES - FILIAL SMA		36.601,97	0,00	EXECUÇÃO DA RECEITA CONF. RECONHEC. DAS DESPESAS DE ESTOQUE DE MEDICAMENTOS/MATERIAIS 09/20
912	3.01.01.01.0001 - CONTRATO DE GESTAO HMAA		0,00	36.601,97	EXECUÇÃO DA RECEITA CONF. RECONHEC. DAS DESPESAS DE ESTOQUE DE MEDICAMENTOS/MATERIAIS 09/20

DIÁRIO - Nº 3
01/09/2020 a 30/09/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	30/09/2020				
913	1.01.02.12.0001 - DESPESAS DO PROGETO HMAA - MAN HOSPITALAR		41.950,48	0,00	VALOR DAS DEPESAS Ñ APROPRIADAS NO MES REFERENTE MES 09/2020
914	4.01.02.05.0001 - (-) DESP NAO APROP COM MAN. HOSPITALAR		0,00	41.950,48	VALOR DAS DEPESAS Ñ APROPRIADAS NO MES REFERENTE MES 09/2020
Totais dessa Data =====>		30/09/2020	2.313.112,21	2.313.112,21	
Totais do Mês de Setembro =====>			3.835.481,24	3.835.481,24	