

DIÁRIO - Nº 3
01/10/2020 a 31/10/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	01/10/2020				
1	4.01.02.04.0007 - ENGENHARIA CLINICA	2091	20.000,00	0,00	COMPRA DE SERVIÇOS NFSe N°2091 CONFORME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CLINICA REF. MES 09/2020 - ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE
2	2.01.01.05.0004 - IRRF S/ NF	2091	0,00	300,00	IR S/ NF NFSe N°2091 CONFORME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CLINICA REF. MES 09/2020 - ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE
3	2.01.01.05.0002 - PIS COFINS E CSLL S/ NF A RECOLHER	2091	0,00	930,00	IMPOSTOS S/ NF NFSe N°2091 CONFORME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CLINICA REF. MES 09/2020 - ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE
4	2.01.01.02.0028 - ORBIS GESTÃO DE TECNOL EM SAUDE EIRELI EPP	2091	0,00	18.770,00	COMPRA DE SERVIÇOS NFSe N°2091 CONFORME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CLINICA REF. MES 09/2020 - ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE
5	4.05.01.01.0016 - SERVIÇOS DE PLATAFORMA DE COMPRAS	8917	1.000,00	0,00	COMPRA DE SERVIÇOS NFSe N°8917 CONFORME SERVIÇOS DE UTILIZAÇÃO DA PLATAFORMA DE COMPRAS - APOIO COTACOES SISTEMA DE INFORMATICA
6	2.01.01.05.0004 - IRRF S/ NF	8917	0,00	15,00	IR S/ NF NFSe N°8917 CONFORME SERVIÇOS DE UTILIZAÇÃO DA PLATAFORMA DE COMPRAS - APOIO COTACOES SISTEMA DE INFORMATICA
7	2.01.01.05.0002 - PIS COFINS E CSLL S/ NF A RECOLHER	8917	0,00	46,50	IMPOSTOS S/ NF NFSe N°8917 CONFORME SERVIÇOS DE UTILIZAÇÃO DA PLATAFORMA DE COMPRAS - APOIO COTACOES SISTEMA DE INFORMATICA
8	2.01.01.02.0138 - APOIO COTAÇÕES SISTEMA DE INFORMATICA S.A	8917	0,00	938,50	COMPRA DE SERVIÇOS NFSe N°8917 CONFORME SERVIÇOS DE UTILIZAÇÃO DA PLATAFORMA DE COMPRAS - APOIO COTACOES SISTEMA DE INFORMATICA
9	4.05.01.02.0006 - MANUTENÇÃO DE VEICULOS	93	100,00	0,00	COMPRA DE SERVIÇOS NFSe N°93 CONFORME SERVIÇOS DE TROCA DE FILTRO DIESE E REPARO DA BOMBA ALIMENTADORA - WILSON DE DEUS SANTANA
10	2.01.01.05.0003 - ISS S/ NF A RECOLHER	93	0,00	3,00	ISS S/ NF NFSe N°93 CONFORME SERVIÇOS DE TROCA DE FILTRO DIESE E REPARO DA BOMBA ALIMENTADORA - WILSON DE DEUS SANTANA
11	2.01.01.02.0213 - WILSON DE DEUS SANTANA	93	0,00	97,00	COMPRA DE SERVIÇOS NFSe N°93 CONFORME SERVIÇOS DE TROCA DE FILTRO DIESE E REPARO DA BOMBA ALIMENTADORA - WILSON DE DEUS SANTANA
88	1.01.03.04.0005 - ESTOQUE DE MATERIAIS	5704	101,00	0,00	COMPRA DE MATERIAL NF N°5704 - CENTRAL MEDICA COM E ASSIST TEC LTD
89	2.01.01.01.0132 - CENTRAL MEDICA COM E ASSIST TEC LTD	5704	0,00	101,00	COMPRA DE MATERIAL NF N°5704 - CENTRAL MEDICA COM E ASSIST TEC LTD
94	4.01.02.03.0001 - REFEIÇÃO	698	1.966,46	0,00	REFEIÇÃO HOSPITALAR NF N°698 - ALDELICIA LOPES CHAVES
95	2.01.01.01.0057 - ALDELICIA LOPES CHAVES	698	0,00	1.966,46	REFEIÇÃO HOSPITALAR NF N°698 - ALDELICIA LOPES CHAVES
96	4.05.01.03.0006 - COPA, COZINHA E REFEITORIO	699	340,48	0,00	MAT. COPA/COZINHA NF N°699 - ALDELICIA LOPES CHAVES

DIÁRIO - Nº 3
01/10/2020 a 31/10/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	01/10/2020				
97	4.05.01.03.0005 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	699	431,45	0,00	MAT DE HIGIENE LIMPEZA NF Nº699 - ALDELICIA LOPES CHAVES
98	2.01.01.01.0057 - ALDELICIA LOPES CHAVES	699	0,00	771,93	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº699 - ALDELICIA LOPES CHAVES
173	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL	5704	0,00	101,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 5704 - CENTRAL MEDICA COM E ASSIST TEC LTD
174	2.01.01.01.0132 - CENTRAL MEDICA COM E ASSIST TEC LTD	5704	101,00	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 5704 - CENTRAL MEDICA COM E ASSIST TEC LTD
930	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL	6635	0,00	1.453,78	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 6635 - HOTEL VEREDAS DO ARAGUAIA EIRELI
931	2.01.01.02.0002 - HOTEL VEREDAS DO ARAGUAIA EIRELI	6635	1.453,78	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 6635 - HOTEL VEREDAS DO ARAGUAIA EIRELI
1023	4.05.01.03.0003 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	7885	8.339,64	0,00	COMBUST E LUBRIF NF Nº 7885 - COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO JOTAS
1024	2.01.01.01.0077 - COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO JOTAS LTDA	7885	0,00	8.339,64	COMBUST E LUBRIF NF Nº 7885 - COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO JOTAS
1033	4.01.02.03.0001 - REFEIÇÃO	519	1.770,60	0,00	REFEIÇÃO HOSPITALAR NF Nº 519 - VANDEIR ALVES NOGUEIRA ME
1034	2.01.01.01.0060 - VANDEIR ALVES NOGUEIRA ME	519	0,00	1.770,60	REFEIÇÃO HOSPITALAR NF Nº 519 - VANDEIR ALVES NOGUEIRA ME
Totais dessa Data =====>		01/10/2020	35.604,41	35.604,41	

Data :	02/10/2020				
92	4.01.02.03.0001 - REFEIÇÃO	15973	243,26	0,00	REFEIÇÃO HOSPITALAR NF Nº 15973 - SUPERMERCADO MAGALHÃES LTDA
93	2.01.01.01.0055 - SUPERMERCADO MAGALHÃES LTDA	15973	0,00	243,26	REFEIÇÃO HOSPITALAR NF Nº 15973 - SUPERMERCADO MAGALHÃES LTDA
99	4.01.02.03.0001 - REFEIÇÃO	659	496,89	0,00	REFEIÇÃO HOSPITALAR NF Nº 659 - SUPERMECADO COMPRE BEM
100	2.01.01.01.0093 - ALEX BARBOSA RIBEIRO	659	0,00	496,89	REFEIÇÃO HOSPITALAR NF Nº 659 - SUPERMECADO COMPRE BEM
101	1.01.03.04.0005 - ESTOQUE DE MATERIAIS	5707	240,00	0,00	COMPRA DE MATERIAL NF Nº5707 - CENTRAL MEDICA COM E ASSIST TEC LTD
102	2.01.01.01.0132 - CENTRAL MEDICA COM E ASSIST TEC LTD	5707	0,00	240,00	COMPRA DE MATERIAL NF Nº5707 - CENTRAL MEDICA COM E ASSIST TEC LTD
176	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		95.000,00	0,00	RECEBIMENTO REPASSE TED-CRÉDITO EM CONTA
177	1.01.02.02.0002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SMA		0,00	95.000,00	RECEBIMENTO REPASSE TED-CRÉDITO EM CONTA
179	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL	15973	0,00	243,26	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 15973 - SUPERMERCADO MAGALHÃES LTDA
180	2.01.01.01.0055 - SUPERMERCADO MAGALHÃES LTDA	15973	243,26	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 15973 - SUPERMERCADO MAGALHÃES LTDA
182	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL	698	0,00	1.966,46	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 698 - ALDELICIA LOPES CHAVES
183	2.01.01.01.0057 - ALDELICIA LOPES CHAVES	698	1.966,46	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 698 - ALDELICIA LOPES CHAVES
185	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL	699	0,00	771,93	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 699 - ALDELICIA LOPES CHAVES
186	2.01.01.01.0057 - ALDELICIA LOPES CHAVES	699	771,93	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 699 - ALDELICIA LOPES CHAVES

DIÁRIO - Nº 3
01/10/2020 a 31/10/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 02/10/2020					
188	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL	5707	0,00	240,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 5707 - CENTRAL MEDICA COM E ASSIST TEC LTD
189	2.01.01.01.0132 - CENTRAL MEDICA COM E ASSIST TEC LTD	5707	240,00	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 5707 - CENTRAL MEDICA COM E ASSIST TEC LTD
191	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	5.946,15	PAGAMENTO IMPOSTO GRRF LEYENY DE SOUSA
192	2.01.01.03.0013 - GRRF A RECOLHER		5.370,09	0,00	PAGAMENTO IMPOSTO GRRF LEYENY DE SOUSA
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
197	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
198	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
200	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
201	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
203	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
204	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
936	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	496,89	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 659 - ALEX BARBOSA RIBEIRO
937	2.01.01.01.0093 - ALEX BARBOSA RIBEIRO		496,89	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 659 - ALEX BARBOSA RIBEIRO
1019	4.05.01.03.0006 - COPA, COZINHA E REFEITORIO	296	275,00	0,00	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 296 - SMA ELETRO COMERCIO DE MOVEIS EIRELI
1020	2.01.01.01.0069 - SMA REVENDEDORA DE GAS LTDA	296	0,00	275,00	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 296 - SMA ELETRO COMERCIO DE MOVEIS EIRELI
1056	4.05.01.03.0006 - COPA, COZINHA E REFEITORIO	297	275,00	0,00	COMPRA CONF NF Nº 297 - SMA REVENDEDORA DE GAS LTDA
1057	2.01.01.01.0069 - SMA REVENDEDORA DE GAS LTDA	297	0,00	275,00	COMPRA CONF NF Nº 297 - SMA REVENDEDORA DE GAS LTDA
1113	4.05.01.05.0003 - JUROS E MULTAS S/ TRIBUTOS		576,06	0,00	JUROS E MULTAS GRRF LEYENY DE SOUSA
Totais dessa Data =====> 02/10/2020			106.236,64	106.236,64	

Data : 03/10/2020					
147	4.05.01.03.0003 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	26025	10.255,24	0,00	COMBUST E LUBRIF NF Nº26025 - COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO JOTAS LTDA - CNPJ 0002-10
148	2.01.01.01.0077 - COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO JOTAS LTDA	26025	0,00	10.255,24	COMBUST E LUBRIF NF Nº26025 - COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO JOTAS LTDA - CNPJ 0002-10
Totais dessa Data =====> 03/10/2020			10.255,24	10.255,24	

Data : 05/10/2020					
113	1.02.03.01.0001 - MÔVEIS E UTENSÍLIOS	1593	689,00	0,00	MOVEIS E UTENSILIOS NF Nº1593 - HC VAREJO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA
114	2.01.01.01.0125 - HC VAREJO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA	1593	0,00	689,00	MOVEIS E UTENSILIOS NF Nº1593 - HC VAREJO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA
168	4.05.01.03.0007 - CONFRATERNIZAÇÃO	392	202,73	0,00	COMPRA CONF NF Nº392 - MOISES VENTURA PACHECO ME
169	2.01.01.01.0066 - MOISES VENTURA PACHECO ME	392	0,00	202,73	COMPRA CONF NF Nº392 - MOISES VENTURA PACHECO ME
170	4.05.01.03.0007 - CONFRATERNIZAÇÃO	346	259,50	0,00	COMPRA CONF NF Nº346 - D S DE SOUZA

DIÁRIO - Nº 3
01/10/2020 a 31/10/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	05/10/2020				
171	2.01.01.01.0152 - D S DE SOUZA	346	0,00	259,50	COMPRA CONF NF N°346 - D S DE SOUZA
206	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL	4787	0,00	2.104,50	PAGAMENTO FORNECEDOR NF N° 4787 - LABORTRONICA SERVICOS E COMERCIO LTDA
207	2.01.01.01.0089 - LABORTRONICA SERVICOS E COMERCIO LTDA	4787	2.104,50	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF N° 4787 - LABORTRONICA SERVICOS E COMERCIO LTDA
209	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL	3320	0,00	1.400,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF N° 3320 - LABORTRONICA SERVICOS E COMERCIO LTDA
210	2.01.01.01.0089 - LABORTRONICA SERVICOS E COMERCIO LTDA	3320	1.400,00	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF N° 3320 - LABORTRONICA SERVICOS E COMERCIO LTDA
212	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	37.328,93	PAGAMENTO FORNECEDOR INSS ARRECAÇÃO - COMP. 08/2020
213	2.01.01.03.0010 - INSS A RECOLHER		33.874,65	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR INSS ARRECAÇÃO - COMP. 08/2020
215	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL	1882	0,00	18.770,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF N° 1882 - ORBIS GESTÃO DE TECNOL EM SAUDE EIRELI EPP
216	2.01.01.02.0028 - ORBIS GESTÃO DE TECNOL EM SAUDE EIRELI EPP	1882	18.770,00	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF N° 1882 - ORBIS GESTÃO DE TECNOL EM SAUDE EIRELI EPP
218	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL	32	0,00	9.500,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF N° 32 - DOUGLAS HENRIQUE DE CARVALHO
219	2.01.01.02.0007 - DOUGLAS HENRIQUE DE CARVALHO	32	9.500,00	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF N° 32 - DOUGLAS HENRIQUE DE CARVALHO
221	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
222	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
224	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
225	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
227	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	84,00	TARIFAS BANCARIAS TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS
228	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		84,00	0,00	TARIFAS BANCARIAS TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS
900	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL	200	0,00	700,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF N° 200 - LOCMEKAL
901	2.01.01.02.0169 - LOCMEKAL LOCACOES E SERVICOS EIRELI	200	700,00	0,00	LOCACOES E SERVICOS PAGAMENTO FORNECEDOR NF N° 200 - LOCMEKAL
1058	4.05.01.03.0006 - COPA, COZINHA E REFEITORIO	299	275,00	0,00	LOCACOES E SERVICOS COMPRA CONF NF N° 299 - SMA REVENDEDORA DE GAS LTDA
1059	2.01.01.01.0069 - SMA REVENDEDORA DE GAS LTDA	299	0,00	275,00	COMPRA CONF NF N° 299 - SMA REVENDEDORA DE GAS LTDA
1062	4.05.01.05.0003 - JUROS E MULTAS S/ TRIBUTOS		2.096,33	0,00	COMPRA CONF NF N° 299 - SMA REVENDEDORA DE GAS LTDA
1129	2.01.01.09.0006 - PROVISÃO DE INSS S FERIAS		1.357,95	0,00	JUROS E MULTAS INSS ARRECAÇÃO - COMP. 08/2020
Totais dessa Data =====>			71.334,56	71.334,56	PAGAMENTO IMPOSTO INSS S FERIAS

Data :	06/10/2020				
12	4.01.02.02.0005 - SERVIÇOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	101	4.700,00	0,00	COMPRA DE SERVIÇOS NFSe N°101 CONFORME PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS DE ULTRASSONOGRRAFIA - PRO SAUDE SERVIÇOS MEDICOS
13	2.01.01.05.0004 - IRRF S/ NF	101	0,00	70,50	IR S/ NF NFSe N°101 CONFORME PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS DE ULTRASSONOGRRAFIA - PRO SAUDE SERVIÇOS MEDICOS

DIÁRIO - Nº 3
01/10/2020 a 31/10/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	06/10/2020				
14	2.01.01.05.0002 - PIS COFINS E CSLL S/ NF A RECOLHER	101	0,00	218,55	IMPOSTOS S/ NF NFS e Nº101 CONFORME PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS DE ULTRASSONOGRAFIA - PRO SAUDE SERVIÇOS MEDICOS COMPRA DE SERVIÇOS NFS e Nº101 CONFORME PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS DE ULTRASSONOGRAFIA - PRO SAUDE SERVIÇOS MEDICOS COMPRA DE SERVIÇOS NFS e Nº109 CONFORME SERVIÇOS MEDICOS REF. MES 09/2020 - ANDRADE VILELA & SANTOS VILELA LTDA
15	2.01.01.02.0026 - PRO-SAUDE SERVICOS MEDICOS - EIRELI	101	0,00	4.410,95	COMPRA DE SERVIÇOS NFS e Nº101 CONFORME PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS DE ULTRASSONOGRAFIA - PRO SAUDE SERVIÇOS MEDICOS COMPRA DE SERVIÇOS NFS e Nº109 CONFORME SERVIÇOS MEDICOS REF. MES 09/2020 - ANDRADE VILELA & SANTOS VILELA LTDA
16	4.01.02.02.0005 - SERVIÇOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	109	10.800,00	0,00	COMPRA DE SERVIÇOS NFS e Nº109 CONFORME SERVIÇOS MEDICOS REF. MES 09/2020 - ANDRADE VILELA & SANTOS VILELA LTDA
17	2.01.01.05.0003 - ISS S/ NF A RECOLHER	109	0,00	237,60	ISS S/ NF NFS e Nº109 CONFORME SERVIÇOS MEDICOS REF. MES 09/2020 - ANDRADE VILELA & SANTOS VILELA LTDA
18	2.01.01.02.0025 - ANDRADE VILELA E SANTOS VILELA LTDA	109	0,00	10.562,40	COMPRA DE SERVIÇOS NFS e Nº109 CONFORME SERVIÇOS MEDICOS REF. MES 09/2020 - ANDRADE VILELA & SANTOS VILELA LTDA
230	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
231	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
894	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL	346	0,00	259,50	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 346 - D S DE SOUZA
895	2.01.01.01.0152 - D S DE SOUZA	346	259,50	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 346 - D S DE SOUZA
897	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL	392	0,00	202,73	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 392 - MOISES VENTURA PACHECO ME
898	2.01.01.01.0066 - MOISES VENTURA PACHECO ME	392	202,73	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 392 - MOISES VENTURA PACHECO ME
Totais dessa Data =====>		06/10/2020	15.972,68	15.972,68	

Data :	07/10/2020				
19	4.01.02.02.0005 - SERVIÇOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	115	18.100,00	0,00	COMPRA DE SERVIÇOS NFS e Nº115 CONFORME SERVIÇOS MEDICOS REF. MES 09/2020 - RODIGUES E FELIX LTDA - ME
20	2.01.01.05.0004 - IRRF S/ NF	115	0,00	271,50	IR S/ NF NFS e Nº115 CONFORME SERVIÇOS MEDICOS REF. MES 09/2020 - RODIGUES E FELIX LTDA - ME
21	2.01.01.05.0002 - PIS COFINS E CSLL S/ NF A RECOLHER	115	0,00	841,65	IMPOSTOS S/ NF NFS e Nº115 CONFORME SERVIÇOS MEDICOS REF. MES 09/2020 - RODIGUES E FELIX LTDA - ME
22	2.01.01.05.0003 - ISS S/ NF A RECOLHER	115	0,00	543,00	ISS S/ NF NFS e Nº115 CONFORME SERVIÇOS MEDICOS REF. MES 09/2020 - RODIGUES E FELIX LTDA - ME
23	2.01.01.02.0019 - RODRIGUES E FELIX LTDA ME	115	0,00	16.443,85	COMPRA DE SERVIÇOS NFS e Nº115 CONFORME SERVIÇOS MEDICOS REF. MES 09/2020 - RODIGUES E FELIX LTDA - ME
24	4.05.01.01.0011 - MANUTENÇÃO SISTEMA DE INFORMATICA	12925	198,00	0,00	COMPRA DE SERVIÇOS NFS e Nº12925 CONFORME SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SISTEMAS - ATILA BARU SISTEMAS
25	2.01.01.02.0118 - ATILA BARU SISTEMAS LTDA	12925	0,00	198,00	COMPRA DE SERVIÇOS NFS e Nº12925 CONFORME SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SISTEMAS - ATILA BARU SISTEMAS
233	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	8.037,40	PAGAMENTO IMPOSTO FGTS COMP. 09/2020
234	2.01.01.03.0011 - FGTS A RECOLHER		8.037,40	0,00	PAGAMENTO FGTS FGTS COMP. 09/2020

DIÁRIO - Nº 3
01/10/2020 a 31/10/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	07/10/2020				
236	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1.412,86	PAGAMENTO FORNECEDOR ALUGUEL LOCALIZA RENT A CAR S/A
237	4.05.01.01.0020 - LOCAÇÃO DE VEICULOS		1.387,46	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR ALUGUEL LOCALIZA RENT A CAR S/A
238	4.05.01.05.0002 - JUROS E MULTAS S/ FORNECEDORES		25,40	0,00	JUROS E MULTAS ALUGUEL LOCALIZA RENT A CAR S/A
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
942	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL	101	0,00	4.410,95	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 101- PRO-SAUDE SERVICOS MEDICOS
943	2.01.01.02.0026 - PRO-SAUDE SERVICOS MEDICOS - EIRELI	101	4.410,95	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 101- PRO-SAUDE SERVICOS MEDICOS
Totais dessa Data =====> 07/10/2020			32.169,66	32.169,66	

Data :	08/10/2020				
26	4.05.01.01.0014 - HONORARIOS CONTABEIS	211	5.800,00	0,00	COMPRA DE SERVIÇOS NFSº Nº211 CONFORME SERVIÇOS DE GESTAO CONTABIL, FISCAL E DEPARTAMENTO PESSOAL REF. MES 09/2020 - MJS GONÇALVES CONTABILIDADE EMPRESARIAL
27	2.01.01.02.0001 - MJS GONCALVES CONTABILIDADE EMPRESARIAL	211	0,00	5.800,00	COMPRA DE SERVIÇOS NFSº Nº211 CONFORME SERVIÇOS DE GESTAO CONTABIL, FISCAL E DEPARTAMENTO PESSOAL REF. MES 09/2020 - MJS GONÇALVES CONTABILIDADE EMPRESARIAL
111	4.05.01.02.0006 - MANUTENÇÃO DE VEICULOS	2558	500,00	0,00	MANUT. VEICULO NF Nº 2558 - J K COMERCIO PECAS E LATAS PARA AUTOS EIRELI - ME
112	2.01.01.01.0148 - J K COMERCIO PECAS E LATAS PARA AUTOS EIRELI - ME	2558	0,00	500,00	MANUT. VEICULO NF Nº 2558 - J K COMERCIO PECAS E LATAS PARA AUTOS EIRELI - ME
243	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		138.000,00	0,00	RECEBIMENTO REPASSE TED-CRÉDITO EM CONTA
244	1.01.02.02.0002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SMA		0,00	138.000,00	RECEBIMENTO REPASSE TED-CRÉDITO EM CONTA
246	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		52.000,00	0,00	RECEBIMENTO REPASSE TED-CRÉDITO EM CONTA
247	1.01.02.02.0002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SMA		0,00	52.000,00	RECEBIMENTO REPASSE TED-CRÉDITO EM CONTA
249	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		170.000,00	0,00	RECEBIMENTO REPASSE TED-CRÉDITO EM CONTA
250	1.01.02.02.0002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SMA		0,00	170.000,00	RECEBIMENTO REPASSE TED-CRÉDITO EM CONTA
252	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL	942	0,00	40,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 942 - EDMILSON ALVES DA SILVA - ME
253	2.01.01.02.0201 - EDMILSON ALVES DA SILVA - ME	942	40,00	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 942 - EDMILSON ALVES DA SILVA - ME
255	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
256	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
258	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
259	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
924	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL	2558	0,00	500,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 2558 - J K COMERCIO PECAS E LATAS PARA AUTOS EIRELI - ME

DIÁRIO - Nº 3
01/10/2020 a 31/10/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	08/10/2020				
925	2.01.01.01.0148 - J K COMERCIO PECAS E LATAS PARA AUTOS EIRELI - ME	2558	500,00	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 2558 - J K COMERCIO PECAS E LATAS PARA AUTOS EIRELI - ME
1035	4.01.02.03.0001 - REFEIÇÃO	788	2.856,00	0,00	REFEIÇÃO HOSPITALAR NF Nº 788 - ROGERIO DOS SANTOS ROQUE ME
1036	2.01.01.01.0056 - ROGERIO DOS SANTOS ROQUE ME	788	0,00	2.856,00	REFEIÇÃO HOSPITALAR NF Nº 788 - ROGERIO DOS SANTOS ROQUE ME
Totais dessa Data =====>		08/10/2020	369.716,90	369.716,90	

Data :	09/10/2020				
28	4.01.02.02.0005 - SERVIÇOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	20	2.700,00	0,00	COMPRA DE SERVIÇOS NFSº Nº20 CONFORME SERVIÇOS MEDICOS REF. MES 09/2020 - J G S CIRQUEIRA MEDICAL SERVICE
29	2.01.01.05.0003 - ISS S/ NF A RECOLHER	20	0,00	81,00	ISS S/ NF NFSº Nº20 CONFORME SERVIÇOS MEDICOS REF. MES 09/2020 - J G S CIRQUEIRA MEDICAL SERVICE
30	2.01.01.02.0170 - J G S CIRQUEIRA MEDICAL SERVICE LTDA	20	0,00	2.619,00	COMPRA DE SERVIÇOS NFSº Nº20 CONFORME SERVIÇOS MEDICOS REF. MES 09/2020 - J G S CIRQUEIRA MEDICAL SERVICE
31	4.05.01.02.0006 - MANUTENÇÃO DE VEICULOS	99	1.600,00	0,00	COMPRA DE SERVIÇOS NFSº Nº99 CONFORME SERVIÇOS DE TROCA DE RETIFICA DE MOTOR - NILSON ROSA DE SOUZA
32	2.01.01.05.0003 - ISS S/ NF A RECOLHER	99	0,00	48,00	ISS S/ NF NFSº Nº99 CONFORME SERVIÇOS DE TROCA DE RETIFICA DE MOTOR - NILSON ROSA DE SOUZA
33	2.01.01.02.0112 - NILSON ROSA DE SOUZA EIRELI ME	99	0,00	1.552,00	COMPRA DE SERVIÇOS NFSº Nº99 CONFORME SERVIÇOS DE TROCA DE RETIFICA DE MOTOR - NILSON ROSA DE SOUZA
103	4.01.02.03.0001 - REFEIÇÃO	16011	194,86	0,00	REFEIÇÃO HOSPITALAR NF Nº16011 - SUPERMERCADO MAGALHÃES LTDA
104	2.01.01.01.0055 - SUPERMERCADO MAGALHÃES LTDA	16011	0,00	194,86	REFEIÇÃO HOSPITALAR NF Nº16011 - SUPERMERCADO MAGALHÃES LTDA
105	4.01.02.03.0001 - REFEIÇÃO	670	582,08	0,00	REFEIÇÃO HOSPITALAR NF Nº670 - SUPERMERCADO COMPRE BEM
106	2.01.01.01.0093 - ALEX BARBOSA RIBEIRO	670	0,00	582,08	REFEIÇÃO HOSPITALAR NF Nº670 - SUPERMERCADO COMPRE BEM
115	1.02.03.01.0003 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E PERIFERICOS	179679	130,90	0,00	COMPRA CONF NF Nº179679 - HIGHTECH INFORMÁTICA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI
116	2.01.01.01.0149 - HIGHTECH INFORMÁTICA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	179679	0,00	130,90	COMPRA CONF NF Nº179679 - HIGHTECH INFORMÁTICA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI
261	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL	16011	0,00	194,86	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 16011 - SUPERMERCADO MAGALHÃES LTDA
262	2.01.01.01.0055 - SUPERMERCADO MAGALHÃES LTDA	16011	194,86	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 16011 - SUPERMERCADO MAGALHÃES LTDA
264	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1.348,62	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 09/2020
265	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR		1.348,62	0,00	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 09/2020
267	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1.482,00	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 09/2020

DIÁRIO - Nº 3
01/10/2020 a 31/10/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	09/10/2020				
268	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR		1.482,00	0,00	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 09/2020
270	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1.520,63	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 09/2020
271	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR		1.520,63	0,00	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 09/2020
273	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	2.650,88	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 09/2020
274	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR		2.650,88	0,00	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 09/2020
276	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1.482,00	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 09/2020
277	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR		1.482,00	0,00	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 09/2020
279	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	2.351,33	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 09/2020
280	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR		2.351,33	0,00	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 09/2020
282	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1.300,00	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 09/2020
283	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR		1.300,00	0,00	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 09/2020
285	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1.518,69	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 09/2020
286	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR		1.518,69	0,00	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 09/2020
288	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1.348,62	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 09/2020
289	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR		1.348,62	0,00	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 09/2020
291	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1.418,47	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 09/2020
292	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR		1.418,47	0,00	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 09/2020
294	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1.418,59	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 09/2020
295	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR		1.418,59	0,00	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 09/2020
297	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	2.524,02	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 09/2020
298	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR		2.524,02	0,00	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 09/2020
300	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	2.703,61	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 09/2020
301	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR		2.703,61	0,00	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 09/2020
303	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1.662,12	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 09/2020
304	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR		1.662,12	0,00	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 09/2020
306	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1.739,15	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 09/2020
307	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR		1.739,15	0,00	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 09/2020
309	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	2.886,74	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 09/2020
310	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR		2.886,74	0,00	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 09/2020
312	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1.291,19	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 09/2020
313	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR		1.291,19	0,00	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 09/2020
315	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1.656,64	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 09/2020
316	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR		1.656,64	0,00	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 09/2020
318	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1.841,74	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 09/2020
319	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR		1.841,74	0,00	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 09/2020
321	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1.482,29	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 09/2020
322	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR		1.482,29	0,00	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 09/2020
324	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	2.463,11	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 09/2020
325	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR		2.463,11	0,00	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 09/2020
327	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1.292,52	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 09/2020

DIÁRIO - Nº 3
01/10/2020 a 31/10/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	09/10/2020				
328	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR		1.292,52	0,00	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 09/2020
330	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1.772,18	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 09/2020
331	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR		1.772,18	0,00	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 09/2020
333	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1.426,95	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 09/2020
334	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR		1.426,95	0,00	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 09/2020
336	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	3.340,71	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 09/2020
337	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR		3.340,71	0,00	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 09/2020
339	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	2.814,88	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 09/2020
340	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR		2.814,88	0,00	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 09/2020
342	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1.348,62	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 09/2020
343	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR		1.348,62	0,00	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 09/2020
345	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1.228,11	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 09/2020
346	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR		1.228,11	0,00	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 09/2020
348	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1.291,19	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 09/2020
349	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR		1.291,19	0,00	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 09/2020
351	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	2.384,14	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 09/2020
352	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR		2.384,14	0,00	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 09/2020
354	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1.339,81	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 09/2020
355	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR		1.339,81	0,00	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 09/2020
357	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1.291,19	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 09/2020
358	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR		1.291,19	0,00	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 09/2020
360	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1.339,81	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 09/2020
361	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR		1.339,81	0,00	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 09/2020
363	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	2.197,16	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 09/2020
364	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR		2.197,16	0,00	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 09/2020
366	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	2.232,67	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 09/2020
367	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR		2.232,67	0,00	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 09/2020
369	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	2.425,03	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 09/2020
370	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR		2.425,03	0,00	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 09/2020
372	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	2.937,65	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 09/2020
373	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR		2.937,65	0,00	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 09/2020
375	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1.482,00	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 09/2020
376	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR		1.482,00	0,00	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 09/2020
378	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	2.827,62	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 09/2020
379	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR		2.827,62	0,00	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 09/2020
381	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	3.590,38	PAGAMENTO DE SALARIO LACY HUMBERTO
382	2.01.01.09.0001 - PROVISÃO DE FERIAS		3.590,38	0,00	PAGAMENTO LACY HUMBERTO
384	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1.964,08	PAGAMENTO DE SALARIO FERIAS VALDEMIR
385	2.01.01.09.0001 - PROVISÃO DE FERIAS		1.964,08	0,00	PAGAMENTO FERIAS VALDEMIR
387	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1.918,83	PAGAMENTO IMPOSTO ISS S/ NFSe - COMP. MÊS 07/2019

DIÁRIO - Nº 3
01/10/2020 a 31/10/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	09/10/2020				
388	2.01.01.05.0003 - ISS S/ NF A RECOLHER		1.556,96	0,00	PAGAMENTO IMPOSTO ISS S/ NFSe - COMP. MÊS 07/2019
389	4.05.01.05.0003 - JUROS E MULTAS S/ TRIBUTOS		358,10	0,00	JUROS E MULTAS ISS S/ NFSe - COMP. MÊS 07/2019
390	4.05.01.04.0005 - TAXA EXPEDIENTE		3,77	0,00	PAGAMENTO IMPOSTO ISS S/ NFSe - COMP. MÊS 07/2019
392	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1.974,50	PAGAMENTO IMPOSTO ISS S/ NFSe - COMP. 08/2019
393	2.01.01.05.0003 - ISS S/ NF A RECOLHER		1.615,35	0,00	PAGAMENTO IMPOSTO ISS S/ NFSe - COMP. 08/2019
394	4.05.01.05.0003 - JUROS E MULTAS S/ TRIBUTOS		355,38	0,00	JUROS E MULTAS ISS S/ NFSe - COMP. 08/2019
395	4.05.01.04.0005 - TAXA EXPEDIENTE		3,77	0,00	PAGAMENTO IMPOSTO ISS S/ NFSe - COMP. 08/2019
397	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	135,53	PAGAMENTO IMPOSTO ISS S/ NFSe COMP. 08/2019
398	2.01.01.05.0003 - ISS S/ NF A RECOLHER		108,00	0,00	PAGAMENTO IMPOSTO ISS S/ NFSe COMP. 08/2019
399	4.05.01.05.0003 - JUROS E MULTAS S/ TRIBUTOS		23,76	0,00	JUROS E MULTAS ISS S/ NFSe COMP. 08/2019
400	4.05.01.04.0005 - TAXA EXPEDIENTE		3,77	0,00	PAGAMENTO IMPOSTO ISS S/ NFSe COMP. 08/2019
402	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	216,82	PAGAMENTO IMPOSTO ISS S/ NFSe COMP. 08/2019
403	2.01.01.05.0003 - ISS S/ NF A RECOLHER		174,63	0,00	PAGAMENTO IMPOSTO ISS S/ NFSe COMP. 08/2019
404	4.05.01.05.0003 - JUROS E MULTAS S/ TRIBUTOS		38,42	0,00	JUROS E MULTAS ISS S/ NFSe COMP. 08/2019
405	4.05.01.04.0005 - TAXA EXPEDIENTE		3,77	0,00	PAGAMENTO IMPOSTO ISS S/ NFSe COMP. 08/2019
407	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	909,18	PAGAMENTO IMPOSTO ISS S/ NFSe COMP. 10/2019
408	2.01.01.05.0003 - ISS S/ NF A RECOLHER		754,51	0,00	PAGAMENTO IMPOSTO ISS S/ NFSe COMP. 10/2019
409	4.05.01.05.0003 - JUROS E MULTAS S/ TRIBUTOS		150,90	0,00	JUROS E MULTAS ISS S/ NFSe COMP. 10/2019
410	4.05.01.04.0005 - TAXA EXPEDIENTE		3,77	0,00	PAGAMENTO IMPOSTO ISS S/ NFSe COMP. 10/2019
412	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	36.465,41	PAGAMENTO IMPOSTO INSS ARRECAÇÃO - COMP. 09/2020
413	2.01.01.03.0010 - INSS A RECOLHER		34.012,99	0,00	PAGAMENTO IMPOSTO INSS ARRECAÇÃO - COMP. 09/2020
415	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1.004,67	PAGAMENTO IMPOSTO PIS S/ FL PAGAMENTO - COMP. 09/2020
416	2.01.01.03.0012 - PIS S/ FL PAGAMENTO		1.004,67	0,00	PAGAMENTO IMPOSTO PIS S/ FL PAGAMENTO - COMP. 09/2020
418	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1.710,91	PAGAMENTO IMPOSTO IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO - COMP. 09/2020
419	2.01.01.03.0004 - IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO		1.710,91	0,00	PAGAMENTO IMPOSTO IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO - COMP. 09/2020
421	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	2.165,59	PAGAMENTO DE RPA JOSELITO CARVALHO
422	2.01.01.03.0008 - RPA A PAGAR		2.165,59	0,00	PAGAMENTO DE RPA JOSELITO CARVALHO
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
427	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
428	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
433	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
434	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
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

DIÁRIO - Nº 3
01/10/2020 a 31/10/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	09/10/2020				
439	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
440	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
445	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
446	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
451	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
452	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
457	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
458	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
463	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
464	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
469	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
470	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
472	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
473	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
475	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
476	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
478	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
479	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
481	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
482	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
484	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
485	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
490	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
491	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
493	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
494	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
496	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
497	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO

DIÁRIO - Nº 3
01/10/2020 a 31/10/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	09/10/2020				
499	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
500	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
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
505	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
506	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
508	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
509	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
511	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
512	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
517	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
518	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
523	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
524	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		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
527	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
529	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
530	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
532	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
533	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
535	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
536	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
538	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
539	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		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
542	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
544	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
545	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		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
548	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
550	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
551	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
553	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
554	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
556	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
557	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO

DIÁRIO - Nº 3
01/10/2020 a 31/10/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 09/10/2020					
559	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
560	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
562	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
563	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
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
903	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL	1005	0,00	700,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 1005 - SSTGO SEG E SAUDE DO TRAB DE GOIANIA LTDA
904	2.01.01.02.0128 - SSTGO SEG E SAUDE DO TRAB DE GOIANIA LTDA	1005	700,00	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 1005 - SSTGO SEG E SAUDE DO TRAB DE GOIANIA LTDA
933	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL	670	0,00	582,08	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 670 - ALEX BARBOSA RIBEIRO
934	2.01.01.01.0093 - ALEX BARBOSA RIBEIRO	670	582,08	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 670 - ALEX BARBOSA RIBEIRO
945	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		1.291,19	0,00	DEVOLUÇÃO DE TED TED DEVOLVIDA
946	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR		0,00	1.291,19	DEVOLUÇÃO DE TED TED DEVOLVIDA
1008	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL	179679	0,00	130,90	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº179679 - HIGHTECH
1009	2.01.01.01.0149 - HIGHTECH INFORMATICA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	179679	130,90	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº179679 - HIGHTECH
1114	4.01.01.01.0030 - FGTS RESCISORIO		1.079,03	0,00	PROVISÃO DE IMPOSTOS FGTS RESCISORIO MARCOS VINICIUS
1115	2.01.01.03.0013 - GRRF A RECOLHER		0,00	1.079,03	PROVISÃO DE IMPOSTOS FGTS RESCISORIO MARCOS VINICIUS
1130	2.01.01.09.0006 - PROVISÃO DE INSS S FERIAS		2.452,42	0,00	PAGAMENTO IMPOSTO INSS SOBRE FERIAS
Totais dessa Data =====> 09/10/2020			134.806,08	134.806,08	

Data : 12/10/2020					
34	4.01.01.02.0005 - SERVIÇOS PRESTADOS - NUTRICIONISTA	15	3.100,00	0,00	COMPRA DE SERVIÇOS NFSº Nº15 CONFORME SERVIÇOS NUTRICIONAIS REF. MES 09/2020 - PEDATELLA NUTRICAÇÃO
35	2.01.01.05.0003 - ISS S/ NF A RECOLHER	15	0,00	62,31	ISS S/ NF NFSº Nº15 CONFORME SERVIÇOS NUTRICIONAIS REF. MES 09/2020 - PEDATELLA NUTRICAÇÃO
36	2.01.01.02.0147 - PEDATELLA NUTRIÇÃO EIRELI	15	0,00	3.037,69	COMPRA DE SERVIÇOS NFSº Nº15 CONFORME SERVIÇOS NUTRICIONAIS REF. MES 09/2020 - PEDATELLA NUTRICAÇÃO
Totais dessa Data =====> 12/10/2020			3.100,00	3.100,00	

Data : 13/10/2020					
37	4.01.02.02.0005 - SERVIÇOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	105	10.500,00	0,00	COMPRA DE SERVIÇOS NFSº Nº105 CONFORME SERVIÇOS MEDICOS DE ULTRASSONOGRAFIA - PRO SAUDE SERVIÇOS MEDICOS
38	2.01.01.05.0004 - IRRF S/ NF	105	0,00	157,50	IR S/ NF NFSº Nº105 CONFORME SERVIÇOS MEDICOS DE ULTRASSONOGRAFIA - PRO SAUDE SERVIÇOS MEDICOS

DIÁRIO - Nº 3
01/10/2020 a 31/10/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	13/10/2020				
39	2.01.01.05.0002 - PIS COFINS E CSLL S/ NF A RECOLHER	105	0,00	488,25	IMPOSTOS S/ NF NFS e Nº105 CONFORME SERVIÇOS MEDICOS DE ULTRASSONOGRAFIA - PRO SAUDE SERVIÇOS MEDICOS COMPRA DE SERVIÇOS NFS e Nº105 CONFORME SERVIÇOS MEDICOS DE ULTRASSONOGRAFIA - PRO SAUDE SERVIÇOS MEDICOS COMPRA DE SERVIÇOS NFS e Nº106 CONFORME SERVIÇOS MEDICOS - PRO SAUDE SERVIÇOS MEDICOS IR S/ NF NFS e Nº106 CONFORME SERVIÇOS MEDICOS - PRO SAUDE SERVIÇOS MEDICOS
40	2.01.01.02.0026 - PRO-SAUDE SERVICOS MEDICOS - EIRELI	105	0,00	9.854,25	IMPOSTOS S/ NF NFS e Nº106 CONFORME SERVIÇOS MEDICOS - PRO SAUDE SERVIÇOS MEDICOS COMPRA DE SERVIÇOS NFS e Nº106 CONFORME SERVIÇOS MEDICOS - PRO SAUDE SERVIÇOS MEDICOS
41	4.01.02.02.0005 - SERVIÇOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	106	43.100,00	0,00	IMPOSTOS S/ NF NFS e Nº106 CONFORME SERVIÇOS MEDICOS - PRO SAUDE SERVIÇOS MEDICOS COMPRA DE SERVIÇOS NFS e Nº106 CONFORME SERVIÇOS MEDICOS - PRO SAUDE SERVIÇOS MEDICOS
42	2.01.01.05.0004 - IRRF S/ NF	106	0,00	646,50	IMPOSTOS S/ NF NFS e Nº106 CONFORME SERVIÇOS MEDICOS - PRO SAUDE SERVIÇOS MEDICOS COMPRA DE SERVIÇOS NFS e Nº106 CONFORME SERVIÇOS MEDICOS - PRO SAUDE SERVIÇOS MEDICOS
43	2.01.01.05.0002 - PIS COFINS E CSLL S/ NF A RECOLHER	106	0,00	2.004,15	IMPOSTOS S/ NF NFS e Nº106 CONFORME SERVIÇOS MEDICOS - PRO SAUDE SERVIÇOS MEDICOS COMPRA DE SERVIÇOS NFS e Nº106 CONFORME SERVIÇOS MEDICOS - PRO SAUDE SERVIÇOS MEDICOS
44	2.01.01.02.0026 - PRO-SAUDE SERVICOS MEDICOS - EIRELI	106	0,00	40.449,35	IMPOSTOS S/ NF NFS e Nº106 CONFORME SERVIÇOS MEDICOS - PRO SAUDE SERVIÇOS MEDICOS COMPRA DE SERVIÇOS NFS e Nº106 CONFORME SERVIÇOS MEDICOS - PRO SAUDE SERVIÇOS MEDICOS
45	4.05.01.01.0011 - MANUTENÇÃO SISTEMA DE INFORMATICA	1121	2.000,00	0,00	IMPOSTOS S/ NF NFS e Nº106 CONFORME SERVIÇOS MEDICOS - PRO SAUDE SERVIÇOS MEDICOS COMPRA DE SERVIÇOS NFS e Nº106 CONFORME SERVIÇOS MEDICOS - PRO SAUDE SERVIÇOS MEDICOS
46	2.01.01.05.0004 - IRRF S/ NF	1121	0,00	30,00	IMPOSTOS S/ NF NFS e Nº106 CONFORME SERVIÇOS MEDICOS - PRO SAUDE SERVIÇOS MEDICOS COMPRA DE SERVIÇOS NFS e Nº106 CONFORME SERVIÇOS MEDICOS - PRO SAUDE SERVIÇOS MEDICOS
47	2.01.01.05.0002 - PIS COFINS E CSLL S/ NF A RECOLHER	1121	0,00	93,00	IMPOSTOS S/ NF NFS e Nº106 CONFORME SERVIÇOS MEDICOS - PRO SAUDE SERVIÇOS MEDICOS COMPRA DE SERVIÇOS NFS e Nº106 CONFORME SERVIÇOS MEDICOS - PRO SAUDE SERVIÇOS MEDICOS
48	2.01.01.02.0188 - SALUX - INFORMATIZACAO EM SAUDE S.A.	1121	0,00	1.877,00	IMPOSTOS S/ NF NFS e Nº106 CONFORME SERVIÇOS MEDICOS - PRO SAUDE SERVIÇOS MEDICOS COMPRA DE SERVIÇOS NFS e Nº106 CONFORME SERVIÇOS MEDICOS - PRO SAUDE SERVIÇOS MEDICOS
49	4.05.01.01.0011 - MANUTENÇÃO SISTEMA DE INFORMATICA	1122	2.500,00	0,00	IMPOSTOS S/ NF NFS e Nº106 CONFORME SERVIÇOS MEDICOS - PRO SAUDE SERVIÇOS MEDICOS COMPRA DE SERVIÇOS NFS e Nº106 CONFORME SERVIÇOS MEDICOS - PRO SAUDE SERVIÇOS MEDICOS
50	2.01.01.05.0004 - IRRF S/ NF	1122	0,00	37,50	IMPOSTOS S/ NF NFS e Nº106 CONFORME SERVIÇOS MEDICOS - PRO SAUDE SERVIÇOS MEDICOS COMPRA DE SERVIÇOS NFS e Nº106 CONFORME SERVIÇOS MEDICOS - PRO SAUDE SERVIÇOS MEDICOS
51	2.01.01.05.0002 - PIS COFINS E CSLL S/ NF A RECOLHER	1122	0,00	116,25	IMPOSTOS S/ NF NFS e Nº106 CONFORME SERVIÇOS MEDICOS - PRO SAUDE SERVIÇOS MEDICOS COMPRA DE SERVIÇOS NFS e Nº106 CONFORME SERVIÇOS MEDICOS - PRO SAUDE SERVIÇOS MEDICOS
52	2.01.01.02.0188 - SALUX - INFORMATIZACAO EM SAUDE S.A.	1122	0,00	2.346,25	IMPOSTOS S/ NF NFS e Nº106 CONFORME SERVIÇOS MEDICOS - PRO SAUDE SERVIÇOS MEDICOS COMPRA DE SERVIÇOS NFS e Nº106 CONFORME SERVIÇOS MEDICOS - PRO SAUDE SERVIÇOS MEDICOS
53	4.01.02.02.0005 - SERVIÇOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	1393	1.800,00	0,00	IMPOSTOS S/ NF NFS e Nº106 CONFORME SERVIÇOS MEDICOS - PRO SAUDE SERVIÇOS MEDICOS COMPRA DE SERVIÇOS NFS e Nº106 CONFORME SERVIÇOS MEDICOS - PRO SAUDE SERVIÇOS MEDICOS
54	2.01.01.05.0004 - IRRF S/ NF	1393	0,00	27,00	IMPOSTOS S/ NF NFS e Nº106 CONFORME SERVIÇOS MEDICOS - PRO SAUDE SERVIÇOS MEDICOS COMPRA DE SERVIÇOS NFS e Nº106 CONFORME SERVIÇOS MEDICOS - PRO SAUDE SERVIÇOS MEDICOS

DIÁRIO - Nº 3
01/10/2020 a 31/10/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	13/10/2020				
55	2.01.01.05.0002 - PIS COFINS E CSLL S/ NF A RECOLHER	1393	0,00	83,70	IMPOSTOS S/ NF NFSº Nº1393 CONFORME SERVIÇOS MEDICOS REF. MES 08/2020 - NATANAEL MARTINS COELHO E CIA
56	2.01.01.05.0003 - ISS S/ NF A RECOLHER	1393	0,00	54,00	ISS S/ NF NFSº Nº1393 CONFORME SERVIÇOS MEDICOS REF. MES 08/2020 - NATANAEL MARTINS COELHO E CIA
57	2.01.01.02.0017 - NATANAEL MARTINS COELHO E CIA LTDA ME	1393	0,00	1.635,30	COMPRA DE SERVIÇOS NFSº Nº1393 CONFORME SERVIÇOS MEDICOS REF. MES 08/2020 - NATANAEL MARTINS COELHO E CIA
568	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL	191	0,00	5.800,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 191 - MJS GONCALVES CONTABILIDADE EMPRESARIAL
569	2.01.01.02.0001 - MJS GONCALVES CONTABILIDADE EMPRESARIAL	191	5.800,00	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 191 - MJS GONCALVES CONTABILIDADE EMPRESARIAL
571	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
572	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
960	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL	99	0,00	1.552,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 99 - NILSON ROSA DE SOUZA EIRELI ME
961	2.01.01.02.0112 - NILSON ROSA DE SOUZA EIRELI ME	99	1.552,00	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 99 - NILSON ROSA DE SOUZA EIRELI ME
1011	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL	1593	0,00	689,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 1593 - HC VAREJO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS
1012	2.01.01.01.0125 - HC VAREJO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTD/	1593	689,00	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 1593 - HC VAREJO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS
Totais dessa Data =====>		13/10/2020	67.951,45	67.951,45	

Data :	14/10/2020				
58	4.01.02.02.0005 - SERVIÇOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	08	15.000,00	0,00	COMPRA DE SERVIÇOS NFSº Nº08 CONFORME SERVIÇOS MEDICOS REF. MES 09/2020 - SHIRLEY NOELIA CACERES REQUE
59	2.01.01.02.0200 - SHIRLEY NOELIA CACERES REQUE 07593526151	08	0,00	15.000,00	COMPRA DE SERVIÇOS NFSº Nº08 CONFORME SERVIÇOS MEDICOS REF. MES 09/2020 - SHIRLEY NOELIA CACERES REQUE
109	1.01.03.04.0005 - ESTOQUE DE MATERIAIS	5916	1.918,00	0,00	COMPRA DE MATERIAL NF Nº5916 - LABORTRONICA SERVICOS E COMERCIO LTDA
110	2.01.01.01.0089 - LABORTRONICA SERVICOS E COMERCIO LTDA	5916	0,00	1.918,00	COMPRA DE MATERIAL NF Nº5916 - LABORTRONICA SERVICOS E COMERCIO LTDA
574	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1.918,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 5916 - LABORTRONICA SERVICOS E COMERCIO LTDA
575	2.01.01.01.0089 - LABORTRONICA SERVICOS E COMERCIO LTDA		1.918,00	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 5916 - LABORTRONICA SERVICOS E COMERCIO LTDA
577	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL	7719	0,00	1.019,21	PAGAMENTO FORNECEDOR PAGAMENTO DE BOLETO
578	2.01.01.02.0138 - APOIO COTAÇÕES SISTEMA DE INFORMATICA S.A	7719	938,50	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 7719 - APOIO COTAÇÕES SISTEMA DE INFORMATICA SA
579	4.05.01.05.0002 - JUROS E MULTAS S/ FORNECEDORES	7719	80,71	0,00	JUROS E MULTAS NF Nº 7719 - APOIO COTAÇÕES SISTEMA DE INFORMATICA SA

DIÁRIO - Nº 3
01/10/2020 a 31/10/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	14/10/2020				
581	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL	7594	0,00	1.028,60	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 7594 - APOIO COTAÇÕES SISTEMA DE INFORMATICA S.A
582	2.01.01.02.0138 - APOIO COTAÇÕES SISTEMA DE INFORMATICA S.A	7594	938,50	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 7594 - APOIO COTAÇÕES SISTEMA DE INFORMATICA S.A
583	4.05.01.05.0002 - JUROS E MULTAS S/ FORNECEDORES	7594	90,10	0,00	JUROS E MULTAS NF Nº 7594 - APOIO COTAÇÕES SISTEMA DE INFORMATICA S.A
927	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL	92079	0,00	11.036,45	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 92079 - SUPERMEDICA DIST HOSPITALAR EIRELI
928	2.01.01.01.0001 - SUPERMEDICA DIST HOSPITALAR EIRELI	92079	9.904,54	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 92079 - SUPERMEDICA DIST HOSPITALAR EIRELI
1002	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1.193,00	PAGAMENTO FORNECEDOR GLOBO REAGENTES - REF NOTA 8781 ENTREGA FUTURA
1003	1.01.02.01.0001 - ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		1.193,00	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR GLOBO REAGENTES - REF NOTA 8781 ENTREGA FUTURA
1133	4.05.01.05.0005 - DESPESAS COM COBRANÇA	92079	438,59	0,00	PAGAMENTO DESPESAS COM COBRANÇA REF. NF Nº 92079
1134	4.05.01.05.0002 - JUROS E MULTAS S/ FORNECEDORES	92079	693,32	0,00	JUROS E MULTAS NF Nº 92079 - SUPERMEDICA DIST HOSPITALAR EIRELI
Totais dessa Data =====>		14/10/2020	33.113,26	33.113,26	

Data :	15/10/2020				
119	4.01.02.04.0005 - OXIGENIO MEDICINAL	368	7.468,00	0,00	OXIGENIO MEDICINAL NF Nº368 - MERCADÃO DOS PARAFUSOS SMA LTDA
120	2.01.01.01.0058 - MERCADÃO DOS PARAFUSOS SMA LTDA	368	0,00	7.468,00	OXIGENIO MEDICINAL NF Nº368 - MERCADÃO DOS PARAFUSOS SMA LTDA
123	1.01.03.04.0005 - ESTOQUE DE MATERIAIS	910008	497,71	0,00	COMPRA DE MATERIAL NF Nº910008 - HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA
124	1.01.03.04.0004 - ESTOQUE DE MEDICAMENTOS	910008	2.378,05	0,00	COMPRAS DE MEDICAMENTOS NF Nº910008 - HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA
125	2.01.01.01.0107 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A	910008	0,00	2.875,76	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº910008 - HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA
126	1.01.03.04.0004 - ESTOQUE DE MEDICAMENTOS	341176	1.521,54	0,00	COMPRAS DE MEDICAMENTOS NF Nº341176 - MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
127	1.01.03.04.0005 - ESTOQUE DE MATERIAIS	341176	1.448,40	0,00	COMPRA DE MATERIAL NF Nº341176 - MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
128	2.01.01.01.0049 - MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	341176	0,00	2.969,94	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº341176 - MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
137	4.05.01.03.0005 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	704	856,66	0,00	MAT DE HIGIENE LIMPEZA NF Nº704 - ALDELICIA LOPES CHAVES
138	2.01.01.01.0057 - ALDELICIA LOPES CHAVES	704	0,00	856,66	MAT DE HIGIENE LIMPEZA NF Nº704 - ALDELICIA LOPES CHAVES
139	4.01.02.03.0001 - REFEIÇÃO	702	1.899,93	0,00	REFEIÇÃO HOSPITALAR NF Nº702 - ALDELICIA LOPES CHAVES
140	2.01.01.01.0057 - ALDELICIA LOPES CHAVES	702	0,00	1.899,93	REFEIÇÃO HOSPITALAR NF Nº702 - ALDELICIA LOPES CHAVES
585	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL	245019	0,00	484,98	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 245019 - MED CENTER COMERCIAL LTDA
586	2.01.01.01.0028 - MED CENTER COMERCIAL LTDA	245019	484,98	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 245019 - MED CENTER COMERCIAL LTDA

DIÁRIO - Nº 3
01/10/2020 a 31/10/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	15/10/2020				
588	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL	10372	0,00	322,02	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 10372 - RIBEIRO NASCIMENTO E COSTA LTDA
589	2.01.01.01.0140 - RIBEIRO NASCIMENTO E COSTA LTDA	10372	316,19	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 10372 - RIBEIRO NASCIMENTO E COSTA LTDA
590	4.05.01.05.0002 - JUROS E MULTAS S/ FORNECEDORES	10372	5,83	0,00	JUROS E MULTAS NF Nº 10372 - RIBEIRO NASCIMENTO E COSTA LTDA
592	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	52,34	PAGAMENTO FORNECEDOR OI - REF. 08/2020
593	4.05.01.01.0004 - TELEFONES E INTERNET		52,34	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR OI - REF. 08/2020
595	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	50,59	PAGAMENTO FORNECEDOR TELEFONE OI - REF. 08/2020
596	4.05.01.01.0004 - TELEFONES E INTERNET		50,59	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR TELEFONE OI - REF. 08/2020
598	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	50,59	PAGAMENTO FORNECEDOR TELEFONE OI - REF. 08/2020
599	4.05.01.01.0004 - TELEFONES E INTERNET		50,59	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR TELEFONE OI - REF. 08/2020
601	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	55,33	PAGAMENTO FORNECEDOR TELEFONE - REF. 08/2020
602	4.05.01.01.0004 - TELEFONES E INTERNET		55,33	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR TELEFONE - REF. 08/2020
604	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	93,48	PAGAMENTO FORNECEDOR TELEFONE - REF. 08/2020
605	4.05.01.01.0004 - TELEFONES E INTERNET		93,48	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR TELEFONE - REF. 08/2020
607	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	139,80	PAGAMENTO FORNECEDOR TELEFONE - REF. 08/2020
608	4.05.01.01.0004 - TELEFONES E INTERNET		139,80	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR TELEFONE - REF. 08/2020
610	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	83,69	PAGAMENTO FORNECEDOR TELEFONE - REF. 09/2020
611	4.05.01.01.0004 - TELEFONES E INTERNET		83,69	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR TELEFONE - REF. 09/2020
613	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	51,34	PAGAMENTO FORNECEDOR TELEFONE - REF. 09/2020
614	4.05.01.01.0004 - TELEFONES E INTERNET		51,34	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR TELEFONE - REF. 09/2020
616	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	48,06	PAGAMENTO FORNECEDOR TELEFONE - REF. 09/2020
617	4.05.01.01.0004 - TELEFONES E INTERNET		48,06	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR TELEFONE - REF. 09/2020
619	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	60,31	PAGAMENTO FORNECEDOR TELEFONE - REF. 09/2020
620	4.05.01.01.0004 - TELEFONES E INTERNET		60,31	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR TELEFONE - REF. 09/2020
622	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	48,06	PAGAMENTO FORNECEDOR TELEFONE - REF. 09/2020
623	4.05.01.01.0004 - TELEFONES E INTERNET		48,06	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR TELEFONE - REF. 09/2020
625	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	106,56	PAGAMENTO FORNECEDOR TELEFONE - REF. 09/2020
626	4.05.01.01.0004 - TELEFONES E INTERNET		106,56	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR TELEFONE - REF. 09/2020
628	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
629	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
631	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
632	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
634	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
635	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
637	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
638	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
640	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
641	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
643	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO

DIÁRIO - Nº 3
01/10/2020 a 31/10/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 15/10/2020					
644	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
646	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
647	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
939	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL	93	0,00	97,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NFSe Nº 93 - WILSON DE DEUS SANTANA
940	2.01.01.02.0213 - WILSON DE DEUS SANTANA	93	97,00	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NFSe Nº 93 - WILSON DE DEUS SANTANA
948	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL	109	0,00	10.562,40	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 109 - ANDRADE VILELA E SANTOS VILELA LTDA
949	2.01.01.02.0025 - ANDRADE VILELA E SANTOS VILELA LTDA	109	10.562,40	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 109 - ANDRADE VILELA E SANTOS VILELA LTDA
951	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL	115	0,00	16.443,85	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 115 - RODRIGUES E FELIX LTDA ME
952	2.01.01.02.0019 - RODRIGUES E FELIX LTDA ME	115	16.443,85	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 115 - RODRIGUES E FELIX LTDA ME
954	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL	12925	0,00	198,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 12925 - ATILA BARU SISTEMAS LTDA
955	2.01.01.02.0118 - ATILA BARU SISTEMAS LTDA	12925	198,00	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 12925 - ATILA BARU SISTEMAS LTDA
957	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL	20	0,00	2.619,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 20 - J G S CIRQUEIRA MEDICAL SERVICE LTDA
958	2.01.01.02.0170 - J G S CIRQUEIRA MEDICAL SERVICE LTDA	20	2.619,00	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 20 - J G S CIRQUEIRA MEDICAL SERVICE LTDA
966	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL	105	0,00	9.854,25	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 105 - PRO-SAÚDE SERVICOS MEDICOS - EIRELI
967	2.01.01.02.0026 - PRO-SAÚDE SERVICOS MEDICOS - EIRELI	105	9.854,25	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 105 - PRO-SAÚDE SERVICOS MEDICOS - EIRELI
969	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL	106	0,00	40.449,35	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 106 - PRO-SAÚDE SERVICOS MEDICOS
970	2.01.01.02.0026 - PRO-SAÚDE SERVICOS MEDICOS - EIRELI	106	40.449,35	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 106 - PRO-SAÚDE SERVICOS MEDICOS
972	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL	1393	0,00	1.635,30	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 1393 - NATANAEL MARTINS COELHO E CIA LTDA ME
973	2.01.01.02.0017 - NATANAEL MARTINS COELHO E CIA LTDA ME	1393	1.635,30	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 1393 - NATANAEL MARTINS COELHO E CIA LTDA ME
975	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL	8	0,00	15.000,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 8 - SHIRLEY NOELIA CACERES REQUE
976	2.01.01.02.0200 - SHIRLEY NOELIA CACERES REQUE 07593526151	8	15.000,00	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 8 - SHIRLEY NOELIA CACERES REQUE
1014	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1.291,19	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 09/2020
1015	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR		1.291,19	0,00	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 09/2020
Totais dessa Data ==>>>> 15/10/2020			115.940,93	115.940,93	
<hr/>					
Data : 16/10/2020					
60	4.01.02.02.0005 - SERVIÇOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	52	23.000,00	0,00	COMPRA DE SERVIÇOS NFSe Nº52 CONFORME SERVIÇOS DE ORTOPEDIA CLINICA E CIRURGICA - CASTRO ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO

DIÁRIO - Nº 3
01/10/2020 a 31/10/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	16/10/2020				
61	2.01.01.02.0204 - CASTRO ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO LTDA	52	0,00	23.000,00	COMPRA DE SERVIÇOS NFSe Nº52 CONFORME SERVIÇOS DE ORTOPEDIA CLINICA E CIRURGICA - CASTRO ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO
117	4.01.02.03.0001 - REFEIÇÃO	16038	302,67	0,00	REFEIÇÃO HOSPITALAR NF Nº16038 - SUPERMERCADO MAGALHÃES LTDA
118	2.01.01.01.0055 - SUPERMERCADO MAGALHÃES LTDA	16038	0,00	302,67	REFEIÇÃO HOSPITALAR NF Nº16038 - SUPERMERCADO MAGALHÃES LTDA
121	1.01.03.04.0005 - ESTOQUE DE MATERIAIS	4121	899,50	0,00	COMPRA DE MATERIAL NF Nº4121 - ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
122	2.01.01.01.0031 - ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	4121	0,00	899,50	COMPRA DE MATERIAL NF Nº4121 - ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
129	1.01.03.04.0004 - ESTOQUE DE MEDICAMENTOS	17822	1.980,70	0,00	COMPRA DE MEDICAMENTOS NF Nº17822 - CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI
130	1.01.03.04.0005 - ESTOQUE DE MATERIAIS	17822	1.668,64	0,00	COMPRA DE MATERIAL NF Nº17822 - CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI
131	2.01.01.01.0047 - C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	17822	0,00	3.649,34	COMPRA DE MERCADORIAS NF Nº17822 - CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI
132	1.01.03.04.0004 - ESTOQUE DE MEDICAMENTOS	98110	7.149,92	0,00	COMPRA DE MEDICAMENTOS NF Nº98110 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI
133	1.01.03.04.0005 - ESTOQUE DE MATERIAIS	98110	2.827,93	0,00	COMPRA DE MATERIAL NF Nº98110 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI
134	2.01.01.01.0001 - SUPERMEDICA DIST HOSPITALAR EIRELI	98110	0,00	9.977,85	COMPRA DE MERCADORIAS NF Nº98110 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI
135	1.01.03.04.0005 - ESTOQUE DE MATERIAIS	2693	2.439,10	0,00	COMPRA DE MATERIAL NF Nº2693 - CCAF COM MEDIC E MAT HOSP EIRELI ME
136	2.01.01.01.0098 - CCAF COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR EIREI	2693	0,00	2.439,10	COMPRA DE MATERIAL NF Nº2693 - CCAF COM MEDIC E MAT HOSP EIRELI ME
141	4.01.02.03.0001 - REFEIÇÃO	682	459,66	0,00	REFEIÇÃO HOSPITALAR NF Nº682 - SUPERMERCADO COMPRE BEM
142	2.01.01.01.0093 - ALEX BARBOSA RIBEIRO	682	0,00	459,66	REFEIÇÃO HOSPITALAR NF Nº682 - SUPERMERCADO COMPRE BEM
143	1.01.03.04.0004 - ESTOQUE DE MEDICAMENTOS	2149	2.885,00	0,00	COMPRA DE MEDICAMENTOS NF Nº2149 - NEW MEDIC COMER. ATA. DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSP. LTDA
144	2.01.01.01.0086 - NEW MEDIC COMER. ATA. DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSP. LTC	2149	0,00	2.885,00	COMPRA DE MEDICAMENTOS NF Nº2149 - NEW MEDIC COMER. ATA. DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSP. LTDA
145	4.05.01.03.0003 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	7770	4.854,12	0,00	COMBUST E LUBRIF NF Nº7770 - COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO JOTAS LTDA - CNPJ 0002-10
146	2.01.01.01.0077 - COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO JOTAS LTDA	7770	0,00	4.854,12	COMBUST E LUBRIF NF Nº7770 - COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO JOTAS LTDA - CNPJ 0002-10
649	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL	16038	0,00	302,67	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 16038 - SUPERMERCADO MAGALHÃES LTDA
650	2.01.01.01.0055 - SUPERMERCADO MAGALHÃES LTDA	16038	302,67	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 16038 - SUPERMERCADO MAGALHÃES LTDA

DIÁRIO - Nº 3
01/10/2020 a 31/10/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	16/10/2020				
652	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL	368	0,00	7.468,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 368 - MERCADÃO DOS PARAFUSOS SMA
653	2.01.01.01.0058 - MERCADÃO DOS PARAFUSOS SMA LTDA	368	7.468,00	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 368 - MERCADÃO DOS PARAFUSOS SMA
655	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL	50	0,00	736,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 50 - CASTRO
656	2.01.01.02.0204 - CASTRO ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO LTDA	50	736,00	0,00	ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO LTDA
658	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL	4121	0,00	899,50	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 50 - CASTRO
659	2.01.01.01.0031 - ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	4121	899,50	0,00	ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO LTDA
661	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL	910008	0,00	2.875,76	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 4121 - ANGULAR
662	2.01.01.01.0107 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.J	910008	2.875,76	0,00	PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
664	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL	341176	0,00	2.969,94	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 910008 - HOSPFAR
665	2.01.01.01.0049 - MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	341176	2.969,94	0,00	INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.
667	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL	17822	0,00	3.649,34	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 910008 - HOSPFAR
668	2.01.01.01.0047 - C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	17822	3.649,34	0,00	INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.
670	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL	98110	0,00	9.977,85	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 341176 - MCW
671	2.01.01.01.0001 - SUPERMEDICA DIST HOSPITALAR EIRELI	98110	9.977,85	0,00	PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
673	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL	2693	0,00	2.439,10	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 341176 - MCW
674	2.01.01.01.0098 - CCAF COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR EIREI	2693	2.439,10	0,00	PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
676	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL	704	0,00	856,66	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 17822 - C.A.
677	2.01.01.01.0057 - ALDELICIA LOPES CHAVES	704	856,66	0,00	DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI
679	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL	702	0,00	1.899,93	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 17822 - C.A.
680	2.01.01.01.0057 - ALDELICIA LOPES CHAVES	702	1.899,93	0,00	DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI

DIÁRIO - Nº 3
01/10/2020 a 31/10/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 16/10/2020					
685	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL	2149	0,00	2.885,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 2149 - NEW MEDIC COMER. ATA. DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSP.
686	2.01.01.01.0086 - NEW MEDIC COMER. ATA. DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSP. LTC	2149	2.885,00	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 2149 - NEW MEDIC COMER. ATA. DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSP.
906	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
907	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
909	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
910	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
912	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
913	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
915	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
916	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
918	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
919	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
921	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL	682	0,00	459,66	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 682 - ALEX BARBOSA RIBEIRO
922	2.01.01.01.0093 - ALEX BARBOSA RIBEIRO	682	459,66	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 682 - ALEX BARBOSA RIBEIRO
978	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL	52	0,00	23.000,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 52 - CASTRO ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO LTDA
979	2.01.01.02.0204 - CASTRO ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO LTDA	52	23.000,00	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 52 - CASTRO ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO LTDA
1017	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL	6702	0,00	930,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 6702 - GRAFICA MARQUES LTDA
1018	2.01.01.01.0136 - GRAFICA MARQUES LTDA	6702	930,00	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 6702 - GRAFICA MARQUES LTDA
Totais dessa Data =====>			16/10/2020	109.868,90	109.868,90

Data : 18/10/2020					
1037	1.01.03.04.0004 - ESTOQUE DE MEDICAMENTOS	918610	1.555,22	0,00	COMPRAS DE MEDICAMENTOS NF Nº 918610 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.
1038	1.01.03.04.0005 - ESTOQUE DE MATERIAIS	918610	701,40	0,00	COMPRA DE MATERIAL NF Nº 918610 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.
1039	2.01.01.01.0107 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	918610	0,00	2.256,62	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 918610 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.
1040	1.01.03.04.0004 - ESTOQUE DE MEDICAMENTOS	20150	261,55	0,00	COMPRAS DE MEDICAMENTOS NF Nº 20150 - C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI
1041	2.01.01.01.0047 - C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	20150	0,00	261,55	COMPRAS DE MEDICAMENTOS NF Nº 20150 - C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI

DIÁRIO - Nº 3
01/10/2020 a 31/10/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	18/10/2020				
Totais dessa Data ==>	18/10/2020		2.518,17	2.518,17	

Data :	19/10/2020				
62	4.05.01.01.0012 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE/SITES	27	4.000,00	0,00	COMPRA DE SERVIÇOS NFSe N°27 CONFORME SERVIÇOS DE MARKETING DIGITAL - ALLEN DANIEL SOUZA HOLANDA
63	2.01.01.02.0027 - ALLEN DANIEL SOUZA HOLANDA	27	0,00	4.000,00	COMPRA DE SERVIÇOS NFSe N°27 CONFORME SERVIÇOS DE MARKETING DIGITAL - ALLEN DANIEL SOUZA HOLANDA
64	4.05.01.01.0035 - SERVIÇOS DE TREIN, CURSOS E CONS. RH	37	27.900,00	0,00	COMPRA DE SERVIÇOS NFSe N°37 CONFORME SERVIÇOS DE TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL REF. MES 10/2020 - PRO ATIVA CURSOS E RECURSOS HUMANOS
65	2.01.01.02.0009 - PRO ATIVA CURSOS E RECURSOS HUMANOS LTDA	37	0,00	27.900,00	COMPRA DE SERVIÇOS NFSe N°37 CONFORME SERVIÇOS DE TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL REF. MES 10/2020 - PRO ATIVA CURSOS E RECURSOS HUMANOS
66	4.01.02.02.0005 - SERVIÇOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	08	5.400,00	0,00	COMPRA DE SERVIÇOS NFSe N° 08 CONFORME SERVIÇOS MEDICOS REF. MES 09/2020 - RHUAN DE SANTANA FERNANDES
67	2.01.01.02.0214 - RHUAN DE SANTANA FERNANDES EIRELI	08	0,00	5.400,00	COMPRA DE SERVIÇOS NFSe N°08 CONFORME SERVIÇOS MEDICOS REF. MES 09/2020 - RHUAN DE SANTANA FERNANDES
688	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	8.539,05	PAGAMENTO RESCISÃO DE CONTRATO LEYENY DE SOUSA
689	2.01.01.03.0009 - RESCISÃO DE CONTRATO A PAGAR		8.539,05	0,00	PAGAMENTO RESCISÃO DE CONTRATO LEYENY DE SOUSA
691	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1.079,03	PAGAMENTO MARCOS VINICIUS
692	2.01.01.03.0013 - GRRF A RECOLHER		1.079,03	0,00	PAGAMENTO MARCOS VINICIUS
694	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	3.038,21	PAGAMENTO IMPOSTO CSRF S/ NFSe COMP. 09/2020
695	2.01.01.05.0002 - PIS COFINS E CSLL S/ NF A RECOLHER		3.038,21	0,00	PAGAMENTO IMPOSTO CSRF S/ NFSe COMP. 09/2020
697	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	980,07	PAGAMENTO IMPOSTO IRRF S/ NF - COMP. 09/2020
698	2.01.01.05.0004 - IRRF S/ NF		980,07	0,00	PAGAMENTO IMPOSTO IRRF S/ NF - COMP. 09/2020
700	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
701	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
963	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL	15	0,00	3.037,69	PAGAMENTO FORNECEDOR NF N° 15 - PEDATELLA NUTRIÇÃO EIRELI
964	2.01.01.02.0147 - PEDATELLA NUTRIÇÃO EIRELI	15	3.037,69	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF N° 15 - PEDATELLA NUTRIÇÃO EIRELI
984	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL	37	0,00	27.900,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF N° 37 - PRO ATIVA CURSOS E RECURSOS
985	2.01.01.02.0009 - PRO ATIVA CURSOS E RECURSOS HUMANOS LTDA	37	27.900,00	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF N° 37 - PRO ATIVA CURSOS E RECURSOS
Totais dessa Data ==>	19/10/2020		81.884,50	81.884,50	

Data :	20/10/2020				

DIÁRIO - Nº 3
01/10/2020 a 31/10/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 20/10/2020					
161	4.05.01.01.0004 - TELEFONES E INTERNET	29041	250,00	0,00	INTERNET NF Nº 29041 - S.D DE MEDEIROS & CIA LTDA
162	2.01.01.02.0021 - S.D DE MEDEIROS & CIA LTDA	29041	0,00	250,00	INTERNET NF Nº 29041 - S.D DE MEDEIROS & CIA LTDA
703	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	202,10	PAGAMENTO DE RPA RHAGY SOARES
704	2.01.01.03.0008 - RPA A PAGAR		202,10	0,00	PAGAMENTO DE RPA RHAGY SOARES
706	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL	7770	0,00	4.854,12	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 7770 - COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO JOTAS LTDA
707	2.01.01.01.0077 - COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO JOTAS LTDA	7770	4.854,12	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 7770 - COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO JOTAS LTDA
709	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL	26025	0,00	10.255,24	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 26025 - COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO JOTA
710	2.01.01.01.0077 - COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO JOTAS LTDA	26025	10.255,24	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 26025 - COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO JOTA
712	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL	25661	0,00	4.508,80	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 25661 - COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO JOTA
713	2.01.01.01.0077 - COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO JOTAS LTDA	25661	4.508,80	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 25661 - COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO JOTA
715	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
716	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
718	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
719	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
721	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
722	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
724	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
725	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
727	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
728	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
987	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL	08	0,00	5.400,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 08 - RHUAN DE SANTANA FERNANDES EIRELI
988	2.01.01.02.0214 - RHUAN DE SANTANA FERNANDES EIRELI	08	5.400,00	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 08 - RHUAN DE SANTANA FERNANDES EIRELI
Totais dessa Data =====> 20/10/2020			25.522,51	25.522,51	

Data : 21/10/2020					
68	4.01.02.02.0005 - SERVIÇOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	14	5.000,00	0,00	COMPRA DE SERVIÇOS NFSe Nº 14 CONFORME SERVIÇOS MEDICOS REF. MES 09/2020 - MNC SERVICOS MEDICOS
69	2.01.01.02.0210 - MAYSA NUNES CARVALHO	14	0,00	5.000,00	COMPRA DE SERVIÇOS NFSe Nº 14 CONFORME SERVIÇOS MEDICOS REF. MES 09/2020 - MNC SERVICOS MEDICOS
990	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL	14	0,00	5.000,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 14 - MAYSA NUNES CARVALHO
991	2.01.01.02.0210 - MAYSA NUNES CARVALHO	14	5.000,00	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 14 - MAYSA NUNES CARVALHO
999	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO

DIÁRIO - Nº 3
01/10/2020 a 31/10/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	21/10/2020				
1000	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
Totais dessa Data =====>		21/10/2020	10.010,45	10.010,45	

Data :	22/10/2020				
70	2.01.01.02.0214 - RHUAN DE SANTANA FERNANDES EIRELI	09	0,00	2.700,00	COMPRA DE SERVIÇOS NFSe Nº09 CONFORME SERVIÇOS MEDICOS REF. MES 09/2020 - RHUAN DE SANTANA FERNANDES
71	4.01.02.02.0005 - SERVIÇOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	09	2.700,00	0,00	COMPRA DE SERVIÇOS NFSe Nº09 CONFORME SERVIÇOS MEDICOS REF. MES 09/2020 - RHUAN DE SANTANA FERNANDES
149	1.01.03.04.0004 - ESTOQUE DE MEDICAMENTOS	98793	1.050,21	0,00	COMPRAS DE MEDICAMENTOS NF Nº98793 - SUPERMEDICA DIST HOSPITALAR EIRELI
150	2.01.01.01.0001 - SUPERMEDICA DIST HOSPITALAR EIRELI	98793	0,00	1.050,21	COMPRAS DE MEDICAMENTOS NF Nº98793 - SUPERMEDICA DIST HOSPITALAR EIRELI
730	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL	19376	0,00	4.000,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 19376 - R7 COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
731	2.01.01.01.0075 - R7 COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENIZACAO EIRELI	19376	4.000,00	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 19376 - R7 COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
733	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL	92080	0,00	4.123,03	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 92080 - SUPERMEDICA DIST HOSPITALAR
734	2.01.01.01.0001 - SUPERMEDICA DIST HOSPITALAR EIRELI	92080	3.518,99	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 92080 - SUPERMEDICA DIST HOSPITALAR
735	4.05.01.05.0002 - JUROS E MULTAS S/ FORNECEDORES	92080	302,63	0,00	JUROS E MULTAS NF Nº 92080 - SUPERMEDICA DIST HOSPITALAR
736	4.05.01.05.0005 - DESPESAS COM COBRANÇA	92080	301,41	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 92080 - SUPERMEDICA DIST HOSPITALAR
738	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL	98793	0,00	1.050,21	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 98793 - SUPERMEDICA DIST HOSPITALAR EIRELI
739	2.01.01.01.0001 - SUPERMEDICA DIST HOSPITALAR EIRELI	98793	1.050,21	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 98793 - SUPERMEDICA DIST HOSPITALAR EIRELI
741	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL	25	0,00	3.600,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 25 - VILELA CLINICA MEDICA LTDA
742	2.01.01.02.0219 - VILELA CLINICA MEDICA LTDA	25	3.600,00	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 25 - VILELA CLINICA MEDICA LTDA
744	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
745	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
747	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
748	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
993	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL	09	0,00	2.700,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 09 - RHUAN DE SANTANA FERNANDES
994	2.01.01.02.0214 - RHUAN DE SANTANA FERNANDES EIRELI	09	2.700,00	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 09 - RHUAN DE SANTANA FERNANDES
1060	4.01.02.02.0005 - SERVIÇOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	25	3.600,00	0,00	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 25 - VILELA CLINICA MEDICA LTDA
1061	2.01.01.02.0219 - VILELA CLINICA MEDICA LTDA	25	0,00	3.600,00	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 25 - VILELA CLINICA MEDICA LTDA

DIÁRIO - Nº 3
01/10/2020 a 31/10/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	22/10/2020				
Totais dessa Data =====>	22/10/2020		22.844,35	22.844,35	

Data :	23/10/2020				
72	4.05.01.01.0025 - ASSESSORIA E APOIO ADMINISTRATIVO	31	49.600,00	0,00	COMPRA DE SERVIÇOS NFSe Nº31 CONFORME SERVIÇOS DE ASSESSORIA E POIO ADMINISTRATIVO REF. MES 06/2020 - ADM SERVICOS E CONSULTORIA
73	2.01.01.02.0008 - ADM SERVICOS E CONSULTORIA LTDA	31	0,00	49.600,00	COMPRA DE SERVIÇOS NFSe Nº31 CONFORME SERVIÇOS DE ASSESSORIA E POIO ADMINISTRATIVO REF. MES 06/2020 - ADM SERVICOS E CONSULTORIA
151	4.01.02.03.0001 - REFEIÇÃO	712	363,11	0,00	REFEIÇÃO HOSPITALAR NF Nº712 - ALDELICIA LOPES CHAVES
152	2.01.01.01.0057 - ALDELICIA LOPES CHAVES	712	0,00	363,11	REFEIÇÃO HOSPITALAR NF Nº712 - ALDELICIA LOPES CHAVES
153	4.01.02.03.0001 - REFEIÇÃO	687	430,68	0,00	REFEIÇÃO HOSPITALAR NF Nº687 - SUPERMERCADO COMPRE BEM
154	2.01.01.01.0093 - ALEX BARBOSA RIBEIRO	687	0,00	430,68	REFEIÇÃO HOSPITALAR NF Nº687 - SUPERMERCADO COMPRE BEM
750	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		90.000,00	0,00	RECEBIMENTO REPASSE TED-CRÉDITO EM CONTA
751	1.01.02.02.0002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SMA		0,00	90.000,00	RECEBIMENTO REPASSE TED-CRÉDITO EM CONTA
753	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL	712	0,00	363,11	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 712 - ALDELICIA LOPES CHAVES
754	2.01.01.01.0057 - ALDELICIA LOPES CHAVES	712	363,11	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 712 - ALDELICIA LOPES CHAVES
756	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL	687	0,00	430,68	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 687- ALEX BARBOSA RIBEIRO
757	2.01.01.01.0093 - ALEX BARBOSA RIBEIRO	687	430,68	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 687- ALEX BARBOSA RIBEIRO
759	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1,20	TARIFAS BANCARIAS TARIFA TRANSF RECURSO-E-I
760	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		1,20	0,00	TARIFAS BANCARIAS TARIFA TRANSF RECURSO-E-I
762	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
763	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
765	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
766	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
768	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
769	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
996	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL	31	0,00	49.600,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 31 - ADM SERVICOS E CONSULTORIA
997	2.01.01.02.0008 - ADM SERVICOS E CONSULTORIA LTDA	31	49.600,00	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 31 - ADM SERVICOS E CONSULTORIA
1005	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	93,00	ADIANTAMENTO FORNECEDOR GLOBO REAGENTES - REF NOTA 8822 ENTREGA FUTURA
1006	1.01.02.01.0001 - ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		93,00	0,00	ADIANTAMENTO FORNECEDOR GLOBO REAGENTES - REF NOTA 8822 ENTREGA FUTURA
1021	4.05.01.03.0001 - MATERIAIS DE ESCRITORIO	2739	972,50	0,00	MATERIAL DE ESCRITORIO NF Nº 2739 - RUBIANA DE GODOI SILVA EIRELI-ME

DIÁRIO - Nº 3
01/10/2020 a 31/10/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	23/10/2020				
1022	2.01.01.01.0017 - RUBIANA DE GODOI SILVA EIRELI-ME	2739	0,00	972,50	MATERIAL DE ESCRITORIO NF Nº 2739 - RUBIANA DE GODOI SILVA EIRELI-ME
1029	4.05.01.03.0005 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	11840	4.124,79	0,00	MAT DE HIGIENE LIMPEZA NF Nº 11840 - LMA COMERCIO E SERVICOS EIRELI
1030	2.01.01.01.0104 - LMA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	11840	0,00	4.124,79	MAT DE HIGIENE LIMPEZA NF Nº 11840 - LMA COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Totais dessa Data =====>		23/10/2020	196.010,42	196.010,42	

Data :	26/10/2020				
74	4.05.01.02.0006 - MANUTENÇÃO DE VEICULOS	02	925,00	0,00	COMPRA DE SERVIÇOS NFSº Nº02 CONFORME SERVIÇOS DE FUNILARIA E LANTERNAGEM - GILDAZIO DOS SANTOS OLIVEIRA JUNIOR
75	2.01.01.02.0215 - GILDAZIO DOS SANTOS OLIVEIRA JUNIOR	02	0,00	925,00	COMPRA DE SERVIÇOS NFSº Nº02 CONFORME SERVIÇOS DE FUNILARIA E LANTERNAGEM - GILDAZIO DOS SANTOS OLIVEIRA JUNIOR
84	4.01.02.04.0007 - ENGENHARIA CLINICA	2142	20.000,00	0,00	COMPRA DE SERVIÇOS NFSº Nº2142 CONFORME SERVIÇOS DE ENGENHARIA CLINICA REF. MES 10/2020 - ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE
85	2.01.01.05.0004 - IRRF S/ NF	2142	0,00	300,00	IR S/ NF NFSº Nº2142 CONFORME SERVIÇOS DE ENGENHARIA CLINICA REF. MES 10/2020 - ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE
86	2.01.01.05.0002 - PIS COFINS E CSLL S/ NF A RECOLHER	2142	0,00	930,00	IMPOSTOS S/ NF NFSº Nº2142 CONFORME SERVIÇOS DE ENGENHARIA CLINICA REF. MES 10/2020 - ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE
87	2.01.01.02.0028 - ORBIS GESTÃO DE TECNOL EM SAUDE EIRELI EPP	2142	0,00	18.770,00	COMPRA DE SERVIÇOS NFSº Nº2142 CONFORME SERVIÇOS DE ENGENHARIA CLINICA REF. MES 10/2020 - ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE
155	1.01.03.04.0004 - ESTOQUE DE MEDICAMENTOS	4556	1.050,00	0,00	COMPRAS DE MEDICAMENTOS NF Nº4556 - COFERNANDES COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI
156	2.01.01.01.0099 - COFERNANDES COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	4556	0,00	1.050,00	COMPRAS DE MEDICAMENTOS NF Nº4556 - COFERNANDES COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI
157	1.01.03.04.0005 - ESTOQUE DE MATERIAIS	548	8.100,00	0,00	COMPRA DE MATERIAL NF Nº548 - FTTO COM DE PRO FARMACEUTICOS E HOSPITALARES EIRELI
158	2.01.01.01.0150 - FTTO COM DE PRO FARMACEUTICOS E HOSPITALARES EIRELI	548	0,00	8.100,00	COMPRA DE MATERIAL NF Nº548 - FTTO COM DE PRO FARMACEUTICOS E HOSPITALARES EIRELI
165	1.02.03.01.0003 - EQUIPAMENTOS DE INFORMARTICA E PERIFERICOS	128213	1.865,43	0,00	COMPRA CONF NF Nº128213 - HORUS TELECOMUNICACOES LTDA
166	4.05.01.01.0022 - BENS DE PEQUENO VALOR	128213	407,25	0,00	COMPRA CONF NF Nº128213 - HORUS TELECOMUNICACOES LTDA
167	2.01.01.01.0151 - HORUS TELECOMUNICACOES LTDA	128213	0,00	2.272,68	COMPRA CONF NF Nº128213 - HORUS TELECOMUNICACOES LTDA
771	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL	4556	0,00	1.050,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 4556 - COFERNANDES COMERCIO DE MEDICAMENTOS

DIÁRIO - Nº 3
01/10/2020 a 31/10/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	26/10/2020				
772	2.01.01.01.0099 - COFERNANDES COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	4556	1.050,00	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 4556 - COFERNANDES COMERCIO DE MEDICAMENTOS
774	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL	10488	0,00	562,60	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 10488 - RIBEIRO NASCIMENTO E COSTA LTDA
775	2.01.01.01.0140 - RIBEIRO NASCIMENTO E COSTA LTDA	10488	562,60	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 10488 - RIBEIRO NASCIMENTO E COSTA LTDA
777	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL	548	0,00	8.100,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 548 - FTTO COM DE PRO FARMACEUTICOS E HOSPITALARES
778	2.01.01.01.0150 - FTTO COM DE PRO FARMACEUTICOS E HOSPITALARES EIRELI	548	8.100,00	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 548 - FTTO COM DE PRO FARMACEUTICOS E HOSPITALARES
780	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	38,73	PAGAMENTO IMPOSTO IRRF S/ NF Nº 995 COMP. 09/2020
781	2.01.01.05.0004 - IRRF S/ NF		37,50	0,00	PAGAMENTO IMPOSTO IRRF S/ NF Nº 995 COMP. 09/2020
782	4.05.01.05.0003 - JUROS E MULTAS S/ TRIBUTOS		1,23	0,00	JUROS E MULTAS IRRF S/ NF Nº 995 COMP. 09/2020
784	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	120,08	PAGAMENTO IMPOSTO CSRF S/ NFSe Nº 995 COMP. 09/2020
785	2.01.01.05.0002 - PIS COFINS E CSLL S/ NF A RECOLHER		116,25	0,00	PAGAMENTO IMPOSTO CSRF S/ NFSe Nº 995 COMP. 09/2020
786	4.05.01.05.0003 - JUROS E MULTAS S/ TRIBUTOS		3,83	0,00	JUROS E MULTAS CSRF S/ NFSe Nº 995 COMP. 09/2020
788	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	30,99	PAGAMENTO IMPOSTO IRRF S/ NFSe Nº 994 SALUX COMP. 09/2020
789	2.01.01.05.0004 - IRRF S/ NF		30,00	0,00	PAGAMENTO IMPOSTO IRRF S/ NFSe Nº 994 SALUX COMP. 09/2020
790	4.05.01.05.0003 - JUROS E MULTAS S/ TRIBUTOS		0,99	0,00	JUROS E MULTAS IRRF S/ NFSe Nº 994 SALUX COMP. 09/2020
792	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	96,06	PAGAMENTO IMPOSTO CSRF S/ NFSe Nº 994 SALUX COMP. 09/2020
793	2.01.01.05.0002 - PIS COFINS E CSLL S/ NF A RECOLHER		93,00	0,00	PAGAMENTO IMPOSTO CSRF S/ NFSe Nº 994 SALUX COMP. 09/2020
794	4.05.01.05.0003 - JUROS E MULTAS S/ TRIBUTOS		3,06	0,00	JUROS E MULTAS CSRF S/ NFSe Nº 994 SALUX COMP. 09/2020
796	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	15,49	PAGAMENTO IMPOSTO IRRF S/ NFSe Nº 8708 COMP. 09/2020
797	2.01.01.05.0004 - IRRF S/ NF		15,00	0,00	PAGAMENTO IMPOSTO IRRF S/ NFSe Nº 8708 COMP. 09/2020
798	4.05.01.05.0003 - JUROS E MULTAS S/ TRIBUTOS		0,49	0,00	JUROS E MULTAS IRRF S/ NFSe Nº 8708 COMP. 09/2020
800	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	48,03	PAGAMENTO IMPOSTO CSRF S/ NFSe Nº 8708 COMP. 09/2020
801	2.01.01.05.0002 - PIS COFINS E CSLL S/ NF A RECOLHER		46,50	0,00	PAGAMENTO IMPOSTO CSRF S/ NFSe Nº 8708 COMP. 09/2020
802	4.05.01.05.0003 - JUROS E MULTAS S/ TRIBUTOS		1,53	0,00	JUROS E MULTAS CSRF S/ NFSe Nº 8708 COMP. 09/2020
804	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	18,33	PAGAMENTO IMPOSTO IRRF S/ NFSe Nº 7594 COMP. 02/2020
805	2.01.01.05.0004 - IRRF S/ NF		15,00	0,00	PAGAMENTO IMPOSTO IRRF S/ NFSe Nº 7594 COMP. 02/2020
806	4.05.01.05.0003 - JUROS E MULTAS S/ TRIBUTOS		3,33	0,00	JUROS E MULTAS IRRF S/ NFSe Nº 7594 COMP. 02/2020
808	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	56,84	PAGAMENTO IMPOSTO CSRF S/ NFSe Nº 7594 APOIO COMP. 02/2020
809	2.01.01.05.0002 - PIS COFINS E CSLL S/ NF A RECOLHER		46,50	0,00	PAGAMENTO IMPOSTO CSRF S/ NFSe Nº 7594 APOIO COMP. 02/2020
810	4.05.01.05.0003 - JUROS E MULTAS S/ TRIBUTOS		10,34	0,00	JUROS E MULTAS CSRF S/ NFSe Nº 7594 APOIO COMP. 02/2020
812	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
813	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO

DIÁRIO - Nº 3
01/10/2020 a 31/10/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 26/10/2020					
815	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
816	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
818	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1,20	TARIFAS BANCARIAS TARIFA TRANSF RECURSO-E-I
819	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		1,20	0,00	TARIFAS BANCARIAS TARIFA TRANSF RECURSO-E-I
821	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1,20	TARIFAS BANCARIAS TARIFA TRANSF RECURSO-E-I
822	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		1,20	0,00	TARIFAS BANCARIAS TARIFA TRANSF RECURSO-E-I
824	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	52,35	TARIFAS BANCARIAS TARIFA RENOVAÇÃO CADASTRO
825	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		52,35	0,00	TARIFAS BANCARIAS TARIFA RENOVAÇÃO CADASTRO
888	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL	128213	0,00	2.272,68	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 128213 - HORUS TELECOMUNICACOES LTDA
889	2.01.01.01.0151 - HORUS TELECOMUNICACOES LTDA	128213	2.272,68	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 128213 - HORUS TELECOMUNICACOES LTDA
891	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL	5892	0,00	420,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 5892 - MICROLASER COMERCIO E SERVICOS LTDA
892	2.01.01.01.0116 - MICROLASER COMERCIO E SERVICOS LTDA	5892	420,00	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 5892 - MICROLASER COMERCIO E SERVICOS LTDA
1042	4.05.01.02.0006 - MANUTENÇÃO DE VEICULOS	10689	619,78	0,00	MANUT. VEICULO NF Nº 10689 - RIBEIRO NASCIMENTO E COSTA LTDA
1043	2.01.01.01.0140 - RIBEIRO NASCIMENTO E COSTA LTDA	10689	0,00	619,78	MANUT. VEICULO NF Nº 10689 - RIBEIRO NASCIMENTO E COSTA LTDA
Totais dessa Data =====>			45.872,94	45.872,94	

Data : 27/10/2020					
76	4.05.01.01.0037 - SERVIÇO MANIPULAÇÃO DE REMEDIO	11230	72,60	0,00	COMPRA DE SERVIÇOS NFSº Nº11230 CONFORME SERVIÇOS DE MANIPULAÇÃO DE FORMULA - MALDI E MACEDO
77	2.01.01.05.0003 - ISS S/ NF A RECOLHER	11230	0,00	2,82	ISS S/ NF NFSº Nº11230 CONFORME SERVIÇOS DE MANIPULAÇÃO DE FORMULA - MALDI E MACEDO
78	2.01.01.02.0195 - MALDI E MACEDO LTDA	11230	0,00	69,78	COMPRA DE SERVIÇOS NFSº Nº11230 CONFORME SERVIÇOS DE MANIPULAÇÃO DE FORMULA - MALDI E MACEDO
827	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
828	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
981	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL	27	0,00	4.000,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 27 - ALLEN DANIEL SOUZA HOLANDA
982	2.01.01.02.0027 - ALLEN DANIEL SOUZA HOLANDA	27	4.000,00	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 27 - ALLEN DANIEL SOUZA HOLANDA
Totais dessa Data =====>			4.083,05	4.083,05	

Data : 28/10/2020					
830	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL	500	0,00	1.980,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 500 - VANDEIR ALVES NOGUEIRA ME
831	2.01.01.01.0060 - VANDEIR ALVES NOGUEIRA ME	500	1.980,00	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 500 - VANDEIR ALVES NOGUEIRA ME
833	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL	770	0,00	2.492,05	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 770 - ROGERIO DOS SANTOS ROQUE ME
834	2.01.01.01.0056 - ROGERIO DOS SANTOS ROQUE ME	770	2.492,05	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 770 - ROGERIO DOS SANTOS ROQUE ME

DIÁRIO - Nº 3
01/10/2020 a 31/10/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	28/10/2020				
836	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL	254	0,00	275,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 254 - SMA
837	2.01.01.01.0069 - SMA REVENDEDORA DE GAS LTDA	254	275,00	0,00	REVENDEDORA DE GAS LTDA PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 254 - SMA
839	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL	259	0,00	275,00	REVENDEDORA DE GAS LTDA PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 259 - SMA
840	2.01.01.01.0069 - SMA REVENDEDORA DE GAS LTDA	259	275,00	0,00	REVENDEDORA DE GAS LTDA PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 259 - SMA
842	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL	2706	0,00	137,70	REVENDEDORA DE GAS LTDA PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 2706 - RUBIANA DE
843	2.01.01.01.0017 - RUBIANA DE GODOI SILVA EIRELI-ME	2706	137,70	0,00	GODOI SILVA EIRELI-ME PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 2706 - RUBIANA DE
845	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	2.086,45	GODOI SILVA EIRELI-ME PAGAMENTO FORNECEDOR ALUGUEL LOCALIZA RENT A CAR S/A
846	4.05.01.01.0020 - LOCAÇÃO DE VEICULOS		2.059,99	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR ALUGUEL LOCALIZA RENT A CAR S/A
847	4.05.01.05.0002 - JUROS E MULTAS S/ FORNECEDORES		26,46	0,00	JUROS E MULTAS ALUGUEL LOCALIZA RENT A CAR S/A
849	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
850	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
852	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
853	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
855	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
856	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
858	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1,20	TARIFAS BANCARIAS TARIFA TRANSF RECURSO-E-I
859	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		1,20	0,00	TARIFAS BANCARIAS TARIFA TRANSF RECURSO-E-I
861	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1,20	TARIFAS BANCARIAS TARIFA TRANSF RECURSO-E-I
862	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		1,20	0,00	TARIFAS BANCARIAS TARIFA TRANSF RECURSO-E-I
Totais dessa Data =====> 28/10/2020			7.279,95	7.279,95	

Data :	29/10/2020				
79	4.01.02.04.0003 - SERVIÇOS DE TRATAMENTO DE RESIDUOS	15129	1.559,04	0,00	COMPRA DE SERVIÇOS NFSe Nº15129 CONFORME SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS - S&G INDUSTRIA E SOLUCOES EIRELI
80	2.01.01.05.0003 - ISS S/ NF A RECOLHER	15129	0,00	61,74	ISS S/ NF NFSe Nº15129 CONFORME SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS - S&G INDUSTRIA E SOLUCOES EIRELI
81	2.01.01.02.0120 - S&G INDUSTRIA E SOLUCOES LTDA	15129	0,00	1.497,30	COMPRA DE SERVIÇOS NFSe Nº15129 CONFORME SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS - S&G INDUSTRIA E SOLUCOES EIRELI
159	4.01.02.03.0001 - REFEIÇÃO	713	367,04	0,00	REFEIÇÃO HOSPITALAR NF Nº713 - ALDELICIA LOPES CHAVES
160	2.01.01.01.0057 - ALDELICIA LOPES CHAVES	713	0,00	367,04	REFEIÇÃO HOSPITALAR NF Nº713 - ALDELICIA LOPES CHAVES

DIÁRIO - Nº 3
01/10/2020 a 31/10/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	29/10/2020				
163	4.01.02.03.0001 - REFEIÇÃO	695	483,40	0,00	REFEIÇÃO HOSPITALAR NF N°695 - SUPERMERCADO COMPRE BEM
164	2.01.01.01.0093 - ALEX BARBOSA RIBEIRO	695	0,00	483,40	REFEIÇÃO HOSPITALAR NF N°695 - SUPERMERCADO COMPRE BEM
864	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL	713	0,00	367,04	PAGAMENTO FORNECEDOR NF N° 713 - ALDELICIA LOPES CHAVES
865	2.01.01.01.0057 - ALDELICIA LOPES CHAVES	713	367,04	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF N° 713 - ALDELICIA LOPES CHAVES
867	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	4.013,27	PAGAMENTO RESCISÃO DE CONTRATO MARCOS VINICIUS
868	2.01.01.03.0009 - RESCISÃO DE CONTRATO A PAGAR		4.013,27	0,00	PAGAMENTO RESCISÃO DE CONTRATO MARCOS VINICIUS
870	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	250,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF N° 29041 - S.D DE MEDEIROS & CIA LTDA
871	2.01.01.02.0021 - S.D DE MEDEIROS & CIA LTDA		250,00	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF N° 29041 - S.D DE MEDEIROS & CIA LTDA
873	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL	695	0,00	483,40	PAGAMENTO FORNECEDOR NF N° 695 - ALEX BARBOSA RIBEIRO
874	2.01.01.01.0093 - ALEX BARBOSA RIBEIRO	695	483,40	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF N° 695 - ALEX BARBOSA RIBEIRO
876	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
877	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
879	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
880	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
882	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
883	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
885	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
886	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
1044	4.05.01.03.0001 - MATERIAIS DE ESCRITORIO	6753	900,00	0,00	MATERIAL DE ESCRITORIO NF N° 6753 - GRAFICA MARQUES LTDA
1045	2.01.01.01.0136 - GRAFICA MARQUES LTDA	6753	0,00	900,00	MATERIAL DE ESCRITORIO NF N° 6753 - GRAFICA MARQUES LTDA
Totais dessa Data =====>			29/10/2020	8.464,99	8.464,99

Data :	30/10/2020				
82	4.05.01.03.0002 - ENCADERNAÇÕES E IMPRESSÕES	26	32,00	0,00	COMPRA DE SERVIÇOS NFSe N°26 CONFORME SERVIÇOS DE COPIAS - JHANSEN ROBERTO COSTA FERNANDES
83	2.01.01.02.0174 - JHANSEN ROBERTO COSTA FERNANDES 83927182	26	0,00	32,00	COMPRA DE SERVIÇOS NFSe N°26 CONFORME SERVIÇOS DE COPIAS - JHANSEN ROBERTO COSTA FERNANDES
1209	1.01.02.12.0001 - DESPESAS DO PROGETO HMAA - MAN HOSPITALAR		116.798,78	0,00	VALOR DAS DEPESAS Ñ APROPRIADAS NO MES REFERENTE MES 10/2020
1210	4.01.02.05.0001 - (-) DESP NAO APROP COM MAN. HOSPITALAR		0,00	116.798,78	VALOR DAS DEPESAS Ñ APROPRIADAS NO MES REFERENTE MES 10/2020
Totais dessa Data =====>			30/10/2020	116.830,78	116.830,78

Data :	31/10/2020				
1025	1.01.02.02.0002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SMA		603.320,00	0,00	CONTRATO GESTAO SMA REF 10/2020
1026	1.02.01.04.0001 - SUBVENÇÃO A REALIZAR -CONTRATO DE GESTÃO HMAA		0,00	603.320,00	CONTRATO GESTAO SMA REF 10/2020

DIÁRIO - Nº 3
01/10/2020 a 31/10/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	31/10/2020				
1027	2.02.01.04.0001 - SUBVENÇÕES A REALIZAR CONTRATO DE GESTAO HMAA		603.320,00	0,00	REF. VALOR MENSAL DO CONTRATO GESTAO REF 10/2020
1028	2.01.01.10.0001 - SUBVENÇÕES - FILIAL SMA		0,00	603.320,00	REF. VALOR MENSAL DO CONTRATO GESTAO REF 10/2020
1031	4.05.01.02.0003 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS INSTALAÇÕES	3382	170,20	0,00	MANUTENÇÃO INSTALAÇÕES NF Nº 3382 - NOVA FLORESTA COM. MAT. CONST. LTDA
1032	2.01.01.01.0138 - NOVA FLORESTA COM. MAT. CONST. LTDA	3382	0,00	170,20	MANUTENÇÃO INSTALAÇÕES NF Nº 3382 - NOVA FLORESTA COM. MAT. CONST. LTDA
1046	4.05.03.01.0001 - DESPESAS FOLHA DE PAGTO (GLOSA)		141.559,12	0,00	VALOR REF. GLOSA REF 10/2020
1047	3.01.01.04.0001 - RECEITAS FOLHA DE PAGTO (GLOSA)		0,00	141.559,12	VALOR REF. GLOSA REF 10/2020
1048	4.05.03.01.0003 - DESPESAS DIARIAS DE MOTORISTAS (GLOSA)		2.100,00	0,00	VALOR REF. GLOSA REF 10/2020
1049	3.01.01.04.0003 - RECEITAS DIARIAS MOTORISTAS (GLOSA)		0,00	2.100,00	VALOR REF. GLOSA REF 10/2020
1052	2.01.01.10.0001 - SUBVENÇÕES - FILIAL SMA		141.559,12	0,00	VALOR REF. GLOSA FOLHA DE PAGTO
1053	1.01.02.02.0002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SMA		0,00	141.559,12	VALOR REF. GLOSA FOLHA DE PAGTO
1054	2.01.01.10.0001 - SUBVENÇÕES - FILIAL SMA		2.100,00	0,00	VALOR REF. GLOSA DIARIAS
1055	1.01.02.02.0002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SMA		0,00	2.100,00	VALOR REF. GLOSA DIARIAS
1063	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR		0,00	100.819,53	FOLHA DE PAGAMENTO 10/2020 - Código Contábil: 1 - SALARIOS - Tipo de Folha: Mensal
1064	2.01.01.03.0010 - INSS A RECOLHER		0,00	9.390,32	FOLHA DE PAGAMENTO 10/2020 - Código Contábil: 1 - SALARIOS - Tipo de Folha: Mensal
1065	2.01.01.03.0004 - IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	2.869,11	FOLHA DE PAGAMENTO 10/2020 - Código Contábil: 1 - SALARIOS - Tipo de Folha: Mensal
1066	4.01.01.01.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES		71.535,15	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 10/2020 - Código Contábil: 1 - SALARIOS - Tipo de Folha: Mensal
1067	4.01.01.01.0004 - GRATIFICAÇÕES		10.700,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 10/2020 - Código Contábil: 1 - SALARIOS - Tipo de Folha: Mensal
1068	4.01.01.01.0005 - ADICIONAL NOTURNO		2.401,62	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 10/2020 - Código Contábil: 1 - SALARIOS - Tipo de Folha: Mensal
1069	4.01.01.01.0006 - AJUDA DE CUSTO		6.650,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 10/2020 - Código Contábil: 1 - SALARIOS - Tipo de Folha: Mensal
1070	4.01.01.01.0013 - HORAS EXTRAS		182,93	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 10/2020 - Código Contábil: 1 - SALARIOS - Tipo de Folha: Mensal
1071	4.01.01.01.0017 - INSALUBRIDADE		11.123,40	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 10/2020 - Código Contábil: 1 - SALARIOS - Tipo de Folha: Mensal
1072	4.01.01.01.0025 - OUTROS PROVENTOS		8.061,86	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 10/2020 - Código Contábil: 1 - SALARIOS - Tipo de Folha: Mensal
1073	4.01.01.01.0028 - ASSIDUIDADE		84,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 10/2020 - Código Contábil: 1 - SALARIOS - Tipo de Folha: Mensal
1074	4.01.01.01.0033 - PLANTÃO		2.340,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 10/2020 - Código Contábil: 1 - SALARIOS - Tipo de Folha: Mensal
1077	2.01.01.03.0004 - IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	221,55	FERIAS IRRF SOBRE FERIAS
1078	2.01.01.09.0001 - PROVISÃO DE FERIAS		221,55	0,00	FERIAS IRRF SOBRE FERIAS
1080	2.01.01.03.0010 - INSS A RECOLHER		0,00	15,82	RESCISAO DE CONTRATO 10/2020 - Código Contábil: 5 - RESCISÃO - Tipo de Folha: Rescisão

DIÁRIO - Nº 3
01/10/2020 a 31/10/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	31/10/2020				
1081	2.01.01.03.0009 - RESCISÃO DE CONTRATO A PAGAR		0,00	195,12	RESCISAO DE CONTRATO 10/2020 - Código Contábil: 5 - RESCISÃO - Tipo de Folha: Rescisão
1082	4.01.01.01.0024 - SALDO DE SALARIO		210,94	0,00	RESCISAO DE CONTRATO 10/2020 - Código Contábil: 5 - RESCISÃO - Tipo de Folha: Rescisão
1083	2.01.01.03.0010 - INSS A RECOLHER		0,00	70,95	RESCISAO DE CONTRATO 10/2020 - Código Contábil: 6 - 13 RESCISÃO - Tipo de Folha: 13º Rescisão
1084	2.01.01.03.0009 - RESCISÃO DE CONTRATO A PAGAR		0,00	875,05	RESCISAO DE CONTRATO 10/2020 - Código Contábil: 6 - 13 RESCISÃO - Tipo de Folha: 13º Rescisão
1085	2.01.01.09.0003 - PROVISÕES DE 13º SALARIO		875,05	0,00	RESCISAO DE CONTRATO 10/2020 - Código Contábil: 6 - 13 RESCISÃO - Tipo de Folha: 13º Rescisão
1087	2.01.01.03.0009 - RESCISÃO DE CONTRATO A PAGAR		0,00	2.943,10	RESCISAO DE CONTRATO 10/2020 - Código Contábil: 7 - FERIAS RESCISÃO - Tipo de Folha: Férias Rescisão
1088	2.01.01.09.0001 - PROVISÃO DE FERIAS		2.943,10	0,00	RESCISAO DE CONTRATO 10/2020 - Código Contábil: 7 - FERIAS RESCISÃO - Tipo de Folha: Férias Rescisão
1089	2.01.01.03.0010 - INSS A RECOLHER		0,00	306,35	RPA 10/2020 - Código Contábil: 9 - AUTONOMO RPA - Tipo de Folha: Mensal
1091	2.01.01.03.0008 - RPA A PAGAR		0,00	2.367,69	RPA 10/2020 - Código Contábil: 9 - AUTONOMO RPA - Tipo de Folha: Mensal
1092	4.01.01.02.0009 - OUTROS PROFISSIONAIS		2.785,00	0,00	RPA 10/2020 - Código Contábil: 9 - AUTONOMO RPA - Tipo de Folha: Mensal
1093	2.01.01.05.0006 - ISS S/ RPA A RECOLHER		0,00	83,55	RPA 10/2020 - Código Contábil: 9 - AUTONOMO RPA - Tipo de Folha: Mensal
1094	4.01.01.01.0011 - INSS PARTE PATRONAL		32.248,20	0,00	PROVISÃO DE IMPOSTOS INSS PARTE PATRONAL COMP. 10/2020
1095	2.01.01.03.0010 - INSS A RECOLHER		0,00	32.248,20	PROVISÃO DE IMPOSTOS INSS PARTE PATRONAL COMP. 10/2020
1096	4.01.01.01.0010 - FGTS		8.951,54	0,00	PROVISÃO DE IMPOSTOS FGTS COMP. 10/2020
1097	2.01.01.03.0011 - FGTS A RECOLHER		0,00	8.951,54	PROVISÃO DE IMPOSTOS FGTS COMP. 10/2020
1098	4.05.01.04.0001 - PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		1.139,97	0,00	PROVISÃO DE IMPOSTOS PIS S/ FL PAGAMENTO COMP. 10/2020
1099	2.01.01.03.0012 - PIS S/ FL PAGAMENTO		0,00	1.139,97	PROVISÃO DE IMPOSTOS PIS S/ FL PAGAMENTO COMP. 10/2020
1100	1.90.01.02.0005 - EQUIPAMENTO DE INFORMARTICA HMAA		130,90	0,00	TRANSF. P/ TOMBAMENTO DO BEM JUNTO A SEC
1101	1.02.03.01.0003 - EQUIPAMENTOS DE INFORMARTICA E PERIFERICOS		0,00	130,90	TRANSF. P/ TOMBAMENTO DO BEM JUNTO A SEC
1102	4.05.02.01.0001 - DESPESA C/EXEC DO PATRIMONIO HMAA		130,90	0,00	TRANSF. P/ TOMBAMENTO DO BEM JUNTO A SEC
1103	2.90.01.02.0005 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA		0,00	130,90	TRANSF. P/ TOMBAMENTO DO BEM JUNTO A SEC
1104	1.90.01.02.0005 - EQUIPAMENTO DE INFORMARTICA HMAA		1.865,43	0,00	TRANSF. P/ TOMBAMENTO DO BEM JUNTO A SEC
1105	1.02.03.01.0003 - EQUIPAMENTOS DE INFORMARTICA E PERIFERICOS		0,00	1.865,43	TRANSF. P/ TOMBAMENTO DO BEM JUNTO A SEC
1106	4.05.02.01.0001 - DESPESA C/EXEC DO PATRIMONIO HMAA		1.865,43	0,00	TRANSF. P/ TOMBAMENTO DO BEM JUNTO A SEC
1107	2.90.01.02.0005 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA		0,00	1.865,43	TRANSF. P/ TOMBAMENTO DO BEM JUNTO A SEC
1108	1.90.01.02.0001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS HMAA		689,00	0,00	TRANSF. P/ TOMBAMENTO DO BEM JUNTO A SEC
1109	1.02.03.01.0001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS		0,00	689,00	TRANSF. P/ TOMBAMENTO DO BEM JUNTO A SEC
1110	4.05.02.01.0001 - DESPESA C/EXEC DO PATRIMONIO HMAA		689,00	0,00	TRANSF. P/ TOMBAMENTO DO BEM JUNTO A SEC
1111	2.90.01.02.0001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS		0,00	689,00	TRANSF. P/ TOMBAMENTO DO BEM JUNTO A SEC

DIÁRIO - Nº 3
01/10/2020 a 31/10/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	31/10/2020				
1112	2.01.01.03.0007 - IRRF S/ RPA		0,00	27,41	RPA 10/2020 - Código Contábil: 9 - AUTONOMO RPA - Tipo de Folha: Mensal
1116	4.01.01.01.0002 - 13º SALARIO		8.096,02	0,00	PROVISÃO 13º SALARIO COMP. 10/2020
1117	2.01.01.09.0003 - PROVISÕES DE 13º SALARIO		0,00	8.096,02	PROVISÃO 13º SALARIO COMP. 10/2020
1118	4.01.01.01.0011 - INSS PARTE PATRONAL		2.250,72	0,00	PROVISÃO INSS S 13º SALARIO COMP. 10/2020
1119	2.01.01.09.0007 - PROVISÃO DE INSS S 13º SALARIO		0,00	2.250,72	PROVISÃO INSS S 13º SALARIO COMP. 10/2020
1120	4.01.01.01.0010 - FGTS		647,71	0,00	PROVISÃO FGTS S 13º SALARIO COMP. 10/2020
1121	2.01.01.09.0005 - PROVISÃO DE FGTS S 13º SALARIO		0,00	647,71	PROVISÃO FGTS S 13º SALARIO COMP. 10/2020
1122	2.01.01.09.0007 - PROVISÃO DE INSS S 13º SALARIO		70,95	0,00	RESCISAO DE CONTRATO 10/2020 - Código Contábil: 6 - 13 RESCISÃO - Tipo de Folha: 13º Rescisão
1123	4.01.01.01.0003 - FÉRIAS		8.201,64	0,00	PROVISÃO FERIAS COMP. 10/2020
1124	2.01.01.09.0001 - PROVISÃO DE FERIAS		0,00	8.201,64	PROVISÃO FERIAS COMP. 10/2020
1125	4.01.01.01.0011 - INSS PARTE PATRONAL		3.040,08	0,00	PROVISÃO INSS S FERIAS COMP. 10/2020
1126	2.01.01.09.0006 - PROVISÃO DE INSS S FERIAS		0,00	3.040,08	PROVISÃO INSS S FERIAS COMP. 10/2020
1127	4.01.01.01.0010 - FGTS		874,85	0,00	PROVISÃO FGTS S FERIAS COMP. 10/2020
1128	2.01.01.09.0004 - PROVISÃO DE FGTS S FERIAS		0,00	874,85	PROVISÃO FGTS S FERIAS COMP. 10/2020
1131	4.01.01.01.0031 - ADICIONAL 1/3 DE FERIAS		2.733,87	0,00	PROVISÃO ADICIONAL 1/3 DE FERIAS COMP. 10/2020
1132	2.01.01.09.0001 - PROVISÃO DE FERIAS		0,00	2.733,87	PROVISÃO ADICIONAL 1/3 DE FERIAS COMP. 10/2020
1195	4.01.02.03.0001 - REFEIÇÃO	795	2.658,24	0,00	REFEIÇÃO HOSPITALAR NF Nº 795 - ROGERIO DOS SANTOS ROQUE ME
1196	2.01.01.01.0056 - ROGERIO DOS SANTOS ROQUE ME	795	0,00	2.658,24	REFEIÇÃO HOSPITALAR NF Nº 795 - ROGERIO DOS SANTOS ROQUE ME
1197	4.01.02.01.0001 - MEDICAMENTOS		14.787,46	0,00	BAIXA ESTOQUE REF. CONSUMO MES 10/20
1198	1.01.03.04.0004 - ESTOQUE DE MEDICAMENTOS		0,00	14.787,46	BAIXA ESTOQUE REF. CONSUMO MES 10/20
1199	4.01.02.01.0002 - MATERIAIS		19.000,63	0,00	BAIXA ESTOQUE REF. CONSUMO MES 10/20
1200	1.01.03.04.0005 - ESTOQUE DE MATERIAIS		0,00	19.000,63	BAIXA ESTOQUE REF. CONSUMO MES 10/20
1201	2.01.01.10.0001 - SUBVENÇÕES - FILIAL SMA		201.536,84	0,00	EXECUÇÃO DA RECEITA CONF. RECONHEC. DAS DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 10/20
1202	3.01.01.01.0001 - CONTRATO DE GESTAO HMAA		0,00	201.536,84	EXECUÇÃO DA RECEITA CONF. RECONHEC. DAS DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 10/20
1203	2.01.01.10.0001 - SUBVENÇÕES - FILIAL SMA		147.298,56	0,00	EXECUÇÃO DA RECEITA CONF. RECONHEC. DAS DESPESAS DE DEPTO PESSOAL 10/20
1204	3.01.01.01.0001 - CONTRATO DE GESTAO HMAA		0,00	147.298,56	EXECUÇÃO DA RECEITA CONF. RECONHEC. DAS DESPESAS DE DEPTO PESSOAL 10/20
1205	2.01.01.10.0001 - SUBVENÇÕES - FILIAL SMA		77.037,39	0,00	EXECUÇÃO DA RECEITA CONF. RECONHEC. DAS DESPESAS DIVERSAS 10/20
1206	3.01.01.01.0001 - CONTRATO DE GESTAO HMAA		0,00	77.037,39	EXECUÇÃO DA RECEITA CONF. RECONHEC. DAS DESPESAS DIVERSAS 10/20
1207	2.01.01.10.0001 - SUBVENÇÕES - FILIAL SMA		33.788,09	0,00	EXECUÇÃO DA RECEITA CONF. RECONHEC. DAS DESPESAS DE ESTOQUE DE MEDICAMENTOS/MATERIAIS 10/20

DIÁRIO - Nº 3
01/10/2020 a 31/10/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	31/10/2020				
1208	3.01.01.01.0001 - CONTRATO DE GESTAO HMAA		0,00	33.788,09	EXECUÇÃO DA RECEITA CONF. RECONHEC. DAS DESPESAS DE ESTOQUE DE MEDICAMENTOS/MATERIAIS 10/20
Totais dessa Data =====>		31/10/2020	2.183.976,46	2.183.976,46	
Totais do Mês de Outubro =====>			3.811.369,28	3.811.369,28	