

**DIÁRIO - Nº 3**  
**01/11/2020 a 30/11/2020**

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
<b>Data : 01/11/2020</b>					
1	4.05.01.01.0016 - SERVIÇOS DE PLATAFORMA DE COMPRAS	9144	1.000,00	0,00	COMPRA DE SERVIÇOS NFSe Nº9144 CONFORME SERVIÇOS DE UTILIZAÇÃO DA PLATAFORMA DE COMPRAS - APOIO COTACOES SISTEMA DE INFORMATICA
2	2.01.01.05.0004 - IRRF S/ NF	9144	0,00	15,00	IR S/ NF NFSe Nº9144 CONFORME SERVIÇOS DE UTILIZAÇÃO DA PLATAFORMA DE COMPRAS - APOIO COTACOES SISTEMA DE INFORMATICA
3	2.01.01.05.0002 - PIS COFINS E CSLL S/ NF A RECOLHER	9144	0,00	46,50	IMPOSTOS S/ NF NFSe Nº9144 CONFORME SERVIÇOS DE UTILIZAÇÃO DA PLATAFORMA DE COMPRAS - APOIO COTACOES SISTEMA DE INFORMATICA
4	2.01.01.02.0138 - APOIO COTAÇÕES SISTEMA DE INFORMATICA S.A	9144	0,00	938,50	COMPRA DE SERVIÇOS NFSe Nº9144 CONFORME SERVIÇOS DE UTILIZAÇÃO DA PLATAFORMA DE COMPRAS - APOIO COTACOES SISTEMA DE INFORMATICA
<b>Totais dessa Data =====&gt;</b>			<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	
-----					
<b>Data : 02/11/2020</b>					
145	4.05.01.03.0003 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	7986	7.451,59	0,00	COMBUST E LUBRIF NF Nº 7986 - COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO JOTAS
146	2.01.01.01.0077 - COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO JOTAS LTDA	7986	0,00	7.451,59	COMBUST E LUBRIF NF Nº 7986 - COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO JOTAS
<b>Totais dessa Data =====&gt;</b>			<b>7.451,59</b>	<b>7.451,59</b>	
-----					
<b>Data : 03/11/2020</b>					
88	4.05.01.02.0004 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	9538	776,00	0,00	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 9538 - BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR
89	2.01.01.01.0133 - BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR EIRELI	9538	0,00	776,00	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 9538 - BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR
92	4.05.01.03.0005 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	716	1.016,85	0,00	MAT DE HIGIENE LIMPEZA NF Nº 716 - ALDELICIA LOPES CHAVES
93	2.01.01.01.0057 - ALDELICIA LOPES CHAVES	716	0,00	1.016,85	MAT DE HIGIENE LIMPEZA NF Nº 716 - ALDELICIA LOPES CHAVES
149	4.05.01.03.0006 - COPA, COZINHA E REFEITORIO	251	114,00	0,00	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 251 - REINALDO PASCUALOTE JUNIOR
150	2.01.01.01.0059 - REINALDO PASCUALOTE JUNIOR	251	0,00	114,00	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 251 - REINALDO PASCUALOTE JUNIOR
<b>Totais dessa Data =====&gt;</b>			<b>1.906,85</b>	<b>1.906,85</b>	
-----					
<b>Data : 04/11/2020</b>					
5	4.05.01.01.0014 - HONORARIOS CONTABEIS	213	5.800,00	0,00	COMPRA DE SERVIÇOS NFSe Nº213 CONFORME SERVIÇOS DE GESTAO CONTABIL, FISCAL E DEPARTAMENTO PESSOAL REF. MES 10/2020 - MJS GONÇALVES CONTABILIDADE EMPRESARIAL
-----					
-----					
-----					

**DIÁRIO - Nº 3**  
**01/11/2020 a 30/11/2020**

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
<b>Data : 04/11/2020</b>					
6	2.01.01.02.0001 - MJS GONCALVES CONTABILIDADE EMPRESARIAL	213	0,00	5.800,00	COMPRA DE SERVIÇOS NFSe Nº213 CONFORME SERVIÇOS DE GESTAO CONTABIL, FISCAL E DEPARTAMENTO PESSOAL REF. MES 10/2020 - MJS GONÇALVES CONTABILIDADE EMPRESARIAL
162	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL	9538	0,00	776,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 9538 - BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR
163	2.01.01.01.0133 - BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR EIRELI	9538	776,00	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 9538 - BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR
1044	4.05.01.01.0006 - LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS	3357	1.400,00	0,00	LOCAÇÃO NFSe Nº 3357 LABORTRONICA SERVICOS E COMERCIO LTDA - ALUGUEL APARELHO LABORATORIAL RE. MÊS 29/10/2020 A 28/11/2020
1045	2.01.01.01.0089 - LABORTRONICA SERVICOS E COMERCIO LTDA	3357	0,00	1.400,00	LOCAÇÃO NFSe Nº 3357 LABORTRONICA SERVICOS E COMERCIO LTDA - ALUGUEL APARELHO LABORATORIAL RE. MÊS 29/10/2020 A 28/11/2020
1046	4.05.01.01.0006 - LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS	3356	1.400,00	0,00	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 3356 - LABORTRONICA SERVICOS E COMERCIO LTDA - ALUGUEL APARELHO LABORATORIAL - REF. MÊS 29/09/2020 A 28/10/2020
1047	2.01.01.01.0089 - LABORTRONICA SERVICOS E COMERCIO LTDA	3356	0,00	1.400,00	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 3356 - LABORTRONICA SERVICOS E COMERCIO LTDA - ALUGUEL APARELHO LABORATORIAL - REF. MÊS 29/09/2020 A 28/10/2020
<b>Totais dessa Data =====&gt; 04/11/2020</b>			<b>9.376,00</b>	<b>9.376,00</b>	
<hr/>					
<b>Data : 05/11/2020</b>					
7	4.05.01.01.0011 - MANUTENÇÃO SISTEMA DE INFORMATICA	13111	198,00	0,00	COMPRA DE SERVIÇOS NFSe Nº13111 CONFORME SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE SISTEMAS - ATILA BARU SISTEMAS
8	2.01.01.02.0118 - ATILA BARU SISTEMAS LTDA	13111	0,00	198,00	COMPRA DE SERVIÇOS NFSe Nº13111 CONFORME SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE SISTEMAS - ATILA BARU SISTEMAS
90	1.01.03.04.0005 - ESTOQUE DE MATERIAIS	100148	366,15	0,00	COMPRA DE MATERIAL NF Nº 100148 - SUPERMEDICA DIST HOSPITALAR
91	2.01.01.01.0001 - SUPERMEDICA DIST HOSPITALAR EIRELI	100148	0,00	366,15	COMPRA DE MATERIAL NF Nº 100148 - SUPERMEDICA DIST HOSPITALAR
94	4.01.02.03.0001 - REFEIÇÃO	715	1.720,71	0,00	REFEIÇÃO HOSPITALAR NF Nº 715 - ALDELICIA LOPES CHAVES
95	2.01.01.01.0057 - ALDELICIA LOPES CHAVES	715	0,00	1.720,71	REFEIÇÃO HOSPITALAR NF Nº 715 - ALDELICIA LOPES CHAVES
165	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL	92083	0,00	10.610,73	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 92083 - SUPERMEDICA DIST HOSPITALAR EIRELI
166	2.01.01.01.0001 - SUPERMEDICA DIST HOSPITALAR EIRELI	92083	9.065,96	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 92083 - SUPERMEDICA DIST HOSPITALAR EIRELI
167	4.05.01.05.0002 - JUROS E MULTAS S/ FORNECEDORES	92083	1.544,77	0,00	JUROS E MULTAS NF Nº 92083 - SUPERMEDICA DIST HOSPITALAR EIRELI
169	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL	100148	0,00	366,15	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 100148 - SUPERMEDICA DIST HOSPITALAR EIRELI
170	2.01.01.01.0001 - SUPERMEDICA DIST HOSPITALAR EIRELI	100148	366,15	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 100148 - SUPERMEDICA DIST HOSPITALAR EIRELI

**DIÁRIO - Nº 3**  
**01/11/2020 a 30/11/2020**

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	05/11/2020				
172	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL	716	0,00	1.016,85	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 716 - ALDELICIA LOPES CHAVES
173	2.01.01.01.0057 - ALDELICIA LOPES CHAVES	716	1.016,85	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 716 - ALDELICIA LOPES CHAVES
175	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL	715	0,00	1.720,71	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 715 - ALDELICIA LOPES CHAVES
176	2.01.01.01.0057 - ALDELICIA LOPES CHAVES	715	1.720,71	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 715 - ALDELICIA LOPES CHAVES
178	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	84,00	TARIFAS BANCARIAS TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS
179	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		84,00	0,00	TARIFAS BANCARIAS TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS
181	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
182	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
184	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
185	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
Totais dessa Data =====>		05/11/2020	16.104,20	16.104,20	
-----					
Data :	06/11/2020				
11	4.01.02.02.0005 - SERVIÇOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	108	40.450,00	0,00	COMPRA DE SERVIÇOS NFSe Nº108 CONFORME SERVIÇOS MEDICOS - PRO SAUDE
12	2.01.01.05.0004 - IRRF S/ NF	108	0,00	606,75	IR S/ NF NFSe Nº108 CONFORME SERVIÇOS MEDICOS - PRO SAUDE
13	2.01.01.05.0002 - PIS COFINS E CSLL S/ NF A RECOLHER	108	0,00	1.880,92	SERVIÇOS MEDICOS IMPOSTOS S/ NF NFSe Nº108 CONFORME SERVIÇOS MEDICOS - PRO SAUDE
14	2.01.01.02.0026 - PRO-SAUDE SERVICOS MEDICOS - EIRELI	108	0,00	37.962,33	SERVIÇOS MEDICOS COMPRA DE SERVIÇOS NFSe Nº108 CONFORME SERVIÇOS MEDICOS - PRO SAUDE
15	4.01.02.02.0005 - SERVIÇOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	119	12.100,00	0,00	SERVIÇOS MEDICOS COMPRA DE SERVIÇOS NFSe Nº119 CONFORME SERVIÇOS MEDICOS REF. MES 10/2020 -
16	2.01.01.05.0004 - IRRF S/ NF	119	0,00	181,50	RODRIGUES E FELIX IR S/ NF NFSe Nº119 CONFORME SERVIÇOS MEDICOS REF. MES 10/2020 -
17	2.01.01.05.0002 - PIS COFINS E CSLL S/ NF A RECOLHER	119	0,00	562,65	RODRIGUES E FELIX IMPOSTOS S/ NF NFSe Nº119 CONFORME SERVIÇOS MEDICOS REF. MES 10/2020 -
18	2.01.01.05.0003 - ISS S/ NF A RECOLHER	119	0,00	363,00	RODRIGUES E FELIX ISS S/ NF NFSe Nº119 CONFORME SERVIÇOS MEDICOS REF. MES 10/2020 -
19	2.01.01.02.0019 - RODRIGUES E FELIX LTDA ME	119	0,00	10.992,85	RODRIGUES E FELIX COMPRA DE SERVIÇOS NFSe Nº119 CONFORME SERVIÇOS MEDICOS REF. MES 10/2020 -
80	4.01.02.02.0005 - SERVIÇOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	107	10.500,00	0,00	RODRIGUES E FELIX COMPRA DE SERVIÇOS NFSe Nº107 CONFORME SERVIÇOS MEDICOS DE
81	2.01.01.05.0004 - IRRF S/ NF	107	0,00	157,50	ULTRASSONOGRRAFIA - PRO SAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA
-----					

**DIÁRIO - Nº 3**  
**01/11/2020 a 30/11/2020**

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
<b>Data : 06/11/2020</b>					
82	2.01.01.05.0002 - PIS COFINS E CSLL S/ NF A RECOLHER	107	0,00	488,25	IMPOSTOS S/ NF NFSº Nº107 CONFORME SERVIÇOS MEDICOS DE ULTRASSONOGRAFIA - PRO SAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA
83	2.01.01.02.0026 - PRO-SAUDE SERVICOS MEDICOS - EIRELI	107	0,00	9.854,25	COMPRA DE SERVIÇOS NFSº Nº107 CONFORME SERVIÇOS MEDICOS DE ULTRASSONOGRAFIA - PRO SAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA
<b>Totais dessa Data =====&gt; 06/11/2020</b>			<b>63.050,00</b>	<b>63.050,00</b>	
<hr/>					
<b>Data : 08/11/2020</b>					
147	4.05.01.03.0003 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	26416	6.853,29	0,00	COMBUST E LUBRIF NF Nº 26416 - COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO JOTAS LTDA
148	2.01.01.01.0077 - COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO JOTAS LTDA	26416	0,00	6.853,29	COMBUST E LUBRIF NF Nº 26416 - COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO JOTAS LTDA
<b>Totais dessa Data =====&gt; 08/11/2020</b>			<b>6.853,29</b>	<b>6.853,29</b>	
<hr/>					
<b>Data : 09/11/2020</b>					
20	4.01.01.02.0005 - SERVIÇOS PRESTADOS - NUTRICIONISTA	16	3.100,00	0,00	COMPRA DE SERVIÇOS NFSº Nº16 CONFORME SERVIÇOS NUTRICIONAIS REF. MES 10/2020
21	2.01.01.05.0003 - ISS S/ NF A RECOLHER	16	0,00	62,31	ISS S/ NF NFSº Nº16 CONFORME SERVIÇOS NUTRICIONAIS REF. MES 10/2020
22	2.01.01.02.0147 - PEDATELLA NUTRIÇÃO EIRELI	16	0,00	3.037,69	COMPRA DE SERVIÇOS NFSº Nº16 CONFORME SERVIÇOS NUTRICIONAIS REF. MES 10/2020
25	4.01.02.02.0005 - SERVIÇOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	09	23.900,00	0,00	COMPRA DE SERVIÇOS NFSº Nº09 CONFORME SERVIÇOS MEDICOS REF. MES 10/2020 - SHIRLEY NOELIA CACERES REQUE
26	2.01.01.02.0200 - SHIRLEY NOELIA CACERES REQUE 07593526151	09	0,00	23.900,00	COMPRA DE SERVIÇOS NFSº Nº09 CONFORME SERVIÇOS MEDICOS REF. MES 10/2020 - SHIRLEY NOELIA CACERES REQUE
84	4.01.02.02.0005 - SERVIÇOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	28	4.400,00	0,00	SERVIÇOS TOMADOS NFSº Nº28 CONFORME SERVIÇOS MEDICOS - VILELA CLINICA MEDICA LTDA
85	2.01.01.02.0219 - VILELA CLINICA MEDICA LTDA	28	0,00	4.400,00	COMPRA DE SERVIÇOS NFSº Nº28 CONFORME SERVIÇOS MEDICOS - VILELA CLINICA MEDICA LTDA
98	4.05.01.01.0006 - LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS	203	700,00	0,00	LOCAÇÃO NF Nº 203 - APARELHO LABORATORIAL
99	2.01.01.02.0169 - LOCMEKAL LOCACOES E SERVICOS EIRELI	203	0,00	700,00	LOCAÇÃO NF Nº 203 - APARELHO LABORATORIAL
100	4.05.01.01.0006 - LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS	202	700,00	0,00	LOCAÇÃO NF Nº 202 - LOCMEKAL LOCACOES E SERVICOS EIRELI
101	2.01.01.02.0169 - LOCMEKAL LOCACOES E SERVICOS EIRELI	202	0,00	700,00	LOCAÇÃO NF Nº 202 - LOCMEKAL LOCACOES E SERVICOS EIRELI
<b>Totais dessa Data =====&gt; 09/11/2020</b>			<b>32.800,00</b>	<b>32.800,00</b>	
<hr/>					
<b>Data : 10/11/2020</b>					
117	4.01.02.03.0001 - REFEIÇÃO	12	822,40	0,00	REFEIÇÃO HOSPITALAR NF Nº 12 - LEIDIANNY DE OLIVEIRA MORAES ABREU

**DIÁRIO - Nº 3**  
**01/11/2020 a 30/11/2020**

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
<b>Data : 10/11/2020</b>					
118	2.01.01.01.0154 - LEIDIANNY DE OLIVEIRA MORAES ABREU EIRELI	12	0,00	822,40	REFEIÇÃO HOSPITALAR NF Nº 12 - LEIDIANNY DE OLIVEIRA MORAES ABREU
143	4.05.01.03.0001 - MATERIAIS DE ESCRITORIO	2755	229,40	0,00	MATERIAL DE ESCRITORIO NF Nº 2755 - RUBIANA DE GODOI SILVA EIRELI-ME
144	2.01.01.01.0017 - RUBIANA DE GODOI SILVA EIRELI-ME	2755	0,00	229,40	MATERIAL DE ESCRITORIO NF Nº 2755 - RUBIANA DE GODOI SILVA EIRELI-ME
187	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		259.660,88	0,00	RECEBIMENTO REPASSE TED-CRÉDITO EM CONTA
188	1.01.02.02.0002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SMA		0,00	259.660,88	RECEBIMENTO REPASSE TED-CRÉDITO EM CONTA
190	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		80.077,45	0,00	RECEBIMENTO REPASSE TED-CRÉDITO EM CONTA
191	1.01.02.02.0002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SMA		0,00	80.077,45	RECEBIMENTO REPASSE TED-CRÉDITO EM CONTA
193	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		52.000,00	0,00	RECEBIMENTO REPASSE TED-CRÉDITO EM CONTA
194	1.01.02.02.0002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SMA		0,00	52.000,00	RECEBIMENTO REPASSE TED-CRÉDITO EM CONTA
804	4.05.01.02.0003 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS INSTALAÇÕES	3127	558,89	0,00	MANUTENÇÃO INSTALAÇÕES NF Nº 3127 - V. DE JESUS VIEIRA EPP
805	2.01.01.01.0144 - V. DE JESUS VIEIRA EPP	3127	0,00	558,89	MANUTENÇÃO INSTALAÇÕES NF Nº 3127 - V. DE JESUS VIEIRA EPP
<b>Totais dessa Data =====&gt;</b>			<b>393.349,02</b>	<b>393.349,02</b>	
<hr/>					
<b>Data : 11/11/2020</b>					
196	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	4.283,36	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 10/2020
197	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR		4.283,36	0,00	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 10/2020
199	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL	16	0,00	3.037,69	PAGAMENTO DE SALARIO NF Nº 16 - PEDATELLA NUTRIÇÃO EIRELI
200	2.01.01.02.0147 - PEDATELLA NUTRIÇÃO EIRELI	16	3.037,69	0,00	PAGAMENTO DE SALARIO NF Nº 16 - PEDATELLA NUTRIÇÃO EIRELI
202	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1.348,62	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 10/2020
203	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR		1.348,62	0,00	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 10/2020
205	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1.482,00	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 10/2020
206	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR		1.482,00	0,00	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 10/2020
208	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1.389,67	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 10/2020
209	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR		1.389,67	0,00	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 10/2020
211	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	2.650,88	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 10/2020
212	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR		2.650,88	0,00	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 10/2020
214	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1.546,61	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 10/2020
215	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR		1.546,61	0,00	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 10/2020
217	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	2.351,33	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 10/2020
218	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR		2.351,33	0,00	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 10/2020
220	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1.300,00	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 10/2020
221	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR		1.300,00	0,00	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 10/2020
223	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1.913,77	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 10/2020
224	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR		1.913,77	0,00	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 10/2020
226	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1.518,69	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 10/2020
227	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR		1.518,69	0,00	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 10/2020
229	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1.348,62	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 10/2020

**DIÁRIO - Nº 3**  
**01/11/2020 a 30/11/2020**

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	11/11/2020				
230	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR		1.348,62	0,00	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 10/2020
232	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1.418,47	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 10/2020
233	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR		1.418,47	0,00	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 10/2020
235	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1.355,80	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 10/2020
236	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR		1.355,80	0,00	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 10/2020
238	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	2.384,14	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 10/2020
239	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR		2.384,14	0,00	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 10/2020
241	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	2.398,36	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 10/2020
242	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR		2.398,36	0,00	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 10/2020
244	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	2.544,02	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 10/2020
245	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR		2.544,02	0,00	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 10/2020
247	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1.438,24	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 10/2020
248	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR		1.438,24	0,00	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 10/2020
250	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	2.432,34	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 10/2020
251	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR		2.432,34	0,00	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 10/2020
253	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	4.508,46	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 10/2020
254	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR		4.508,46	0,00	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 10/2020
256	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1.291,19	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 10/2020
257	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR		1.291,19	0,00	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 10/2020
259	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1.729,44	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 10/2020
260	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR		1.729,44	0,00	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 10/2020
262	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1.841,74	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 10/2020
263	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR		1.841,74	0,00	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 10/2020
265	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1.339,81	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 10/2020
266	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR		1.339,81	0,00	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 10/2020
268	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	2.364,42	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 10/2020
269	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR		2.364,42	0,00	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 10/2020
271	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1.292,52	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 10/2020
272	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR		1.292,52	0,00	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 10/2020
274	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1.818,69	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 10/2020
275	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR		1.818,69	0,00	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 10/2020
277	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	5.468,75	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 10/2020
278	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR		5.468,75	0,00	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 10/2020
280	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1.418,47	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 10/2020
281	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR		1.418,47	0,00	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 10/2020
283	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	3.967,09	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 10/2020
284	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR		3.967,09	0,00	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 10/2020
286	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	3.340,71	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 10/2020
287	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR		3.340,71	0,00	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 10/2020
289	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	3.195,58	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 10/2020

**DIÁRIO - Nº 3**  
**01/11/2020 a 30/11/2020**

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	11/11/2020				
290	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR		3.195,58	0,00	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 10/2020
292	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	30,24	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 10/2020
293	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR		30,24	0,00	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 10/2020
295	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1.348,62	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 10/2020
296	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR		1.348,62	0,00	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 10/2020
298	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	2.744,11	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 10/2020
299	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR		2.744,11	0,00	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 10/2020
301	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	4.884,15	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 10/2020
302	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR		4.884,15	0,00	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 10/2020
304	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1.291,19	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 10/2020
305	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR		1.291,19	0,00	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 10/2020
307	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	2.384,14	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 10/2020
308	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR		2.384,14	0,00	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 10/2020
310	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1.339,81	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 10/2020
311	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR		1.339,81	0,00	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 10/2020
313	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1.291,19	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 10/2020
314	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR		1.291,19	0,00	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 10/2020
316	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1.339,81	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 10/2020
317	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR		1.339,81	0,00	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 10/2020
319	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	3.814,58	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 10/2020
320	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR		3.814,58	0,00	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 10/2020
322	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1.428,45	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 10/2020
323	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR		1.428,45	0,00	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 10/2020
325	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	845,44	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 10/2020
326	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR		845,44	0,00	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 10/2020
328	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	2.197,16	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 10/2020
329	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR		2.197,16	0,00	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 10/2020
331	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	2.189,67	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 10/2020
332	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR		2.189,67	0,00	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 10/2020
334	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	2.082,34	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 10/2020
335	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR		2.082,34	0,00	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 10/2020
337	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1.482,00	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 10/2020
338	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR		1.482,00	0,00	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 10/2020
340	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	30,95	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 10/2020
341	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR		30,95	0,00	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 10/2020
343	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1.423,89	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 10/2020
344	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR		1.413,89	0,00	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 10/2020
346	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1.779,70	PAGAMENTO SILVANIA ALVES
347	2.01.01.09.0001 - PROVISÃO DE FERIAS		1.779,70	0,00	PAGAMENTO SILVANIA ALVES
349	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1.438,24	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 10/2020
350	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR		1.438,24	0,00	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 10/2020

**DIÁRIO - Nº 3**  
**01/11/2020 a 30/11/2020**

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	11/11/2020				
352	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		1.438,24	0,00	DEVOLUÇÃO DE TED TED DEVOLVIDA
353	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR		0,00	1.438,24	DEVOLUÇÃO DE TED TED DEVOLVIDA
355	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL	198	0,00	5.800,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 198 - MJS GONCALVES CONTABILIDADE EMPRESARIAL
356	2.01.01.02.0001 - MJS GONCALVES CONTABILIDADE EMPRESARIAL	198	5.800,00	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 198 - MJS GONCALVES CONTABILIDADE EMPRESARIAL
358	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
359	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
361	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
362	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
364	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
365	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
367	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
368	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
370	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
371	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
373	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
374	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
376	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
377	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
379	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
380	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
382	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
383	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
385	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
386	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
388	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
389	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
391	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
392	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
394	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
395	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
397	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
398	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
400	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
401	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
403	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
404	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
406	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
407	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO



**DIÁRIO - Nº 3**  
**01/11/2020 a 30/11/2020**

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	11/11/2020				
409	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
410	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
412	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
413	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
415	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
416	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
418	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
419	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
421	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
422	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
424	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
425	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
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
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

**DIÁRIO - Nº 3**  
**01/11/2020 a 30/11/2020**

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	11/11/2020				
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
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
952	2.01.01.09.0001 - PROVISÃO DE FERIAS		10,00	0,00	PAGAMENTO COMPLEMENTO DE FERIAS MARIVANE GOMES
Totais dessa Data =====>		11/11/2020	114.845,90	114.845,90	

Data :	12/11/2020				
27	4.01.02.02.0005 - SERVIÇOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	11	2.200,00	0,00	COMPRA DE SERVIÇOS NFSe Nº11 CONFORME SERVIÇOS MEDICOS REF. MES 10/2020 - RHUAN DE SANTANA FERNANDES
28	2.01.01.02.0214 - RHUAN DE SANTANA FERNANDES EIRELI	11	0,00	2.200,00	COMPRA DE SERVIÇOS NFSe Nº11 CONFORME SERVIÇOS MEDICOS REF. MES 10/2020 - RHUAN DE SANTANA FERNANDES
29	4.05.01.01.0035 - SERVIÇOS DE TREIN, CURSOS E CONS. RH	39	27.900,00	0,00	COMPRA DE SERVIÇOS NFSe Nº39 CONFORME SERVIÇOS DE TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL REF. MES 11/2020 - PRO ATIVA CURSOS E RECURSOS HUMANOS

**DIÁRIO - Nº 3**  
**01/11/2020 a 30/11/2020**

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	12/11/2020				
30	2.01.01.02.0009 - PRO ATIVA CURSOS E RECURSOS HUMANOS LTDA	39	0,00	27.900,00	COMPRA DE SERVIÇOS NFS e Nº39 CONFORME SERVIÇOS DE TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL REF. MES 11/2020 - PRO ATIVA CURSOS E RECURSOS HUMANOS
96	4.01.02.04.0001 - CAMA, MESA, BANHO	533	560,00	0,00	CAMA, MESA E BANHO NF Nº 533 - ARAGUAIA CENTER MODAS EIRELI ME
97	2.01.01.02.0069 - ARAGUAIA CENTER MODAS EIRELI ME	533	0,00	560,00	CAMA, MESA E BANHO NF Nº 533 - ARAGUAIA CENTER MODAS EIRELI ME
105	1.01.03.04.0005 - ESTOQUE DE MATERIAIS	6157	707,00	0,00	COMPRA DE MATERIAL NF Nº LABORTRONICA SERVICOS E COMERCIO LTDA
106	2.01.01.01.0089 - LABORTRONICA SERVICOS E COMERCIO LTDA	6157	0,00	707,00	COMPRA DE MATERIAL NF Nº LABORTRONICA SERVICOS E COMERCIO LTDA
508	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL	533	0,00	560,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 533 - ARAGUAIA CENTER MODAS EIRELI ME
509	2.01.01.02.0069 - ARAGUAIA CENTER MODAS EIRELI ME	533	560,00	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 533 - ARAGUAIA CENTER MODAS EIRELI ME
511	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL	26	0,00	32,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 26 - JHANSEN ROBERTO COSTA FERNANDES
512	2.01.01.02.0174 - JHANSEN ROBERTO COSTA FERNANDES 83927182	26	32,00	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 26 - JHANSEN ROBERTO COSTA FERNANDES
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
773	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL	39	0,00	27.900,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 39 - PRO ATIVA CURSOS E RECURSOS
774	2.01.01.02.0009 - PRO ATIVA CURSOS E RECURSOS HUMANOS LTDA	39	27.900,00	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 39 - PRO ATIVA CURSOS E RECURSOS
1032	4.01.02.03.0001 - REFEIÇÃO	536	1.980,00	0,00	REFEIÇÃO HOSPITALAR NF Nº 536 - VANDEIR ALVES NOGUEIRA ME
1033	2.01.01.01.0060 - VANDEIR ALVES NOGUEIRA ME	536	0,00	1.980,00	REFEIÇÃO HOSPITALAR NF Nº 536 - VANDEIR ALVES NOGUEIRA ME
Totais dessa Data =====>			61.870,35	61.870,35	
-----					
Data :	13/11/2020				
31	4.01.02.02.0005 - SERVIÇOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	03	7.700,00	0,00	COMPRA DE SERVIÇOS NFS e Nº 03 CONFORME SERVIÇOS MEDICOS REF. MES 10/2020 - MMM CONSULTAS MEDICAS
32	2.01.01.02.0216 - MMM CONSULTAS MEDICAS EIRELI	03	0,00	7.700,00	COMPRA DE SERVIÇOS NFS e Nº 03 CONFORME SERVIÇOS MEDICOS REF. MES 10/2020 - MMM CONSULTAS MEDICAS
33	4.05.01.01.0018 - HONORARIOS ADVOCATICIOS	45	9.500,00	0,00	COMPRA DE SERVIÇOS NFS e Nº45 REF. MES 09/2020 - DOUGLAS HENRIQUE DE CARVALHO
34	2.01.01.02.0007 - DOUGLAS HENRIQUE DE CARVALHO	45	0,00	9.500,00	COMPRA DE SERVIÇOS NFS e Nº45 REF. MES 09/2020 - DOUGLAS HENRIQUE DE CARVALHO
-----					

**DIÁRIO - Nº 3**  
**01/11/2020 a 30/11/2020**

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	13/11/2020				
35	4.05.01.01.0018 - HONORARIOS ADVOCATICIOS	46	9.500,00	0,00	COMPRA DE SERVIÇOS NFSe N°46 REF. MES 10/2020 - DOUGLAS HENRIQUE DE CARVALHO
36	2.01.01.02.0007 - DOUGLAS HENRIQUE DE CARVALHO	46	0,00	9.500,00	COMPRA DE SERVIÇOS NFSe N°46 REF. MES 10/2020 - DOUGLAS HENRIQUE DE CARVALHO
37	4.01.02.02.0005 - SERVIÇOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	54	23.000,00	0,00	COMPRA DE SERVIÇOS NFSe N°54 CONFORME SERVIÇOS DE ORTOPEDIA CLINICA E CIRURGICA - CASTRO ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO
38	2.01.01.02.0204 - CASTRO ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO LTDA	54	0,00	23.000,00	COMPRA DE SERVIÇOS NFSe N°54 CONFORME SERVIÇOS DE ORTOPEDIA CLINICA E CIRURGICA - CASTRO ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO
102	1.01.03.04.0004 - ESTOQUE DE MEDICAMENTOS	913601	1.576,64	0,00	COMPRAS DE MEDICAMENTOS NF N° 913601 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES
103	1.01.03.04.0005 - ESTOQUE DE MATERIAIS	913601	1.559,58	0,00	COMPRA DE MATERIAL NF N° 913601 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES
104	2.01.01.01.0107 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S./	913601	0,00	3.136,22	COMPRAS DE MERCADORIAS NF N° 913601 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES
107	1.01.03.04.0005 - ESTOQUE DE MATERIAIS	2844	605,90	0,00	COMPRA DE MATERIAL NF N° 2844 - CCAF COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR
108	2.01.01.01.0098 - CCAF COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR EIREI	2844	0,00	605,90	COMPRA DE MATERIAL NF N° 2844 - CCAF COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR
114	2.01.01.01.0047 - C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	18893	0,00	885,51	COMPRAS DE MERCADORIAS NF N° 18893 - C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES
115	1.01.03.04.0004 - ESTOQUE DE MEDICAMENTOS	18893	464,48	0,00	COMPRAS DE MEDICAMENTOS NF N° 18893 - C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES
116	1.01.03.04.0005 - ESTOQUE DE MATERIAIS	18893	421,03	0,00	COMPRA DE MATERIAL NF N° 18893 - C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES
523	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL	913601	0,00	3.136,22	PAGAMENTO FORNECEDOR NF N° 913601 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES
524	2.01.01.01.0107 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S./	913601	3.136,22	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF N° 913601 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES
526	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL	6157	0,00	707,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF N° 6157 - LABORTRONICA SERVICOS E COMERCIO LTDA
527	2.01.01.01.0089 - LABORTRONICA SERVICOS E COMERCIO LTDA	6157	707,00	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF N° 6157 - LABORTRONICA SERVICOS E COMERCIO LTDA
529	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL	2844	0,00	605,90	PAGAMENTO FORNECEDOR NF N° 2844 - CCAF COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR
530	2.01.01.01.0098 - CCAF COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR EIREI	2844	605,90	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF N° 2844 - CCAF COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR
532	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	925,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF N° 02 - GILDAZIO DOS SANTOS OLIVEIRA JUNIOR

**DIÁRIO - Nº 3**  
**01/11/2020 a 30/11/2020**

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	13/11/2020				
533	2.01.01.02.0215 - GILDAZIO DOS SANTOS OLIVEIRA JUNIOR		925,00	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 02 - GILDAZIO DOS SANTOS OLIVEIRA JUNIOR
535	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL	11230	0,00	69,78	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 11230 - MALDI E MACEDO LTDA
536	2.01.01.02.0195 - MALDI E MACEDO LTDA	11230	69,78	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 11230 - MALDI E MACEDO LTDA
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
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
747	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL	107	0,00	9.854,25	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 107 - PRO-SAUDE SERVICOS MEDICOS
748	2.01.01.02.0026 - PRO-SAUDE SERVICOS MEDICOS - EIRELI	107	9.854,25	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 107 - PRO-SAUDE SERVICOS MEDICOS
756	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL	108	0,00	37.962,33	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 108 - PRO-SAUDE SERVICOS MEDICOS
757	2.01.01.02.0026 - PRO-SAUDE SERVICOS MEDICOS - EIRELI	108	37.962,33	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 108 - PRO-SAUDE SERVICOS MEDICOS
759	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL	119	0,00	10.992,85	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 119 - RODRIGUES E FELIX LTDA ME
760	2.01.01.02.0019 - RODRIGUES E FELIX LTDA ME	119	10.992,85	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 119 - RODRIGUES E FELIX LTDA ME
764	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL	28	0,00	4.400,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 28 - VILELA CLINICA MEDICA LTDA
765	2.01.01.02.0219 - VILELA CLINICA MEDICA LTDA	28	4.400,00	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 28 - VILELA CLINICA MEDICA LTDA
767	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL	09	0,00	23.900,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 09 - SHIRLEY NOELIA CACERES REQUE
768	2.01.01.02.0200 - SHIRLEY NOELIA CACERES REQUE 07593526151	09	23.900,00	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 09 - SHIRLEY NOELIA CACERES REQUE
770	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL	11	0,00	2.200,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 11 - RHUAN DE SANTANA FERNANDES EIRELI
771	2.01.01.02.0214 - RHUAN DE SANTANA FERNANDES EIRELI	11	2.200,00	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 11 - RHUAN DE SANTANA FERNANDES EIRELI
776	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL	03	0,00	7.700,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 03 - MMM CONSULTAS MEDICAS EIRELI

**DIÁRIO - Nº 3**  
**01/11/2020 a 30/11/2020**

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	13/11/2020				
777	2.01.01.02.0216 - MMM CONSULTAS MEDICAS EIRELI	03	7.700,00	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 03 - MMM CONSULTAS MEDICAS EIRELI
779	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL	54	0,00	23.000,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 54 - CASTRO ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO
780	2.01.01.02.0204 - CASTRO ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO LTDA	54	23.000,00	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 54 - CASTRO ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO
Totais dessa Data =====>		13/11/2020	179.864,56	179.864,56	
-----					
Data :	16/11/2020				
39	4.05.01.01.0011 - MANUTENÇÃO SISTEMA DE INFORMATICA	1247	2.000,00	0,00	COMPRA DE SERVIÇOS NFSº Nº1247 CONFORME SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE COMPUTAÇÃO - SALUX INFORMATIZACAO
40	2.01.01.05.0004 - IRRF S/ NF	1247	0,00	30,00	IR S/ NF NFSº Nº1247 CONFORME SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE COMPUTAÇÃO - SALUX INFORMATIZACAO
41	2.01.01.05.0002 - PIS COFINS E CSLL S/ NF A RECOLHER	1247	0,00	93,00	IMPOSTOS S/ NF NFSº Nº1247 CONFORME SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE COMPUTAÇÃO - SALUX INFORMATIZACAO
42	2.01.01.02.0188 - SALUX - INFORMATIZACAO EM SAUDE S.A.	1247	0,00	1.877,00	COMPRA DE SERVIÇOS NFSº Nº1247 CONFORME SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE COMPUTAÇÃO - SALUX INFORMATIZACAO
43	4.05.01.01.0011 - MANUTENÇÃO SISTEMA DE INFORMATICA	1248	2.500,00	0,00	COMPRA DE SERVIÇOS NFSº Nº1248 CONFORME SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE COMPUTAÇÃO - SALUX INFORMATIZACAO EM SAUDE
44	2.01.01.05.0004 - IRRF S/ NF	1248	0,00	37,50	IR S/ NF NFSº Nº1248 CONFORME SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE COMPUTAÇÃO - SALUX INFORMATIZACAO EM SAUDE
45	2.01.01.05.0002 - PIS COFINS E CSLL S/ NF A RECOLHER	1248	0,00	116,25	IMPOSTOS S/ NF NFSº Nº1248 CONFORME SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE COMPUTAÇÃO - SALUX INFORMATIZACAO EM SAUDE
46	2.01.01.02.0188 - SALUX - INFORMATIZACAO EM SAUDE S.A.	1248	0,00	2.346,25	COMPRA DE SERVIÇOS NFSº Nº1248 CONFORME SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE COMPUTAÇÃO - SALUX INFORMATIZACAO EM SAUDE
111	1.01.03.04.0004 - ESTOQUE DE MEDICAMENTOS	47330	1.607,28	0,00	COMPRAS DE MEDICAMENTOS NF Nº 47330 - PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS
112	1.01.03.04.0005 - ESTOQUE DE MATERIAIS	47330	1.889,28	0,00	COMPRA DE MATERIAL NF Nº 47330 - PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS
113	2.01.01.01.0153 - PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI	47330	0,00	3.496,56	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 47330 - PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS
119	1.01.03.04.0004 - ESTOQUE DE MEDICAMENTOS	40061	868,00	0,00	COMPRAS DE MEDICAMENTOS NF Nº 40061 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
120	2.01.01.01.0155 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	40061	0,00	868,00	COMPRAS DE MEDICAMENTOS NF Nº 40061 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
121	1.01.03.04.0004 - ESTOQUE DE MEDICAMENTOS	217565	1.131,10	0,00	COMPRAS DE MEDICAMENTOS NF Nº 217565 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

**DIÁRIO - Nº 3**  
**01/11/2020 a 30/11/2020**

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
<b>Data : 16/11/2020</b>					
122	2.01.01.01.0155 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	217565	0,00	1.131,10	COMPRAS DE MEDICAMENTOS NF Nº 217565 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
123	2.01.01.01.0001 - SUPERMEDICA DIST HOSPITALAR EIRELI	101383	0,00	5.948,29	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 101383 - SUPERMEDICA DIST HOSPITALAR EIRELI
124	1.01.03.04.0004 - ESTOQUE DE MEDICAMENTOS	101383	3.160,69	0,00	COMPRAS DE MEDICAMENTOS NF Nº 101383 - SUPERMEDICA DIST HOSPITALAR EIRELI
125	1.01.03.04.0005 - ESTOQUE DE MATERIAIS	101383	2.787,60	0,00	COMPRA DE MATERIAL NF Nº 101383 - SUPERMEDICA DIST HOSPITALAR EIRELI
126	2.01.01.01.0001 - SUPERMEDICA DIST HOSPITALAR EIRELI	101382	0,00	4.646,58	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 101382 - SUPERMEDICA DIST HOSPITALAR EIRELI
127	1.01.03.04.0004 - ESTOQUE DE MEDICAMENTOS	101382	2.015,56	0,00	COMPRAS DE MEDICAMENTOS NF Nº 101382 - SUPERMEDICA DIST HOSPITALAR EIRELI
128	4.05.01.03.0005 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	101382	37,80	0,00	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 101382 - SUPERMEDICA DIST HOSPITALAR EIRELI
129	1.01.03.04.0005 - ESTOQUE DE MATERIAIS	101382	2.593,22	0,00	COMPRA DE MATERIAL NF Nº 101382 - SUPERMEDICA DIST HOSPITALAR EIRELI
130	4.01.02.03.0001 - REFEIÇÃO	17	835,96	0,00	REFEIÇÃO HOSPITALAR NF Nº 17 - LEIDIANNY DE OLIVEIRA MORAES ABREU EIRELI
131	2.01.01.01.0154 - LEIDIANNY DE OLIVEIRA MORAES ABREU EIRELI	17	0,00	835,96	REFEIÇÃO HOSPITALAR NF Nº 17 - LEIDIANNY DE OLIVEIRA MORAES ABREU EIRELI
562	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL	47330	0,00	3.496,56	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 47330 - PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI
563	2.01.01.01.0153 - PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI	47330	3.496,56	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 47330 - PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI
565	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL	18893	0,00	885,51	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 18893 - C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES
566	2.01.01.01.0047 - C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	18893	885,51	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 18893 - C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES
568	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL	12	0,00	822,40	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 12 - LEIDIANNY DE OLIVEIRA MORAES ABREU
569	2.01.01.01.0154 - LEIDIANNY DE OLIVEIRA MORAES ABREU EIRELI	12	822,40	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 12 - LEIDIANNY DE OLIVEIRA MORAES ABREU
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
<b>Totais dessa Data ==&gt;&gt;&gt;&gt; 16/11/2020</b>			<b>26.641,41</b>	<b>26.641,41</b>	
<b>Data : 17/11/2020</b>					
155	4.05.01.03.0007 - CONFRATERNIZAÇÃO	352	219,24	0,00	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 352 - D S DE SOUZA
156	2.01.01.01.0152 - D S DE SOUZA	352	0,00	219,24	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 352 - D S DE SOUZA
574	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL	40061	0,00	868,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 40061 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
575	2.01.01.01.0155 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	40061	868,00	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 40061 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
577	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL	217565	0,00	1.131,10	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 217565 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

**DIÁRIO - Nº 3**  
**01/11/2020 a 30/11/2020**

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
<b>Data : 17/11/2020</b>					
578	2.01.01.01.0155 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	217565	1.131,10	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 217565 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
580	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL	101383	0,00	5.948,29	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 101383 - SUPERMEDICA DIST HOSPITALAR EIRELI
581	2.01.01.01.0001 - SUPERMEDICA DIST HOSPITALAR EIRELI	101383	5.948,29	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 101383 - SUPERMEDICA DIST HOSPITALAR EIRELI
583	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL	101382	0,00	4.646,58	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 101382 - SUPERMEDICA DIST HOSPITALAR EIRELI
584	2.01.01.01.0001 - SUPERMEDICA DIST HOSPITALAR EIRELI	101382	4.646,58	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 101382 - SUPERMEDICA DIST HOSPITALAR EIRELI
586	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL	17	0,00	835,96	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 17 - LEIDIANNY DE OLIVEIRA MORAES ABREU
587	2.01.01.01.0154 - LEIDIANNY DE OLIVEIRA MORAES ABREU EIRELI	17	835,96	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 17 - LEIDIANNY DE OLIVEIRA MORAES ABREU
589	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
590	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
<b>Totais dessa Data ==&gt;&gt;&gt;&gt; 17/11/2020</b>			<b>13.659,62</b>	<b>13.659,62</b>	
<hr/>					
<b>Data : 18/11/2020</b>					
47	4.05.01.02.0006 - MANUTENÇÃO DE VEICULOS	1016	150,00	0,00	COMPRA DE SERVIÇOS NFSe Nº1016 CONFORME SERVIÇOS DE MOTOR PARTIDA - EDMILSON ALVES DA SILVA
48	2.01.01.05.0003 - ISS S/ NF A RECOLHER	1016	0,00	4,50	ISS S/ NF NFSe Nº1016 CONFORME SERVIÇOS DE MOTOR PARTIDA - EDMILSON ALVES DA SILVA
49	2.01.01.02.0201 - EDMILSON ALVES DA SILVA - ME	1016	0,00	145,50	COMPRA DE SERVIÇOS NFSe Nº1016 CONFORME SERVIÇOS DE MOTOR PARTIDA - EDMILSON ALVES DA SILVA
50	4.01.02.02.0005 - SERVIÇOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	113	12.075,00	0,00	COMPRA DE SERVIÇOS NFSe Nº113 CONFORME SERVIÇOS MEDICOS REF. MES 10/2020 - ANDRADE VILELA & SANTOS VILELA
51	2.01.01.05.0003 - ISS S/ NF A RECOLHER	113	0,00	265,65	ISS S/ NF NFSe Nº113 CONFORME SERVIÇOS MEDICOS REF. MES 10/2020 - ANDRADE VILELA & SANTOS VILELA
52	2.01.01.02.0025 - ANDRADE VILELA E SANTOS VILELA LTDA	113	0,00	11.809,35	COMPRA DE SERVIÇOS NFSe Nº113 CONFORME SERVIÇOS MEDICOS REF. MES 10/2020 - ANDRADE VILELA & SANTOS VILELA
53	4.01.02.02.0005 - SERVIÇOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	04	2.700,00	0,00	COMPRA DE SERVIÇOS NFSe Nº04 CONFORME SERVIÇOS MEDICOS REF. MES 09/2020 - GUARNICAO MEDICINA PREVENTIVA
54	2.01.01.05.0004 - IRRF S/ NF	04	0,00	40,50	IR S/ NF NFSe Nº04 CONFORME SERVIÇOS MEDICOS REF. MES 09/2020 - GUARNICAO MEDICINA PREVENTIVA
55	2.01.01.05.0002 - PIS COFINS E CSLL S/ NF A RECOLHER	04	0,00	125,55	IMPOSTOS S/ NF NFSe Nº04 CONFORME SERVIÇOS MEDICOS REF. MES 09/2020 - GUARNICAO MEDICINA PREVENTIVA
56	2.01.01.02.0217 - GUARNICAO MEDICINA PREVENTIVA LTDA	04	0,00	2.533,95	COMPRA DE SERVIÇOS NFSe Nº04 CONFORME SERVIÇOS MEDICOS REF. MES 09/2020 - GUARNICAO MEDICINA PREVENTIVA



**DIÁRIO - Nº 3**  
**01/11/2020 a 30/11/2020**

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	18/11/2020				
57	4.01.02.02.0005 - SERVIÇOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	05	4.000,00	0,00	COMPRA DE SERVIÇOS NFSnº05 CONFORME SERVIÇOS MEDICOS REF. MES 10/2020 - GUARNICAO MEDICINA PREVENTIVA
58	2.01.01.05.0004 - IRRF S/ NF	05	0,00	60,00	IR S/ NF NFSnº05 CONFORME SERVIÇOS MEDICOS REF. MES 10/2020 - GUARNICAO MEDICINA PREVENTIVA
59	2.01.01.05.0002 - PIS COFINS E CSLL S/ NF A RECOLHER	05	0,00	186,00	IMPOSTOS S/ NF NFSnº05 CONFORME SERVIÇOS MEDICOS REF. MES 10/2020 - GUARNICAO MEDICINA PREVENTIVA
60	2.01.01.02.0217 - GUARNICAO MEDICINA PREVENTIVA LTDA	05	0,00	3.754,00	COMPRA DE SERVIÇOS NFSnº05 CONFORME SERVIÇOS MEDICOS REF. MES 10/2020 - GUARNICAO MEDICINA PREVENTIVA
132	1.01.03.04.0004 - ESTOQUE DE MEDICAMENTOS	101742	1.209,33	0,00	COMPRA DE MEDICAMENTOS NF Nº 101742 - SUPERMEDICA DIST HOSPITALAR EIRELI
133	1.01.03.04.0005 - ESTOQUE DE MATERIAIS	101742	10,44	0,00	COMPRA DE MATERIAL NF Nº 101742 - SUPERMEDICA DIST HOSPITALAR EIRELI
134	2.01.01.01.0001 - SUPERMEDICA DIST HOSPITALAR EIRELI	101742	0,00	1.219,77	COMPRA DE MERCADORIAS NF Nº 101742 - SUPERMEDICA DIST HOSPITALAR EIRELI
135	4.05.01.03.0001 - MATERIAIS DE ESCRITORIO	720	285,14	0,00	COMPRA CONF NF Nº 720 - ALDELICIA LOPES CHAVES
136	2.01.01.01.0057 - ALDELICIA LOPES CHAVES	720	0,00	285,14	COMPRA CONF NF Nº 720 - ALDELICIA LOPES CHAVES
137	4.01.02.03.0001 - REFEIÇÃO	721	1.403,61	0,00	REFEIÇÃO HOSPITALAR NF Nº 721 - ALDELICIA LOPES CHAVES
138	2.01.01.01.0057 - ALDELICIA LOPES CHAVES	721	0,00	1.403,61	REFEIÇÃO HOSPITALAR NF Nº 721 - ALDELICIA LOPES CHAVES
139	4.05.01.03.0005 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	719	808,51	0,00	MAT DE HIGIENE LIMPEZA NF Nº 719 - ALDELICIA LOPES CHAVES
140	2.01.01.01.0057 - ALDELICIA LOPES CHAVES	719	0,00	808,51	MAT DE HIGIENE LIMPEZA NF Nº 719 - ALDELICIA LOPES CHAVES
1042	4.05.01.01.0022 - BENS DE PEQUENO VALOR	1005	120,00	0,00	COMPRA CONF NF Nº 1005 - EDMILSON ALVES DA SILVA - ME
1043	2.01.01.02.0201 - EDMILSON ALVES DA SILVA - ME	1005	0,00	120,00	COMPRA CONF NF Nº 1005 - EDMILSON ALVES DA SILVA - ME
Totais dessa Data =====> 18/11/2020			22.762,03	22.762,03	
-----					
Data :	19/11/2020				
61	4.05.01.02.0006 - MANUTENÇÃO DE VEICULOS	03	500,00	0,00	COMPRA DE SERVIÇOS NFSnº03 CONFORME SERVIÇOS DE LANTERNAGEM - GILDAZIO SANTOS OLIVEIRA JUNIOR
62	2.01.01.02.0215 - GILDAZIO DOS SANTOS OLIVEIRA JUNIOR	03	0,00	500,00	COMPRA DE SERVIÇOS NFSnº03 CONFORME SERVIÇOS DE LANTERNAGEM - GILDAZIO SANTOS OLIVEIRA JUNIOR
63	4.05.01.01.0025 - ASSESSORIA E APOIO ADMINISTRATIVO	33	49.600,00	0,00	COMPRA DE SERVIÇOS NFSnº33 CONFORME SERVIÇOS DE ASSESSORIA E APOIO ADMINISTRATIVO REF. MES 07/2020 - ADM SERVIÇOS E CONSULTORIA LTDA
64	2.01.01.02.0008 - ADM SERVICOS E CONSULTORIA LTDA	33	0,00	49.600,00	COMPRA DE SERVIÇOS NFSnº33 CONFORME SERVIÇOS DE ASSESSORIA E APOIO ADMINISTRATIVO REF. MES 07/2020 - ADM SERVIÇOS E CONSULTORIA LTDA
592	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		110.000,00	0,00	RECEBIMENTO REPASSE TED-CRÉDITO EM CONTA

**DIÁRIO - Nº 3**  
**01/11/2020 a 30/11/2020**

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	19/11/2020				
593	1.01.02.02.0002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SMA		0,00	110.000,00	RECEBIMENTO REPASSE
595	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL	101742	0,00	1.219,77	TED-CRÉDITO EM CONTA PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 101742 - SUPERMEDICA
596	2.01.01.01.0001 - SUPERMEDICA DIST HOSPITALAR EIRELI	101742	1.219,77	0,00	DIST HOSPITALAR EIRELI PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 101742 - SUPERMEDICA
598	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	9.523,71	DIST HOSPITALAR EIRELI PAGAMENTO FGTS COMP.
599	2.01.01.03.0011 - FGTS A RECOLHER		8.951,54	0,00	10/2020
600	4.05.01.05.0003 - JUROS E MULTAS S/ TRIBUTOS		496,49	0,00	PAGAMENTO FGTS FGTS COMP. 10/2020
602	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	42.666,92	JUROS E MULTAS FGTS COMP. 10/2020
603	2.01.01.03.0010 - INSS A RECOLHER		42.031,64	0,00	PAGAMENTO IMPOSTO INSS ARRECAÇÃO COMP.
605	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1.139,97	10/2020
606	2.01.01.03.0012 - PIS S/ FL PAGAMENTO		1.139,97	0,00	PAGAMENTO IMPOSTO PIS S/ FL PAGAMENTO COMP.
608	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	3.090,66	10/2020
609	2.01.01.03.0004 - IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO		3.090,66	0,00	PAGAMENTO IMPOSTO IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO COMP. 10/2020
611	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL	720	0,00	285,14	PAGAMENTO IMPOSTO IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO COMP. 10/2020
612	2.01.01.01.0057 - ADELICIA LOPES CHAVES	720	285,14	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 720 - ADELICIA LOPES CHAVES
614	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL	721	0,00	1.403,61	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 721 - ADELICIA LOPES CHAVES
615	2.01.01.01.0057 - ADELICIA LOPES CHAVES	721	1.403,61	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 721 - ADELICIA LOPES CHAVES
617	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL	719	0,00	808,51	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 719 - ADELICIA LOPES CHAVES
618	2.01.01.01.0057 - ADELICIA LOPES CHAVES	719	808,51	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 719 - ADELICIA LOPES CHAVES
620	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
621	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
623	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
624	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
626	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
627	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
629	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
630	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
632	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
633	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
635	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
636	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
638	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
639	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO

**DIÁRIO - Nº 3**  
**01/11/2020 a 30/11/2020**

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	19/11/2020				
743	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL	13111	0,00	202,48	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 13111 - ATILA BARU SISTEMAS LTDA
744	2.01.01.02.0118 - ATILA BARU SISTEMAS LTDA	13111	198,00	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 13111 - ATILA BARU SISTEMAS LTDA
745	4.05.01.05.0002 - JUROS E MULTAS S/ FORNECEDORES	13111	4,48	0,00	JUROS E MULTAS NF Nº 13111 - ATILA BARU SISTEMAS LTDA
782	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL	113	0,00	11.809,35	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 113 - ANDRADE VILELA E SANTOS VILELA LTDA
783	2.01.01.02.0025 - ANDRADE VILELA E SANTOS VILELA LTDA	113	11.809,35	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 113 - ANDRADE VILELA E SANTOS VILELA LTDA
785	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL	04	0,00	2.533,95	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 04 - GUARNICAO MEDICINA PREVENTIVA LTDA
786	2.01.01.02.0217 - GUARNICAO MEDICINA PREVENTIVA LTDA	04	2.533,95	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 04 - GUARNICAO MEDICINA PREVENTIVA LTDA
790	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL	05	0,00	3.754,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 05 - GUARNICAO MEDICINA PREVENTIVA LTDA
791	2.01.01.02.0217 - GUARNICAO MEDICINA PREVENTIVA LTDA	05	3.754,00	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 05 - GUARNICAO MEDICINA PREVENTIVA LTDA
796	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL	33	0,00	49.600,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 33 - ADM SERVICOS E CONSULTORIA
797	2.01.01.02.0008 - ADM SERVICOS E CONSULTORIA LTDA	33	49.600,00	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 33 - ADM SERVICOS E CONSULTORIA
962	2.01.01.09.0005 - PROVISÃO DE FGTS S 13º SALARIO		75,68	0,00	PAGAMENTO FGTS FGTS COMP. 10/2020
969	2.01.01.09.0006 - PROVISÃO DE INSS S FERIAS		635,28	0,00	PAGAMENTO IMPOSTO INSS S FERIAS
1034	4.05.01.03.0006 - COPA, COZINHA E REFEITORIO	326	280,00	0,00	COMPRA CONF NF Nº 326 - SMA REVENDEDORA DE GAS LTDA
1035	2.01.01.01.0069 - SMA REVENDEDORA DE GAS LTDA	326	0,00	280,00	COMPRA CONF NF Nº 326 - SMA REVENDEDORA DE GAS LTDA
1036	4.05.01.03.0006 - COPA, COZINHA E REFEITORIO	329	280,00	0,00	COMPRA CONF NF Nº 329 - SMA REVENDEDORA DE GAS LTDA
1037	2.01.01.01.0069 - SMA REVENDEDORA DE GAS LTDA	329	0,00	280,00	COMPRA CONF NF Nº 329 - SMA REVENDEDORA DE GAS LTDA
1038	4.05.01.03.0006 - COPA, COZINHA E REFEITORIO	328	280,00	0,00	COMPRA CONF NF Nº 328 - SMA REVENDEDORA DE GAS LTDA
1039	2.01.01.01.0069 - SMA REVENDEDORA DE GAS LTDA	328	0,00	280,00	COMPRA CONF NF Nº 328 - SMA REVENDEDORA DE GAS LTDA
Totais dessa Data =====> 19/11/2020			289.051,22	289.051,22	
-----					
Data :	20/11/2020				
65	4.05.01.02.0006 - MANUTENÇÃO DE VEICULOS	1416	540,00	0,00	COMPRA DE SERVIÇOS NFSe Nº1416 CONFORME SERVIÇOS DE DESEMPENO DE EIXO TRASEIRO COM CORRECAO DE CAMBER - MONOBLOCO DESEMPENO TECNICO LTDA
66	2.01.01.02.0218 - MONOBLOCO DESEMPENO TECNICO LTDA - ME	1416	0,00	540,00	COMPRA DE SERVIÇOS NFSe Nº1416 CONFORME SERVIÇOS DE DESEMPENO DE EIXO TRASEIRO COM CORRECAO DE CAMBER - MONOBLOCO DESEMPENO TECNICO LTDA
67	4.05.01.01.0012 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE/SITES	28	4.000,00	0,00	COMPRA DE SERVIÇOS NFSe Nº28 CONFORME SERVIÇOS DE MARKETING DIGITAL REF. MES 05/2020 - ALLEN DANIEL SOUZA HOLANDA
-----					

**DIÁRIO - Nº 3**  
**01/11/2020 a 30/11/2020**

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	20/11/2020				
68	2.01.01.02.0027 - ALLEN DANIEL SOUZA HOLANDA	28	0,00	4.000,00	COMPRA DE SERVIÇOS NFSe Nº28 CONFORME SERVIÇOS DE MARKETING DIGITAL REF. MES 05/2020 - ALLEN DANIEL SOUZA HOLANDA
109	4.05.01.01.0004 - TELEFONES E INTERNET	31051	250,00	0,00	INTERNET NF Nº 31051 - S.D DE MEDEIROS & CIA LTDA
110	2.01.01.02.0021 - S.D DE MEDEIROS & CIA LTDA	31051	0,00	250,00	INTERNET NF Nº 31051 - S.D DE MEDEIROS & CIA LTDA
141	4.01.02.04.0008 - GAS MEDICINAL	376	7.074,00	0,00	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 376 - MERCADÃO DOS PARAFUSOS SMA LTDA
142	2.01.01.01.0058 - MERCADÃO DOS PARAFUSOS SMA LTDA	376	0,00	7.074,00	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 376 - MERCADÃO DOS PARAFUSOS SMA LTDA
151	4.01.02.03.0001 - REFEIÇÃO	18	893,73	0,00	REFEIÇÃO HOSPITALAR NF Nº 18 - LEIDIANNY DE OLIVEIRA MORAES ABREU
152	2.01.01.01.0154 - LEIDIANNY DE OLIVEIRA MORAES ABREU EIRELI	18	0,00	893,73	REFEIÇÃO HOSPITALAR NF Nº 18 - LEIDIANNY DE OLIVEIRA MORAES ABREU
157	1.01.03.04.0004 - ESTOQUE DE MEDICAMENTOS	19164	787,92	0,00	COMPRAS DE MEDICAMENTOS NF Nº 19164 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA
158	2.01.01.01.0156 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	19164	0,00	787,92	COMPRAS DE MEDICAMENTOS NF Nº 19164 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA
641	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL	511	0,00	1.787,25	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 511 - VANDEIR ALVES NOGUEIRA ME
642	2.01.01.01.0060 - VANDEIR ALVES NOGUEIRA ME	511	1.787,25	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 511 - VANDEIR ALVES NOGUEIRA ME
644	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL	376	0,00	7.074,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 376 - MERCADÃO DOS PARAFUSOS SMA LTDA
645	2.01.01.01.0058 - MERCADÃO DOS PARAFUSOS SMA LTDA	376	7.074,00	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 376 - MERCADÃO DOS PARAFUSOS SMA LTDA
647	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL	780	0,00	2.048,10	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 780 - ROGERIO DOS SANTOS ROQUE ME
648	2.01.01.01.0056 - ROGERIO DOS SANTOS ROQUE ME	780	2.048,10	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 780 - ROGERIO DOS SANTOS ROQUE ME
650	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	825,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 296, 297, 299 - SMA REVENDEDORA DE GAS LTDA
651	2.01.01.01.0069 - SMA REVENDEDORA DE GAS LTDA		825,00	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 296, 297, 299 - SMA REVENDEDORA DE GAS LTDA
653	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL	2739	0,00	972,50	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 2739 - RUBIANA DE GODOI SILVA EIRELI-ME
654	2.01.01.01.0017 - RUBIANA DE GODOI SILVA EIRELI-ME	2739	972,50	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 2739 - RUBIANA DE GODOI SILVA EIRELI-ME
656	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL	2755	0,00	229,40	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 2755 - RUBIANA DE GODOI SILVA EIRELI-ME
657	2.01.01.01.0017 - RUBIANA DE GODOI SILVA EIRELI-ME	2755	229,40	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 2755 - RUBIANA DE GODOI SILVA EIRELI-ME
659	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL	7986	0,00	7.451,59	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 7986 - COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO JOTAS
660	2.01.01.01.0077 - COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO JOTAS LTDA	7986	7.451,59	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 7986 - COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO JOTAS
662	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL	7885	0,00	8.339,64	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 7885 - COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO JOTAS

**DIÁRIO - Nº 3**  
**01/11/2020 a 30/11/2020**

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	20/11/2020				
663	2.01.01.01.0077 - COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO JOTAS LTDA	7885	8.339,64	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 7885 - COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO JOTAS
665	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL	26416	0,00	6.853,29	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 26416 - COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO JOTAS
666	2.01.01.01.0077 - COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO JOTAS LTDA	26416	6.853,29	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 26416 - COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO JOTAS
668	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL	251	0,00	114,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 251 - REINALDO PASCUALOTE JUNIOR
669	2.01.01.01.0059 - REINALDO PASCUALOTE JUNIOR	251	114,00	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 251 - REINALDO PASCUALOTE JUNIOR
671	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		114,00	0,00	DEVOLUÇÃO DE TED AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ
672	2.01.01.01.0059 - REINALDO PASCUALOTE JUNIOR		0,00	114,00	DEVOLUÇÃO DE TED AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ
674	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL	251	0,00	114,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 251 - REINALDO PASCUALOTE JUNIOR
675	2.01.01.01.0059 - REINALDO PASCUALOTE JUNIOR	251	114,00	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 251 - REINALDO PASCUALOTE JUNIOR
677	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1.855,50	PAGAMENTO IMPOSTO IRRF S/ NF - COMP. 10/2020
678	2.01.01.05.0004 - IRRF S/ NF		1.855,50	0,00	PAGAMENTO IMPOSTO IRRF S/ NF - COMP. 10/2020
680	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	5.752,05	PAGAMENTO IMPOSTO CSRF S/ NFSe COMP. 10/2020
681	2.01.01.05.0002 - PIS COFINS E CSLL S/ NF A RECOLHER		5.752,05	0,00	PAGAMENTO IMPOSTO CSRF S/ NFSe COMP. 10/2020
683	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL	18	0,00	893,73	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 18 - LEIDIANNY DE OLIVEIRA MORAES ABREU
684	2.01.01.01.0154 - LEIDIANNY DE OLIVEIRA MORAES ABREU EIRELI	18	893,73	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 18 - LEIDIANNY DE OLIVEIRA MORAES ABREU
686	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
687	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
689	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
690	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
692	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
693	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
695	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
696	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
698	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
699	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
701	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
702	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
704	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
705	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
707	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
708	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
710	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
711	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO

**DIÁRIO - Nº 3**  
**01/11/2020 a 30/11/2020**

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	20/11/2020				
713	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
714	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
716	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
717	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
793	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL	03	0,00	500,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 03 - GILDAZIO DOS SANTOS OLIVEIRA JUNIOR
794	2.01.01.02.0215 - GILDAZIO DOS SANTOS OLIVEIRA JUNIOR	03	500,00	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 03 - GILDAZIO DOS SANTOS OLIVEIRA JUNIOR
799	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL	1416	0,00	540,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 1416 - MONOBLOCO DESEMPENO TECNICO LTDA - ME
800	2.01.01.02.0218 - MONOBLOCO DESEMPENO TECNICO LTDA - ME	1416	540,00	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 1416 - MONOBLOCO DESEMPENO TECNICO LTDA - ME
Totais dessa Data =====>		20/11/2020	59.124,65	59.124,65	
-----					
Data :	23/11/2020				
69	4.05.01.01.0012 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE/SITES	29	4.000,00	0,00	COMPRA DE SERVIÇOS NFSº Nº29 CONFORME SERVIÇOS DE MARKETING DIGITAL REF. 06/2020 - ALLEN DANIEL SOUZA HOLANDA
70	2.01.01.02.0027 - ALLEN DANIEL SOUZA HOLANDA	29	0,00	4.000,00	COMPRA DE SERVIÇOS NFSº Nº29 CONFORME SERVIÇOS DE MARKETING DIGITAL REF. 06/2020 - ALLEN DANIEL SOUZA HOLANDA
71	4.01.02.02.0005 - SERVIÇOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	56	23.000,00	0,00	COMPRA DE SERVIÇOS NFSº Nº56 CONFORME SERVIÇOS DE ORTOPEDIA CLINICA E CIRURGICA - CASTRO ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO
72	2.01.01.02.0204 - CASTRO ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO LTDA	56	0,00	23.000,00	COMPRA DE SERVIÇOS NFSº Nº56 CONFORME SERVIÇOS DE ORTOPEDIA CLINICA E CIRURGICA - CASTRO ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO
719	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	9.500,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 33 - DOUGLAS HENRIQUE DE CARVALHO
720	2.01.01.02.0007 - DOUGLAS HENRIQUE DE CARVALHO		9.500,00	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 33 - DOUGLAS HENRIQUE DE CARVALHO
722	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
723	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
802	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL	56	0,00	20.000,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 56 - CASTRO ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO
803	2.01.01.02.0204 - CASTRO ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO LTDA	56	20.000,00	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 56 - CASTRO ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO
Totais dessa Data =====>		23/11/2020	56.510,45	56.510,45	
-----					
Data :	24/11/2020				
153	1.01.03.04.0005 - ESTOQUE DE MATERIAIS	9869	525,00	0,00	COMPRA DE MATERIAL NF Nº 9869 - BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR
154	2.01.01.01.0133 - BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR EIRELI	9869	0,00	525,00	COMPRA DE MATERIAL NF Nº 9869 - BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR

**DIÁRIO - Nº 3**  
**01/11/2020 a 30/11/2020**

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
<b>Data : 24/11/2020</b>					
808	1.01.03.04.0004 - ESTOQUE DE MEDICAMENTOS	217706	640,44	0,00	COMPRAS DE MEDICAMENTOS NF Nº 217706 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
809	2.01.01.01.0155 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	217706	0,00	640,44	COMPRAS DE MEDICAMENTOS NF Nº 217706 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
<b>Totais dessa Data =====&gt;</b>			<b>1.165,44</b>	<b>1.165,44</b>	
-----					
<b>Data : 25/11/2020</b>					
725	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL	9869	0,00	525,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 9869 - BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR
726	2.01.01.01.0133 - BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR EIRELI	9869	525,00	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 9869 - BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR
728	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
729	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
806	4.05.01.02.0006 - MANUTENÇÃO DE VEICULOS	10913	87,55	0,00	MANUT. VEICULO NF Nº 10913 - RIBEIRO NASCIMENTO E COSTA LTDA
807	2.01.01.01.0140 - RIBEIRO NASCIMENTO E COSTA LTDA	10913	0,00	87,55	MANUT. VEICULO NF Nº 10913 - RIBEIRO NASCIMENTO E COSTA LTDA
<b>Totais dessa Data =====&gt;</b>			<b>623,00</b>	<b>623,00</b>	
-----					
<b>Data : 26/11/2020</b>					
73	4.05.01.02.0006 - MANUTENÇÃO DE VEICULOS	102	260,00	0,00	COMPRA DE SERVIÇOS NFSº Nº102 CONFORME SERVIÇOS DE SUSPENSÃO - NILSON ROSA DE SOUZA EIRELI
74	2.01.01.05.0003 - ISS S/ NF A RECOLHER	102	0,00	7,80	ISS S/ NF NFSº Nº102 CONFORME SERVIÇOS DE SUSPENSÃO - NILSON ROSA DE SOUZA EIRELI
75	2.01.01.02.0112 - NILSON ROSA DE SOUZA EIRELI ME	102	0,00	252,20	COMPRA DE SERVIÇOS NFSº Nº102 CONFORME SERVIÇOS DE SUSPENSÃO - NILSON ROSA DE SOUZA EIRELI
<b>Totais dessa Data =====&gt;</b>			<b>260,00</b>	<b>260,00</b>	
-----					
<b>Data : 27/11/2020</b>					
159	4.01.02.03.0001 - REFEIÇÃO	20	947,26	0,00	REFEIÇÃO HOSPITALAR NF Nº 20 - LEIDIANNY DE OLIVEIRA MORAES ABREU EIRELI
160	2.01.01.01.0154 - LEIDIANNY DE OLIVEIRA MORAES ABREU EIRELI	20	0,00	947,26	REFEIÇÃO HOSPITALAR NF Nº 20 - LEIDIANNY DE OLIVEIRA MORAES ABREU EIRELI
731	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL	352	0,00	219,24	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 352 - D S DE SOUZA
732	2.01.01.01.0152 - D S DE SOUZA	352	219,24	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 352 - D S DE SOUZA
734	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL	19164	0,00	787,92	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 19164 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA
735	2.01.01.01.0156 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	19164	787,92	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 19164 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA
<b>Totais dessa Data =====&gt;</b>			<b>1.954,42</b>	<b>1.954,42</b>	
-----					
<b>Data : 30/11/2020</b>					
76	4.01.02.04.0007 - ENGENHARIA CLINICA	2188	20.000,00	0,00	COMPRA DE SERVIÇOS NFSº Nº2188 CONFORME SERVIÇOS DE ENGENHARIA CLINICA REF. MES 11/2020 - ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA

**DIÁRIO - Nº 3**  
**01/11/2020 a 30/11/2020**

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	30/11/2020				
77	2.01.01.05.0004 - IRRF S/ NF	2188	0,00	300,00	IR S/ NF NFSe Nº2188 CONFORME SERVIÇOS DE ENGENHARIA CLÍNICA REF. MES 11/2020 - ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA
78	2.01.01.05.0002 - PIS COFINS E CSLL S/ NF A RECOLHER	2188	0,00	930,00	IMPOSTOS S/ NF NFSe Nº2188 CONFORME SERVIÇOS DE ENGENHARIA CLÍNICA REF. MES 11/2020 - ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA
79	2.01.01.02.0028 - ORBIS GESTÃO DE TECNOL EM SAUDE EIRELI EPP	2188	0,00	18.770,00	COMPRA DE SERVIÇOS NFSe Nº2188 CONFORME SERVIÇOS DE ENGENHARIA CLÍNICA REF. MES 11/2020 - ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA
737	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL	20	0,00	947,26	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 20 - LEIDIANNY DE OLIVEIRA MORAES ABREU EIRELI
738	2.01.01.01.0154 - LEIDIANNY DE OLIVEIRA MORAES ABREU EIRELI	20	947,26	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 20 - LEIDIANNY DE OLIVEIRA MORAES ABREU EIRELI
740	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	3.518,10	ADIANTAMENTO FORNECEDOR NOVO TOQUE INSD. E COMERC. REF. NF Nº 5268 ENTREGA FUTURA
741	1.01.02.01.0001 - ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		3.518,10	0,00	ADIANTAMENTO FORNECEDOR NOVO TOQUE INSD. E COMERC. REF. NF Nº 5268 ENTREGA FUTURA
750	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
751	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
753	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
754	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
761	1.01.02.02.0002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SMA		603.320,00	0,00	CONTRATO GESTAO SMA REF 11/2020
762	1.02.01.04.0001 - SUBVENÇÃO A REALIZAR -CONTRATO DE GESTÃO HMAA		0,00	603.320,00	CONTRATO GESTAO SMA REF 11/2020
787	2.02.01.04.0001 - SUBVENÇÕES A REALIZAR CONTRATO DE GESTAO HMAA		603.320,00	0,00	REF. VALOR MENSAL DO CONTRATO GESTAO REF 11/2020
788	2.01.01.10.0001 - SUBVENÇÕES - FILIAL SMA		0,00	603.320,00	REF. VALOR MENSAL DO CONTRATO GESTAO REF 11/2020
810	4.05.03.01.0001 - DESPESAS FOLHA DE PAGTO (GLOSA)		144.242,55	0,00	VALOR REF. GLOSA REF 11/2020
811	3.01.01.04.0001 - RECEITAS FOLHA DE PAGTO (GLOSA)		0,00	144.242,55	VALOR REF. GLOSA REF 11/2020
812	2.01.01.10.0001 - SUBVENÇÕES - FILIAL SMA		144.242,55	0,00	VALOR REF. GLOSA FOLHA DE PAGTO
813	1.01.02.02.0002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SMA		0,00	144.242,55	VALOR REF. GLOSA FOLHA DE PAGTO
913	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR		0,00	95.145,85	FOLHA DE PAGAMENTO 11/2020 - Código Contábil: 1 - SALARIOS - Tipo de Folha: Mensal
914	2.01.01.03.0010 - INSS A RECOLHER		0,00	8.528,45	FOLHA DE PAGAMENTO 11/2020 - Código Contábil: 1 - SALARIOS - Tipo de Folha: Mensal
915	2.01.01.03.0004 - IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	1.473,64	FOLHA DE PAGAMENTO 11/2020 - Código Contábil: 1 - SALARIOS - Tipo de Folha: Mensal
916	4.01.01.01.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES		71.779,02	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 11/2020 - Código Contábil: 1 - SALARIOS - Tipo de Folha: Mensal
917	4.01.01.01.0004 - GRATIFICAÇÕES		10.569,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 11/2020 - Código Contábil: 1 - SALARIOS - Tipo de Folha: Mensal



**DIÁRIO - Nº 3**  
**01/11/2020 a 30/11/2020**

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	30/11/2020				
918	4.01.01.01.0005 - ADICIONAL NOTURNO		2.429,64	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 11/2020 - Código Contábil: 1 - SALARIOS - Tipo de Folha: Mensal
919	4.01.01.01.0006 - AJUDA DE CUSTO		5.650,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 11/2020 - Código Contábil: 1 - SALARIOS - Tipo de Folha: Mensal
920	4.01.01.01.0013 - HORAS EXTRAS		56,23	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 11/2020 - Código Contábil: 1 - SALARIOS - Tipo de Folha: Mensal
921	4.01.01.01.0017 - INSALUBRIDADE		11.330,05	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 11/2020 - Código Contábil: 1 - SALARIOS - Tipo de Folha: Mensal
922	4.01.01.01.0025 - OUTROS PROVENTOS		2.770,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 11/2020 - Código Contábil: 1 - SALARIOS - Tipo de Folha: Mensal
923	4.01.01.01.0028 - ASSIDUIDADE		84,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 11/2020 - Código Contábil: 1 - SALARIOS - Tipo de Folha: Mensal
924	4.01.01.01.0033 - PLANTÃO		480,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 11/2020 - Código Contábil: 1 - SALARIOS - Tipo de Folha: Mensal
931	2.01.01.03.0010 - INSS A RECOLHER		0,00	95,91	RESCISAO DE CONTRATO 11/2020 - Código Contábil: 5 - RESCISÃO - Tipo de Folha: Rescisão
932	4.01.01.01.0004 - GRATIFICAÇÕES		150,00	0,00	RESCISAO DE CONTRATO 11/2020 - Código Contábil: 5 - RESCISÃO - Tipo de Folha: Rescisão
933	2.01.01.03.0009 - RESCISÃO DE CONTRATO A PAGAR		0,00	3.263,74	RESCISAO DE CONTRATO 11/2020 - Código Contábil: 5 - RESCISÃO - Tipo de Folha: Rescisão
934	4.01.01.01.0017 - INSALUBRIDADE		413,30	0,00	RESCISAO DE CONTRATO 11/2020 - Código Contábil: 5 - RESCISÃO - Tipo de Folha: Rescisão
935	4.01.01.01.0019 - AVISO PREVIO INDENIZADO		2.099,68	0,00	RESCISAO DE CONTRATO 11/2020 - Código Contábil: 5 - RESCISÃO - Tipo de Folha: Rescisão
936	4.01.01.01.0024 - SALDO DE SALARIO		696,67	0,00	RESCISAO DE CONTRATO 11/2020 - Código Contábil: 5 - RESCISÃO - Tipo de Folha: Rescisão
937	2.01.01.03.0010 - INSS A RECOLHER		0,00	114,21	RESCISAO DE CONTRATO 11/2020 - Código Contábil: 6 - 13 RESCISÃO - Tipo de Folha: 13º Rescisão
938	4.01.01.01.0002 - 13º SALARIO		0,00	235,22	RESCISAO DE CONTRATO 11/2020 - Código Contábil: 6 - 13 RESCISÃO - Tipo de Folha: 13º Rescisão
939	2.01.01.03.0009 - RESCISÃO DE CONTRATO A PAGAR		0,00	1.172,24	RESCISAO DE CONTRATO 11/2020 - Código Contábil: 6 - 13 RESCISÃO - Tipo de Folha: 13º Rescisão
940	4.01.01.01.0023 - 13º INDENIZADO		116,80	0,00	RESCISAO DE CONTRATO 11/2020 - Código Contábil: 6 - 13 RESCISÃO - Tipo de Folha: 13º Rescisão
941	2.01.01.09.0003 - PROVISÕES DE 13º SALARIO		1.299,59	0,00	RESCISAO DE CONTRATO 11/2020 - Código Contábil: 6 - 13 RESCISÃO - Tipo de Folha: 13º Rescisão
943	2.01.01.03.0009 - RESCISÃO DE CONTRATO A PAGAR		0,00	2.106,75	RESCISAO DE CONTRATO 11/2020 - Código Contábil: 7 - FERIAS RESCISÃO - Tipo de Folha: Férias Rescisão
944	4.01.01.01.0022 - FERIAS INDENIZADAS		155,73	0,00	RESCISAO DE CONTRATO 11/2020 - Código Contábil: 7 - FERIAS RESCISÃO - Tipo de Folha: Férias Rescisão

**DIÁRIO - Nº 3**  
**01/11/2020 a 30/11/2020**

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	30/11/2020				
945	2.01.01.09.0001 - PROVISÃO DE FERIAS		1.951,02	0,00	RESCISAO DE CONTRATO 11/2020 - Código Contábil: 7 - FERIAS RESCISÃO - Tipo de Folha: Férias Rescisão
946	4.05.01.04.0001 - PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		1.421,86	0,00	PROVISÃO DE IMPOSTOS PIS S/ FL PAGAMENTO COMP. 11/2020
947	2.01.01.03.0012 - PIS S/ FL PAGAMENTO		0,00	1.421,86	PROVISÃO DE IMPOSTOS PIS S/ FL PAGAMENTO COMP. 11/2020
948	4.01.01.01.0010 - FGTS		8.117,99	0,00	PROVISÃO DE IMPOSTOS FGTS COMP. 11/2020
949	2.01.01.03.0011 - FGTS A RECOLHER		0,00	8.117,99	PROVISÃO DE IMPOSTOS FGTS COMP. 11/2020
950	4.01.01.01.0011 - INSS PARTE PATRONAL		29.250,95	0,00	PROVISÃO DE IMPOSTOS INSS PARTE PATRONAL COMP. 11/2020
951	2.01.01.03.0010 - INSS A RECOLHER		0,00	29.250,95	PROVISÃO DE IMPOSTOS INSS PARTE PATRONAL COMP. 11/2020
953	4.01.01.01.0030 - FGTS RESCISORIO		570,03	0,00	PROVISÃO DE IMPOSTOS FGTS RESCISORIO QUEILA GRACAS
954	2.01.01.03.0013 - GRRF A RECOLHER		0,00	570,03	PROVISÃO DE IMPOSTOS FGTS RESCISORIO QUEILA GRACAS
955	4.01.01.01.0002 - 13º SALARIO		8.079,19	0,00	PROVISÃO 13º SALARIO COMP. 11/2020
956	2.01.01.09.0003 - PROVISÕES DE 13º SALARIO		0,00	8.079,19	PROVISÃO 13º SALARIO COMP. 11/2020
957	4.01.01.01.0011 - INSS PARTE PATRONAL		2.246,01	0,00	PROVISÃO INSS S 13º SALARIO COMP. 11/2020
958	2.01.01.09.0007 - PROVISÃO DE INSS S 13º SALARIO		0,00	2.246,01	PROVISÃO INSS S 13º SALARIO COMP. 11/2020
959	4.01.01.01.0010 - FGTS		646,35	0,00	PROVISÃO FGTS S 13º SALARIO COMP. 11/2020
960	2.01.01.09.0005 - PROVISÃO DE FGTS S 13º SALARIO		0,00	646,35	PROVISÃO FGTS S 13º SALARIO COMP. 11/2020
961	2.01.01.09.0007 - PROVISÃO DE INSS S 13º SALARIO		105,28	0,00	RESCISAO DE CONTRATO 11/2020 - Código Contábil: 6 - 13 RESCISÃO - Tipo de Folha: 13º Rescisão
963	4.01.01.01.0003 - FÉRIAS		8.181,94	0,00	PROVISÃO FERIAS COMP. 11/2020
964	2.01.01.09.0001 - PROVISÃO DE FERIAS		0,00	8.181,94	PROVISÃO FERIAS COMP. 11/2020
965	4.01.01.01.0011 - INSS PARTE PATRONAL		3.032,80	0,00	PROVISÃO INSS S FERIAS COMP. 11/2020
966	2.01.01.09.0006 - PROVISÃO DE INSS S FERIAS		0,00	3.032,80	PROVISÃO INSS S FERIAS COMP. 11/2020
967	4.01.01.01.0010 - FGTS		872,80	0,00	PROVISÃO FGTS S FERIAS COMP. 11/2020
968	2.01.01.09.0004 - PROVISÃO DE FGTS S FERIAS		0,00	872,80	PROVISÃO FGTS S FERIAS COMP. 11/2020
970	4.01.01.01.0031 - ADICIONAL 1/3 DE FERIAS		2.727,32	0,00	PROVISÃO ADICIONAL 1/3 DE FERIAS COMP. 11/2020
971	2.01.01.09.0001 - PROVISÃO DE FERIAS		0,00	2.727,32	PROVISÃO ADICIONAL 1/3 DE FERIAS COMP. 11/2020
1040	4.05.01.03.0006 - COPA, COZINHA E REFEITORIO	334	280,00	0,00	COMPRA CONF NF Nº 334 - SMA REVENDEDORA DE GAS LTDA
1041	2.01.01.01.0069 - SMA REVENDEDORA DE GAS LTDA	334	0,00	280,00	COMPRA CONF NF Nº 334 - SMA REVENDEDORA DE GAS LTDA
1048	4.01.02.01.0001 - MEDICAMENTOS		16.747,41	0,00	BAIXA ESTOQUE REF. CONSUMO MES 11/20
1049	1.01.03.04.0004 - ESTOQUE DE MEDICAMENTOS		0,00	16.747,41	BAIXA ESTOQUE REF. CONSUMO MES 11/20
1050	4.01.02.01.0002 - MATERIAIS		19.968,44	0,00	BAIXA ESTOQUE REF. CONSUMO MES 11/20
1051	1.01.03.04.0005 - ESTOQUE DE MATERIAIS		0,00	19.968,44	BAIXA ESTOQUE REF. CONSUMO MES 11/20
1052	2.01.01.10.0001 - SUBVENÇÕES - FILIAL SMA		241.033,51	0,00	EXECUÇÃO DA RECEITA CONF. RECONHEC. DAS DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 11/20
1053	3.01.01.01.0001 - CONTRATO DE GESTAO HMAA		0,00	241.033,51	EXECUÇÃO DA RECEITA CONF. RECONHEC. DAS DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 11/20

**DIÁRIO - Nº 3**  
**01/11/2020 a 30/11/2020**

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	30/11/2020				
1054	2.01.01.10.0001 - SUBVENÇÕES - FILIAL SMA		135.605,50	0,00	EXECUÇÃO DA RECEITA CONF. RECONHEC. DAS DESPESAS DE DEPTO PESSOAL 11/20
1055	3.01.01.01.0001 - CONTRATO DE GESTAO HMAA		0,00	135.605,50	EXECUÇÃO DA RECEITA CONF. RECONHEC. DAS DESPESAS DE DEPTO PESSOAL 11/20
1056	2.01.01.10.0001 - SUBVENÇÕES - FILIAL SMA		45.722,59	0,00	EXECUÇÃO DA RECEITA CONF. RECONHEC. DAS DESPESAS DIVERSAS 11/20
1057	3.01.01.01.0001 - CONTRATO DE GESTAO HMAA		0,00	45.722,59	EXECUÇÃO DA RECEITA CONF. RECONHEC. DAS DESPESAS DIVERSAS 11/20
1058	2.01.01.10.0001 - SUBVENÇÕES - FILIAL SMA		36.715,85	0,00	EXECUÇÃO DA RECEITA CONF. RECONHEC. DAS DESPESAS DE ESTOQUE DE MEDICAMENTOS/MATERIAIS 11/20
1059	3.01.01.01.0001 - CONTRATO DE GESTAO HMAA		0,00	36.715,85	EXECUÇÃO DA RECEITA CONF. RECONHEC. DAS DESPESAS DE ESTOQUE DE MEDICAMENTOS/MATERIAIS 11/20
1060	1.01.02.12.0001 - DESPESAS DO PROGETO HMAA - MAN HOSPITALAR		101.308,36	0,00	VALOR DAS DEPENDAS Ñ APROPRIADAS NO MES REFERENTE MES 11/2020
1061	4.01.02.05.0001 - (-) DESP NAO APROP COM MAN. HOSPITALAR		0,00	101.308,36	VALOR DAS DEPENDAS Ñ APROPRIADAS NO MES REFERENTE MES 11/2020
Totais dessa Data =====>		30/11/2020	2.294.276,27	2.294.276,27	
-----					
Totais do Mês de Novembro =====>			3.654.500,27	3.654.500,27	